



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA**

**JANEIRO  
2021**

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## ÍNDICE GERAL

|           |                                                             |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL</b>            | <b>000003</b> |
| 1.1       | Demonstrativo                                               | 000004        |
| 1.2       | Balancete Mensal                                            | 000007        |
| 1.3       | Razão Mensal                                                | 000014        |
| 1.4       | Demonstrativo de Fluxo de Caixa                             | 000052        |
| <b>2</b>  | <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                   | <b>000054</b> |
| <b>3</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                     | <b>000072</b> |
| <b>4</b>  | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>000080</b> |
| <b>5</b>  | <b>OUTROS</b>                                               | <b>000082</b> |
| <b>6</b>  | <b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>000083</b> |
| <b>7</b>  | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                             | <b>000147</b> |
| <b>8</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                      | <b>000208</b> |
| <b>9</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>000237</b> |
| <b>10</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>000239</b> |
| 10.1      | Extrato Bancário                                            | 000245        |
| <b>11</b> | <b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>                               | <b>000260</b> |
| <b>12</b> | <b>CONTROLE REPASSE SESPA</b>                               | <b>000264</b> |
| <b>13</b> | <b>NOTA FISCAL</b>                                          | <b>000268</b> |
| <b>14</b> | <b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>                                   | <b>000270</b> |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL<br/>OPERACIONAL – JANEIRO/2020</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>1.1</b> | <b>DEMONSTRATIVO</b> |
|------------|----------------------|

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| UNIDADE                                                         | RESPONSÁVEL                      |                         |                         | SEMESTRE                | ANO                     |                         | MÊS/ANO             |
| CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO                | PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES |                         |                         | 1º                      | 4                       |                         | 2021                |
| DESCRIÇÃO                                                       | 1º MÊS<br>jan/21<br>R\$          | 2º MÊS<br>fev/21<br>R\$ | 3º MÊS<br>mar/21<br>R\$ | 4º MÊS<br>abr/21<br>R\$ | 5º MÊS<br>mai/21<br>R\$ | 6º MÊS<br>jun/21<br>R\$ | TOTAL<br>R\$        |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                    |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                      | 3.307.254,70                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 3.307.254,70        |
| Repasso Programas Especiais                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Desconto (Meta Não Atingida)                                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL REPASSES</b>                                           | <b>3.307.254,70</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.307.254,70</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                               | 7.219,49                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 7.219,49            |
| Reembolso de Despesas                                           | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas (Convênios)                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas Extras                                                 | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas                                                 | 63.301,09                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 63.301,09           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                    | <b>70.520,58</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>70.520,58</b>    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>3.377.775,28</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.377.775,28</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                    | <b>R\$</b>                       | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>          |
| <b>1. Pessoal</b>                                               | <b>851.361,52</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>851.361,52</b>   |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>       | <b>558.128,80</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>558.128,80</b>   |
| 1.1.1. Assistencial                                             | 334.877,28                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 334.877,28          |
| 1.1.2. Administrativo                                           | 223.251,52                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 223.251,52          |
| 1.2. Aviso Prévio Indenizado                                    | 21.903,50                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 21.903,50           |
| 1.3. FGTS                                                       | 44.556,04                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 44.556,04           |
| 1.4. Rateio                                                     | 480,15                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 480,15              |
| 1.5. Benefícios                                                 | 92.844,67                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 92.844,67           |
| 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                       | 133.448,36                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 133.448,36          |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                 | <b>76.834,88</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>76.834,88</b>    |
| 2.1. Materiais Descartáveis                                     | 65.971,30                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 65.971,30           |
| 2.2. Medicamentos                                               | 3.859,21                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 3.859,21            |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 2.4. Gases Medicinais                                           | 886,57                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 886,57              |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)             | 6.117,80                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 6.117,80            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                           | <b>109.353,55</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>109.353,55</b>   |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                        | 19.125,66                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 19.125,66           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                              | 5.299,58                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.299,58            |
| 3.3. Material Expediente                                        | 70.805,90                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 70.805,90           |
| 3.4. Combustível                                                | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 3.5. GLP                                                        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 3.6. Material de Manutenção                                     | 3.925,81                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 3.925,81            |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos                     | 10.196,60                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 10.196,60           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                   | <b>5.411,10</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5.411,10</b>     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                | 2.210,31                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.210,31            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                | 1.778,22                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.778,22            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)                           | 1.422,57                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.422,57            |
| <b>5. Gerais</b>                                                | <b>324.441,08</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>324.441,08</b>   |
| 5.1. Telefonia/Internet                                         | 8.907,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 8.907,00            |
| 5.2. Água                                                       | 5.596,10                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.596,10            |
| 5.3. Energia Elétrica                                           | 47.055,79                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47.055,79           |
| 5.4. Aluguéis                                                   | 3.239,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 3.239,00            |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                     | 259.643,19                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 259.643,19          |
| <b>6. Serviços Terceirizados</b>                                | <b>1.170.215,37</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.170.215,37</b> |
| <b>6.1. Assistenciais</b>                                       | <b>635.646,93</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>635.646,93</b>   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                          | 635.646,93                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 635.646,93          |
| 6.1.2. Pessoa Física                                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 6.1.3. Cooperativas                                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 6.1.4. Encargos                                                 | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>6.2. Administrativos</b>                                     | <b>430.632,47</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>430.632,47</b>   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                          | 430.632,47                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 430.632,47          |
| 6.2.2. Pessoa Física                                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 6.2.3. Encargos                                                 | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>6.3. Contratos de Manutenção</b>                             | <b>103.935,97</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>103.935,97</b>   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                          | 103.935,97                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 103.935,97          |
| 6.3.2. Pessoa Física                                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>2.537.617,50</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.537.617,50</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                            | <b>840.157,78</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>840.157,78</b>   |
| <b>7. Investimentos</b>                                         | <b>11.888,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>11.888,00</b>    |
| 7.1. Equipamentos                                               | 1.080,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.080,00            |
| 7.2. Móveis e Utensílios                                        | 10.808,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 10.808,00           |
| 7.3. Obras e Construções                                        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 7.4. Veículos                                                   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                              |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                     |



| 8. CAIXA                       | 1º MÊS          | 2º MÊS          | 3º MÊS          | 4º MÊS          | 5º MÊS          | 6º MÊS          | TOTAL           |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO                      | jan/21          | fev/21          | mar/21          | abr/21          | mai/21          | jun/21          | R\$             |
| SALDO INICIAL (1)              | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 6.000,00        |
| DÉBITOS (2)                    | 411,88          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 411,88          |
| CRÉDITOS (3)                   | 411,88          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 411,88          |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

| 9. CONTA CORRENTE              | jan/21              | fev/21              | mar/21              | abr/21              | mai/21              | jun/21              | R\$                  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                      | jan/21              | fev/21              | mar/21              | abr/21              | mai/21              | jun/21              | R\$                  |
| SALDO INICIAL (1)              | 1.277.438,15        | 2.529.582,23        | 2.529.582,23        | 2.529.582,23        | 2.529.582,23        | 2.529.582,23        | 13.925.349,30        |
| DÉBITOS (2)                    | 16.855.831,29       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.855.831,29        |
| CRÉDITOS (3)                   | 18.107.975,37       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.107.975,37        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>2.529.582,23</b> | <b>2.529.582,23</b> | <b>2.529.582,23</b> | <b>2.529.582,23</b> | <b>2.529.582,23</b> | <b>2.529.582,23</b> | <b>15.177.493,38</b> |

| 10. CONTA INVESTIMENTOS          | jan/21               | fev/21               | mar/21               | abr/21               | mai/21               | jun/21               | R\$                  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                        | jan/21               | fev/21               | mar/21               | abr/21               | mai/21               | jun/21               | R\$                  |
| SALDO INICIAL (1)                | 10.724.131,29        | 10.329.924,11        | 10.329.924,11        | 10.329.924,11        | 10.329.924,11        | 10.329.924,11        | 62.373.751,84        |
| DÉBITOS (2)                      | 7.608.952,12         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.608.952,12         |
| CRÉDITOS (3)                     | 7.214.744,94         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.214.744,94         |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b> | <b>10.329.924,11</b> | <b>10.329.924,11</b> | <b>10.329.924,11</b> | <b>10.329.924,11</b> | <b>10.329.924,11</b> | <b>10.329.924,11</b> | <b>61.979.544,66</b> |

|                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>77.163.038,04</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

#### 11. CONTAS A RECEBER

| DESCRIÇÃO                                                                        | jan/21              | fev/21      | mar/21      | abr/21      | mai/21      | jun/21      | R\$                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Contas a Receber no mês de prestação de contas                                   | 2.957.254,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.957.254,73        |
| Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>2.957.254,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.957.254,73</b> |

|                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER</b> | <b>15.817.761,07</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>80.120.292,77</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

#### 12. SALDO CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO                                                                       | jan/21              | fev/21      | mar/21      | abr/21      | mai/21      | jun/21      | R\$                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Contas Vencidas no mês de prestação de contas                                   | 1.368.110,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.368.110,03        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | -24.885,09          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -24.885,09          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>1.343.224,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.343.224,94</b> |

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | jan/21            | fev/21      | mar/21      | abr/21      | mai/21      | jun/21      | R\$               |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 617.636,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 617.636,76        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 146.675,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 146.675,08        |
| FÉRIAS (3)                         | 95.981,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95.981,11         |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 1.333,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.333,17          |
| RESCISÕES (5)                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)</b> | <b>666.997,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>666.997,56</b> |

|                                         |                     |             |             |             |             |             |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES</b> | <b>2.010.222,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.010.222,50</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

|                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO DIREITOS LÍQUIDOS</b> | <b>13.807.538,57</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>12.860.506,34</b> | <b>78.110.070,27</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 1.2 | BALANCETE – JANEIRO/2021 |
|-----|--------------------------|

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |                                          |                 |               |               |                |                 | Página: 1           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                             |                                          |                 |               |               |                |                 | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, EM REAL |                                          |                 |               |               |                |                 | Emissão: 10/02/2021 |
| Conta                                                          | Descrição                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov período    | Saldo atual     |                     |
| 1                                                              | ATIVO                                    | 22.932.507,37 D | 50.958.559,47 | 50.194.718,86 | 763.840,61 D   | 23.696.347,98 D |                     |
| 11                                                             | ATIVO CIRCULANTE                         | 18.252.126,07 D | 50.946.515,22 | 50.129.215,84 | 817.299,38 D   | 19.069.425,45 D |                     |
| 111                                                            | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 12.002.569,44 D | 47.324.154,79 | 46.466.217,89 | 857.936,90 D   | 12.860.506,34 D |                     |
| 11101                                                          | CAIXA                                    | 1.000,00 D      | 411,88        | 411,88        | 0,00           | 1.000,00 D      |                     |
| 1110101                                                        | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 411,88        | 411,88        | 0,00           | 1.000,00 D      |                     |
| 111010101                                                      | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 411,88        | 411,88        | 0,00           | 1.000,00 D      |                     |
| 1110101010013                                                  | FUNDO FIXO - CIIR                        | 1.000,00 D      | 411,88        | 411,88        | 0,00           | 1.000,00 D      |                     |
| 11102                                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1.277.438,15 D  | 18.107.975,37 | 16.855.831,29 | 1.252.144,08 D | 2.529.582,23 D  |                     |
| 1110201                                                        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 1.277.438,15 D  | 18.107.975,37 | 16.855.831,29 | 1.252.144,08 D | 2.529.582,23 D  |                     |
| 111020101                                                      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 1.277.438,15 D  | 18.107.975,37 | 16.855.831,29 | 1.252.144,08 D | 2.529.582,23 D  |                     |
| 1110201010038                                                  | BANPARA CC 553263-9 - CIIR               | 1.276.974,50 D  | 10.907.973,99 | 9.655.675,49  | 1.252.290,50 D | 2.529.273,00 D  |                     |
| 1110201010039                                                  | BANPARA CC 556338-0 - CIIR               | 136,81 D        | 7.200.001,38  | 7.200.077,90  | 76,52 C        | 60,29 D         |                     |
| 1110201010040                                                  | BANPARA CC 556392-5 - CIIR               | 326,84 D        | 0,00          | 77,90         | 77,90 C        | 248,94 D        |                     |
| 11103                                                          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 10.724.131,29 D | 7.214.744,94  | 7.608.952,12  | 394.207,18 C   | 10.329.924,11 D |                     |
| 1110301                                                        | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 10.724.131,29 D | 7.214.744,94  | 7.608.952,12  | 394.207,18 C   | 10.329.924,11 D |                     |
| 111030101                                                      | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 10.724.131,29 D | 7.214.744,94  | 7.608.952,12  | 394.207,18 C   | 10.329.924,11 D |                     |
| 1110301010043                                                  | BANPARA CA 553263-9 - CIIR               | 7.606.833,39 D  | 2.118,73      | 7.608.952,12  | 7.606.833,39 C | 0,00            |                     |
| 1110301010044                                                  | BANPARA CA 556338-0 - CIIR               | 2.707.536,94 D  | 7.212.001,41  | 0,00          | 7.212.001,41 D | 9.919.538,35 D  |                     |
| 1110301010045                                                  | BANPARA CA 556392-5 - CIIR               | 409.760,96 D    | 624,80        | 0,00          | 624,80 D       | 410.385,76 D    |                     |
| 11104                                                          | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 22.001.022,60 | 22.001.022,60 | 0,00           | 0,00            |                     |
| 1110401                                                        | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 22.001.022,60 | 22.001.022,60 | 0,00           | 0,00            |                     |
| 111040101                                                      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 22.001.022,60 | 22.001.022,60 | 0,00           | 0,00            |                     |
| 1110401010001                                                  | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 22.001.022,60 | 22.001.022,60 | 0,00           | 0,00            |                     |
| 112                                                            | CREDITOS                                 | 4.981.223,72 D  | 3.406.426,27  | 3.444.281,74  | 37.855,47 C    | 4.943.368,25 D  |                     |
| 11201                                                          | CONTAS A RECEBER                         | 4.807.254,73 D  | 3.307.254,70  | 3.307.254,70  | 0,00           | 4.807.254,73 D  |                     |
| 1120101                                                        | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 4.807.254,73 D  | 3.307.254,70  | 3.307.254,70  | 0,00           | 4.807.254,73 D  |                     |
| 112010101                                                      | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 2.957.254,73 D  | 3.307.254,70  | 3.307.254,70  | 0,00           | 2.957.254,73 D  |                     |
| 1120101010016                                                  | CONTRATO CIIR - 002/SRSPA/2017           | 2.957.254,73 D  | 3.307.254,70  | 3.307.254,70  | 0,00           | 2.957.254,73 D  |                     |
| 112010104                                                      | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 1.850.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.850.000,00 D  |                     |
| 1120101040004                                                  | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS             | 1.850.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.850.000,00 D  |                     |
| 11202                                                          | CREDITOS A RECEBER                       | 173.968,99 D    | 99.171,57     | 137.027,04    | 37.855,47 C    | 136.113,52 D    |                     |
| 1120201                                                        | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 173.968,99 D    | 99.171,57     | 137.027,04    | 37.855,47 C    | 136.113,52 D    |                     |
| 112020101                                                      | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 50.198,72 D     | 19.605,92     | 54.140,73     | 34.534,81 C    | 15.663,91 D     |                     |
| 1120201010003                                                  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 50.198,72 D     | 19.605,92     | 54.140,73     | 34.534,81 C    | 15.663,91 D     |                     |
| 112020102                                                      | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 123.770,27 D    | 79.565,65     | 82.886,31     | 3.320,66 C     | 120.449,61 D    |                     |
| 1120201020001                                                  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 123.770,27 D    | 79.565,65     | 82.886,31     | 3.320,66 C     | 120.449,61 D    |                     |
| 113                                                            | ESTOQUES                                 | 1.253.492,09 D  | 215.934,16    | 216.505,90    | 571,74 C       | 1.252.920,35 D  |                     |
| 11301                                                          | ESTOQUES                                 | 1.253.492,09 D  | 215.934,16    | 216.505,90    | 571,74 C       | 1.252.920,35 D  |                     |
| 1130101                                                        | ESTOQUES - SAUDE                         | 1.253.492,09 D  | 215.934,16    | 216.505,90    | 571,74 C       | 1.252.920,35 D  |                     |
| 113010101                                                      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 698.656,40 D    | 183.550,12    | 216.505,90    | 32.955,78 C    | 665.700,62 D    |                     |
| 1130101010001                                                  | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 27.473,84 D     | 5.845,09      | 5.587,80      | 257,29 D       | 27.731,13 D     |                     |
| 1130101010002                                                  | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 184.782,41 D    | 46.663,86     | 59.256,48     | 12.592,62 C    | 172.189,79 D    |                     |
| 1130101010003                                                  | GENERAIS ALIMENTICIOS                    | 2.755,02 D      | 7.009,86      | 5.299,58      | 1.710,28 D     | 4.465,30 D      |                     |
| 1130101010004                                                  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 23.196,57 D     | 14.977,71     | 17.034,95     | 2.857,24 C     | 20.339,33 D     |                     |
| 1130101010006                                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 76.807,84 D     | 23.701,91     | 20.662,92     | 4.961,01 C     | 71.846,83 D     |                     |
| 1130101010007                                                  | IMPREVISTOS                              | 2.144,24 D      | 9.498,90      | 4.643,30      | 1.025,00 C     | 4.319,94 D      |                     |
| 1130101010008                                                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 24.954,96 D     | 2.797,68      | 3.925,81      | 1.138,13 C     | 23.826,83 D     |                     |
| 1130101010009                                                  | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 42.996,83 D     | 5.744,64      | 6.117,80      | 373,16 C       | 42.623,67 D     |                     |
| 1130101010010                                                  | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 125,63 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 125,63 D        |                     |
| 1130101010011                                                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 8.938,20 D      | 2.030,00      | 2.162,08      | 132,08 C       | 8.806,12 D      |                     |
| 1130101010012                                                  | GAZES MEDICINAIS                         | 385,49 D        | 652,60        | 886,57        | 233,97 C       | 151,52 D        |                     |
| 1130101010013                                                  | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 474,64 D        | 0,00          | 142,59        | 142,59 C       | 332,05 D        |                     |
| 1130101010015                                                  | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 813,00 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 813,00 D        |                     |
| 1130101010016                                                  | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 27.365,28 D     | 52.678,61     | 42.142,98     | 10.535,63 D    | 37.900,91 D     |                     |
| 1130101010017                                                  | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 39,00 D         | 173,00        | 0,00          | 173,00 D       | 212,00 D        |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |                                          |                 |              |              |              |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 23.453.930/0017-37                                             |                                          |                 |              |              |              |                 |
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, EM REAL |                                          |                 |              |              |              |                 |
| Conta                                                          | Descrição                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov. período | Saldo atual     |
| 1130101010021                                                  | MATERIAL DESCARTAVEL SND                 | 1.886,99 D      | 280,46       | 1.200,71     | 1.010,25 C   | 876,74 D        |
| 1130101010023                                                  | MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA       | 220.066,62 D    | 17.390,98    | 32.384,04    | 14.993,06 C  | 205.073,56 D    |
| 1130101010025                                                  | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                  | 49.749,84 D     | 65,42        | 6.248,29     | 6.182,87 C   | 43.566,97 D     |
| 113010102                                                      | PRODUTOS ACABADOS - SAUDE                | 554.835,69 D    | 32.384,04    | 0,00         | 32.384,04 D  | 587.219,73 D    |
| 1130101020001                                                  | OFICINA ORTOPEDICA                       | 554.835,69 D    | 32.384,04    | 0,00         | 32.384,04 D  | 587.219,73 D    |
| 114                                                            | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 14.840,82 D     | 0,00         | 2.210,31     | 2.210,31 C   | 12.630,51 D     |
| 11401                                                          | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 14.840,82 D     | 0,00         | 2.210,31     | 2.210,31 C   | 12.630,51 D     |
| 1140101                                                        | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 14.840,82 D     | 0,00         | 2.210,31     | 2.210,31 C   | 12.630,51 D     |
| 114010101                                                      | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 14.840,82 D     | 0,00         | 2.210,31     | 2.210,31 C   | 12.630,51 D     |
| 1140101010001                                                  | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 14.840,82 D     | 0,00         | 2.210,31     | 2.210,31 C   | 12.630,51 D     |
| 12                                                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 4.680.381,30 D  | 12.044,25    | 65.503,02    | 53.458,77 C  | 4.626.922,53 D  |
| 125                                                            | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 4.376.109,48 D  | 12.044,25    | 54.748,13    | 42.703,88 C  | 4.333.405,60 D  |
| 12501                                                          | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 4.376.109,48 D  | 12.044,25    | 54.748,13    | 42.703,88 C  | 4.333.405,60 D  |
| 1250101                                                        | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 4.376.109,48 D  | 12.044,25    | 54.748,13    | 42.703,88 C  | 4.333.405,60 D  |
| 125010101                                                      | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 5.869.963,93 D  | 11.888,00    | 2.201,91     | 9.686,09 D   | 5.879.649,92 D  |
| 1250101010001                                                  | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 193.405,84 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 193.405,84 D    |
| 1250101010002                                                  | BENEFITORIAS                             | 1.210,86 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.210,86 D      |
| 1250101010004                                                  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 61.790,33 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61.790,33 D     |
| 1250101010005                                                  | INSTALACOES                              | 33.256,91 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.256,91 D     |
| 1250101010007                                                  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.350.652,82 D  | 1.080,00     | 0,00         | 1.080,00 D   | 3.351.732,82 D  |
| 1250101010008                                                  | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1.542.032,74 D  | 10.808,00    | 2.201,91     | 8.606,09 D   | 1.550.630,83 D  |
| 1250101010009                                                  | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 219.579,63 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 219.579,63 D    |
| 1250101010010                                                  | VEICULOS                                 | 364.831,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 364.831,00 D    |
| 1250101010011                                                  | EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS                 | 103.203,70 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103.203,70 D    |
| 125010102                                                      | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | 1.493.854,35 C  | 156,25       | 52.546,22    | 52.389,97 C  | 1.546.244,32 C  |
| 1250101020001                                                  | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 32.678,20 C     | 0,00         | 1.611,72     | 1.611,72 C   | 34.289,92 C     |
| 1250101020002                                                  | ( - ) BENEFITORIAS                       | 121,13 C        | 0,00         | 4,04         | 4,04 C       | 125,17 C        |
| 1250101020004                                                  | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 21.916,23 C     | 0,00         | 1.029,84     | 1.029,84 C   | 22.946,07 C     |
| 1250101020005                                                  | ( - ) INSTALACOES                        | 6.706,32 C      | 0,00         | 277,14       | 277,14 C     | 6.983,46 C      |
| 1250101020007                                                  | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 776.296,39 C    | 0,00         | 27.931,11    | 27.931,11 C  | 804.227,50 C    |
| 1250101020008                                                  | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 387.716,87 C    | 156,25       | 12.921,99    | 12.765,74 C  | 400.482,61 C    |
| 1250101020009                                                  | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 34.682,01 C     | 0,00         | 1.829,83     | 1.829,83 C   | 36.511,84 C     |
| 1250101020010                                                  | ( - ) VEICULOS                           | 205.967,52 C    | 0,00         | 6.080,52     | 6.080,52 C   | 212.048,04 C    |
| 1250101020011                                                  | ( - ) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS           | 27.769,68 C     | 0,00         | 860,03       | 860,03 C     | 28.629,71 C     |
| 126                                                            | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA              | 304.271,82 D    | 0,00         | 10.754,89    | 10.754,89 C  | 293.516,93 D    |
| 12601                                                          | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA              | 304.271,82 D    | 0,00         | 10.754,89    | 10.754,89 C  | 293.516,93 D    |
| 1260101                                                        | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE      | 304.271,82 D    | 0,00         | 10.754,89    | 10.754,89 C  | 293.516,93 D    |
| 126010101                                                      | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE      | 645.293,07 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 645.293,07 D    |
| 1260101010001                                                  | DIREITO DE USO                           | 66.435,45 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66.435,45 D     |
| 1260101010002                                                  | SOFTWARES                                | 578.857,62 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 578.857,62 D    |
| 126010102                                                      | ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P | 341.021,25 C    | 0,00         | 10.754,89    | 10.754,89 C  | 351.776,14 C    |
| 1260101020001                                                  | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 30.087,16 C     | 0,00         | 1.107,26     | 1.107,26 C   | 31.194,42 C     |
| 1260101020002                                                  | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 310.934,09 C    | 0,00         | 9.647,63     | 9.647,63 C   | 320.581,72 C    |
| 2                                                              | PASSIVO                                  | 18.110.686,05 C | 3.106.416,03 | 3.030.099,86 | 76.317,17 D  | 18.034.368,88 C |
| 21                                                             | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.883.162,04 C  | 2.767.859,80 | 2.754.843,72 | 13.016,08 D  | 2.870.145,96 C  |
| 211                                                            | OBRIACOES COM FORNECEDORES               | 1.368.110,03 C  | 1.570.956,55 | 1.546.071,46 | 24.885,09 D  | 1.343.224,94 C  |
| 21101                                                          | FORNECEDORES                             | 1.368.110,03 C  | 1.570.956,55 | 1.546.071,46 | 24.885,09 D  | 1.343.224,94 C  |
| 2110101                                                        | FORNECEDORES - SAUDE                     | 1.368.110,03 C  | 1.570.956,55 | 1.546.071,46 | 24.885,09 D  | 1.343.224,94 C  |
| 211010101                                                      | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 94.717,31 C     | 134.776,00   | 144.299,80   | 9.523,80 C   | 104.241,11 C    |
| 2110101010001                                                  | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 94.717,31 C     | 134.776,00   | 144.299,80   | 9.523,80 C   | 104.241,11 C    |
| 211010102                                                      | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 435.964,34 C    | 443.549,75   | 509.224,87   | 65.675,12 C  | 501.639,46 C    |
| 2110101020001                                                  | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 435.964,34 C    | 443.549,75   | 366.025,87   | 77.523,88 D  | 358.440,46 C    |
| 2110101020003                                                  | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 0,00            | 0,00         | 143.199,00   | 143.199,00 C | 143.199,00 C    |
| 211010104                                                      | FORNEC SERVICOS PJ                       | 669.386,01 C    | 794.932,18   | 782.313,76   | 12.618,42 D  | 656.767,59 C    |
| 2110101040001                                                  | FORNEC SERVICOS PJ                       | 593.978,49 C    | 725.145,46   | 677.352,22   | 47.793,24 D  | 546.185,25 C    |
| 2110101040002                                                  | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS        | 62.597,72 C     | 62.597,72    | 57.441,89    | 5.155,83 D   | 57.441,89 C     |
| 2110101040003                                                  | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 12.809,80 C     | 7.189,00     | 47.519,65    | 40.330,65 C  | 52.140,45 C     |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO        |                                          |                 |            |            |             | Página: 3           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 23.453.930/0017-37                                           |                                          |                 |            |            |             | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, EM REAL |                                          |                 |            |            |             | Emissão: 10/02/2021 |
| Conta                                                        | Descrição                                | Saldo anterior  | Debito     | Credito    | Mov periodo | Saldo atual         |
| 211010106                                                    | FORNEC. DIVERSOS                         | 168.042,37 C    | 197.698,62 | 110.233,03 | 87.465,59 D | 80.576,78 C         |
| 2110101060001                                                | FORNEC. DIVERSOS                         | 168.042,37 C    | 197.698,62 | 110.233,03 | 87.465,59 D | 80.576,78 C         |
| 213                                                          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.260.013,33 C  | 945.501,06 | 974.543,96 | 29.042,90 C | 1.289.056,23 C      |
| 21301                                                        | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.260.013,33 C  | 945.501,06 | 974.543,96 | 29.042,90 C | 1.289.056,23 C      |
| 2130101                                                      | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 1.260.013,33 C  | 945.501,06 | 974.543,96 | 29.042,90 C | 1.289.056,23 C      |
| 213010101                                                    | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 466.015,80 C    | 690.707,56 | 702.063,01 | 11.355,45 C | 477.371,25 C        |
| 2130101010001                                                | SALARIOS A PAGAR                         | 453.620,71 C    | 650.108,16 | 671.103,52 | 20.995,36 C | 474.616,07 C        |
| 2130101010003                                                | FUTS A RECOLHER                          | 11.313,83 C     | 39.518,14  | 30.020,29  | 9.497,85 D  | 1.815,98 C          |
| 2130101010005                                                | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 1.081,26 C      | 1.081,26   | 939,20     | 142,06 D    | 939,20 C            |
| 213010102                                                    | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 176.360,77 C    | 157.479,22 | 125.805,87 | 31.673,35 D | 144.687,42 C        |
| 2130101020001                                                | INSS A RECOLHER                          | 50.661,38 C     | 52.237,15  | 52.712,59  | 475,44 C    | 51.136,82 C         |
| 2130101020002                                                | FUTS A RECOLHER                          | 69.057,83 C     | 69.057,83  | 49.382,29  | 19.675,54 D | 49.382,29 C         |
| 2130101020004                                                | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 56.641,56 C     | 36.184,24  | 23.710,99  | 12.473,25 D | 44.168,31 C         |
| 213010103                                                    | PROVISOES                                | 617.636,76 C    | 97.314,28  | 146.675,08 | 49.360,80 C | 666.997,56 C        |
| 2130101030001                                                | PROVISAO 13 SALARIO                      | 0,00            | 1.235,59   | 49.889,06  | 48.653,47 C | 48.653,47 C         |
| 2130101030002                                                | PROVISAO FTS S/13 SALARIO                | 0,00            | 97,58      | 3.972,06   | 3.874,48 C  | 3.874,48 C          |
| 2130101030004                                                | PROVISAO DE FERIAS                       | 572.094,33 C    | 89.716,74  | 86.814,72  | 2.902,02 D  | 569.192,31 C        |
| 2130101030005                                                | PROVISAO FTS S/FERIAS                    | 45.542,43 C     | 6.264,37   | 5.999,24   | 265,13 D    | 45.277,30 C         |
| 214                                                          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 80.875,40 C     | 80.875,41  | 67.295,33  | 13.580,08 D | 67.295,32 C         |
| 21401                                                        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 80.875,40 C     | 80.875,41  | 67.295,33  | 13.580,08 D | 67.295,32 C         |
| 2140101                                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 80.875,40 C     | 80.875,41  | 67.295,33  | 13.580,08 D | 67.295,32 C         |
| 214010101                                                    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 80.875,40 C     | 80.875,41  | 67.295,33  | 13.580,08 D | 67.295,32 C         |
| 2140101010001                                                | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 7.576,07 C      | 7.576,07   | 5.048,02   | 2.528,05 D  | 5.048,02 C          |
| 2140101010002                                                | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 42.281,99 C     | 42.282,00  | 37.373,57  | 4.908,43 D  | 37.373,56 C         |
| 2140101010003                                                | IRRF A RECOLHER-FY                       | 17.744,65 C     | 17.744,65  | 11.078,05  | 6.666,60 D  | 11.078,05 C         |
| 2140101010005                                                | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 13.272,69 C     | 13.272,69  | 13.195,69  | 77,00 D     | 13.195,69 C         |
| 215                                                          | OUTRAS OBRIGACOES                        | 174.163,28 C    | 170.526,78 | 166.932,97 | 3.593,81 D  | 170.569,47 C        |
| 21501                                                        | OUTRAS OBRIGACOES                        | 174.163,28 C    | 170.526,78 | 166.932,97 | 3.593,81 D  | 170.569,47 C        |
| 2150101                                                      | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 174.163,28 C    | 170.526,78 | 166.932,97 | 3.593,81 D  | 170.569,47 C        |
| 215010101                                                    | CONTAS A PAGAR                           | 174.163,28 C    | 170.526,78 | 166.932,97 | 3.593,81 D  | 170.569,47 C        |
| 2150101010001                                                | CONTAS A PAGAR                           | 0,00            | 0,00       | 598,97     | 598,97 C    | 598,97 C            |
| 2150101010006                                                | SEGUROS A PAGAR                          | 7.273,00 C      | 3.636,50   | 3.636,50   | 0,00        | 3.636,50 C          |
| 2150101010011                                                | REEMB DESP COMARTILHADA-SEDE ADM         | 165.362,74 C    | 165.362,74 | 165.362,74 | 0,00        | 165.362,74 C        |
| 2150101010018                                                | REEMB DESP LABORATORIO A PAGAR - JB      | 1.527,54 C      | 1.527,54   | 971,26     | 556,28 D    | 971,26 C            |
| 22                                                           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 4.703.872,21 C  | 63.301,09  | 0,00       | 63.301,09 D | 4.640.571,12 C      |
| 221                                                          | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 4.703.872,21 C  | 63.301,09  | 0,00       | 63.301,09 D | 4.640.571,12 C      |
| 22103                                                        | OUTRAS OBRIGACOES                        | 4.703.872,21 C  | 63.301,09  | 0,00       | 63.301,09 D | 4.640.571,12 C      |
| 2210301                                                      | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 4.703.872,21 C  | 63.301,09  | 0,00       | 63.301,09 D | 4.640.571,12 C      |
| 221030102                                                    | RECEITAS DIFERIDAS                       | 4.703.872,21 C  | 63.301,09  | 0,00       | 63.301,09 D | 4.640.571,12 C      |
| 2210301020001                                                | RECEITAS DIFERIDAS                       | 4.703.872,21 C  | 63.301,09  | 0,00       | 63.301,09 D | 4.640.571,12 C      |
| 23                                                           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 10.523.651,80 C | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 10.523.651,80 C     |
| 231                                                          | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 10.523.651,80 C | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 10.523.651,80 C     |
| 23101                                                        | PATRIMONIO SOCIAL                        | 10.476.278,86 C | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 10.476.278,86 C     |
| 2310101                                                      | PATRIMONIO SOCIAL                        | 10.476.278,86 C | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 10.476.278,86 C     |
| 231010101                                                    | PATRIMONIO SOCIAL                        | 10.476.278,86 C | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 10.476.278,86 C     |
| 2310101010001                                                | PATRIMONIO SOCIAL                        | 20.691.604,29 C | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 20.691.604,29 C     |
| 2310101010004                                                | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR             | 10.215.325,43 D | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 10.215.325,43 D     |
| 23102                                                        | TRANSFERENCIAS                           | 47.372,94 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 47.372,94 C         |
| 2310201                                                      | TRANSFERENCIAS ENVIADAS                  | 47.372,94 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 47.372,94 C         |
| 231020102                                                    | DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE              | 47.372,94 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 47.372,94 C         |
| 2310201020002                                                | CSA - BELLEM                             | 47.372,94 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 47.372,94 C         |
| 28                                                           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 275.255,14 | 275.255,14 | 0,00        | 0,00                |
| 281                                                          | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 275.255,14 | 275.255,14 | 0,00        | 0,00                |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |                                          |                |              |              |                | Página: 4           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                             |                                          |                |              |              |                | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, EM REAL |                                          |                |              |              |                | Emissão: 10/02/2021 |
| Conta                                                          | Descrição                                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov. periodo   | Saldo atual         |
| 28101                                                          | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 275.255,14   | 275.255,14   | 0,00           | 0,00                |
| 2810101                                                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 275.255,14   | 275.255,14   | 0,00           | 0,00                |
| 281010101                                                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 275.255,14   | 275.255,14   | 0,00           | 0,00                |
| 2810101010001                                                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 0,00           | 176.037,50   | 176.037,50   | 0,00           | 0,00                |
| 2810101010003                                                  | COPINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00           | 99.217,64    | 99.217,64    | 0,00           | 0,00                |
| 3                                                              | RECEITAS                                 | 0,00           | 8.341,40     | 3.661.371,82 | 3.653.030,42 C | 3.653.030,42 C      |
| 31                                                             | RECEITAS                                 | 0,00           | 8.341,40     | 3.386.116,68 | 3.377.775,28 C | 3.377.775,28 C      |
| 311                                                            | RECEITAS                                 | 0,00           | 8.341,40     | 3.386.116,68 | 3.377.775,28 C | 3.377.775,28 C      |
| 31101                                                          | RECEITAS OPERACIONAL                     | 0,00           | 0,00         | 3.307.254,70 | 3.307.254,70 C | 3.307.254,70 C      |
| 3110101                                                        | RECEITAS - SAUDE                         | 0,00           | 0,00         | 3.307.254,70 | 3.307.254,70 C | 3.307.254,70 C      |
| 311010105                                                      | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 0,00           | 0,00         | 3.307.254,70 | 3.307.254,70 C | 3.307.254,70 C      |
| 3110101050021                                                  | CONTRATO CIIR - 002/SERPA/2017           | 0,00           | 0,00         | 3.307.254,70 | 3.307.254,70 C | 3.307.254,70 C      |
| 31102                                                          | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 8.341,40     | 78.861,98    | 70.520,58 C    | 70.520,58 C         |
| 3110201                                                        | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 0,00           | 8.341,40     | 78.861,98    | 70.520,58 C    | 70.520,58 C         |
| 311020103                                                      | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00           | 0,00         | 63.301,09    | 63.301,09 C    | 63.301,09 C         |
| 3110201030008                                                  | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO                | 0,00           | 0,00         | 63.301,09    | 63.301,09 C    | 63.301,09 C         |
| 311020105                                                      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 8.341,40     | 15.560,89    | 7.219,49 C     | 7.219,49 C          |
| 3110201050001                                                  | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00           | 0,00         | 706,00       | 706,00 C       | 706,00 C            |
| 3110201050002                                                  | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00         | 14.854,89    | 14.854,89 C    | 14.854,89 C         |
| 3110201050006                                                  | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS                 | 0,00           | 8.341,40     | 0,00         | 8.341,40 D     | 8.341,40 D          |
| 38                                                             | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 0,00         | 275.255,14   | 275.255,14 C   | 275.255,14 C        |
| 381                                                            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 0,00         | 275.255,14   | 275.255,14 C   | 275.255,14 C        |
| 38101                                                          | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 0,00         | 275.255,14   | 275.255,14 C   | 275.255,14 C        |
| 3810101                                                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00         | 275.255,14   | 275.255,14 C   | 275.255,14 C        |
| 381010101                                                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00         | 275.255,14   | 275.255,14 C   | 275.255,14 C        |
| 3810101010001                                                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 0,00           | 0,00         | 176.037,50   | 176.037,50 C   | 176.037,50 C        |
| 3810101010003                                                  | COPINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00           | 0,00         | 99.217,64    | 99.217,64 C    | 99.217,64 C         |
| 4                                                              | DESPESA                                  | 0,00           | 2.856.936,86 | 44.064,22    | 2.812.872,64 D | 2.812.872,64 D      |
| 41                                                             | DESPESA                                  | 0,00           | 2.581.681,72 | 44.064,22    | 2.537.617,50 D | 2.537.617,50 D      |
| 411                                                            | DESPESA                                  | 0,00           | 2.581.681,72 | 44.064,22    | 2.537.617,50 D | 2.537.617,50 D      |
| 41101                                                          | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 0,00           | 2.576.631,68 | 43.907,97    | 2.532.723,71 D | 2.532.723,71 D      |
| 4110101                                                        | DESPESAS - SAUDE                         | 0,00           | 2.576.631,68 | 43.907,97    | 2.532.723,71 D | 2.532.723,71 D      |
| 411010101                                                      | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 0,00           | 700.022,49   | 26.665,37    | 673.357,12 D   | 673.357,12 D        |
| 4110101010001                                                  | SALARIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 570.195,04   | 12.066,24    | 558.128,80 D   | 558.128,80 D        |
| 4110101010004                                                  | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 0,00           | 21.903,50    | 0,00         | 21.903,50 D    | 21.903,50 D         |
| 4110101010008                                                  | VALE TRANSPORTE                          | 0,00           | 51.055,80    | 13.731,13    | 37.324,67 D    | 37.324,67 D         |
| 4110101010009                                                  | VALE REFEICAO                            | 0,00           | 56.388,00    | 868,00       | 55.520,00 D    | 55.520,00 D         |
| 4110101010017                                                  | RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO    | 0,00           | 480,15       | 0,00         | 480,15 D       | 480,15 D            |
| 411010102                                                      | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 0,00           | 49.378,17    | 4.822,13     | 44.556,04 D    | 44.556,04 D         |
| 4110101020001                                                  | FGTS                                     | 0,00           | 49.378,17    | 4.822,13     | 44.556,04 D    | 44.556,04 D         |
| 411010103                                                      | PROVISAO                                 | 0,00           | 138.376,80   | 4.928,44     | 133.448,36 D   | 133.448,36 D        |
| 4110101030001                                                  | PROVISAO 13 SALARIO                      | 0,00           | 49.889,06    | 0,00         | 49.889,06 D    | 49.889,06 D         |
| 4110101030002                                                  | PROVISAO DE FERIAS                       | 0,00           | 78.516,44    | 3.388,62     | 75.127,82 D    | 75.127,82 D         |
| 4110101030003                                                  | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 0,00           | 9.971,30     | 1.539,82     | 8.431,48 D     | 8.431,48 D          |
| 411010104                                                      | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 0,00           | 1.176.704,37 | 6.489,00     | 1.170.215,37 D | 1.170.215,37 D      |
| 4110101040001                                                  | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 0,00           | 635.646,93   | 0,00         | 635.646,93 D   | 635.646,93 D        |
| 4110101040002                                                  | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 0,00           | 371.938,65   | 6.489,00     | 365.449,65 D   | 365.449,65 D        |
| 4110101040006                                                  | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 0,00           | 103.935,97   | 0,00         | 103.935,97 D   | 103.935,97 D        |
| 4110101040008                                                  | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 0,00           | 250,00       | 0,00         | 250,00 D       | 250,00 D            |
| 4110101040009                                                  | CONTRATO DE LIMPEZA                      | 0,00           | 14.960,00    | 0,00         | 14.960,00 D    | 14.960,00 D         |
| 4110101040010                                                  | CONTRATO DE SEGURANCA                    | 0,00           | 49.972,82    | 0,00         | 49.972,82 D    | 49.972,82 D         |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |                                          |                |               |               |              | Página: 5           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 23.453.030/0017-37                                             |                                          |                |               |               |              | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021, EM REAL |                                          |                |               |               |              | Emissão: 10/02/2021 |
| Conta                                                          | Descrição                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual         |
| 411010106                                                      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 0,00           | 77.137,91     | 303,03        | 76.834,88 D  | 76.834,88 D         |
| 4110101060001                                                  | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 0,00           | 4.162,24      | 303,03        | 3.859,21 D   | 3.859,21 D          |
| 4110101060002                                                  | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 0,00           | 59.256,48     | 0,00          | 59.256,48 D  | 59.256,48 D         |
| 4110101060004                                                  | GASES MEDICINAIS                         | 0,00           | 886,57        | 0,00          | 886,57 D     | 886,57 D            |
| 4110101060006                                                  | OPME - ORTESES PROTESES                  | 0,00           | 6.117,80      | 0,00          | 6.117,80 D   | 6.117,80 D          |
| 4110101060009                                                  | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 0,00           | 142,59        | 0,00          | 142,59 D     | 142,59 D            |
| 4110101060012                                                  | RATEIO DESPESAS INDEMNIS - LABORATORIO   | 0,00           | 323,94        | 0,00          | 323,94 D     | 323,94 D            |
| 4110101060015                                                  | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                  | 0,00           | 6.248,29      | 0,00          | 6.248,29 D   | 6.248,29 D          |
| 411010107                                                      | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 0,00           | 105.882,33    | 0,00          | 105.882,33 D | 105.882,33 D        |
| 4110101070002                                                  | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                    | 0,00           | 5.299,58      | 0,00          | 5.299,58 D   | 5.299,58 D          |
| 4110101070003                                                  | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 0,00           | 70.805,90     | 0,00          | 70.805,90 D  | 70.805,90 D         |
| 4110101070004                                                  | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 0,00           | 19.125,66     | 0,00          | 19.125,66 D  | 19.125,66 D         |
| 4110101070005                                                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 0,00           | 3.925,81      | 0,00          | 3.925,81 D   | 3.925,81 D          |
| 4110101070006                                                  | ENXOVAL                                  | 0,00           | 4.563,30      | 0,00          | 4.563,30 D   | 4.563,30 D          |
| 4110101070007                                                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 0,00           | 2.162,08      | 0,00          | 2.162,08 D   | 2.162,08 D          |
| 411010108                                                      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 327.351,39    | 700,00        | 326.651,39 D | 326.651,39 D        |
| 4110101080002                                                  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 47.055,79     | 0,00          | 47.055,79 D  | 47.055,79 D         |
| 4110101080003                                                  | TELEFONE                                 | 0,00           | 4.907,95      | 0,00          | 4.907,95 D   | 4.907,95 D          |
| 4110101080004                                                  | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 5.596,10      | 0,00          | 5.596,10 D   | 5.596,10 D          |
| 4110101080006                                                  | PRETOS E CARRETOS                        | 0,00           | 235,75        | 0,00          | 235,75 D     | 235,75 D            |
| 4110101080007                                                  | INTERNET                                 | 0,00           | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00 D   | 4.000,00 D          |
| 4110101080008                                                  | CORREIOS                                 | 0,00           | 87,50         | 0,00          | 87,50 D      | 87,50 D             |
| 4110101080010                                                  | DEPRECIACAO                              | 0,00           | 52.546,22     | 0,00          | 52.546,22 D  | 52.546,22 D         |
| 4110101080011                                                  | AMORTIZACAO                              | 0,00           | 10.754,89     | 0,00          | 10.754,89 D  | 10.754,89 D         |
| 4110101080012                                                  | CURSOS E CONGRESSOS                      | 0,00           | 8.319,99      | 0,00          | 8.319,99 D   | 8.319,99 D          |
| 4110101080013                                                  | SEGUROS                                  | 0,00           | 2.210,31      | 0,00          | 2.210,31 D   | 2.210,31 D          |
| 4110101080018                                                  | CONDUCOES E TAXI                         | 0,00           | 67,02         | 0,00          | 67,02 D      | 67,02 D             |
| 4110101080019                                                  | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 0,00           | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00 D   | 3.500,00 D          |
| 4110101080023                                                  | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 0,00           | 11.199,72     | 0,00          | 11.199,72 D  | 11.199,72 D         |
| 4110101080024                                                  | LANCHES E REFEICOES                      | 0,00           | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00 D   | 1.200,00 D          |
| 4110101080025                                                  | DESPESAS C/VEICULOS                      | 0,00           | 2.166,24      | 0,00          | 2.166,24 D   | 2.166,24 D          |
| 4110101080028                                                  | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 0,00           | 35,00         | 0,00          | 35,00 D      | 35,00 D             |
| 4110101080029                                                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VECULOS     | 0,00           | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00 D   | 4.000,00 D          |
| 4110101080033                                                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00           | 3.239,00      | 700,00        | 3.239,00 D   | 3.239,00 D          |
| 4110101080034                                                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 0,00           | 165.362,74    | 0,00          | 165.362,74 D | 165.362,74 D        |
| 4110101080040                                                  | RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO         | 0,00           | 167,17        | 0,00          | 167,17 D     | 167,17 D            |
| 411010110                                                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 0,00           | 1.778,22      | 0,00          | 1.778,22 D   | 1.778,22 D          |
| 4110101100006                                                  | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 0,00           | 1.778,22      | 0,00          | 1.778,22 D   | 1.778,22 D          |
| 41102                                                          | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 5.050,04      | 156,25        | 4.893,79 D   | 4.893,79 D          |
| 4110201                                                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 0,00           | 5.050,04      | 156,25        | 4.893,79 D   | 4.893,79 D          |
| 411020101                                                      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 1.422,57      | 0,00          | 1.422,57 D   | 1.422,57 D          |
| 4110201010002                                                  | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 1.260,70      | 0,00          | 1.260,70 D   | 1.260,70 D          |
| 4110201010007                                                  | MULTAS                                   | 0,00           | 161,87        | 0,00          | 161,87 D     | 161,87 D            |
| 411020102                                                      | PERDAS DE CAPITAL                        | 0,00           | 3.471,22      | 156,25        | 3.471,22 D   | 3.471,22 D          |
| 4110201020001                                                  | PERDA NA ALIENACAO DE BENS               | 0,00           | 2.201,91      | 156,25        | 2.045,66 D   | 2.045,66 D          |
| 4110201020002                                                  | PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE          | 0,00           | 1.425,56      | 0,00          | 1.425,56 D   | 1.425,56 D          |
| 46                                                             | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 275.255,14    | 0,00          | 275.255,14 D | 275.255,14 D        |
| 461                                                            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 275.255,14    | 0,00          | 275.255,14 D | 275.255,14 D        |
| 46101                                                          | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 275.255,14    | 0,00          | 275.255,14 D | 275.255,14 D        |
| 4610101                                                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 275.255,14    | 0,00          | 275.255,14 D | 275.255,14 D        |
| 461010101                                                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 275.255,14    | 0,00          | 275.255,14 D | 275.255,14 D        |
| 4610101010001                                                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 0,00           | 176.037,50    | 0,00          | 176.037,50 D | 176.037,50 D        |
| 4610101010003                                                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00           | 99.217,64     | 0,00          | 99.217,64 D  | 99.217,64 D         |
| TOTAIS DO PERÍODO:                                             |                                          |                | 56.930.253,76 | 56.930.253,76 | 0,00         |                     |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 1.3 | RAZÃO – JANEIRO/2021 |
|-----|----------------------|

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |      |                 |                | Página: 1           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.036/0017-37                                    |                                            |               |      |                 |                | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                            |               |      |                 |                | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                 |                |                     |
| 111010101                                             | - CAIXA - SAUDE                            |               |      |                 |                |                     |
| CONTA - 1110101010013                                 | - FUNDO FIXO - CIIR                        |               |      |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.000,00 D     |                     |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000032001                                    | REF. - BELEM COFRES - 02 COPIAS DE CHAVE   | 4110101080028 | 13   | 0,00            | 14,00          | 986,00 D            |
|                                                       | SALA COORD. APOIO                          |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000033001                                    | FGTO. NF 12834 - SACRAGAS - SACRAMENT      | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 85,00          | 901,00 D            |
| 008850001000034001                                    | REF. - USER - LOCOMOCAO COLAB. RONALDO B   | 4110101080018 | 13   | 0,00            | 67,02          | 833,98 D            |
|                                                       | ARBOZA                                     |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000035001                                    | REF. - BELEM COFRES - 03 COPIA DE CHAVES   | 4110101080028 | 13   | 0,00            | 21,00          | 812,98 D            |
|                                                       | PARA O NATIA                               |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000036001                                    | REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG -    | 4110101080008 | 13   | 0,00            | 87,50          | 725,48 D            |
|                                                       | ENVIO DE DOCS PARA SAO PAULO               |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000037001                                    | FGTO. NF 68475 - IMIFARMA PRODUTOS FA      | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 49,36          | 676,12 D            |
| 27/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | FGTO. NF 12955 - SACRAGAS - SACRAMENT      | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 88,00          | 588,12 D            |
| 28/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000012001                                    | REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2021               | 1110401010001 | 13   | 411,88          | 0,00           | 1.000,00 D          |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 411,88          | 411,88         | 1.000,00 D          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                 |                |                     |
| 111026101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |      |                 |                |                     |
| CONTA - 1110261010038                                 | - BANPARA CC 553263-9 - CIIR               |               |      |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.276.974,50 D |                     |
| 04/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | FGTO. NF 281 - B R FERNANDES EIRELI        | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.440,00       | 1.275.534,50 D      |
| 008850001000002001                                    | FGTO. NF 378 - CARLOS AP                   | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 2.000,00       | 1.273.534,50 D      |
| 008850001000003001                                    | FGTO. NF 9287 - DUQUE PNEUS E ACESSO       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 50,00          | 1.273.484,50 D      |
| 008850001000004001                                    | FGTO. NF 9289 - DUQUE PNEUS E ACESSO       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 50,00          | 1.273.434,50 D      |
| 008850001000005001                                    | FGTO. NF 92673 - FEMABRA COM EFIS          | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 272,00         | 1.273.162,50 D      |
| 008850001000006001                                    | FGTO. NF 9526 - DUQUE PNEUS E ACESSO       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 504,00         | 1.272.658,50 D      |
| 008850001000007001                                    | FGTO. NF 9527 - DUQUE PNEUS E ACESSO       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 504,00         | 1.272.154,50 D      |
| 008850001000008001                                    | FGTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI      | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 326,67         | 1.271.827,83 D      |
| 008850001000009001                                    | FGTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI      | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 20.366,67      | 1.251.461,16 D      |
| 008850001000010001                                    | FGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA    | 2150101010006 | 13   | 0,00            | 3.636,50       | 1.247.824,66 D      |
| 008850001000011001                                    | FGTO. FT FT68971 - LUNES TOUR              | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 2.166,24       | 1.245.658,42 D      |
| 008850001000012001                                    | FGTO. NF 1 - MARLI ARAUCIA DA S            | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 4.288,60       | 1.241.369,82 D      |
| 008850001000013001                                    | FGTO. NF 1067 - M F M LUZ COMERCIO &       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 3.639,00       | 1.237.730,82 D      |
| 008850001000014001                                    | FGTO. NF 143858 - OTTOBROCK DO BRASIL T    | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.557,67       | 1.236.173,15 D      |
| 008850001000015001                                    | FGTO. NF 44 - INSTITUTO AMBIENTAL          | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 13.139,00      | 1.223.034,15 D      |
| 008850001000016001                                    | FGTO. NF 11676 - MULTIMANALISES            | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 1.144,97       | 1.221.889,18 D      |
| 008850001000017001                                    | FGTO. NF 45873 - PARA SEGURANCA E TRA      | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 39.153,71      | 1.182.735,47 D      |
| 008850001000018001                                    | FGTO. BOL VT012021 - SOMIERS SOLUCOES LTD  | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 92,20          | 1.182.643,27 D      |
| 008850001000019001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO FOLHA      | 4110201010002 | 13   | 0,00            | 723,00         | 1.181.920,27 D      |
| 008850001000020001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13   | 4,70            | 0,00           | 1.181.924,97 D      |
| 05/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | FGTO. FOL 000001183 - FOPAG SALARIOS       | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 453.620,71     | 728.304,26 D        |
| 008850001000002001                                    | FGTO. FOL 000001111 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 28,50          | 728.275,76 D        |
| 008850001000003001                                    | FGTO. FOL 000001112 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 9,31           | 728.266,45 D        |
| 008850001000004001                                    | FGTO. FOL 000001113 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 6,17           | 728.260,28 D        |
| 008850001000005001                                    | FGTO. FOL 000001115 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 33,22          | 728.227,06 D        |
| 008850001000006001                                    | FGTO. FOL 000001119 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 7,57           | 728.219,49 D        |
| 008850001000007001                                    | FGTO. FOL 000001120 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 10,50          | 728.208,99 D        |
| 008850001000008001                                    | FGTO. FOL 000001121 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 9,40           | 728.199,59 D        |
| 008850001000009001                                    | FGTO. FOL 000001123 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 7,91           | 728.191,68 D        |
| 008850001000010001                                    | FGTO. FOL 000001124 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 8,11           | 728.183,57 D        |
| 008850001000011001                                    | FGTO. FOL 000001125 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 57,34          | 728.126,23 D        |
| 008850001000012001                                    | FGTO. FOL 000001126 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 6,05           | 728.120,18 D        |
| 008850001000013001                                    | FGTO. FOL 000001129 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 9,32           | 728.110,86 D        |
| 008850001000014001                                    | FGTO. FOL 000001132 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 7,35           | 728.103,51 D        |
| 008850001000015001                                    | FGTO. FOL 000001134 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 3,78           | 728.099,73 D        |
| 008850001000016001                                    | FGTO. FOL 000001135 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 8,48           | 728.091,25 D        |
| 008850001000017001                                    | FGTO. FOL 000001138 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 8,98           | 728.082,27 D        |
| 008850001000018001                                    | FGTO. FOL 000001141 - FGTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 83,28          | 727.999,99 D        |
| 008850001000019001                                    | FGTO. FOL 000001190 - FOPAG - PENSAO       | 2130101010005 | 13   | 0,00            | 1.081,26       | 726.918,73 D        |
| 008850001000020001                                    | FGTO. FOL 000001191 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 3.942,01       | 722.976,72 D        |
| 008850001000021001                                    | FGTO. FOL 000001143 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 460,49         | 722.516,23 D        |
| 008850001000022001                                    | FGTO. FOL 000001149 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 230,49         | 722.285,74 D        |
| 008850001000023001                                    | FGTO. FOL 000001152 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 185,44         | 722.099,30 D        |
| 008850001000024001                                    | FGTO. FOL 000001157 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 958,33         | 721.140,97 D        |
| 008850001000025001                                    | FGTO. FOL 000001172 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 1.044,55       | 719.296,42 D        |
| 008850001000027001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13   | 26,01           | 0,00           | 719.270,41 D        |
| 008850001000029001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110401010001 | 13   | 6.000.090,90    | 0,00           | 6.719.411,33 D      |
| 008850001000030001                                    | TRANSF. PARA APLICACAO FINANCEIRA          | 1110401010001 | 13   | 0,00            | 6.000.000,00   | 719.411,33 D        |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |                     |
| 0088500010000002001                                   | ADIANT PA111310 - LEITURA DINAMICA DIS     | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 4.515,01       | 714.896,32 D        |
| 0088500010000003001                                   | ADIANT PA112101 - NORTE ODONTO BELEM       | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 383,79         | 714.512,53 D        |
| 0088500010000004001                                   | ADIANT PA112101 - JOAREIS NELO SILVA       | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 113,30         | 714.429,23 D        |
| 0088500010000005001                                   | FGTO. FT 12/2020 - COSANPA                 | 2110101040002 | 13   | 0,00            | 4.279,70       | 710.149,53 D        |
| 0088500010000006001                                   | FGTO. NF 193 - F CARDOSO                   | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 700,00         | 709.449,53 D        |

|                                         |           |                                                                                                                                    |      |        |                                                         |              |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|
| SICA /CTBR400/v.12<br>Hora...: 14:10:01 |           | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.455.830/0017-37<br>RABAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021 |      |        | Pagina: 2<br>DT.Ref.: 10/02/2021<br>Emissão: 10/02/2021 |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                      | HISTORICO | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILI | DEBITO | CREDITO                                                 | SALDO ATUAL  |
| A TRANSPORTAR :                         |           |                                                                                                                                    |      |        |                                                         | 692.949,53 D |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |      |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------|--------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            |               |      |                 |                |              |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                            |               |      |                 |                |              |
| Página: 3                                             |                                            |               |      |                 |                |              |
| DT.Ref.: 10/02/2021                                   |                                            |               |      |                 |                |              |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                            |               |      |                 |                |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                 |                |              |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |      |                 |                |              |
| CONTA - 1110201010030                                 | - BANPARA CC 553263-9 - CIIR               |               |      |                 |                |              |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                            |               |      |                 |                |              |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.276.974,50 D | 692.949,53 D |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 195 - BIOMEDITECH COMERCIO        | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 16.500,00      | 692.949,53 D |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 2250 - AS SISTEMAS                | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 4.000,00       | 688.949,53 D |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 124104 - DILEPE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 3.739,77       | 685.209,76 D |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 124105 - DILEPE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.910,19       | 683.299,57 D |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 124106 - DILEPE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 357,50         | 682.942,07 D |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 1704 - EPAMINONDAS E SOUZA        | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 516,50         | 682.425,57 D |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA        | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.833,00       | 680.592,57 D |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 567763 - DICASA COM MATERIAIS     | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 371,50         | 680.221,07 D |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 2783217 - CRISTALIA               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.223,42       | 678.997,65 D |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 2806314 - CRISTALIA               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 19,66          | 678.977,99 D |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 20201570 - INTERACT DEVELOPMEN    | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 4.031,69       | 674.946,30 D |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 100375 - IMPERSIK                 | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.743,14       | 673.203,16 D |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 13841 - NEURO TECNOLOGIA          | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.700,00       | 671.503,16 D |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 14177 - NEURO TECNOLOGIA          | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.700,00       | 669.803,16 D |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 18739 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 2.640,00       | 667.163,16 D |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 18740 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 210,00         | 666.953,16 D |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 18757 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.937,00       | 665.016,16 D |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 3871 - LIMA COMERCIO DE EQU       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.760,00       | 663.256,16 D |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 7118 - ORTOMOBIL INDUSTRIA        | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 18.022,30      | 645.233,86 D |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 757415 - MARCOS ALEXANDRE MEN     | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 192,00         | 645.041,86 D |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 3561 - IMPERADOR SOLUCOES         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 57.985,06      | 587.056,80 D |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 15425 - IQG SERV ACREDITACAO      | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 2.192,00       | 584.864,80 D |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NDI RDC1220 - INDSH - SEDE ADM       | 2150101010011 | 13   | 0,00            | 165.362,74     | 419.502,06 D |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 14422 - PAPEL & CIA               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 51,80          | 419.450,26 D |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 14423 - PAPEL & CIA               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.603,40       | 417.846,86 D |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 13377 - NOVA MEDICA               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 448,04         | 417.398,82 D |
| 008850001000033001                                    | PGTO. FOL 000001184 - FOTS                 | 2130101020002 | 13   | 0,00            | 3.416,75       | 413.982,07 D |
| 008850001000034001                                    | PGTO. FOL 000001185 - FOTS                 | 2130101020002 | 13   | 0,00            | 65.641,08      | 348.339,99 D |
| 008850001000035001                                    | REF. - SEZA - DAE AVULSO - MANUTENCAO DA   | 4110101100006 | 13   | 0,00            | 30,21          | 348.309,78 D |
| 008850001000036001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO   | 4110201010002 | 13   | 0,00            | 3,00           | 348.306,78 D |
| 008850001000038001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13   | 23,25           | 0,00           | 348.330,03 D |
| 07/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |              |
| 008850001000003001                                    | PGTO. FOL 000001175 - POPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 3.644,51       | 344.685,52 D |
| 008850001000004001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13   | 0,26            | 0,00           | 344.685,78 D |
| 11/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |              |
| 008850001000004001                                    | ADIANTE ADVOC121 - SODEXO PASS GESTAO D    | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 2.000,00       | 342.685,78 D |
| 008850001000005001                                    | ADIANTE VRAD0701 - SODEXO                  | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 240,00         | 342.445,78 D |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 1079 - AMAZON CLEAN SERVICE       | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.014,97       | 341.430,81 D |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NDI LAB1220 - HUB - REIMS LAB        | 2150101010018 | 13   | 0,00            | 644,15         | 340.786,66 D |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NDI LAB122020 - HUB - REIMS LAB      | 2150101010018 | 13   | 0,00            | 237,46         | 340.549,20 D |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NDI LAB122020 - HUB - REIMS LAB      | 2150101010018 | 13   | 0,00            | 645,93         | 339.903,27 D |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 1130 - JI MERCADO GRAFE COMER     | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 2.520,00       | 337.383,27 D |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 453 - M R ALMEIDA EIRELI          | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 240,00         | 337.143,27 D |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 75 - BUCO-FACIAL SERVICOS         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 14.077,50      | 323.065,77 D |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 40 - CARLETO E ROCHA LTDA         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 109.577,00     | 133.488,77 D |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 19 - CLINICA DE NEUROLOGIA        | 2110101020001 | 13   | 0,00            | 14.565,52      | 118.923,25 D |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 263 - CLINICA ODONT VITAL         | 2110101020001 | 13   | 0,00            | 44.870,90      | 74.052,35 D  |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 1835 - INST BRASILEIRO SEGU       | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 11.262,00      | 62.790,35 D  |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 15424 - IQG SERV ACREDITACAO      | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 1.689,66       | 61.100,69 D  |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 117 - MORETTI, MACIEL E CA        | 2110101020001 | 13   | 0,00            | 28.500,00      | 32.600,69 D  |
| 008850001000019001                                    | PGTO. ISS 45873 - MUNICIPIO                | 2140101010001 | 13   | 0,00            | 2.498,64       | 30.102,05 D  |
| 008850001000020001                                    | PGTO. ISS 3733 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 13   | 0,00            | 29,30          | 30.072,75 D  |
| 008850001000021001                                    | PGTO. ISS 263 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 13   | 0,00            | 2.525,09       | 27.547,66 D  |
| 008850001000022001                                    | PGTO. ISS 262 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 13   | 0,00            | 2.523,04       | 25.024,62 D  |
| 008850001000023001                                    | REF. - PMS / SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOV   | 4110101100006 | 13   | 0,00            | 23,85          | 25.000,77 D  |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 144 - SHW-SERV RADIOLOGIA         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 19.000,00      | 6.000,77 D   |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 58 - M VASCONCELOS REABIL         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 15.000,00      | 8.999,23 D   |
| 008850001000026001                                    | PGTO. BOL VTCC0121 - FASSE FACIL           | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 2.546,10       | 11.545,33 D  |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 2890 - PARIEL COMERCIAL LTD       | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 572,90         | 12.118,23 D  |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 618 - R G SERVICOS DE COMU        | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 6.777,30       | 18.895,53 D  |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 2810820 - CRISTALIA               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 87,32          | 18.808,21 D  |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 10318 - PRO VISTA                 | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 313,33         | 18.494,88 D  |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 82013 - PHILIPS CLINICAL INF      | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 7.274,45       | 16.570,43 D  |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 193 - QUALIMED ASSESSORIA         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 99.190,06      | 125.769,49 D |
| 008850001000033001                                    | PGTO. NF 415 - CENTRO MEDICO SEMPRE        | 2110101020001 | 13   | 0,00            | 138.653,99     | 264.414,68 D |
| 008850001000036001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110401010001 | 13   | 1.000.089,61    | 0,00           | 735.674,93 D |
| 12/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |              |
| 008850001000001001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO   | 4110201010002 | 13   | 0,00            | 3,00           | 735.671,93 D |
| 10/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |                |              |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                            |               |      |                 |                | 735.151,93 D |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |     |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----|-----------------|----------------|--------------|
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                            |               |     |                 |                |              |
| Página: 4                                             |                                            |               |     |                 |                |              |
| DT.Ref.: 10/02/2021                                   |                                            |               |     |                 |                |              |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                            |               |     |                 |                |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FLI | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |     |                 |                |              |
| CONTA - 1110201010038                                 | - BANPARA CC 553263-9 - CIIR               |               |     |                 |                |              |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                            |               |     |                 |                |              |
|                                                       |                                            |               |     | SALDO ANTERIOR: | 1.276.974,50 D | 735.151,93 D |
| 008850001000002001                                    | ADIANTE PA121601 - J V B BORGINHO CAPAS    | 1120201020001 | 13  | 0,00            | 520,00         | 735.151,93 D |
| 008850001000003001                                    | ADIANTE PA121701 - VERONICA DOS SANTOS     | 1120201020001 | 13  | 0,00            | 2.061,00       | 733.090,93 D |
| 008850001000004001                                    | ADIANTE PA121901 - UNIVERSAL FATICACAO     | 1120201020001 | 13  | 0,00            | 289,00         | 732.801,93 D |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 1102 - AMAZON CLEAN SERVICE       | 2110101060001 | 13  | 0,00            | 605,54         | 732.196,39 D |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 117 - REMOVAL SERV SAUDE          | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 6.000,00       | 726.196,39 D |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 110 - REMOVAL SERV SAUDE          | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 1.440,00       | 724.756,39 D |
| 008850001000009001                                    | PGTO. FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA      | 2110101040002 | 13  | 0,00            | 53.529,02      | 671.227,37 D |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 28 - ARA RUBIA COSTA GONC         | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 16.480,00      | 654.747,37 D |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 100534 - IMPERSIK                 | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 4.552,45       | 650.194,92 D |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 107 - HOMOBREI LTDA               | 2110101060001 | 13  | 0,00            | 77,60          | 650.117,32 D |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 123338 - DILEFE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13  | 0,00            | 1.622,57       | 648.494,75 D |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 124107 - DILEFE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13  | 0,00            | 546,00         | 647.948,75 D |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 1715 - EFAMINONDAS E SOUZA        | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 405,70         | 647.543,05 D |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 1718 - EFAMINONDAS E SOUZA        | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 980,00         | 646.563,05 D |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI      | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 326,66         | 646.236,39 D |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI      | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 20.366,66      | 625.869,73 D |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 4874 - ALFEMA                     | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 5.443,30       | 620.426,43 D |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 2188 - CENTRO DIAG DR MURIL       | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 18.394,60      | 602.031,83 D |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 245744 - GE HEALTHCARE            | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 4.112,42       | 597.919,41 D |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 5119 - INTERTON                   | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 2.600,00       | 595.319,41 D |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 65 - MACHADO MEDICINA LTD         | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 107.610,00     | 487.709,41 D |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 1789 - LAVOLI TI SOLUTIONS        | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 23.928,79      | 463.780,62 D |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 2896 - PARIZI COMERCIAL LTD       | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 2.645,10       | 461.135,52 D |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 266,99         | 460.868,53 D |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 164 - OPTALMO CARE SERVICO        | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 9.629,01       | 451.239,52 D |
| 008850001000028001                                    | PGTO. FT 17834 - VCOM TEC INFORM           | 2110101040002 | 13  | 0,00            | 1.600,00       | 449.639,52 D |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 392 - RENATO SILVA                | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 509,24         | 449.130,28 D |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 7617 - VCOM TEC INFORM            | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 2.990,00       | 446.140,28 D |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 7618 - VCOM TEC INFORM            | 2110101040002 | 13  | 0,00            | 200,30         | 445.939,98 D |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 100533 - IMPERSIK                 | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 364,24         | 445.575,74 D |
| 008850001000033001                                    | PGTO. NF 2897 B - PARIZI COMERCIAL LTD     | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 1.950,00       | 443.625,74 D |
| 008850001000034001                                    | PGTO. NF 2897A - PARIZI COMERCIAL LTD      | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 2.992,20       | 440.633,54 D |
| 008850001000035001                                    | PGTO. NF 313 - ROSEKOW COMERCIAL E         | 2110101010001 | 13  | 0,00            | 1.534,00       | 439.100,54 D |
| 008850001000036001                                    | PGTO. NF 7384 - PREMIATA MOVIES COR        | 2110101060001 | 13  | 0,00            | 2.200,00       | 436.900,54 D |
| 008850001000037001                                    | PGTO. FOL 000001192 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 10.954,80      | 425.945,74 D |
| 008850001000038001                                    | PGTO. FOL 000001193 - FOTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13  | 0,00            | 3.831,28       | 422.114,46 D |
| 008850001000039001                                    | PGTO. NF 158624 - PIXEON MEDICAL SYSTE     | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 921,89         | 421.192,57 D |
| 008850001000040001                                    | PGTO. NF 22701 - PRESERVE GESTAO AMBI      | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 238,37         | 420.954,20 D |
| 008850001000041001                                    | PGTO. NF 22702 - PRESERVE GESTAO AMBI      | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 238,37         | 420.715,83 D |
| 008850001000042001                                    | PGTO. NF 202564 - S.C.M SERV MEDICOS       | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 35.663,00      | 385.052,83 D |
| 008850001000043001                                    | PGTO. NF 88 - VF PREST SERV DIAG I         | 2110101020001 | 13  | 0,00            | 12.012,80      | 373.040,03 D |
| 008850001000044001                                    | PGTO. NF 914 - TI TELEMEDICINA INTE        | 2110101060001 | 12  | 0,00            | 10.100,20      | 362.939,83 D |
| 008850001000045001                                    | PGTO. NF 92 - JOAO DOMINGOS FERNAN         | 2110101060001 | 13  | 0,00            | 8.725,00       | 354.214,83 D |
| 008850001000047001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMINERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13  | 47,46           | 0,00           | 354.262,29 D |
| 14/01/2021                                            |                                            |               |     |                 |                |              |
| 008850001000001001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCI   | 4110201010002 | 13  | 0,00            | 3,00           | 354.265,29 D |
| 15/01/2021                                            |                                            |               |     |                 |                |              |
| 008850001000002001                                    | PGTO. FOL 000001194 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 5.925,53       | 348.339,76 D |
| 008850001000003001                                    | PGTO. FOL 000001195 - FOTS RESCISAO        | 4110101010004 | 13  | 0,00            | 3.021,61       | 345.318,15 D |
| 008850001000004001                                    | PGTO. FOL 000001205 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 210,74         | 345.107,41 D |
| 008850001000005001                                    | PGTO. FOL 000001206 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 102,07         | 345.005,34 D |
| 008850001000006001                                    | PGTO. FOL 000001208 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 834,88         | 344.170,46 D |
| 008850001000007001                                    | PGTO. FOL 000001209 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 118,46         | 344.051,99 D |
| 008850001000008001                                    | PGTO. FOL 000001211 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 108,18         | 343.943,81 D |
| 008850001000009001                                    | PGTO. FOL 000001214 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 137,86         | 343.805,95 D |
| 008850001000010001                                    | PGTO. FOL 000001219 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 108,89         | 343.697,06 D |
| 008850001000011001                                    | PGTO. FOL 000001220 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 84,93          | 343.612,13 D |
| 008850001000012001                                    | PGTO. FOL 000001221 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 109,25         | 343.502,88 D |
| 008850001000013001                                    | PGTO. FOL 000001226 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 27,94          | 343.474,94 D |
| 008850001000014001                                    | PGTO. FOL 000001228 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 189,57         | 343.285,37 D |
| 008850001000015001                                    | PGTO. FOL 000001236 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 216,66         | 343.068,71 D |
| 008850001000016001                                    | PGTO. FOL 000001237 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 142,15         | 342.926,56 D |
| 008850001000017001                                    | PGTO. FOL 000001238 - FOPAG - RESCISORES   | 2130101010003 | 13  | 0,00            | 256,44         | 342.670,12 D |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 434 - V. SANTOS SERVICOS A        | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 3.500,00       | 339.169,12 D |
| 008850001000019001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMINERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13  | 0,05            | 0,00           | 339.169,12 D |
| 16/01/2021                                            |                                            |               |     |                 |                |              |
| 008850001000001001                                    | ADIANTE PA121501 - TOTAL SEG               | 1120201020001 | 13  | 0,00            | 315,00         | 338.854,12 D |
| 008850001000002001                                    | PGTO. FT 012021 - CLARO S.A                | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 126,14         | 338.727,98 D |
| 008850001000003001                                    | PGTO. FT 012021 - CLARO S.A                | 2110101040001 | 13  | 0,00            | 1.791,81       | 336.936,17 D |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                            |               |     |                 |                | 334.752,53 D |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                            |               | 23.453.830/0017-37                                  |                 | Pagina: 5           |              |
| Hora...: 14:10:04                                     |                                            |               | RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |                 | DT.Ref.: 10/02/2021 |              |
|                                                       |                                            |               |                                                     |                 | Emissão: 10/02/2021 |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILI                                                | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL  |
| <b>CONTA</b>                                          |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| <b>DESCRICAO</b>                                      |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA 1110201010038                                   | - BANPARA CC 553263-9 - CIIR               |               |                                                     |                 |                     |              |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                            |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 1.276.974,50 D      | 334.752,53 D |
| 008850001000004001                                    | POTO. NF 12075 - ACUSTICA ORLANDI - I      | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 2.180,00            | 334.752,53 D |
| 008850001000005001                                    | POTO. NF 207740 - BIONEKO                  | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 204,45              | 334.548,08 D |
| 008850001000006001                                    | POTO. NF 208455 - BIONEKO                  | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 1.533,76            | 333.014,32 D |
| 008850001000007001                                    | POTO. NF 208456 - BIONEKO                  | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 361,00              | 332.653,32 D |
| 008850001000008001                                    | POTO. NF 7512 - GALHARDI INFORMATICA       | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 6.286,00            | 326.367,32 D |
| 008850001000009001                                    | POTO. NF 122191 - DILEFE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 195,00              | 326.172,32 D |
| 008850001000010001                                    | POTO. NF 21699 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 1.557,38            | 324.614,94 D |
| 008850001000011001                                    | POTO. NF 3733 - L & S SERV LIMPEZA         | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 850,70              | 323.764,24 D |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF 02977885 - TOTVS S/A              | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 3.586,88            | 320.177,36 D |
| 008850001000013001                                    | POTO. INS 15175 - INSS                     | 2140101010005 | 13                                                  | 0,00            | 77,00               | 320.098,36 D |
| 008850001000014001                                    | POTO. INS 3561 - INSS                      | 2140101010005 | 13                                                  | 0,00            | 24.069,00           | 296.029,36 D |
| 008850001000015001                                    | POTO. INS 45873 - INSS                     | 2140101010005 | 13                                                  | 0,00            | 7.698,68            | 288.330,68 D |
| 008850001000016001                                    | POTO. NF 14675 - PAPEL & CIA               | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 5.497,01            | 282.833,67 D |
| 008850001000017001                                    | POTO. NF 3912 - LIMA COMERCIO DE EQ        | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 2.327,32            | 280.506,35 D |
| 008850001000018001                                    | POTO. TX 000001395 - UNIAO                 | 2140101010003 | 13                                                  | 0,00            | 193,00              | 280.313,35 D |
| 008850001000019001                                    | POTO. TX 000001396 - UNIAO                 | 2140101010003 | 13                                                  | 0,00            | 17.744,65           | 262.568,70 D |
| 008850001000020001                                    | POTO. TX 000001396 - UNIAO                 | 2140101010003 | 13                                                  | 0,00            | 5.910,40            | 256.658,30 D |
| 008850001000021001                                    | POTO. TX 000001396 - UNIAO                 | 2140101010003 | 13                                                  | 0,00            | 27.278,70           | 229.379,60 D |
| 008850001000022001                                    | POTO. TX 000001396 - UNIAO                 | 2140101010003 | 13                                                  | 0,00            | 9.092,90            | 220.286,70 D |
| 008850001000023001                                    | POTO. FOL 000001177 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020004 | 13                                                  | 0,00            | 4.250,13            | 216.036,57 D |
| 008850001000024001                                    | POTO. FOL 000001189 - UNIAO                | 2130101020004 | 13                                                  | 0,00            | 36.184,24           | 179.852,33 D |
| 008850001000025001                                    | POTO. FOL 000001239 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020004 | 13                                                  | 0,00            | 46.411,32           | 133.441,01 D |
| 008850001000026001                                    | POTO. NF 130 - PROMTOSOL LTDA              | 2110101020001 | 13                                                  | 0,00            | 5.855,30            | 127.585,71 D |
| 008850001000027001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13                                                  | 1,38            | 0,00                | 127.587,09 D |
| 19/01/2021                                            |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 008850001000004001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO   | 4110201010002 | 13                                                  | 0,00            | 9,00                | 127.578,09 D |
| 20/01/2021                                            |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 008850001000002001                                    | POTO. NF 12050 - GEECOM TECNOLOGIA L       | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 8.850,00            | 118.728,09 D |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 123691 - DILEFE IND.COM. MAT.     | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 476,67              | 118.251,42 D |
| 008850001000004001                                    | POTO. NF 4369 - MF COM MAT PSICOPEDA       | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 224,90              | 118.027,42 D |
| 008850001000005001                                    | POTO. NF 6975 - ORTOMOBIL INDUSTRIA        | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 426,95              | 117.600,47 D |
| 008850001000006001                                    | POTO. NF 6976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA        | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 1.522,00            | 116.078,47 D |
| 008850001000007001                                    | POTO. NF 7271 - HELPLAST                   | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 1.183,90            | 114.895,47 D |
| 008850001000008001                                    | POTO. NF 2806314 - CRISTALIA               | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 19,68               | 114.875,79 D |
| 008850001000009001                                    | POTO. NF 26 - ABA INTELIGENCIA AFE         | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 4.490,00            | 110.385,79 D |
| 008850001000010001                                    | POTO. FT 80213 - WELTHE MARTINS            | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 304,00              | 110.081,79 D |
| 008850001000011001                                    | POTO. NF 19831 - F L FADEL                 | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 211,40              | 109.870,39 D |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF 292 - MAKI TONER COMERCIO         | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 6.500,00            | 103.370,39 D |
| 008850001000013001                                    | POTO. NF 85 - CLAUDIA S DA S S FID         | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 3.370,00            | 100.000,39 D |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF 10318 - PRO VISTA                 | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 313,34              | 99.687,05 D  |
| 008850001000015001                                    | POTO. NF 9723 - WHITHE MARTINS             | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 173,80              | 99.513,25 D  |
| 008850001000016001                                    | POTO. FOL 000001241 - FETS RESCISAO        | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 2.970,15            | 96.543,10 D  |
| 008850001000017001                                    | POTO. FOL 000001242 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 11.066,75           | 85.476,35 D  |
| 008850001000018001                                    | POTO. FOL 000001262 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 227,21              | 85.249,14 D  |
| 008850001000019001                                    | POTO. FOL 000001263 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 30,02               | 85.219,12 D  |
| 008850001000020001                                    | POTO. NF 12969 - TEIRO SUPORTE             | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 2.522,90            | 82.696,22 D  |
| 008850001000021001                                    | POTO. NF 23664 - PLANISA                   | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 6.035,17            | 76.661,05 D  |
| 008850001000022001                                    | POTO. NF 157114 - PIXEON MEDICAL SYSTE     | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 572,10              | 76.088,95 D  |
| 008850001000023001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13                                                  | 0,59            | 0,00                | 76.089,54 D  |
| 22/01/2021                                            |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088500010000001001                                   | POTO. NF 4310 - MF COM MAT PSICOPEDA       | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 172,00              | 75.917,54 D  |
| 0088500010000001002                                   | MULTA POTO.NF 4310 - MF COM MAT PS         | 4110201010007 | 13                                                  | 0,00            | 161,87              | 75.755,67 D  |
| 0088500010000002001                                   | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 3110201050002 | 13                                                  | 0,01            | 0,00                | 75.755,68 D  |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088500010000004001                                   | ADIANT FAVR0221 - AAG PROMOCAO DE EVEN     | 1120201020001 | 13                                                  | 0,00            | 8.100,00            | 67.655,68 D  |
| 0088500010000005001                                   | ADIANT FAVR0221 - SODEKO PASS GESTAO D     | 1120201020001 | 13                                                  | 0,00            | 2.000,00            | 65.655,68 D  |
| 0088500010000006001                                   | ADIANT FAVR0221 - SODEKO                   | 1120201020001 | 13                                                  | 0,00            | 56.148,00           | 9.507,68 D   |
| 0088500010000007001                                   | POTO. NF 1786 - MELLO PARAS E CARNIEI      | 2110101040001 | 13                                                  | 0,00            | 3.560,00            | 5.947,68 D   |
| 0088500010000008001                                   | POTO. NF 2152 - CASA BRANCA MINERACA       | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 1.229,60            | 4.718,08 D   |
| 0088500010000009001                                   | POTO. NF 24663 - TRIMED                    | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 484,00              | 4.234,08 D   |
| 008850001000010001                                    | POTO. NF 33 - VJ ZAMPIERI COMERCIA         | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 2.000,00            | 2.234,08 D   |
| 008850001000011001                                    | POTO. NF 4761 - P3 SERVICOS ODONTOHO       | 2110101060001 | 13                                                  | 0,00            | 99,80               | 2.134,28 D   |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF 571014 - DICASA COM MATERIAIS     | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 1.611,90            | 522,38 D     |
| 008850001000013001                                    | POTO. NF 9082 - J.R COMERCIO E SERVI       | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 289,26              | 233,12 D     |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF 2810820 - CRISTALIA               | 2110101010001 | 13                                                  | 0,00            | 87,36               | 145,76 D     |
| 008850001000015001                                    | POTO. FOL 000001253 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 229,19              | 83,43 D      |
| 008850001000016001                                    | POTO. FOL 000001254 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 132,79              | 216,22 C     |
| 008850001000017001                                    | POTO. FOL 000001255 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 167,46              | 383,68 C     |
| 008850001000018001                                    | POTO. FOL 000001256 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 160,16              | 543,84 C     |
| 008850001000019001                                    | POTO. FOL 000001257 - FOPAG - RESCISAOES   | 2130101010003 | 13                                                  | 0,00            | 175,61              | 719,45 C     |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                            |               |                                                     |                 |                     | 791,52 C     |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                 |               |      |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                                 |               |      |                 |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                                 |               |      |                 |                |                |
| Pagina: 6                                             |                                                 |               |      |                 |                |                |
| DT.Ref.: 10/02/2021                                   |                                                 |               |      |                 |                |                |
| Emissao: 10/02/2021                                   |                                                 |               |      |                 |                |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                       | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO      |               |      |                 |                |                |
| CONTA - 1110201010038                                 | - BANPARA CC 553263-9 - CIIR                    |               |      |                 |                |                |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                                 |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.276.974,50 D | 791,52 C       |
| 008850001000020001                                    | POTO. FOL 000001258 - FOPAG - RESCISOES         | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 52,07          | 791,52 C       |
| 008850001000021001                                    | POTO. FOL 000001259 - FOPAG - RESCISOES         | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 55,47          | 846,99 C       |
| 008850001000022001                                    | POTO. FOL 000001260 - FOPAG - RESCISOES         | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 192,21         | 1.039,20 C     |
| 008850001000023001                                    | POTO. FOL 000001261 FOPAG - RESCISOES           | 2130101010003 | 13   | 0,00            | 149,04         | 1.188,24 C     |
| 008850001000025001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA PCT SER        | 4110201010002 | 13   | 0,00            | 342,90         | 1.531,14 C     |
| 008850001000028001                                    | RESGATE TOTAL DE APLICACAO FINANCEIRA           | 1110401010001 | 13   | 600.430,21      | 0,00           | 598.899,07 D   |
| 008850001000029001                                    | ADIANT PA123701 - S & E COMERCIO DE PR          | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 223,80         | 598.675,27 D   |
| 27/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000003001                                    | ADIANT PA1240 - INDUSTRIA E COMERCIO            | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 2.023,60       | 596.651,67 D   |
| 008850001000004001                                    | ADIANT PA1251 - BELFICOS                        | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 436,40         | 596.215,27 D   |
| 008850001000005001                                    | POTO. NF 02348793 - CIEE ITAIM BIBI SPO         | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 1.116,00       | 595.099,27 D   |
| 008850001000006001                                    | POTO. NF 14844 - CEMETRA                        | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 7.003,00       | 588.096,27 D   |
| 008850001000007001                                    | POTO. NF 174825 - SNO DISTRIB                   | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 2.284,65       | 585.811,62 D   |
| 008850001000008001                                    | POTO. NF 7571 - GALHARDI INFORMATICA            | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 850,00         | 584.961,62 D   |
| 008850001000009001                                    | POTO. BOL RENOVCIERT - CRM - PA                 | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 911,00         | 584.050,62 D   |
| 008850001000010001                                    | POTO. BOL T0012021 - COREN PA                   | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 214,19         | 583.836,43 D   |
| 008850001000011001                                    | POTO. BOL VT022021 - PASEE FACIL                | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 48.509,70      | 535.326,73 D   |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF 100915 - IMPERSIK                      | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.255,05       | 534.071,68 D   |
| 008850001000013001                                    | POTO. NF 100965 - IMPERSIK                      | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.833,70       | 532.237,98 D   |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF 10817 - MEDICAL SHOPPING               | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 2.057,50       | 530.180,48 D   |
| 008850001000015001                                    | POTO. NF 115961 - F CARDOSO                     | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 2.031,70       | 528.148,78 D   |
| 008850001000016001                                    | POTO. NF 124 - ANGELO RABOSTICA                 | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.080,00       | 527.068,78 D   |
| 008850001000017001                                    | POTO. NF 18848 - P L FADEL                      | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.537,90       | 525.530,88 D   |
| 008850001000018001                                    | POTO. NF 2200 - CASA BRANCA MINERACA            | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.399,20       | 524.131,68 D   |
| 008850001000019001                                    | POTO. NF 25720 - POLTOR INDUSTRIA E C           | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.430,44       | 522.701,24 D   |
| 008850001000020001                                    | POTO. NF 5283 - ERGUE ENGENHARIA E C            | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.950,88       | 520.750,36 D   |
| 008850001000021001                                    | POTO. NF 6958 - ORTOMOBIL INDUSTRIA             | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 77.031,85      | 443.718,51 D   |
| 008850001000022001                                    | POTO. NF 7289 - HELPLAST                        | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 427,60         | 443.290,91 D   |
| 008850001000023001                                    | POTO. NF 855638 - OPLIMA                        | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 264,00         | 443.026,91 D   |
| 008850001000024001                                    | POTO. NF 9093 - J.R. COMERCIO E SERVI           | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 1.843,10       | 441.183,81 D   |
| 008850001000025001                                    | POTO. NF 9096 - J.R. COMERCIO E SERVI           | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 780,00         | 440.403,81 D   |
| 008850001000026001                                    | POTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T          | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 489,50         | 439.914,31 D   |
| 008850001000027001                                    | POTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T          | 2110101010001 | 13   | 0,00            | 133,33         | 439.780,98 D   |
| 008850001000028001                                    | POTO. NF 774108 - RODOLFO PANFOLIA MUSS         | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 1.440,00       | 438.340,98 D   |
| 008850001000029001                                    | REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS             | 4110201010002 | 13   | 0,00            | 21,00          | 438.324,98 D   |
| 008850001000030001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA         | 3110201050002 | 13   | 3,24            | 0,00           | 438.328,22 D   |
| 28/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000002001                                    | ADIANT PA124601 - AZUL LINHAS AEREAS B          | 1120201020001 | 13   | 0,00            | 235,75         | 438.092,47 D   |
| 008850001000003001                                    | POTO. FOL 000001245 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 2.927,71       | 435.164,76 D   |
| 008850001000004001                                    | POTO. FOL 000001247 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 3.236,32       | 431.928,44 D   |
| 008850001000005001                                    | POTO. FOL 000001248 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 2.487,76       | 429.440,68 D   |
| 008850001000006001                                    | POTO. FOL 000001249 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 1.724,31       | 427.716,37 D   |
| 008850001000007001                                    | POTO. FOL 000001250 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 1.941,36       | 425.775,01 D   |
| 008850001000008001                                    | POTO. FOL 000001251 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 1.087,08       | 424.687,93 D   |
| 008850001000009001                                    | POTO. FOL 000001252 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13   | 0,00            | 1.659,57       | 422.428,36 D   |
| 008850001000010001                                    | RECEB.NF 27117 - SESPA CIIR                     |               | 13   | 3.307.254,70    | 0,00           | 3.729.683,26 D |
| 008850001000011001                                    | REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2021                    | 1110401010001 | 13   | 0,00            | 411,88         | 3.729.271,38 D |
| 29/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000007001                                    | TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA         | 1110401010001 | 13   | 0,00            | 1.200.000,00   | 2.529.271,38 D |
| 008850001000014001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA<br>MAIS | 3110201050002 | 13   | 1,62            | 0,00           | 2.529.273,00 D |
| <b>T o t a l s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                 |               |      | 10.907.973,99   | 9.655.675,49   | 2.529.273,00 D |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO      |               |      |                 |                |                |
| CONTA - 1110201010038                                 | - BANPARA CC 556338-0 - CIIR                    |               |      |                 |                |                |
|                                                       |                                                 |               |      | SALDO ANTERIOR: | 136,81 D       |                |
| 05/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000031001                                    | TRANSF. PARA APLICACAO FINANCEIRA               | 1110401010001 | 13   | 6.000.000,00    | 0,00           | 6.000.136,81 D |
| 06/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000039001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA         | 3110201050002 | 13   | 1,38            | 0,00           | 6.000.138,19 D |
| 008850001000040001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                            | 1110401010001 | 13   | 0,00            | 6.000.000,00   | 138,19 D       |
| 25/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000030001                                    | REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIA PCT SE       | 4110201010002 | 13   | 0,00            | 77,90          | 60,29 D        |
| 29/01/2021                                            |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 008850001000005001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                            | 1110401010001 | 13   | 0,00            | 1.200.000,00   | 1.199.939,71 C |
| 008850001000008001                                    | TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA         | 1110401010001 | 13   | 1.200.000,00    | 0,00           | 60,29 D        |
| <b>T o t a l s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                 |               |      | 7.200.001,38    | 7.200.077,90   | 60,29 D        |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                                 |               |      |                 |                |                |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO      |               |      |                 |                |                |
| CONTA - 1110201010040                                 | - BANPARA CC 556392-5 - CIIR                    |               |      |                 |                |                |
|                                                       |                                                 |               |      | SALDO ANTERIOR: | 326,84 D       |                |

|                                                       |                                            |               |      |                     |                |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|---------------------|----------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |      | Página: 7           |                |                |
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            |               |      | DT.Ref.: 10/02/2021 |                |                |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                            |               |      | Emissão: 10/02/2021 |                |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                            |               |      |                     |                |                |
| Horas...: 14:10:07                                    |                                            |               |      |                     |                |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO              | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000031001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIA PCT SE   | 4110201010002 | 13   | 0,00                | 77,90          | 248,94 D       |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00                | 77,90          | 248,94 D       |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                     |                |                |
| 111030101                                             | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |               |      |                     |                |                |
| CONTA - 1110301010043                                 | - BANPARA CA 553263-9 - CIIR               |               |      |                     |                |                |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 7.606.833,39 D |                |
| 05/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 006850001000026001                                    | REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE DE APLICA   | 3110201050006 | 13   | 0,00                | 7.661,86       | 7.599.171,53 D |
| 008850001000028001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110401010001 | 13   | 0,00                | 6.000.090,90   | 1.599.080,63 D |
| 11/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000034001                                    | REF. - BANPARA - IRRF S/ RESGATE APLICAC   | 3110201050006 | 13   | 0,00                | 409,48         | 1.598.671,15 D |
| 008850001000035001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110401010001 | 13   | 0,00                | 1.000.089,61   | 598.581,54 D   |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000024001                                    | REF. - BANPARA - IRRF S/ APLICACAO FINAN   | 3110201050006 | 13   | 0,00                | 270,06         | 598.311,48 D   |
| 008850001000026001                                    | REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI   | 3110201050002 | 13   | 2.118,73            | 0,00           | 600.430,21 D   |
| 008850001000027001                                    | RESGATE TOTAL DE APLICACAO FINANCEIRA      | 1110401010001 | 13   | 0,00                | 600.430,21     | 0,00           |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 2.118,73            | 7.608.952,12   | 0,00           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                     |                |                |
| 111030101                                             | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |               |      |                     |                |                |
| CONTA - 1110301010044                                 | - BANPARA CA 556338-0 - CIIR               |               |      |                     |                |                |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 2.707.536,94 D |                |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000041001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                       | 1110401010001 | 13   | 6.000.000,00        | 0,00           | 8.707.536,94 D |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000003001                                    | REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI   | 3110201050002 | 13   | 12.001,41           | 0,00           | 8.719.538,35 D |
| 008850001000006001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                       | 1110401010001 | 13   | 1.200.000,00        | 0,00           | 9.919.538,35 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 7.212.001,41        | 0,00           | 9.919.538,35 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                     |                |                |
| 111030101                                             | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |               |      |                     |                |                |
| CONTA - 1110301010045                                 | - BANPARA CA 556392-5 - CIIR               |               |      |                     |                |                |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 409.760,96 D   |                |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000004001                                    | REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI   | 3110201050002 | 13   | 624,80              | 0,00           | 410.385,76 D   |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 624,80              | 0,00           | 410.385,76 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                     |                |                |
| 111040101                                             | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 |               |      |                     |                |                |
| CONTA - 1110401010001                                 | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 |               |      |                     |                |                |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 0,00           |                |
| 05/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000028001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110301010043 | 13   | 6.000.090,90        | 0,00           | 6.000.090,90 D |
| 008850001000029001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110201010038 | 13   | 0,00                | 6.000.090,90   | 0,00           |
| 008850001000030001                                    | TRANSF. PARA APLICACAO FINANCEIRA          | 1110201010038 | 13   | 6.000.000,00        | 0,00           | 6.000.000,00 D |
| 008850001000031001                                    | TRANSF. PARA APLICACAO FINANCEIRA          | 1110201010039 | 13   | 0,00                | 6.000.000,00   | 0,00           |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000040001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                       | 1110201010039 | 13   | 6.000.000,00        | 0,00           | 6.000.000,00 D |
| 008850001000041001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                       | 1110301010044 | 13   | 0,00                | 6.000.000,00   | 0,00           |
| 11/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000035001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110301010043 | 13   | 1.000.089,61        | 0,00           | 1.000.089,61 D |
| 008850001000036001                                    | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA            | 1110201010038 | 13   | 0,00                | 1.000.089,61   | 0,00           |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000027001                                    | RESGATE TOTAL DE APLICACAO FINANCEIRA      | 1110301010043 | 13   | 600.430,21          | 0,00           | 600.430,21 D   |
| 008850001000028001                                    | RESGATE TOTAL DE APLICACAO FINANCEIRA      | 1110201010038 | 13   | 0,00                | 600.430,21     | 0,00           |
| 28/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000011001                                    | REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2021               | 1110201010038 | 13   | 411,88              | 0,00           | 411,88 D       |
| 008850001000012001                                    | REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2021               | 1110101010013 | 13   | 0,00                | 411,88         | 0,00           |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |      |                     |                |                |
| 008850001000005001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                       | 1110201010039 | 13   | 1.200.000,00        | 0,00           | 1.200.000,00 D |
| 008850001000006001                                    | APLICACAO FINANCEIRA                       | 1110301010044 | 13   | 0,00                | 1.200.000,00   | 0,00           |
| 008850001000007001                                    | TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA    | 1110201010038 | 13   | 1.200.000,00        | 0,00           | 1.200.000,00 D |
| 008850001000008001                                    | TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA    | 1110201010039 | 13   | 0,00                | 1.200.000,00   | 0,00           |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 22.001.022,60       | 22.001.022,60  | 0,00           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |                     |                |                |
| 112010101                                             | - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              |               |      |                     |                |                |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  |                                          |               |      | Página: 8           |                |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------|---------------------|----------------|----------------|
| 23.453.830/0017-37                                     |                                          |               |      | DT.Ref.: 10/02/2021 |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021    |                                          |               |      | Emissão: 10/02/2021 |                |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                     |                                          |               |      |                     |                |                |
| Hora...: 14:10:09                                      |                                          |               |      |                     |                |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                     | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO              | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017 |                                          |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 2.957.254,73 D |                |
| 06/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | VLR REF.NF 27117 - SESFA CIIR            | 3110101050021 | 13   | 3.307.254,70        | 0,00           | 6.264.509,43 D |
| 28/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000010002                                     | RECER.NF 27117 - SESFA CIIR              |               | 13   | 0,00                | 3.307.254,70   | 2.957.254,73 D |
| Totais da Conta ==>                                    |                                          |               |      | 3.307.254,70        | 3.307.254,70   | 2.957.254,73 D |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                          |               |      |                     |                |                |
| 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE           |                                          |               |      |                     |                |                |
| CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS         |                                          |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 50.198,72 D    |                |
| 05/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000020001                                     | POTO. FOL 000001191 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 3.942,01            | 0,00           | 54.140,73 D    |
| 28/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000003001                                     | FGTO. FOL 000001245 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 2.927,71            | 0,00           | 57.068,44 D    |
| 008850001000004001                                     | FGTO. FOL 000001247 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 3.236,32            | 0,00           | 60.304,76 D    |
| 008850001000005001                                     | FGTO. FOL 000001248 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 2.487,76            | 0,00           | 62.792,52 D    |
| 008850001000006001                                     | FGTO. FOL 000001249 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 1.724,31            | 0,00           | 64.516,83 D    |
| 008850001000007001                                     | FGTO. FOL 000001250 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 1.941,36            | 0,00           | 66.458,19 D    |
| 008850001000008001                                     | FGTO. FOL 000001251 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 1.687,08            | 0,00           | 68.145,27 D    |
| 008850001000009001                                     | FGTO. FOL 000001252 - FOPAG FERIAS       | 1110201010038 | 13   | 1.659,37            | 0,00           | 69.804,64 D    |
| 31/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008890001000001024                                     | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021    | 2130101010001 | 13   | 0,00                | 54.140,73      | 15.663,91 D    |
| Totais da Conta ==>                                    |                                          |               |      | 19.605,92           | 54.140,73      | 15.663,91 D    |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                          |               |      |                     |                |                |
| 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE                    |                                          |               |      |                     |                |                |
| CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |                                          |               |      | SALDO ANTERIOR:     | 123.770,27 D   |                |
| 06/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000002001                                     | ADIANP PA111310 - LEITURA DINAMICA DIS   | 1110201010038 | 13   | 4.515,01            | 0,00           | 120.255,28 D   |
| 008850001000003001                                     | ADIANP PA121201 - NORTE ODONTO BELEM     | 1110201010038 | 13   | 353,79              | 0,00           | 120.609,07 D   |
| 008850001000004001                                     | ADIANP PA121301 - JOAREZ MELO SILVA      | 1110201010038 | 13   | 113,30              | 0,00           | 120.722,37 D   |
| 008850001000005001                                     | REF ADTPA PA112711 -MASTERPIAN MATERIAIS | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 264,79         | 120.987,16 D   |
| 11/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000004001                                     | ADIANP ADV0121 - SODEXO PASS GESTAO D    | 1110201010038 | 13   | 2.000,00            | 0,00           | 130.487,16 D   |
| 008850001000005001                                     | ADIANP VRAD0701 - SODEXO                 | 1110201010038 | 13   | 240,00              | 0,00           | 130.727,16 D   |
| 13/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA PA116312 -JOAO DOMINGOS FERNAN | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 8.725,00       | 122.002,16 D   |
| 008850001000002001                                     | ADIANP PA121601 - J V B BORGINHO CAPAS   | 1110201010038 | 13   | 520,00              | 0,00           | 122.522,16 D   |
| 008850001000003001                                     | ADIANP PA121701 - VERONICA DOS SANTOS    | 1110201010038 | 13   | 2.061,00            | 0,00           | 124.583,16 D   |
| 008850001000004001                                     | ADIANP PA121901 - UNIVERSAL FARMACAO     | 1110201010038 | 13   | 280,00              | 0,00           | 124.863,16 D   |
| 15/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA PA120812 -SURVEYMONKEY BRASIL  | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 1.056,00       | 123.807,16 D   |
| 18/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | ADIANP PA121501 - TOTAL SEG              | 1110201010038 | 13   | 315,00              | 0,00           | 124.122,16 D   |
| 19/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA PA121301 -JOAREZ MELO SILVA    | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 113,30         | 124.009,16 D   |
| 008850001000002001                                     | REF ADTPA PA440598 -CONTROLLER COMERCIO  | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 421,40         | 123.587,76 D   |
| 008850001000003001                                     | REF ADTPA PA121201 -NORTE ODONTO BELEM   | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 353,79         | 123.234,10 D   |
| 20/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA PA113311 -ANDRE AVELINO DA SIL | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 1.548,09       | 121.686,01 D   |
| 21/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA PA104006 -JAIR DOS SANTOS COST | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 500,00         | 121.186,01 D   |
| 25/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000003001                                     | REF ADTPA PA121601 -J V B BORGINHO CAPAS | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 520,00         | 120.666,01 D   |
| 008850001000004001                                     | ADIANP PA117612 - AAG PROMOCAO DE EVEN   | 1110201010038 | 13   | 8.100,00            | 0,00           | 128.766,01 D   |
| 008850001000005001                                     | ADIANP PAVC0121 - SODEXO PASS GESTAO D   | 1110201010038 | 13   | 2.000,00            | 0,00           | 130.766,01 D   |
| 008850001000006001                                     | ADIANP PAVR0221 - SODEXO                 | 1110201010038 | 13   | 56.148,00           | 0,00           | 186.914,01 D   |
| 008850001000009001                                     | ADIANP PA123701 - S & E COMERCIO DE FR   | 1110201010038 | 13   | 223,80              | 0,00           | 187.137,81 D   |
| 26/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000003001                                     | REF ADTPA ADV0121 -SODEXO PASS GESTAO D  | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 2.000,00       | 185.137,81 D   |
| 008850001000004001                                     | REF ADTPA VRAD0701 -SODEXO               | 2110101040001 | 13   | 0,00                | 240,00         | 184.897,81 D   |
| 27/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000002001                                     | REF ADTPA PA117612 -AAG PROMOCAO DE EVEN | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 8.100,00       | 176.797,81 D   |
| 008850001000003001                                     | ADIANP PA1240 - INDUSTRIA E COMERCIO     | 1110201010038 | 13   | 2.023,60            | 0,00           | 178.821,41 D   |
| 008850001000004001                                     | ADIANP PA1251 - BELFRIOS                 | 1110201010038 | 13   | 436,40              | 0,00           | 179.257,81 D   |
| 28/01/2021                                             |                                          |               |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA PA123701 -S & E COMERCIO DE FR | 2110101060001 | 13   | 0,00                | 223,80         | 179.034,01 D   |
| 008850001000002001                                     | ADIANP PA124601 - AZUL LINHAS AEREAS S   | 1110201010038 | 13   | 235,75              | 0,00           | 179.269,76 D   |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                           |               |      |                 |              | Página: 9           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                           |               |      |                 |              | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                           |               |      |                 |              | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                 | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| 29/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | REF ADTPA PAVR0221 - SODEXO               | 2110101040001 | 13   | 0,00            | 56.148,00    | 123.121,76 D        |
| 008850001000011001                                    | REF ADTPA PAVC0121 - SODEXO PASS GESTAO D | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 2.000,00     | 121.121,76 D        |
| 008850001000012001                                    | REF ADTPA PA1251 - BELFRIOS               | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 436,40       | 120.685,36 D        |
| 008850001000013001                                    | REF ADTPA PA124601 - ASUL LINHAS AEREAS B | 2110101060001 | 13   | 0,00            | 235,75       | 120.449,61 D        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |      | 79.565,65       | 82.886,31    | 120.449,61 D        |
|                                                       |                                           |               |      |                 |              |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |      |                 |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE        |               |      |                 |              |                     |
| CONTA - 1130101010001                                 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL          |               |      |                 |              |                     |
|                                                       |                                           |               |      | SALDO ANTERIOR: | 27.473,84 D  |                     |
| 15/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 115961 - F CARDOSO                |               | 13   | 345,00          | 0,00         | 27.818,84 D         |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 116250 - F CARDOSO                |               | 13   | 869,06          | 0,00         | 28.687,90 D         |
| 008810001000011001                                    | REF.NF. 24754 - TRIMED                    |               | 13   | 288,00          | 0,00         | 28.975,90 D         |
| 008810001000013001                                    | REF.NF. 2842347 - CRISTALIA               |               | 13   | 1.700,00        | 0,00         | 30.675,90 D         |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 4761 - P3 SERVICIOS ODONTOHO      |               | 13   | 99,80           | 0,00         | 30.775,70 D         |
| 008810001000021001                                    | REF.NF. 52290 - NATAN                     |               | 13   | 1.059,00        | 0,00         | 31.834,70 D         |
| 19/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 9749 - NORTE ODONTO BELEM         |               | 13   | 288,36          | 0,00         | 32.123,06 D         |
| 25/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 116499 - F CARDOSO                |               | 13   | 843,48          | 0,00         | 32.966,54 D         |
| 008810001000020001                                    | REF.NF. 68475 - IMIFARMA PRODUTOS FA      |               | 13   | 49,36           | 0,00         | 33.015,90 D         |
| 31/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 000001001000002045                                    | CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 01/2021      | 4110101060001 | 13   | 0,00            | 4.162,24     | 28.853,66 D         |
| 000001001000002054                                    | PERDA DE DROGAS E MEDIC. 01/2021          | 4110201020002 | 13   | 0,00            | 1.425,56     | 27.428,10 D         |
| 000001001000002055                                    | DEVOLUCAO DROGAS E MEDIC. - 01/2021       | 4110101060001 | 13   | 303,03          | 0,00         | 27.731,13 D         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |      | 5.845,09        | 5.587,80     | 27.731,13 D         |
|                                                       |                                           |               |      |                 |              |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |      |                 |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE        |               |      |                 |              |                     |
| CONTA - 1130101010002                                 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE            |               |      |                 |              |                     |
|                                                       |                                           |               |      | SALDO ANTERIOR: | 184.782,41 D |                     |
| 08/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 774108 - RODOLFO PANTOJA MUSS     |               | 13   | 1.440,00        | 0,00         | 186.222,41 D        |
| 15/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000003803                                    | REF.NF. 115961 - F CARDOSO                |               | 13   | 1.686,70        | 0,00         | 187.909,11 D        |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 116036 - F CARDOSO                |               | 13   | 4.555,57        | 0,00         | 192.465,08 D        |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 21073 - CRM NORTE                 |               | 13   | 2.270,31        | 0,00         | 194.735,39 D        |
| 008810001000010001                                    | REF.NF. 24714 - TRIMED                    |               | 13   | 477,80          | 0,00         | 195.213,19 D        |
| 008810001000011003                                    | REF.NF. 24754 - TRIMED                    |               | 13   | 71,25           | 0,00         | 195.284,44 D        |
| 008810001000015001                                    | REF.NF. 31397 - R.C. ZAGALLO              |               | 13   | 1.750,00        | 0,00         | 197.034,44 D        |
| 008810001000018001                                    | REF.NF. 5053 - DCRUZ COMERCIAL HOSP       |               | 13   | 2.156,50        | 0,00         | 199.190,94 D        |
| 008810001000019001                                    | REF.NF. 52187 - NATAN                     |               | 13   | 1.080,00        | 0,00         | 200.270,94 D        |
| 008810001000020001                                    | REF.NF. 52200 - NATAN                     |               | 13   | 3.092,50        | 0,00         | 203.273,44 D        |
| 19/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000010001                                    | REF.NF. 790423 - RODOLFO PANTOJA MUSS     |               | 13   | 2.400,00        | 0,00         | 205.673,44 D        |
| 008810001000011001                                    | REF.NF. 79208 - CONTROLLER COMERCIO       |               | 13   | 421,40          | 0,00         | 206.094,84 D        |
| 008810001000013001                                    | REF.NF. 116295 - F CARDOSO                |               | 13   | 1.326,00        | 0,00         | 207.420,84 D        |
| 008810001000016001                                    | REF.NF. 13555 - NOVA MEDICA               |               | 13   | 389,49          | 0,00         | 207.810,33 D        |
| 25/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 10905 - MEDICAL SHOPPING          |               | 13   | 608,00          | 0,00         | 208.418,33 D        |
| 008810001000003003                                    | REF.NF. 116499 - F CARDOSO                |               | 13   | 580,00          | 0,00         | 208.998,33 D        |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 24827 - TRIMED                    |               | 13   | 3.000,00        | 0,00         | 211.998,33 D        |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 42171 - CRISTALFARMA              |               | 13   | 580,94          | 0,00         | 212.579,27 D        |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 52463 - NATAN                     |               | 13   | 3.187,20        | 0,00         | 215.766,47 D        |
| 008810001000011001                                    | REF.NF. 42216 - CRISTALFARMA              |               | 13   | 417,00          | 0,00         | 216.183,47 D        |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 5075 - DCRUZ COMERCIAL HOSP       |               | 13   | 179,40          | 0,00         | 216.362,87 D        |
| 008810001000013001                                    | REF.NF. 846 - RF COELHO                   |               | 13   | 975,00          | 0,00         | 217.337,87 D        |
| 28/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 11529 - HOSPMED                   |               | 13   | 3.600,00        | 0,00         | 220.937,87 D        |
| 29/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000022001                                    | REF.NF. 790998 - RODOLFO PANTOJA MUSS     |               | 13   | 960,00          | 0,00         | 221.897,87 D        |
| 008810001000025001                                    | REF.NF. 9905 - LN DISTRIB PROD HOSP       |               | 13   | 1.700,00        | 0,00         | 223.597,87 D        |
| 008810001000027001                                    | REF.NF. 125552 - DILEFE IND.COM. MAT.     |               | 13   | 444,40          | 0,00         | 224.042,27 D        |
| 008810001000046001                                    | REF.NF. 10912 - MEDICAL SHOPPING          |               | 13   | 7.065,00        | 0,00         | 231.107,27 D        |
| 008810001000048001                                    | REF.NF. 10110 - AMASORHED COM DE MED      |               | 13   | 339,00          | 0,00         | 231.446,27 D        |
| 31/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 000001001000002041                                    | CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 01/2021      | 4110101060002 | 13   | 0,00            | 59.256,48    | 172.189,79 D        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |      | 46.663,86       | 59.256,48    | 172.189,79 D        |
|                                                       |                                           |               |      |                 |              |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |      |                 |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE        |               |      |                 |              |                     |
| CONTA - 1130101010003                                 | - GENEROS ALIMENTICIOS                    |               |      |                 |              |                     |
|                                                       |                                           |               |      | SALDO ANTERIOR: | 2.755,02 D   |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                      |               |      |                 |             |             | Página: 10          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                      |               |      |                 |             |             | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                      |               |      |                 |             |             | Emissão: 10/02/2021 |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| Hora...: 14:10:11                                     |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                            | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |                     |
| 19/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 2152 - CASA BRANCA MINERACA  |               | 13   | 1.229,60        | 0,00        | 3.984,62 D  |                     |
| 008810001000018001                                    | REF.NF. 22248 - COMERCIAL DE GENEROS |               | 13   | 3.872,66        | 0,00        | 7.857,28 D  |                     |
| 25/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 1757 - EPAMINONDAS E SOUZA   |               | 13   | 72,00           | 0,00        | 7.929,28 D  |                     |
| 26/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 2200 - CASA BRANCA MINERACA  |               | 13   | 1.399,20        | 0,00        | 9.328,48 D  |                     |
| 29/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000018001                                    | REF.NF. 20380 - BELFRIOS             |               | 13   | 436,40          | 0,00        | 9.764,88 D  |                     |
| 31/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 000001001000002035                                    | CONSUMO DE GENEROS - 01/2021         | 4110101070002 | 13   | 0,00            | 5.299,58    | 4.465,30 D  |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                      |               |      | 7.009,86        | 5.299,58    | 4.465,30 D  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                            |               |      |                 |             |             |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE   |               |      |                 |             |             |                     |
| CONTA - 1130101010004                                 | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO |               |      |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                      |               |      | SALDO ANTERIOR: | 23.196,57 D |             |                     |
| 08/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 9093 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13   | 1.843,10        | 0,00        | 25.039,67 D |                     |
| 12/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 100533 - IMPERSIK            |               | 13   | 364,24          | 0,00        | 25.403,91 D |                     |
| 15/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 0088100010000022001                                   | REF.NF. 5327 - ERGUE ENGENHARIA E C  |               | 13   | 3.700,20        | 0,00        | 29.104,11 D |                     |
| 0088100010000025001                                   | REF.NF. 7324 - HELPLAST              |               | 13   | 362,00          | 0,00        | 29.466,11 D |                     |
| 19/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 101236 - IMPERSIK            |               | 13   | 92,96           | 0,00        | 29.559,07 D |                     |
| 008810001000018003                                    | REF.NF. 22248 - COMERCIAL DE GENEROS |               | 13   | 68,85           | 0,00        | 29.627,92 D |                     |
| 008810001000019001                                    | REF.NF. 5294 - ERGUE ENGENHARIA E C  |               | 13   | 1.753,52        | 0,00        | 31.381,44 D |                     |
| 21/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 5380 - ERGUE ENGENHARIA E C  |               | 13   | 3.043,44        | 0,00        | 34.424,88 D |                     |
| 25/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 101434 - IMPERSIK            |               | 13   | 60,81           | 0,00        | 34.485,69 D |                     |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 15029 - PAPEL & CIA          |               | 13   | 15,44           | 0,00        | 34.501,13 D |                     |
| 008810001000014001                                    | REF.NF. 9185 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13   | 102,50          | 0,00        | 34.603,63 D |                     |
| 29/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 0088100010000044001                                   | REF.NF. 5419 - ERGUE ENGENHARIA E C  |               | 13   | 3.590,65        | 0,00        | 38.194,28 D |                     |
| 31/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 000001001000002038                                    | CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 01/2021     | 4110101070004 | 13   | 0,00            | 17.834,95   | 20.359,33 D |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                      |               |      | 14.977,71       | 17.834,95   | 20.359,33 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                            |               |      |                 |             |             |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE   |               |      |                 |             |             |                     |
| CONTA - 1130101010006                                 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS |               |      |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                      |               |      | SALDO ANTERIOR: | 76.807,84 D |             |                     |
| 05/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 618 - R G SERVICOS DE COMU   |               | 13   | 6.777,30        | 0,00        | 83.585,14 D |                     |
| 06/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 453 - M R ALMEIDA EIRELI     |               | 13   | 240,00          | 0,00        | 83.825,14 D |                     |
| 07/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 18848 - P L FADEL            |               | 13   | 259,50          | 0,00        | 84.084,64 D |                     |
| 15/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 10552 - INTERTON             |               | 13   | 235,00          | 0,00        | 84.319,64 D |                     |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 14888 - PAPEL & CIA          |               | 13   | 1.448,14        | 0,00        | 85.767,78 D |                     |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 1729 - EPAMINONDAS E SOUZA   |               | 13   | 560,00          | 0,00        | 86.327,78 D |                     |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 18914 - P L FADEL            |               | 13   | 529,00          | 0,00        | 86.856,78 D |                     |
| 008810001000016001                                    | REF.NF. 4310 - MP COM MAT PSICOPEDA  |               | 13   | 172,00          | 0,00        | 87.028,78 D |                     |
| 008810001000028001                                    | REF.NF. 9149 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13   | 813,40          | 0,00        | 87.842,18 D |                     |
| 19/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 4389 - MP COM MAT PSICOPEDA  |               | 13   | 224,00          | 0,00        | 88.066,18 D |                     |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 1750 - EPAMINONDAS E SOUZA   |               | 13   | 1.219,75        | 0,00        | 89.285,93 D |                     |
| 25/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000005003                                    | REF.NF. 15029 - PAPEL & CIA          |               | 13   | 247,76          | 0,00        | 89.533,69 D |                     |
| 008810001000014003                                    | REF.NF. 9185 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13   | 174,16          | 0,00        | 89.707,85 D |                     |
| 26/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 2891 - PARIZI COMERCIAL LTD  |               | 13   | 2.610,10        | 0,00        | 92.317,95 D |                     |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 2895 - PARIZI COMERCIAL LTD  |               | 13   | 3.330,00        | 0,00        | 95.647,95 D |                     |
| 28/01/2021                                            |                                      |               |      |                 |             |             |                     |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 4440 - MP COM MAT PSICOPEDA  |               | 13   | 1.169,95        | 0,00        | 96.817,90 D |                     |

|                                                       |                                            |                              |      |                     |             |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------|-------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            | 23.453.830/0017-37           |      | Página: 11          |             |              |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                                            | DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |      | DT.Ref.: 10/02/2021 |             |              |
| Emissao: 10/02/2021                                   |                                            |                              |      |                     |             |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA                    | FILI | DEBITO              | CREDITO     | SALDO ATUAL  |
| 29/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000014001                                   | REF.NF. 100822 - PAF ESTUDANTES            |                              | 13   | 818,45              | 0,00        | 97.636,35 D  |
| 0088100010000041001                                   | REF.NF. 2894 - PARIZI COMERCIAL LTD        |                              | 13   | 2.873,40            | 0,00        | 100.509,75 D |
| 31/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 000001001000002036                                    | CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 01/2021    | 4110101070003                | 13   | 0,00                | 28.662,92   | 71.846,83 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                              |      | 23.701,91           | 28.662,92   | 71.846,83 D  |
|                                                       |                                            |                              |      |                     |             |              |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                              |      |                     |             |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                              |      |                     |             |              |
| CONTA - 1130101010007                                 | - ENXOVAIS                                 |                              |      |                     |             |              |
|                                                       |                                            |                              |      | SALDO ANTERIOR:     | 6.144,24 D  |              |
| 26/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 1098 - M F M LUZ COMERCIO &        |                              | 13   | 3.538,30            | 0,00        | 9.682,54 D   |
| 31/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 000001001000002032                                    | CONSUMO DE ENXOVAL - 01/2021               | 4110101070006                | 13   | 0,00                | 4.563,30    | 5.119,24 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                              |      | 3.538,30            | 4.563,30    | 5.119,24 D   |
|                                                       |                                            |                              |      |                     |             |              |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                              |      |                     |             |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                              |      |                     |             |              |
| CONTA - 1130101010008                                 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO                  |                              |      |                     |             |              |
|                                                       |                                            |                              |      | SALDO ANTERIOR:     | 24.954,96 D |              |
| 06/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 5820 - MASTERPLAN MATERIAIS        |                              | 13   | 264,79              | 0,00        | 25.219,75 D  |
| 15/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000023001                                   | REF.NF. 571974 - DICASA COM MATERIAIS      |                              | 13   | 168,20              | 0,00        | 25.387,95 D  |
| 0088100010000024001                                   | REF.NF. 572815 - DICASA COM MATERIAIS      |                              | 13   | 174,80              | 0,00        | 25.562,75 D  |
| 21/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 867 - J A M CAROLINO               |                              | 13   | 129,29              | 0,00        | 25.692,04 D  |
| 25/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 136 - J V B BORGINHO CAPAS         |                              | 13   | 520,00              | 0,00        | 26.212,04 D  |
| 0088100010000010001                                   | REF.NF. 573649 - DICASA COM MATERIAIS      |                              | 13   | 186,60              | 0,00        | 26.398,64 D  |
| 26/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 18 - PITANGA FLORICULTURA          |                              | 13   | 1.186,00            | 0,00        | 27.584,64 D  |
| 29/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000038001                                   | REF.NF. 492 - CASA DO GESSO                |                              | 13   | 168,00              | 0,00        | 27.752,64 D  |
| 31/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 000001001000002040                                    | CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 01/2021       | 4110101070005                | 13   | 0,00                | 3.925,81    | 23.826,83 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                              |      | 2.797,68            | 3.925,81    | 23.826,83 D  |
|                                                       |                                            |                              |      |                     |             |              |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                              |      |                     |             |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                              |      |                     |             |              |
| CONTA - 1130101010009                                 | - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS EST |                              |      |                     |             |              |
|                                                       |                                            |                              |      | SALDO ANTERIOR:     | 42.996,83 D |              |
| 19/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000015001                                   | REF.NF. 125018 - DILEFE IND.COM. MAT.      |                              | 13   | 3.351,04            | 0,00        | 46.347,87 D  |
| 29/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000027003                                   | REF.NF. 125552 - DILEFE IND.COM. MAT.      |                              | 13   | 2.393,60            | 0,00        | 48.741,47 D  |
| 31/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 000001001000002046                                    | CONSUMO DE OPME - 01/2021                  | 4110101060006                | 13   | 0,00                | 6.117,80    | 42.623,67 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                              |      | 5.744,64            | 6.117,80    | 42.623,67 D  |
|                                                       |                                            |                              |      |                     |             |              |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                              |      |                     |             |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                              |      |                     |             |              |
| CONTA - 1130101010011                                 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      |                              |      |                     |             |              |
|                                                       |                                            |                              |      | SALDO ANTERIOR:     | 8.938,20 D  |              |
| 15/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000026001                                   | REF.NF. 83413 - FEMABRA COM EPIS           |                              | 13   | 635,00              | 0,00        | 9.573,20 D   |
| 29/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000023001                                   | REF.NF. 83987 - FEMABRA COM EPIS           |                              | 13   | 1.395,00            | 0,00        | 10.968,20 D  |
| 31/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 000001001000002033                                    | CONSUMO DE EPI - 01/2021                   | 4110101070007                | 13   | 0,00                | 2.162,08    | 8.806,12 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                              |      | 2.030,00            | 2.162,08    | 8.806,12 D   |
|                                                       |                                            |                              |      |                     |             |              |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                              |      |                     |             |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                              |      |                     |             |              |
| CONTA - 1130101010012                                 | - CASES MEDICINAIS                         |                              |      |                     |             |              |
|                                                       |                                            |                              |      | SALDO ANTERIOR:     | 385,49 D    |              |
| 15/01/2021                                            |                                            |                              |      |                     |             |              |
| 0088100010000029001                                   | REF.NF. 9830 - WHITHE MARTINS              |                              | 13   | 298,80              | 0,00        | 684,29 D     |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                       |               |                     |                 |                     |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                       |               |                     |                 |                     |              |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                       |               |                     |                 |                     |              |
| SIGA / CTBR400/v.12                                   |                                       |               | Página: 12          |                 | DT.Ref.: 10/02/2021 |              |
| Hora...: 14:10:13                                     |                                       |               | Emissão: 10/02/2021 |                 |                     |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                             | C/PARTIDA     | FILI                | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL  |
| 28/01/2021<br>008810001000007001                      | REF.NF. 9947 - WHITHE MARTINS         |               | 13                  | 353,80          | 0,00                | 1.038,09 D   |
| 31/01/2021<br>000001001000002034                      | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 01/2021 | 4110101060004 | 13                  | 0,00            | 886,57              | 151,52 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                       |               |                     | 652,60          | 886,57              | 151,52 D     |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                             |               |                     |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE    |               |                     |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010013                                 | - MATERIAIS DE LABORATORIO            |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 474,64 D            |              |
| 31/01/2021<br>000001001000002039                      | CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 01/2021 | 4110101060009 | 13                  | 0,00            | 142,59              | 332,05 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                       |               |                     | 0,00            | 142,59              | 332,05 D     |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                             |               |                     |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE    |               |                     |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010016                                 | - MATERIAL DE INFORMATICA             |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 27.365,28 D         |              |
| 07/01/2021<br>008810001000005001                      | REF.NF. 1130 - JI MERCO GRAFE COMER   |               | 13                  | 2.520,00        | 0,00                | 29.885,28 D  |
| 008810001000007004                                    | REF.NF. 18848 - P L FADEL             |               | 13                  | 1.278,40        | 0,00                | 31.163,68 D  |
| 11/01/2021<br>008810001000001001                      | REF.NF. 1789 - LAVOLI TI SOLUTIONS    |               | 13                  | 23.928,79       | 0,00                | 55.092,47 D  |
| 15/01/2021<br>008810001000014001                      | REF.NF. 292 - MAKI TONER COMERCIO     |               | 13                  | 6.500,00        | 0,00                | 61.592,47 D  |
| 19/01/2021<br>008810001000001001                      | REF.NF. 12050 - GEBECOM TECNOLOGIA L  |               | 13                  | 8.850,00        | 0,00                | 70.442,47 D  |
| 008810001000014001                                    | REF.NF. 12362 - FSC INFORMATICA LTDA  |               | 13                  | 450,00          | 0,00                | 70.892,47 D  |
| 21/01/2021<br>008810001000001001                      | REF.NF. 18991 - P L FADEL             |               | 13                  | 1.050,00        | 0,00                | 71.942,47 D  |
| 28/01/2021<br>008810001000003001                      | REF.NF. 17 - MARLI APARECIDA DA S     |               | 13                  | 1.681,42        | 0,00                | 73.623,89 D  |
| 29/01/2021<br>008810001000035001                      | REF.NF. 10565 - INTERTON              |               | 13                  | 6.420,00        | 0,00                | 80.043,89 D  |
| 31/01/2021<br>000001001000002043                      | CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 01/2021 | 4110101070003 | 13                  | 0,00            | 42.142,98           | 37.900,91 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                       |               |                     | 52.678,61       | 42.142,98           | 37.900,91 D  |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                             |               |                     |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE    |               |                     |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010017                                 | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP             |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 39,00 D             |              |
| 25/01/2021<br>008810001000019001                      | REF.NF. 12834 - SACRAGAS - SACRAMENT  |               | 13                  | 85,00           | 0,00                | 124,00 D     |
| 27/01/2021<br>008810001000001001                      | REF.NF. 12055 - SACRAGAS - SACRAMENT  |               | 13                  | 88,00           | 0,00                | 212,00 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                       |               |                     | 173,00          | 0,00                | 212,00 D     |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                             |               |                     |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE    |               |                     |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010021                                 | - MATERIAL DESCARTAVEL SND            |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 1.886,99 D          |              |
| 19/01/2021<br>008810001000018004                      | REF.NF. 22248 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13                  | 160,46          | 0,00                | 2.047,45 D   |
| 25/01/2021<br>008810001000006003                      | REF.NF. 1757 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13                  | 120,00          | 0,00                | 2.167,45 D   |
| 31/01/2021<br>000001001000002044                      | CONSUMO DE MAT. DESCARTAVES - 01/2021 | 4110101070004 | 13                  | 0,00            | 1.290,71            | 876,74 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                       |               |                     | 280,46          | 1.290,71            | 876,74 D     |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                             |               |                     |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE    |               |                     |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010023                                 | - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA  |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 220.066,62 D        |              |
| 07/01/2021<br>008810001000006001                      | REF.NF. 124107 - DILEFE IND.COM. MAT. |               | 13                  | 546,00          | 0,00                | 220.612,62 D |
| 15/01/2021<br>008810001000027001                      | REF.NF. 85 - CLAUDIA S DA S S FID     |               | 13                  | 3.370,00        | 0,00                | 223.982,62 D |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 23.453.850/0017-37                                    |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                                          |               |      |                 |                     | Página: 13          |
| Hora...: 14:10:15                                     |                                                          |               |      |                 |                     | DT.Ref.: 10/02/2021 |
|                                                       |                                                          |               |      |                 | Emissão: 10/02/2021 |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                                | C/PARTIDA     | FILI | DERITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL         |
| 19/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 25720 - POLIOR INDUSTRIA E C                     |               | 13   | 1.430,44        | 0,00                | 225.413,06 D        |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 33 - VJ SAMPIERI COMERCIA                        |               | 13   | 2.000,00        | 0,00                | 227.413,06 D        |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 5669 - JOAREZ MELO SILVA                         |               | 13   | 113,30          | 0,00                | 227.526,36 D        |
| 008810001000015003                                    | REF.NF. 125018 - DILEFE IND.COM. MAT.                    |               | 13   | 858,00          | 0,00                | 228.384,36 D        |
| 26/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 008810001000010001                                    | REF.NF. 86 - CLAUDIA S DA S S FTD                        |               | 13   | 90,00           | 0,00                | 228.474,36 D        |
| 28/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 1172 - DGP COMERCIO DE ABRA                      |               | 13   | 192,00          | 0,00                | 228.666,36 D        |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 1862 - S & E COMERCIO DE PR                      |               | 13   | 223,80          | 0,00                | 228.890,16 D        |
| 29/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 0088100010000017001                                   | REF.NF. 1768 - EPAMINONDAS E SOUZA                       |               | 13   | 4.750,00        | 0,00                | 233.640,16 D        |
| 0088100010000027004                                   | REF.NF. 125552 - DILEFE IND.COM. MAT.                    |               | 13   | 3.817,44        | 0,00                | 237.457,60 D        |
| 31/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 000001001000002037                                    | CONSUMO OFICINA ORTOP. - 01/2021                         | 1130101020001 | 13   | 0,00            | 32.384,04           | 205.073,56 D        |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 17.390,98       | 32.384,04           | 205.073,56 D        |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE                       |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA - 1130101010025                                 | - MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 49.749,84 D         |                     |
| 19/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 0088100010000012003                                   | REF. NF. 9749 - NORTE ODONTO BELEM                       |               | 13   | 65,42           | 0,00                | 49.815,26 D         |
| 31/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 000001001000002042                                    | CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 01/2021                   | 4110101060015 | 13   | 0,00            | 6.248,29            | 43.566,97 D         |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 65,42           | 6.248,29            | 43.566,97 D         |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 113010102                                             | - PRODUTOS ACABADOS - SAUDE                              |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA - 1130101020001                                 | - OFICINA ORTOFEDICA                                     |               |      | SALDO ANTERIOR: | 554.835,69 D        |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 000001001000002037                                    | CONSUMO OFICINA ORTOP. - 01/2021                         | 1130101010023 | 13   | 32.384,04       | 0,00                | 587.219,73 D        |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 32.384,04       | 0,00                | 587.219,73 D        |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 114010101                                             | - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE                           |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA - 1140101010001                                 | - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR                          |               |      | SALDO ANTERIOR: | 14.840,82 D         |                     |
| 29/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 000001001000001003                                    | AMORT. SEGURO PREDIAL 11/12                              | 4110101080013 | 13   | 0,00            | 783,33              | 14.057,49 D         |
| 000001001000001004                                    | AMORT. SEGURO VANS 5/12                                  | 4110101080013 | 13   | 0,00            | 1.426,90            | 12.630,51 D         |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 0,00            | 2.210,31            | 12.630,51 D         |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 125010101                                             | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE                   |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA - 1250101010007                                 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 3.350.652,82 D      |                     |
| 20/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 124 - ANGELO MAROSTICA                           |               | 13   | 1.080,00        | 0,00                | 3.351.732,82 D      |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 1.080,00        | 0,00                | 3.351.732,82 D      |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 125010101                                             | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE                   |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA - 1250101010008                                 | - MOVEIS E UTENSILIOS                                    |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.542.032,74 D      |                     |
| 21/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 008860001000001001                                    | BAIXA DO BEM NFE000012U-0001 POR REAVALI<br>ACAO A MENOR | 4110201020001 | 13   | 0,00            | 2.201,91            | 1.539.830,83 D      |
| 29/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 0088100010000031001                                   | REF.NF. 573168 - E.                                      |               | 13   | 10.808,00       | 0,00                | 1.550.638,83 D      |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 10.808,00       | 2.201,91            | 1.550.638,83 D      |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB               |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA - 1250101020001                                 | - ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA                    |               |      | SALDO ANTERIOR: | 32.678,20 C         |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| 000001001000001001                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                            | 4110101080010 | 13   | 0,00            | 1.611,72            | 34.289,92 C         |
| <b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                                          |               |      | 0,00            | 1.611,72            | 34.289,92 C         |
|                                                       |                                                          |               |      |                 |                     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                |               |      |                 |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB               |               |      |                 |                     |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |      |        |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|--------|---------------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            |               |      |        |                     |                     |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                            |               |      |        |                     |                     |
| SIGLA /CTBR400/v.12                                   |                                            |               |      |        |                     | Página: 14          |
| Hora...: 14:10:18                                     |                                            |               |      |        |                     | DT.Ref.: 10/02/2021 |
|                                                       |                                            |               |      |        | Emissão: 10/02/2021 |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                  | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO | CREDITO             | SALDO ATUAL         |
| CONTA - 1250101020002                                 | - ( - ) BENFEITÓRIAS                       |               |      |        | 121,13 C            |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001002                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 4,04                | 125,17 C            |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 4,04                | 125,17 C            |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020004                                 | - ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        |               |      |        | 21.916,23 C         |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001003                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 1.029,84            | 22.946,07 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 1.029,84            | 22.946,07 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020005                                 | - ( - ) INSTALACOES                        |               |      |        | 6.706,32 C          |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001004                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 277,14              | 6.983,46 C          |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 277,14              | 6.983,46 C          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020007                                 | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |               |      |        | 776.296,39 C        |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001005                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 27.931,11           | 804.227,50 C        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 27.931,11           | 804.227,50 C        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020008                                 | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                |               |      |        | 387.716,87 C        |                     |
| 21/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 008860001000001003                                    | BAIXA DO BEM NFE000012U-0001 09            | 4110201020001 | 13   | 156,25 | 0,00                | 387.560,62 C        |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001007                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 12.921,99           | 400.482,61 C        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 156,25 | 12.921,99           | 400.482,61 C        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020009                                 | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     |               |      |        | 34.682,01 C         |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001008                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 1.029,83            | 36.511,84 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 1.029,83            | 36.511,84 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020010                                 | - ( - ) VEICULOS                           |               |      |        | 205.967,52 C        |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001009                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 6.080,52            | 212.048,04 C        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 6.080,52            | 212.048,04 C        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 125010102                                             | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1250101020011                                 | - ( - ) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS           |               |      |        | 27.769,68 C         |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001011                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080010 | 13   | 0,00   | 860,03              | 28.629,71 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 860,03              | 28.629,71 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 126010102                                             | - ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P |               |      |        |                     |                     |
| CONTA - 1260101020001                                 | - ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         |               |      |        | 30.087,16 C         |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |        |                     |                     |
| 000001001000001019                                    | AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2021              | 4110101080011 | 13   | 0,00   | 1.107,26            | 31.194,42 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 0,00   | 1.107,26            | 31.194,42 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |      |        |                     |                     |
| 126010102                                             | - ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P |               |      |        |                     |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |     |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                        |               |     |                 |              |              |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                        |               |     |                 |              |              |
| Página: 15                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| DT.Ref.: 10/02/2021                                   |                                        |               |     |                 |              |              |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                        |               |     |                 |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                              | C/PARTIDA     | FIL | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| CONTA - 1260101020002                                 | - ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES          |               |     | SALDO ANTERIOR: | 310.934,09 C |              |
| 31/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 000001001000001020                                    | AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2021          | 4110101080011 | 13  | 0,00            | 9.647,63     | 320.581,72 C |
| Totais da Conta ==>                                   |                                        |               |     | 0,00            | 9.647,63     | 320.581,72 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |     |                 |              |              |
| 211010101                                             | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS         |               |     |                 |              |              |
| CONTA - 2110101010001                                 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS        |               |     | SALDO ANTERIOR: | 94.717,31 C  |              |
| 04/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088500010000005001                                   | POTO. NF 82673 - FEMABRA COM EPIS      | 1110201010038 | 13  | 272,00          | 0,00         | 94.445,31 C  |
| 0088500010000008001                                   | POTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13  | 326,67          | 0,00         | 94.118,64 C  |
| 0088500010000009001                                   | POTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13  | 20.366,67       | 0,00         | 73.751,97 C  |
| 0088500010000012001                                   | POTO. NF 1 - MARLI APARECIDA DA S      | 1110201010038 | 13  | 4.288,60        | 0,00         | 69.463,37 C  |
| 0088500010000014001                                   | POTO. NF 143858 - OTTOCK DO BRASIL T   | 1110201010038 | 13  | 1.557,67        | 0,00         | 67.905,70 C  |
| 06/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088500010000006001                                   | POTO. NF 193 - F CARDOSO               | 1110201010038 | 13  | 700,00          | 0,00         | 67.205,70 C  |
| 0088500010000012001                                   | POTO. NF 1704 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13  | 516,50          | 0,00         | 66.689,20 C  |
| 0088500010000013001                                   | POTO. NF 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13  | 1.833,00        | 0,00         | 64.856,20 C  |
| 0088500010000014001                                   | POTO. NF 567763 - DICASA COM MATERIAIS | 1110201010038 | 13  | 371,50          | 0,00         | 64.484,70 C  |
| 0088500010000015001                                   | POTO. NF 2793217 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13  | 1.223,42        | 0,00         | 63.261,28 C  |
| 0088500010000016001                                   | POTO. NF 2806314 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13  | 19,66           | 0,00         | 63.241,62 C  |
| 0088500010000018001                                   | POTO. NF 100375 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13  | 1.743,14        | 0,00         | 61.498,48 C  |
| 0088500010000021001                                   | POTO. NF 18739 - F L FADEL             | 1110201010038 | 13  | 2.640,00        | 0,00         | 58.858,48 C  |
| 0088500010000022001                                   | POTO. NF 18740 - F L FADEL             | 1110201010038 | 13  | 210,00          | 0,00         | 58.648,48 C  |
| 0088500010000023001                                   | POTO. NF 18757 - F L FADEL             | 1110201010038 | 13  | 1.937,00        | 0,00         | 56.711,48 C  |
| 0088500010000030001                                   | POTO. NF 14422 - PAPEL & CIA           | 1110201010038 | 13  | 51,80           | 0,00         | 56.659,68 C  |
| 0088500010000031001                                   | POTO. NF 14423 - PAPEL & CIA           | 1110201010038 | 13  | 1.603,40        | 0,00         | 55.056,28 C  |
| 0088500010000032001                                   | POTO. NF 13377 - NOVA MEDICA           | 1110201010038 | 13  | 449,04          | 0,00         | 54.607,24 C  |
| 07/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000005002                                   | REF. NF. 1130 - JL MERCO GRAFE COMER   | 13            |     | 0,00            | 2.520,00     | 57.127,24 C  |
| 0088100010000007002                                   | REF. NF. 18048 - F L FADEL             | 13            |     | 0,00            | 1.537,90     | 58.665,14 C  |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 9093 - J.R COMERCIO E SERVI   | 13            |     | 0,00            | 1.843,10     | 60.508,24 C  |
| 11/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000001002                                   | REF. NF. 1789 - LAVOLI TI SOLUTIONS    | 13            |     | 0,00            | 23.928,79    | 84.437,03 C  |
| 0088500010000003001                                   | VLR REF.PT 80379 - WILTHE MARTINS      | 4110101080032 | 13  | 0,00            | 304,00       | 84.741,03 C  |
| 0088500010000010001                                   | POTO. NF 11330 - JL MERCO GRAFE COMER  | 1110201010038 | 13  | 2.520,00        | 0,00         | 82.221,03 C  |
| 0088500010000027001                                   | POTO. NF 2890 - PARIZI COMERCIAL LTD   | 1110201010038 | 13  | 572,90          | 0,00         | 81.648,13 C  |
| 0088500010000029001                                   | POTO. NF 2810820 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13  | 87,32           | 0,00         | 81.560,81 C  |
| 12/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 100535 - IMPERSIK             | 13            |     | 0,00            | 364,24       | 81.925,05 C  |
| 13/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088500010000011001                                   | POTO. NF 100534 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13  | 4.552,45        | 0,00         | 77.372,60 C  |
| 0088500010000015001                                   | POTO. NF 1715 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13  | 405,70          | 0,00         | 76.966,90 C  |
| 0088500010000016001                                   | POTO. NF 1718 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13  | 980,00          | 0,00         | 75.986,90 C  |
| 0088500010000017001                                   | POTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13  | 326,66          | 0,00         | 75.660,24 C  |
| 0088500010000018001                                   | POTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13  | 20.366,66       | 0,00         | 55.293,58 C  |
| 0088500010000024001                                   | POTO. NF 1789 - LAVOLI TI SOLUTIONS    | 1110201010038 | 13  | 23.928,79       | 0,00         | 31.364,79 C  |
| 0088500010000025001                                   | POTO. NF 2896 - PARIZI COMERCIAL LTD   | 1110201010038 | 13  | 2.645,10        | 0,00         | 28.719,69 C  |
| 0088500010000026001                                   | POTO. NF 145730 - OTTOCK DO BRASIL T   | 1110201010038 | 13  | 266,99          | 0,00         | 28.452,70 C  |
| 0088500010000032001                                   | POTO. NF 100533 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13  | 364,24          | 0,00         | 28.088,46 C  |
| 0088500010000033001                                   | POTO. NF 2897 B - PARIZI COMERCIAL LTD | 1110201010038 | 13  | 1.950,00        | 0,00         | 26.138,46 C  |
| 0088500010000034001                                   | POTO. NF 2897A - PARIZI COMERCIAL LTD  | 1110201010038 | 13  | 2.992,20        | 0,00         | 23.146,26 C  |
| 0088500010000035001                                   | POTO. NF 313 - SCORPION COMERCIAL E    | 1110201010038 | 13  | 1.534,00        | 0,00         | 21.612,26 C  |
| 15/01/2021                                            |                                        |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 115961 - F CARDOSO            | 13            |     | 0,00            | 2.031,70     | 23.643,96 C  |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 116036 - F CARDOSO            | 13            |     | 0,00            | 4.555,97     | 28.199,93 C  |
| 0088100010000005002                                   | REF. NF. 116250 - F CARDOSO            | 13            |     | 0,00            | 869,06       | 29.068,99 C  |
| 0088100010000006002                                   | REF. NF. 14848 - PAPEL & CIA           | 13            |     | 0,00            | 1.448,14     | 30.517,13 C  |
| 0088100010000007002                                   | REF. NF. 1729 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 13            |     | 0,00            | 560,00       | 31.077,13 C  |
| 0088100010000008002                                   | REF. NF. 18914 - F L FADEL             | 13            |     | 0,00            | 529,00       | 31.606,13 C  |
| 0088100010000009002                                   | REF. NF. 21973 - CDM NORTE             | 13            |     | 0,00            | 2.270,31     | 33.876,44 C  |
| 0088100010000010002                                   | REF. NF. 24714 - TRIMED                | 13            |     | 0,00            | 477,80       | 34.354,24 C  |
| 0088100010000011002                                   | REF. NF. 24754 - TRIMED                | 13            |     | 0,00            | 359,25       | 34.713,49 C  |
| 0088100010000013002                                   | REF. NF. 2842347 - CRISTALIA           | 13            |     | 0,00            | 1.700,00     | 36.413,49 C  |
| 0088100010000015002                                   | REF. NF. 31397 - R.C. ZAGALLO          | 13            |     | 0,00            | 1.750,00     | 38.163,49 C  |
| 0088100010000018002                                   | REF. NF. 5053 - DCURS COMERCIAL MOSP   | 13            |     | 0,00            | 2.156,50     | 40.319,99 C  |
| 0088100010000019002                                   | REF. NF. 52187 - NATAN                 | 13            |     | 0,00            | 1.080,00     | 41.399,99 C  |
| 0088100010000020002                                   | REF. NF. 52208 - NATAN                 | 13            |     | 0,00            | 3.002,50     | 44.402,49 C  |
| 0088100010000021002                                   | REF. NF. 52290 - NATAN                 | 13            |     | 0,00            | 1.059,00     | 45.461,49 C  |
| 0088100010000023002                                   | REF. NF. 571974 - DICASA COM MATERIAIS | 13            |     | 0,00            | 168,20       | 45.629,69 C  |
| 0088100010000024002                                   | REF. NF. 572815 - DICASA COM MATERIAIS | 13            |     | 0,00            | 174,80       | 45.804,49 C  |
| 0088100010000025002                                   | REF. NF. 7324 - HELELAST               | 13            |     | 0,00            | 342,00       | 46.146,49 C  |
| 0088100010000026002                                   | REF. NF. 83413 - FEMABRA COM EPIS      | 13            |     | 0,00            | 635,00       | 46.781,49 C  |
| 0088100010000028002                                   | REF. NF. 9149 - J.R COMERCIO E SERVI   | 13            |     | 0,00            | 813,40       | 47.594,89 C  |
| 0088100010000029002                                   | REF. NF. 9830 - WHITHE MARTINS         | 13            |     | 0,00            | 298,60       | 47.893,49 C  |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |     |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| 23.453.03C/0017-37                                    |                                         |               |     |                 |              |              |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                         |               |     |                 |              |              |
| Página: 16                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| DT.Ref.: 16/02/2021                                   |                                         |               |     |                 |              |              |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                         |               |     |                 |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                               | C/PARTIDA     | FIL | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| 18/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008850001000010001                                    | POTO. NF. 21699 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13  | 1.587,38        | 0,00         | 46.336,31 C  |
| 008850001000017001                                    | POTO. NF. 14675 - PAPEL & CIA           | 1110201010038 | 13  | 2.327,32        | 0,00         | 44.008,99 C  |
| 19/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 12050 - GEBECOM TECNOLOGIA L   |               | 13  | 0,00            | 8.850,00     | 52.858,99 C  |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 101236 - IMPERSIK              |               | 13  | 0,00            | 92,96        | 52.951,95 C  |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 1750 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13  | 0,00            | 1.219,75     | 54.171,70 C  |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 25720 - POLIOR INDUSTRIA E C   |               | 13  | 0,00            | 1.430,44     | 55.602,14 C  |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 116295 - F CARDOSO             |               | 13  | 0,00            | 1.326,00     | 56.928,14 C  |
| 008810001000016002                                    | REF. NF. 13555 - NOVA MEDICA            |               | 13  | 0,00            | 389,49       | 57.317,63 C  |
| 008810001000018002                                    | REF. NF. 22248 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13  | 0,00            | 4.101,97     | 61.419,60 C  |
| 20/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008850001000002001                                    | POTO. NF. 12050 - GEBECOM TECNOLOGIA L  | 1110201010038 | 13  | 8.850,00        | 0,00         | 52.569,60 C  |
| 008850001000007001                                    | POTO. NF. 7271 - HELPIAST               |               | 13  | 1.183,00        | 0,00         | 51.386,60 C  |
| 008850001000008001                                    | POTO. NF. 2806314 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13  | 19,68           | 0,00         | 51.366,92 C  |
| 008850001000010001                                    | POTO. NF. 80213 - WHITHE MARTINS        | 1110201010038 | 13  | 304,00          | 0,00         | 51.062,92 C  |
| 008850001000011001                                    | POTO. NF. 18831 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13  | 211,40          | 0,00         | 50.851,52 C  |
| 008850001000015001                                    | POTO. NF. 9723 - WHITHE MARTINS         | 1110201010038 | 13  | 173,80          | 0,00         | 50.677,72 C  |
| 21/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000001002                                   | REF. NF. 18991 - P L FADEL              |               | 13  | 0,00            | 1.050,00     | 51.727,72 C  |
| 25/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 101434 - IMPERSIK              |               | 13  | 0,00            | 60,81        | 51.788,53 C  |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 10905 - MEDICAL SHOPPING       |               | 13  | 0,00            | 608,00       | 52.396,53 C  |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 116499 - F CARDOSO             |               | 13  | 0,00            | 1.423,48     | 53.820,01 C  |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 15029 - PAPEL & CIA            |               | 13  | 0,00            | 263,20       | 54.083,21 C  |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 1757 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13  | 0,00            | 192,00       | 54.275,21 C  |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 24827 - TRIMED                 |               | 13  | 0,00            | 3.000,00     | 57.275,21 C  |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 42171 - CRISTALFARMA           |               | 13  | 0,00            | 580,94       | 57.856,15 C  |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 52463 - NATAN                  |               | 13  | 0,00            | 3.187,20     | 61.043,35 C  |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 573649 - DICASA COM MATERIAIS  |               | 13  | 0,00            | 186,60       | 61.229,95 C  |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 42216 - CRISTALFARMA           |               | 13  | 0,00            | 417,00       | 61.646,95 C  |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 5075 - DCRUZ COMERCIAL HOSP    |               | 13  | 0,00            | 179,40       | 61.826,35 C  |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 846 - BF COELHO                |               | 13  | 0,00            | 975,00       | 62.801,35 C  |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 9185 - J.R. COMERCIO E SERVI   |               | 13  | 0,00            | 276,66       | 63.078,01 C  |
| 008850001000009001                                    | POTO. NF. 24663 - TRIMED                | 1110201010038 | 13  | 484,00          | 0,00         | 62.594,01 C  |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF. 571014 - DICASA COM MATERIAIS | 1110201010038 | 13  | 1.611,90        | 0,00         | 60.982,11 C  |
| 008850001000013001                                    | POTO. NF. 9082 - J.R. COMERCIO E SERVI  | 1110201010038 | 13  | 289,26          | 0,00         | 60.692,85 C  |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF. 2810820 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13  | 87,36           | 0,00         | 60.605,49 C  |
| 26/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 2891 - FARIETI COMERCIAL LTD   |               | 13  | 0,00            | 2.610,10     | 63.215,59 C  |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 2895 - FARIETI COMERCIAL LTD   |               | 13  | 0,00            | 3.330,00     | 66.545,59 C  |
| 27/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF. 100915 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13  | 1.255,05        | 0,00         | 65.290,54 C  |
| 008850001000013001                                    | POTO. NF. 100965 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13  | 1.833,70        | 0,00         | 63.456,84 C  |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF. 10017 - MEDICAL SHOPPING      | 1110201010038 | 13  | 2.057,50        | 0,00         | 61.399,34 C  |
| 008850001000015001                                    | POTO. NF. 115948 - F CARDOSO            | 1110201010038 | 13  | 2.031,70        | 0,00         | 59.367,64 C  |
| 008850001000017001                                    | POTO. NF. 18848 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13  | 1.537,90        | 0,00         | 57.829,74 C  |
| 008850001000019001                                    | POTO. NF. 25720 - POLIOR INDUSTRIA E C  | 1110201010038 | 13  | 1.430,44        | 0,00         | 56.399,30 C  |
| 008850001000022001                                    | POTO. NF. 7288 - HELPIAST               | 1110201010038 | 13  | 417,60          | 0,00         | 55.981,70 C  |
| 008850001000023001                                    | POTO. NF. 855638 - OFILMA               | 1110201010038 | 13  | 264,00          | 0,00         | 55.717,70 C  |
| 008850001000024001                                    | POTO. NF. 9093 - J.R. COMERCIO E SERVI  | 1110201010038 | 13  | 1.843,10        | 0,00         | 53.874,60 C  |
| 008850001000025001                                    | POTO. NF. 9096 - J.R. COMERCIO E SERVI  | 1110201010038 | 13  | 780,00          | 0,00         | 53.094,60 C  |
| 008850001000026001                                    | POTO. NF. 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13  | 489,50          | 0,00         | 52.605,10 C  |
| 008850001000027001                                    | POTO. NF. 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13  | 133,33          | 0,00         | 52.471,77 C  |
| 28/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 0088100010000001002                                   | REF. NF. 11529 - HOSPMED                |               | 13  | 0,00            | 3.600,00     | 56.071,77 C  |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 17 - MARLI APARECIDA DA S      |               | 13  | 0,00            | 1.681,42     | 57.753,19 C  |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 18 - MARLI APARECIDA DA S      |               | 13  | 0,00            | 11.195,72    | 68.948,91 C  |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 3947 - WHITHE MARTINS          |               | 13  | 0,00            | 353,80       | 69.302,71 C  |
| 29/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008810001000017002                                    | REF. NF. 1768 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13  | 0,00            | 4.750,00     | 74.052,71 C  |
| 008810001000023002                                    | REF. NF. 83987 - FEMABRA COM EPIS       |               | 13  | 0,00            | 1.395,00     | 75.447,71 C  |
| 008810001000025002                                    | REF. NF. 9905 - LN DISTRIB PROD HOSP    |               | 13  | 0,00            | 1.700,00     | 77.147,71 C  |
| 008810001000031002                                    | REF. NF. 573168 - E.                    |               | 13  | 0,00            | 10.262,00    | 87.409,71 C  |
| 008810001000041002                                    | REF. NF. 2894 - FARIETI COMERCIAL LTD   |               | 13  | 0,00            | 2.873,40     | 90.283,11 C  |
| 008810001000046002                                    | REF. NF. 10912 - MEDICAL SHOPPING       |               | 13  | 0,00            | 7.065,00     | 97.348,11 C  |
| 008810001000047002                                    | REF. NF. 198 - F CARDOSO                |               | 13  | 0,00            | 706,00       | 98.054,11 C  |
| 008810001000048002                                    | REF. NF. 10110 - AMAZONMED COM DE MED   |               | 13  | 0,00            | 339,00       | 98.393,11 C  |
| 008810001000049002                                    | REF. NF. 110 - VALIDAR SERV VALIDAC     |               | 13  | 0,00            | 5.850,00     | 104.243,11 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |     | 124.776,00      | 144.299,00   | 104.243,11 C |
| CONTA                                                 |                                         |               |     |                 |              |              |
| DESCRICAO                                             |                                         |               |     |                 |              |              |
| 211010102                                             | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ            |               |     |                 |              |              |
| CONTA - 2110101020001                                 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ          |               |     | SALDO ANTERIOR: | 435.964,34 C |              |
| 06/01/2021                                            |                                         |               |     |                 |              |              |
| 008810001000002001                                    | REF. NF. 130 - PRONTODOR LTDA           |               | 13  | 0,00            | 6.145,41     | 442.109,75 C |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |      |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                        |               |      |                 |              |              |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                        |               |      |                 |              |              |
| Página: 17                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| DT. Ref.: 10/02/2021                                  |                                        |               |      |                 |              |              |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                        |               |      |                 |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 110 - BEMMUYAL SERV SAUDE     |               | 13   | 0,00            | 1.440,00     | 443.549,75 C |
| 11/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088500010000014001                                   | PGTO. NF 19 - CLINICA DE NEUROFEDI     | 1110201010038 | 13   | 14.565,52       | 0,00         | 428.984,23 C |
| 0088500010000014002                                   | PIS/COF/CSL REF. 19-CLINICA DE NEUROPE | 2140101010002 | 13   | 721,68          | 0,00         | 428.262,55 C |
| 0088500010000015001                                   | PGTO. NF 263 - CLINICA ODONT VITAL     | 1110201010038 | 13   | 44.870,90       | 0,00         | 383.391,65 C |
| 0088500010000015002                                   | PIS/COF/CSL REF. 263-CLINICA ODONT VIT | 2140101010002 | 13   | 2.348,34        | 0,00         | 381.043,31 C |
| 0088500010000018001                                   | PGTO. NF 117 - MORETTI, MACIEL E CA    | 1110201010038 | 13   | 28.500,00       | 0,00         | 352.543,31 C |
| 0088500010000033001                                   | PGTO. NF 415 - CENTRO MEDICO SEMPRE    | 1110201010038 | 13   | 138.653,99      | 0,00         | 213.889,32 C |
| 0088500010000033002                                   | PIS/COF/CSL REF. 415-CENTRO MEDICO SEM | 2140101010002 | 13   | 6.869,91        | 0,00         | 207.019,41 C |
| 13/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088500010000007001                                   | PGTO. NF 117 - BEMMUYAL SERV SAUDE     | 1110201010038 | 13   | 6.000,00        | 0,00         | 201.019,41 C |
| 0088500010000008001                                   | PGTO. NF 118 - BEMMUYAL SERV SAUDE     | 1110201010038 | 13   | 1.440,00        | 0,00         | 199.579,41 C |
| 0088500010000010001                                   | PGTO. NF 28 - ARA RUBIA COSTA GONC     | 1110201010038 | 13   | 16.480,00       | 0,00         | 183.099,41 C |
| 0088500010000020001                                   | PGTO. NF 2188 - CENTRO DIAG DR MURIL   | 1110201010038 | 13   | 18.394,60       | 0,00         | 164.704,81 C |
| 0088500010000020002                                   | PIS/COF/CSL REF. 2188-CENTRO DIAG DR M | 2140101010002 | 13   | 911,40          | 0,00         | 163.793,41 C |
| 0088500010000023001                                   | PGTO. NF 65 - MACHADO MEDICINA LTD     | 1110201010038 | 13   | 107.610,00      | 0,00         | 56.183,41 C  |
| 0088500010000042001                                   | PGTO. NF 202564 - S.C.M SERV MEDICOS   | 1110201010038 | 13   | 35.663,00       | 0,00         | 20.520,41 C  |
| 0088500010000042002                                   | PIS/COF/CSL REF. 202564-S.C.M SERV MED | 2140101010002 | 13   | 1.767,00        | 0,00         | 18.753,41 C  |
| 0088500010000043001                                   | PGTO. NF 88 - VF PREST SERV DIAG I     | 1110201010038 | 13   | 12.012,80       | 0,00         | 6.740,61 C   |
| 0088500010000043002                                   | PIS/COF/CSL REF. 88-VF PREST SERV DIAG | 2140101010002 | 13   | 595,20          | 0,00         | 6.145,41 C   |
| 18/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088500010000026001                                   | PGTO. NF 130 - PRONTOCOR LTDA          | 1110201010038 | 13   | 5.855,30        | 0,00         | 290,11 C     |
| 0088500010000026002                                   | PIS/COF/CSL REF. 130-PRONTOCOR LTDA    | 2140101010002 | 13   | 290,11          | 0,00         | 0,00         |
| 21/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088100010000002002                                   | REF. NF. 20 - CLINICA DE NEUROFEDI     |               | 13   | 0,00            | 15.287,20    | 15.287,20 C  |
| 29/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088100010000002002                                   | REF. NF. 2021577 - S.C.M SERV MEDICOS  |               | 13   | 0,00            | 39.400,00    | 54.687,20 C  |
| 0088100010000006001                                   | REF. NF. 264 - CLINICA ODONT VITAL     |               | 13   | 0,00            | 47.075,60    | 101.762,80 C |
| 0088100010000015001                                   | REF. NF. 132 - PRONTOCOR LTDA          |               | 13   | 0,00            | 1.790,73     | 103.553,53 C |
| 0088100010000016001                                   | REF. NF. 161 - MORETTI, MACIEL E CA    |               | 13   | 0,00            | 35.000,00    | 138.553,53 C |
| 0088100010000020002                                   | REF. NF. 29 - ARA RUBIA COSTA GONC     |               | 13   | 0,00            | 16.480,00    | 155.033,53 C |
| 0088100010000024001                                   | REF. NF. 89 - VF PREST SERV DIAG I     |               | 13   | 0,00            | 16.745,00    | 171.778,53 C |
| 0088100010000029002                                   | REF. NF. 2206 - CENTRO DIAG DR MURIL   |               | 13   | 0,00            | 24.822,00    | 196.600,53 C |
| 0088100010000030001                                   | REF. NF. 445 - CENTRO MEDICO SEMPRE    |               | 13   | 0,00            | 153.738,00   | 350.339,53 C |
| 0088100010000052001                                   | REF. NF. 8818 - HOSPITAL DO CORACAO    |               | 13   | 0,00            | 8.101,13     | 358.440,66 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |      | 443.549,75      | 366.025,87   | 358.440,66 C |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                        |               |      |                 |              |              |
| 211010102                                             | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ           |               |      |                 |              |              |
| CONTA - 2110101020003                                 | - HONORARIOS MEDICOS PJ                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 0,00         |              |
| 31/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0000010010000003001                                   | PROVISAO BEMMUYAL 01/2021              | 4110101040001 | 13   | 0,00            | 6.000,00     | 6.000,00 C   |
| 0000010010000003002                                   | PROVISAO PREDITED 01/2021              | 4110101040001 | 13   | 0,00            | 29.589,00    | 35.589,00 C  |
| 0000010010000003003                                   | PROVISAO MACHADO MEDICINA 01/2021      | 4110101040001 | 13   | 0,00            | 107.610,00   | 143.199,00 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |      | 0,00            | 143.199,00   | 143.199,00 C |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                        |               |      |                 |              |              |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                   |               |      |                 |              |              |
| CONTA - 2110101040001                                 | - FORNEC SERVICOS PJ                   |               |      | SALDO ANTERIOR: | 593.978,49 C |              |
| 04/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088100010000002002                                   | REF. NF. 207740 - BIONEKO              |               | 13   | 0,00            | 204,45       | 594.182,94 C |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 208455 - BIONEKO              |               | 13   | 0,00            | 1.533,76     | 595.716,70 C |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 209496 - BIONEKO              |               | 13   | 0,00            | 361,00       | 596.077,70 C |
| 0088100010000005002                                   | REF. NF. 202116 - INTERACT DEVELOPMENT |               | 13   | 0,00            | 4.031,69     | 600.109,39 C |
| 0088500010000002001                                   | PGTO. NF 378 - CARLOS AP               | 1110201010038 | 13   | 2.000,00        | 0,00         | 598.109,39 C |
| 0088500010000011001                                   | PGTO. FT FT68971 - LUNES TOUR          | 1110201010038 | 13   | 2.166,24        | 0,00         | 595.943,15 C |
| 0088500010000015001                                   | PGTO. NF 44 - INSTITUTO AMBIENTAL      | 1110201010038 | 13   | 13.139,00       | 0,00         | 582.804,15 C |
| 0088500010000015002                                   | PIS/COF/CSL REF. 44-INSTITUTO AMBIENTA | 2140101010002 | 13   | 651,00          | 0,00         | 582.153,15 C |
| 0088500010000016001                                   | PGTO. NF 11676 - MULTIANALISES         | 1110201010038 | 13   | 1.144,97        | 0,00         | 581.008,18 C |
| 0088500010000016002                                   | PIS/COF/CSL REF. 11676-MULTIANALISES   | 2140101010002 | 13   | 56,73           | 0,00         | 580.951,45 C |
| 0088500010000017001                                   | PGTO. NF 45873 - PARA SEGURANCA E TRA  | 1110201010038 | 13   | 39.153,71       | 0,00         | 541.797,74 C |
| 0088500010000017002                                   | PIS/COF/CSL REF. 45873-PARA SEGURANCA  | 2140101010002 | 13   | 2.323,73        | 0,00         | 539.474,01 C |
| 05/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088100010000002002                                   | REF. NF. 82753 - PHILIPS CLINICAL INF  |               | 13   | 0,00            | 250,00       | 539.724,01 C |
| 06/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |              |              |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 15566 - IQG SERV ACREDITACAO  |               | 13   | 0,00            | 1.773,37     | 541.497,38 C |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 15567 - IQG SERV ACREDITACAO  |               | 13   | 0,00            | 2.300,61     | 543.797,99 C |
| 0088100010000005002                                   | REF. NF. 159278 - FIXEON MEDICAL SYSTE |               | 13   | 0,00            | 600,00       | 544.397,99 C |
| 0088100010000006002                                   | REF. NF. 23840 - PLANISA               |               | 13   | 0,00            | 6.334,20     | 550.732,19 C |
| 0088100010000009002                                   | REF. NF. 12969 - TEKNO SUPORTE         |               | 13   | 0,00            | 2.647,90     | 553.380,09 C |
| 0088500010000007001                                   | PGTO. NF 195 - BIOMEDITECH COMERCIO    | 1110201010038 | 13   | 16.500,00       | 0,00         | 536.880,09 C |
| 0088500010000008001                                   | PGTO. NF 2250 - AS SISTEMAS            | 1110201010038 | 13   | 4.000,00        | 0,00         | 532.880,09 C |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |      |            |           |              | Página: 18          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|--------------|---------------------|
| 23.433.930/0017-37                                    |                                         |               |      |            |           |              | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                         |               |      |            |           |              | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILE | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |                     |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 20201570 - INTERACT DEVELOPMEN | 1110201010038 | 13   | 4.031,69   | 0,00      | 528.848,40 C |                     |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 3561 - IMPERADOR SOLUCOES      | 1110201010038 | 13   | 57.985,06  | 0,00      | 470.863,34 C |                     |
| 008850001000027002                                    | PIS/COF/CSL REF. 3561-IMPERADOR SOLUCO  | 2140101010002 | 13   | 3.254,44   | 0,00      | 467.608,90 C |                     |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 15425 - IQG SERV ACREDITACAO   | 1110201010038 | 13   | 2.192,00   | 0,00      | 465.416,90 C |                     |
| 008850001000028002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15425-IQG SERV ACREDI  | 2140101010002 | 13   | 108,61     | 0,00      | 465.308,29 C |                     |
| 07/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 02977885 - TOTVS S/A           |               | 13   | 0,00       | 3.588,88  | 468.897,17 C |                     |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 14844 - CEMETRA                |               | 13   | 0,00       | 7.003,00  | 475.900,17 C |                     |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 83342 - PHILLIPS CLINICAL INF  |               | 13   | 0,00       | 7.634,87  | 483.535,04 C |                     |
| 08/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 160518 - PIXEON MEDICAL SYSTE  |               | 13   | 0,00       | 967,56    | 484.502,60 C |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL VTOM0121 - PASSE FACIL      | 4110101010008 | 13   | 0,00       | 2.546,10  | 487.048,70 C |                     |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT 001307 - GALHARDI INFORMATI  | 4110101008003 | 13   | 0,00       | 635,00    | 487.683,70 C |                     |
| 11/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.FT 012021 - CLARO S.A           | 4110101008003 | 13   | 0,00       | 126,14    | 487.809,84 C |                     |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT 012021 - CLARO S.A           | 4110101008003 | 13   | 0,00       | 1.791,81  | 489.601,65 C |                     |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 75 - BUCO-FACIAL SERVICOS      | 1110201010038 | 13   | 14.077,50  | 0,00      | 475.524,15 C |                     |
| 008850001000012002                                    | PIS/COF/CSL REF. 75-BUCO-FACIAL SERVIC  | 2140101010002 | 13   | 697,50     | 0,00      | 474.826,65 C |                     |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 40 - CARLETO E ROCHA LTDA      | 1110201010038 | 13   | 189.577,00 | 0,00      | 285.249,65 C |                     |
| 008850001000013002                                    | PIS/COF/CSL REF. 40-CARLETO E ROCHA LT  | 2140101010002 | 13   | 9.393,00   | 0,00      | 275.856,65 C |                     |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 1835 - INST BRASILEIRO SEGU    | 1110201010038 | 13   | 11.262,00  | 0,00      | 264.594,65 C |                     |
| 008850001000016002                                    | PIS/COF/CSL REF. 1835-INST BRASILEIRO   | 2140101010002 | 13   | 558,00     | 0,00      | 264.036,65 C |                     |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 15424 - IQG SERV ACREDITACAO   | 1110201010038 | 13   | 1.689,66   | 0,00      | 262.346,99 C |                     |
| 008850001000017002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15424-IQG SERV ACREDI  | 2140101010002 | 13   | 83,71      | 0,00      | 262.263,28 C |                     |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 144 - SHM-SERV RADIOLOGIA      | 1110201010038 | 13   | 19.000,00  | 0,00      | 243.263,28 C |                     |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 58 - M VASCONCELOS REABIL      | 1110201010038 | 13   | 15.000,00  | 0,00      | 228.263,28 C |                     |
| 008850001000026001                                    | PGTO. BOL VTOM0121 - PASSE FACIL        | 4110101010008 | 13   | 2.546,10   | 0,00      | 225.717,18 C |                     |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 82013 - PHILLIPS CLINICAL INF  | 2140101010002 | 13   | 7.274,45   | 0,00      | 218.442,73 C |                     |
| 008850001000031002                                    | PGTO. NF 193 - QUALMED ASSESSORIA       | 2140101010002 | 13   | 360,42     | 0,00      | 218.082,31 C |                     |
| 008850001000032001                                    | PIS/COF/CSL REF. 193-QUALMED ASSESSOR   | 2140101010002 | 13   | 99.190,06  | 0,00      | 118.892,25 C |                     |
| 008850001000032002                                    | PIS/COF/CSL REF. 193-QUALMED ASSESSOR   | 2140101010002 | 13   | 4.914,59   | 0,00      | 113.977,66 C |                     |
| 12/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 247582 - GE HEALTHCARE         |               | 13   | 0,00       | 4.312,97  | 118.290,63 C |                     |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 02348793 - CIEE ITAIM BIBI SPO |               | 13   | 0,00       | 1.116,00  | 119.406,63 C |                     |
| 13/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 60 - M VASCONCELOS REABIL      |               | 13   | 0,00       | 15.000,00 | 134.406,63 C |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 4874 - ALFEMA                  | 1110201010038 | 13   | 5.443,30   | 0,00      | 128.963,33 C |                     |
| 008850001000019002                                    | PIS/COF/CSL REF. 4874-ALFEMA            | 2140101010002 | 13   | 269,70     | 0,00      | 128.693,63 C |                     |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 245744 - GE HEALTHCARE         | 1110201010038 | 13   | 4.112,42   | 0,00      | 124.581,21 C |                     |
| 008850001000021002                                    | PIS/COF/CSL REF. 245744-GE HEALTHCARE   | 2140101010002 | 13   | 200,55     | 0,00      | 124.380,66 C |                     |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 5119 - INTERTON                | 1110201010038 | 13   | 2.600,00   | 0,00      | 121.780,66 C |                     |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 164 - OPTALMO CARE SERVICO     | 1110201010038 | 13   | 9.629,01   | 0,00      | 112.151,65 C |                     |
| 008850001000027002                                    | PIS/COF/CSL REF. 164-OPTALMO CARE SERV  | 2140101010002 | 13   | 477,09     | 0,00      | 111.674,56 C |                     |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 392 - RENATO SILVA             | 1110201010038 | 13   | 509,24     | 0,00      | 111.165,32 C |                     |
| 008850001000039001                                    | PGTO. NF 150624 - PIXEON MEDICAL SYSTE  | 2140101010002 | 13   | 921,89     | 0,00      | 110.243,43 C |                     |
| 008850001000039002                                    | PIS/COF/CSL REF. 150624-PIXEON MEDICAL  | 2140101010002 | 13   | 45,67      | 0,00      | 110.197,76 C |                     |
| 008850001000040001                                    | PGTO. NF 22701 - PRESERVE GESTAO AMBI   | 1110201010038 | 13   | 238,37     | 0,00      | 109.959,39 C |                     |
| 008850001000040002                                    | PIS/COF/CSL REF. 22701-PRESERVE GESTAO  | 2140101010002 | 13   | 11,63      | 0,00      | 109.947,76 C |                     |
| 008850001000041001                                    | PGTO. NF 22702 - PRESERVE GESTAO AMBI   | 1110201010038 | 13   | 238,37     | 0,00      | 109.709,39 C |                     |
| 008850001000041002                                    | PIS/COF/CSL REF. 22702-PRESERVE GESTAO  | 2140101010002 | 13   | 11,63      | 0,00      | 109.697,76 C |                     |
| 15/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 10552 - INTERTON               |               | 13   | 0,00       | 235,00    | 109.932,76 C |                     |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 26 - ABA INTELIGENCIA AFE      |               | 13   | 0,00       | 4.490,00  | 114.422,76 C |                     |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 434 - V. SANTOS SERVICOS A     | 1110201010038 | 13   | 3.500,00   | 0,00      | 110.922,76 C |                     |
| 18/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. FT 012021 - CLARO S.A             | 1110201010038 | 13   | 126,14     | 0,00      | 110.796,62 C |                     |
| 008850001000003001                                    | PGTO. FT 012021 - CLARO S.A             | 1110201010038 | 13   | 1.791,81   | 0,00      | 109.004,81 C |                     |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 207740 - BIONEXO               | 1110201010038 | 13   | 204,45     | 0,00      | 108.800,36 C |                     |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 208455 - BIONEXO               | 1110201010038 | 13   | 1.533,76   | 0,00      | 107.266,60 C |                     |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 208456 - BIONEXO               | 1110201010038 | 13   | 361,00     | 0,00      | 106.905,60 C |                     |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 7512 - GALHARDI INFORMATICA    | 1110201010038 | 13   | 6.286,00   | 0,00      | 100.619,60 C |                     |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 3733 - L & S SERV LIMPEZA      | 1110201010038 | 13   | 850,70     | 0,00      | 99.768,90 C  |                     |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 02977885 - TOTVS S/A           | 1110201010038 | 13   | 3.588,88   | 0,00      | 96.180,02 C  |                     |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 32 - PRESERVESERVICOS MED      | 1110201010038 | 13   | 24.069,00  | 0,00      | 72.111,02 C  |                     |
| 008850001000022002                                    | PGTO. REF. NF. 5995 - TOTAL SEG         |               | 13   | 10,23      | 0,00      | 72.100,79 C  |                     |
| 008850001000022003                                    | REF. NF. 5995 - TOTAL SEG               |               | 13   | 0,00       | 10,23     | 72.111,02 C  |                     |
| 19/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 11791 - MULTIANALISES          |               | 13   | 0,00       | 2.107,90  | 74.218,92 C  |                     |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 5158 - INTERTON                |               | 13   | 0,00       | 2.600,00  | 76.818,92 C  |                     |
| 20/01/2021                                            |                                         |               |      |            |           |              |                     |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 26 - ARA INTELIGENCIA AFE      | 1110201010038 | 13   | 4.490,00   | 0,00      | 72.328,92 C  |                     |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 12969 - TEIKO SUPORTE          | 1110201010038 | 13   | 2.522,90   | 0,00      | 69.806,02 C  |                     |
| 008850001000020002                                    | PIS/COF/CSL REF. 12969-TEIKO SUPORTE    | 2140101010002 | 13   | 125,00     | 0,00      | 69.681,02 C  |                     |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 23664 - PLANISA                | 1110201010038 | 13   | 6.035,17   | 0,00      | 63.645,85 C  |                     |
| 008850001000021002                                    | PIS/COF/CSL REF. 23664-PLANISA          | 2140101010002 | 13   | 299,03     | 0,00      | 63.346,82 C  |                     |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 157114 - PIXEON MEDICAL SYSTE  | 1110201010038 | 13   | 572,10     | 0,00      | 62.774,72 C  |                     |
| 008850001000022002                                    | PIS/COF/CSL REF. 157114-PIXEON MEDICAL  | 2140101010002 | 13   | 27,90      | 0,00      | 62.746,82 C  |                     |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |      |                 |             |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|--------------|
| 23.453.936/0017-37                                    |                                         |               |      |                 |             |              |
| RAGAG RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                         |               |      |                 |             |              |
| Pagina: 19                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| DT.Ref.: 10/02/2021                                   |                                         |               |      |                 |             |              |
| Emissao: 10/02/2021                                   |                                         |               |      |                 |             |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL  |
| 21/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 46130 - PARA SEGURANCA E TRA   |               | 13   | 0,00            | 41.477,44   | 104.224,26 C |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 83714 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13   | 0,00            | 250,00      | 104.474,26 C |
| 22/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 7571 - GALHARDI INFORMATICA    |               | 13   | 0,00            | 850,00      | 105.324,26 C |
| 25/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 0088100010000015002                                   | REF. NF. 204 - BIOMEDITECH COMERCIO     |               | 13   | 0,00            | 16.500,00   | 121.824,26 C |
| 0088100010000016001                                   | REF. NF. 45 - CARLEO E ROCHA LTDA       |               | 13   | 0,00            | 198.970,00  | 320.794,26 C |
| 0088100010000017002                                   | REF. NF. 7589 - GALHARDI INFORMATICA    |               | 13   | 0,00            | 6.286,00    | 327.080,26 C |
| 0088100010000018001                                   | REF. NF. 33 - PREDIPEDESERVICOS MED     |               | 13   | 0,00            | 3.180,00    | 330.260,26 C |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT FT001359 - LUNES TOUR        | 4110101080025 | 13   | 0,00            | 2.166,24    | 332.426,50 C |
| 008850001000007001                                    | POTO. NF 1786 - MELO FARIAS E CARNEI    | 1110201010038 | 13   | 3.560,00        | 0,00        | 328.866,50 C |
| 26/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 1845 - INST BRASILEIRO SEGU    |               | 13   | 0,00            | 11.820,00   | 340.686,50 C |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 384 - CARLOS AP                |               | 13   | 0,00            | 2.000,00    | 342.686,50 C |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 50981 - SODEXO                 |               | 13   | 0,00            | 240,00      | 342.926,50 C |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.BOL VTO2021 - PASSE FACIL       | 411010100008  | 13   | 0,00            | 48.509,70   | 391.436,20 C |
| 008850001000004001                                    | REF ADTPA VRA0701 - SODEXO              | 1120201020001 | 13   | 240,00          | 0,00        | 391.196,20 C |
| 27/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008850001000005001                                    | POTO. NF 02348793 - CIEE ITAIM BIBI SPO | 1110201010038 | 13   | 1.116,00        | 0,00        | 390.080,20 C |
| 008850001000006001                                    | POTO. NF 14844 - CEMETRA                | 1110201010038 | 13   | 7.003,00        | 0,00        | 383.077,20 C |
| 008850001000007001                                    | POTO. NF 174825 - SMD DISTRIB           | 1110201010038 | 13   | 2.284,65        | 0,00        | 380.792,55 C |
| 008850001000008001                                    | POTO. NF 7571 - GALHARDI INFORMATICA    | 1110201010038 | 13   | 850,00          | 0,00        | 379.942,55 C |
| 0088500010000011001                                   | POTO. BOL VTO2021 - PASSE FACIL         | 1110201010038 | 13   | 48.509,70       | 0,00        | 331.432,85 C |
| 29/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008810001000001001                                    | REF. NF. 148 - SRM-SERV RADIOLOGIA      |               | 13   | 0,00            | 19.000,00   | 350.432,85 C |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 3592 - IMPERADOR SOLUCOES      |               | 13   | 0,00            | 61.239,50   | 411.672,35 C |
| 008810001000004001                                    | REF. NF. 45 - INSTITUTO AMBIENTAL       |               | 13   | 0,00            | 13.790,00   | 425.462,35 C |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 23764 - PRESERVE GESTAO AMBI   |               | 13   | 0,00            | 250,00      | 425.712,35 C |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 439 - V. SANTOS SERVICOS A     |               | 13   | 0,00            | 3.500,00    | 429.212,35 C |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 79 - BUCO-FACIAL SERVICOS      |               | 13   | 0,00            | 14.775,00   | 443.987,35 C |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 121249 - SODEXO                |               | 13   | 0,00            | 56.148,00   | 500.135,35 C |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 53 - ARA INTELIGENCIA AFE      |               | 13   | 0,00            | 4.490,00    | 504.625,35 C |
| 008810001000019002                                    | REF. NF. 2860 - AS SISTEMAS             |               | 13   | 0,00            | 4.000,00    | 508.625,35 C |
| 008810001000035002                                    | REF. NF. 10585 - INTERTON               |               | 13   | 0,00            | 6.420,00    | 515.045,35 C |
| 008810001000039001                                    | REF. NF. 203 - QUALIMED ASSESSORIA      |               | 13   | 0,00            | 69.299,67   | 584.345,02 C |
| 008810001000040002                                    | REF. NF. 166 - OPTALMO CARE SERVICO     |               | 13   | 0,00            | 11.347,20   | 595.692,22 C |
| 008810001000042002                                    | REF. NF. 3825 - L & S SERV LIMPEZA      |               | 13   | 0,00            | 928,03      | 596.620,25 C |
| 008810001000043002                                    | REF. NF. 4914 - ALERMA                  |               | 13   | 0,00            | 5.713,00    | 602.333,25 C |
| 008850001000001501                                    | REF ADTPA PAVR0221 - SODEXO             | 1120201020001 | 13   | 56.148,00       | 0,00        | 546.185,25 C |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |      | 725.145,46      | 677.352,22  | 546.185,25 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |      |                 |             |              |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |      |                 |             |              |
| CONTA - 2110101040002                                 | - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS     |               |      |                 |             |              |
|                                                       |                                         |               |      | SALDO ANTERIOR: | 62.597,72 C |              |
| 06/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008850001000005001                                    | POTO. FT 12/2020 - COSANPA              | 1110201010038 | 13   | 4.279,70        | 0,00        | 58.318,02 C  |
| 13/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008850001000009001                                    | POTO. FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA   | 1110201010038 | 13   | 53.520,02       | 0,00        | 4.790,00 C   |
| 008850001000028001                                    | POTO. FT 17834 - VCOM TEC INFORM        | 1110201010038 | 13   | 1.600,00        | 0,00        | 3.190,00 C   |
| 008850001000030001                                    | POTO. NF 7617 - VCOM TEC INFORM         | 1110201010038 | 13   | 2.990,00        | 0,00        | 200,00 C     |
| 008850001000031001                                    | POTO. NF 7618 - VCOM TEC INFORM         | 1110201010038 | 13   | 200,00          | 0,00        | 0,00         |
| 29/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 7867 - VCOM TEC INFORM         |               | 13   | 0,00            | 2.990,00    | 2.990,00 C   |
| 0088100010000051002                                   | REF. NF. 7868 - VCOM TEC INFORM         |               | 13   | 0,00            | 200,00      | 3.190,00 C   |
| 008850001000010001                                    | VLR REF.FT 01/2021 - COSANPA            | 4110101080004 | 13   | 0,00            | 5.596,10    | 8.786,10 C   |
| 008850001000015001                                    | VLR REF.FT 18330 - VCOM TEC INFORM      | 4110101080003 | 13   | 0,00            | 1.600,00    | 10.386,10 C  |
| 008850001000017001                                    | VLR REF.FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA | 4110101080002 | 13   | 0,00            | 47.055,79   | 57.441,89 C  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |      | 62.597,72       | 57.441,89   | 57.441,89 C  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |      |                 |             |              |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |      |                 |             |              |
| CONTA - 2110101040003                                 | - OUTROS FORN SERVICOS PJ               |               |      |                 |             |              |
|                                                       |                                         |               |      | SALDO ANTERIOR: | 12.809,80 C |              |
| 04/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008001001000002001                                    | ESTORNO PRONTOCOR 12/2020               | 4110101040002 | 13   | 6.239,00        | 0,00        | 6.570,80 C   |
| 008001001000002002                                    | ESTORNO F CARDOSO 12/2020               | 4110101040003 | 13   | 700,00          | 0,00        | 5.870,80 C   |
| 008001001000002003                                    | ESTORNO PHILLIPS                        | 4110101040002 | 13   | 250,00          | 0,00        | 5.620,80 C   |
| 31/01/2021                                            |                                         |               |      |                 |             |              |
| 008001001000003006                                    | PROVISAO SMD 01/2021                    | 4110101040002 | 13   | 0,00            | 2.284,65    | 7.905,45 C   |
| 008001001000003007                                    | PROVISAO EXCEL 01/2021                  | 4110101040006 | 13   | 0,00            | 975,00      | 8.880,45 C   |
| 008001001000003008                                    | PROVISAO MELO E FARIAS 01/2021          | 4110101040006 | 13   | 0,00            | 3.560,00    | 12.440,45 C  |
| 008001001000003010                                    | PROVISAO F CARDOSO 01/2021              | 4110101040003 | 13   | 0,00            | 700,00      | 13.140,45 C  |
| 008001001000003011                                    | PROVISAO CONSULTORIA NATEA 01/2021      | 4110101040002 | 13   | 0,00            | 40.000,00   | 53.140,45 C  |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                           |               |      |                 |              | Página: 20          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                           |               |      |                 |              | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| PAZAS RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 À 31/01/2021     |                                           |               |      |                 |              | Emissão: 10/02/2021 |
| STGA / CTRR400/v.12                                   |                                           |               |      |                 |              |                     |
| Hora...: 14:10:38                                     |                                           |               |      |                 |              |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                 | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| Total da Conta ==>                                    |                                           |               |      | 7.189,00        | 47.519,65    | 53.140,45 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |      |                 |              |                     |
| 211010106                                             | - FORNEC. DIVERSOS                        |               |      |                 |              |                     |
| CONTA - 2110101060001                                 | - FORNEC. DIVERSOS                        |               |      |                 |              |                     |
|                                                       |                                           |               |      | SALDO ANTERIOR: | 168.042,37 C |                     |
| 04/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. NF 281 - B R FERNANDES EIRELI       | 1110201010038 | 13   | 1.440,00        | 0,00         | 166.602,37 C        |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 9287 - DUQUE PNEUS E ACESSO      | 1110201010038 | 13   | 50,00           | 0,00         | 166.552,37 C        |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 9289 - DUQUE PNEUS E ACESSO      | 1110201010038 | 13   | 50,00           | 0,00         | 166.502,37 C        |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 9526 - DUQUE PNEUS E ACESSO      | 1110201010038 | 13   | 504,00          | 0,00         | 165.998,37 C        |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 9527 - DUQUE PNEUS E ACESSO      | 1110201010038 | 13   | 504,00          | 0,00         | 165.494,37 C        |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 1067 - M F M LUIZ COMERCIO 4     | 1110201010038 | 13   | 3.639,00        | 0,00         | 161.855,37 C        |
| 008850001000018001                                    | PGTO. BOL VT012021 - SOMBR. SOLUCOES LTD  | 1110201010038 | 13   | 92,20           | 0,00         | 161.763,17 C        |
| 05/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 618 - R G SERVICOS DE COMU       |               | 13   | 0,00            | 6.777,30     | 168.540,47 C        |
| 06/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 453 - M R ALMEIDA EIRELI         |               | 13   | 0,00            | 240,00       | 168.780,47 C        |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 5820 - MASTERPLAN MATERIAIS      |               | 13   | 0,00            | 264,79       | 169.045,26 C        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 124104 - DILEPE IND.COM. MAT.    | 1110201010038 | 13   | 3.739,77        | 0,00         | 165.305,49 C        |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 124105 - DILEPE IND.COM. MAT.    | 1110201010038 | 13   | 1.910,19        | 0,00         | 163.395,30 C        |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 124106 - DILEPE IND.COM. MAT.    | 1110201010038 | 13   | 357,50          | 0,00         | 163.037,80 C        |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 13941 - NEURO TECNOLOGIA         | 1110201010038 | 13   | 1.700,00        | 0,00         | 161.337,80 C        |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 14177 - NEURO TECNOLOGIA         | 1110201010038 | 13   | 1.700,00        | 0,00         | 159.637,80 C        |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 3871 - LIMA COMERCIO DE EQU      | 1110201010038 | 13   | 1.765,00        | 0,00         | 157.872,80 C        |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 7119 - ORTOMOBIL INDUSTRIA       | 1110201010038 | 13   | 18.022,30       | 0,00         | 139.850,50 C        |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 757415 - MARCOS ALEXANDRE MON    | 1110201010038 | 13   | 192,00          | 0,00         | 139.658,50 C        |
| 008850001000037001                                    | REF ADTFA PA112711 - MASTERPLAN MATERIAIS | 1110201020001 | 13   | 264,79          | 0,00         | 139.393,71 C        |
| 07/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000002001                                    | REF. NF. 914 - TI TELEMEDICINA INTE       |               | 13   | 0,00            | 10.100,20    | 149.493,91 C        |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 124107 - DILEPE IND.COM. MAT.    |               | 13   | 0,00            | 546,00       | 150.044,91 C        |
| 08/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 774108 - RODOLFO PANTOJA MISS    |               | 13   | 0,00            | 1.440,80     | 151.484,91 C        |
| 11/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 1079 - AMAZON CLEAN SERVICO      | 1110201010038 | 13   | 1.314,97        | 0,00         | 150.169,94 C        |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 453 - M R ALMEIDA EIRELI         | 1110201010038 | 13   | 240,00          | 0,00         | 150.229,94 C        |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 618 - R G SERVICOS DE COMU       | 1110201010038 | 13   | 6.777,30        | 0,00         | 143.452,64 C        |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 10318 - PRO VISTA                | 1110201010038 | 13   | 313,33          | 0,00         | 143.139,31 C        |
| 12/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 12075 - ACUSTICA ORLANDI - I     |               | 13   | 0,00            | 2.180,80     | 145.319,31 C        |
| 13/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 92 - JOAO DOMINGOS FERNAN        |               | 13   | 0,00            | 17.450,00    | 162.769,31 C        |
| 008850001000001001                                    | REF ADTFA PA116312 - JOAO DOMINGOS FERNAN | 1110201020001 | 13   | 6.725,00        | 0,00         | 156.044,31 C        |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 1102 - AMAZON CLEAN SERVICO      | 1110201010038 | 13   | 605,94          | 0,00         | 155.438,37 C        |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 107 - HOMEDEL LTDA               | 1110201010038 | 13   | 77,60           | 0,00         | 155.360,77 C        |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.    | 1110201010038 | 13   | 1.622,57        | 0,00         | 153.738,20 C        |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 124107 - DILEPE IND.COM. MAT.    | 1110201010038 | 13   | 546,00          | 0,00         | 153.192,20 C        |
| 008850001000036001                                    | PGTO. NF 7584 - PREMIATTA MOVIEL COR      | 1110201010038 | 13   | 2.200,00        | 0,00         | 149.992,20 C        |
| 008850001000044001                                    | PGTO. NF 914 - TI TELEMEDICINA INTE       | 1110201010038 | 13   | 10.100,20       | 0,00         | 138.892,00 C        |
| 008850001000045001                                    | PGTO. NF 92 - JOAO DOMINGOS FERNAN        | 1110201010038 | 13   | 8.725,00        | 0,00         | 130.167,00 C        |
| 008850001000046001                                    | DESCONTO PGTO.NF 126 - CLAUDIA S          | 3110201050001 | 13   | 160,00          | 0,00         | 130.007,00 C        |
| 15/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 00113289 - SURVEYMONKEY BRASIL   |               | 13   | 0,00            | 1.056,00     | 131.063,00 C        |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 292 - MAXI TONER COMERCIO        |               | 13   | 0,00            | 6.500,00     | 137.563,00 C        |
| 008810001000016002                                    | REF. NF. 4310 - MP COM MAT PSICOPEDA      |               | 13   | 0,00            | 172,00       | 137.735,00 C        |
| 008810001000017002                                    | REF. NF. 4761 - P3 SERVICOS ODONTORO      |               | 13   | 0,00            | 99,80        | 137.835,20 C        |
| 008810001000022002                                    | REF. NF. 5327 - ERGUE ENGENHARIA E C      |               | 13   | 0,00            | 3.700,00     | 141.535,20 C        |
| 008810001000027002                                    | REF. NF. 05 - CLAUDIA S DA S FID          |               | 13   | 0,00            | 3.370,00     | 144.905,20 C        |
| 008850001000001001                                    | REF ADTFA PA120812 - SURVEYMONKEY BRASIL  | 1110201020001 | 13   | 1.656,00        | 0,00         | 143.249,20 C        |
| 18/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 12075 - ACUSTICA ORLANDI - I     | 1110201010038 | 13   | 2.160,00        | 0,00         | 141.089,20 C        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 122191 - DILEPE IND.COM. MAT.    | 1110201010038 | 13   | 195,00          | 0,00         | 141.284,20 C        |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 3912 - LIMA COMERCIO DE EQU      | 1110201010038 | 13   | 195,00          | 0,00         | 141.089,20 C        |
| 19/01/2021                                            |                                           |               |      |                 |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 4309 - MP COM MAT PSICOPEDA      |               | 13   | 0,00            | 224,00       | 141.313,20 C        |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 33 - VZ ZAMPERI COMERCIA         |               | 13   | 0,00            | 2.000,00     | 143.313,20 C        |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 5669 - JOARES MELO SILVA         |               | 13   | 0,00            | 113,30       | 143.426,50 C        |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 780423 - RODOLFO PANTOJA MISS    |               | 13   | 0,00            | 2.400,00     | 146.016,70 C        |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 79208 - CONTROLLER COMERCIO      |               | 13   | 0,00            | 421,40       | 146.438,10 C        |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 9749 - NORTE ODONTO BELEM        |               | 13   | 0,00            | 353,78       | 146.791,88 C        |
| 008810001000015002                                    | REF. NF. 12362 - FBC INFORMATICA LTDA     |               | 13   | 0,00            | 450,00       | 147.241,88 C        |
| 008810001000015002                                    | REF. NF. 125018 - DILEPE IND.COM. MAT.    |               | 13   | 0,00            | 4.209,04     | 151.450,92 C        |
| 008810001000017002                                    | REF. NF. 2152 - CASA BRANCA MINERACA      |               | 13   | 0,00            | 1.229,60     | 152.680,52 C        |
| 008810001000019002                                    | REF. NF. 5294 - ERGUE ENGENHARIA E C      |               | 13   | 0,00            | 1.753,52     | 154.434,04 C        |
| 008850001000001001                                    | REF ADTFA PA121301 - JOARES MELO SILVA    | 1110201020001 | 13   | 113,30          | 0,00         | 154.547,34 C        |
| 008850001000002001                                    | REF ADTFA PA140598 - CONTROLLER COMERCIO  | 1110201020001 | 13   | 421,40          | 0,00         | 155.968,74 C        |
| 008850001000003001                                    | REF ADTFA PA121201 - NORTE ODONTO BELEM   | 1110201020001 | 13   | 353,78          | 0,00         | 156.322,52 C        |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                             |                                   |      | Página: 21          |            |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------|------------|--------------|
| 25.453.830/0017-97                                    |                                             |                                   |      | DT.Ref.: 10/02/2021 |            |              |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                             |                                   |      | Emissão: 10/02/2021 |            |              |
|                                                       |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                   | C/PARTIDA                         | FILI | DEBITO              | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
| 20/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 124 - ANGELO MAROSTICA             |                                   | 13   | 0,00                | 1.080,00   | 154.627,56 C |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 15 - ANDRE AVELINO DA SILVA        |                                   | 13   | 0,00                | 1.848,09   | 156.475,65 C |
| 008850001000001001                                    | REF ADTPA PA113311 - ANDRE AVELINO DA SILVA | 1120201020001                     | 13   | 1.548,09            | 0,00       | 154.927,56 C |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 123691 - DILEFE IND.COM. MAT.      | 1110201010038                     | 13   | 476,67              | 0,00       | 154.450,89 C |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 4389 - MP COM MAT PSICOPEDA        | 1110201010038                     | 13   | 224,00              | 0,00       | 154.226,89 C |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 6975 - ORTOMORIL INDUSTRIA         | 1110201010038                     | 13   | 426,95              | 0,00       | 153.799,94 C |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 6976 - ORTOMORIL INDUSTRIA         | 1110201010038                     | 13   | 1.522,00            | 0,00       | 152.277,94 C |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 292 - MAKI TONER COMERCIO          | 1110201010038                     | 13   | 6.500,00            | 0,00       | 145.777,94 C |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 85 - CLAUDIA S DA S S FID          | 1110201010038                     | 13   | 3.370,00            | 0,00       | 142.407,94 C |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 10318 - PRO VISTA                  | 1110201010038                     | 13   | 313,34              | 0,00       | 142.094,60 C |
| 21/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 5380 - ERGUE ENGENHARIA E C        |                                   | 13   | 0,00                | 3.043,44   | 145.138,04 C |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 867 - J A M CAROLINO               |                                   | 13   | 0,00                | 129,29     | 145.267,33 C |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 9 - JAIR DOS SANTOS COST           |                                   | 13   | 0,00                | 500,00     | 145.767,33 C |
| 008850001000001001                                    | REF ADTPA PA104006 -JAIR DOS SANTOS COST    | 1120201020001                     | 13   | 500,00              | 0,00       | 145.267,33 C |
| 22/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008850001000001001                                    | PGTO. NF 4310 - MP COM MAT PSICOPEDA        | 1110201010038                     | 13   | 172,00              | 0,00       | 145.095,33 C |
| 25/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 136 - J V B BORGINHO CAPAS         |                                   | 13   | 0,00                | 520,00     | 145.615,33 C |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 12034 - SACRAGAS - SACRAMENT       |                                   | 13   | 0,00                | 85,00      | 145.700,33 C |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 68475 - IMIFARMA PRODUTOS FA       |                                   | 13   | 0,00                | 49,36      | 145.749,69 C |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL TX012021 - COREN PA             | 4110101000006                     | 13   | 0,00                | 214,19     | 145.963,88 C |
| 008850001000003001                                    | REF ADTPA PA121601 -J V B BORGINHO CAPAS    | 1120201020001                     | 13   | 520,00              | 0,00       | 145.443,88 C |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 2152 - CASA BRANCA MINERACA        | 1110201010038                     | 13   | 1.229,60            | 0,00       | 144.214,28 C |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 33 - VJ ZAMPERI COMERCIA           | 1110201010038                     | 13   | 2.000,00            | 0,00       | 142.214,28 C |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 4761 - F3 SERVICOS ODONTOHO        | 1110201010038                     | 13   | 99,80               | 0,00       | 142.114,48 C |
| 008850001000033001                                    | PGTO. NF 12834 - SACRAGAS - SACRAMENT       | 1110101010013                     | 13   | 85,00               | 0,00       | 142.029,48 C |
| 008850001000037001                                    | PGTO. NF 68475 - IMIFARMA PRODUTOS FA       | 1110101010013                     | 13   | 49,36               | 0,00       | 141.980,12 C |
| 26/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 2200 - CASA BRANCA MINERACA        |                                   | 13   | 0,00                | 1.399,20   | 143.379,32 C |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 279978 - SODEXO PASS GESTAO D      |                                   | 13   | 0,00                | 2.000,00   | 145.379,32 C |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 1098 - M F M LUIZ COMERCIO &       |                                   | 13   | 0,00                | 3.538,30   | 148.917,62 C |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 18 - PITANCA FLORICULTURA          |                                   | 13   | 0,00                | 1.186,00   | 150.103,62 C |
| 008850001000001001                                    | REF. NF. 86 - CLAUDIA S DA S S FID          |                                   | 13   | 0,00                | 90,00      | 150.193,62 C |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL RENOVCKERT - CRM - PA           | 4110101000006                     | 13   | 0,00                | 911,00     | 151.104,62 C |
| 008850001000003001                                    | REF ADTPA ADV00121 -SODEXO PASS GESTAO D    | 1120201020001                     | 13   | 2.000,00            | 0,00       | 149.104,62 C |
| 27/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 12855 - SACRAGAS - SACRAMENT       |                                   | 13   | 0,00                | 89,00      | 149.192,62 C |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 3629 - VANESSA MONTEIRO DE         |                                   | 13   | 0,00                | 1.200,00   | 150.392,62 C |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 865 - AAG PROMOCAO DE EVEN         |                                   | 13   | 0,00                | 8.100,00   | 158.492,62 C |
| 008850001000001001                                    | PGTO. NF 12855 - SACRAGAS - SACRAMENT       | 1110101010013                     | 13   | 88,00               | 0,00       | 158.404,62 C |
| 008850001000002001                                    | REF ADTPA PA117612 -AAG PROMOCAO DE EVEN    | 1120201020001                     | 13   | 8.100,00            | 0,00       | 150.304,62 C |
| 008850001000009001                                    | PGTO. BOL RENOVCKERT - CRM - PA             | 1110201010038                     | 13   | 911,00              | 0,00       | 149.393,62 C |
| 008850001000010001                                    | PGTO. BOL TX012021 - COREN PA               | 1110201010038                     | 13   | 214,19              | 0,00       | 149.179,43 C |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 124 - ANGELO MAROSTICA             | 1110201010038                     | 13   | 1.080,00            | 0,00       | 148.099,43 C |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 2200 - CASA BRANCA MINERACA        | 1110201010038                     | 13   | 1.399,20            | 0,00       | 146.700,23 C |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 5283 - ERGUE ENGENHARIA E C        | 1110201010038                     | 13   | 1.955,88            | 0,00       | 144.744,35 C |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 6959 - ORTOMORIL INDUSTRIA         | 1110201010038                     | 13   | 77.031,85           | 0,00       | 67.712,50 C  |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 774108 - RODOLFO FANTOZA MUSE      | 1110201010038                     | 13   | 1.440,00            | 0,00       | 66.272,50 C  |
| 28/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 1172 - FGP COMERCIO DE ABRA        |                                   | 13   | 0,00                | 192,00     | 66.464,50 C  |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 1862 - S & E COMERCIO DE PR        |                                   | 13   | 0,00                | 223,80     | 66.688,30 C  |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 4440 - MP COM MAT PSICOPEDA        |                                   | 13   | 0,00                | 1.169,95   | 67.858,25 C  |
| 008850001000001001                                    | REF ADTPA PA123701 -S & E COMERCIO DE PR    | 1120201020001                     | 13   | 223,80              | 0,00       | 67.634,45 C  |
| 29/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 0088100010000014002                                   | REF. NF. 100822 - PAP ESTUDANTES            |                                   | 13   | 0,00                | 818,45     | 68.452,90 C  |
| 0088100010000018002                                   | REF. NF. 20380 - BELFRIOS                   |                                   | 13   | 0,00                | 436,40     | 68.889,30 C  |
| 0088100010000021002                                   | REF. NF. 4543 - PRINT SOLUTION              |                                   | 13   | 0,00                | 36,00      | 69.925,30 C  |
| 0088100010000022002                                   | REF. NF. 790998 - RODOLFO FANTOZA MUSE      |                                   | 13   | 0,00                | 960,00     | 69.885,30 C  |
| 0088100010000027002                                   | REF. NF. 125552 - DILEFE IND.COM. MAT.      |                                   | 13   | 0,00                | 6.655,44   | 76.540,74 C  |
| 0088100010000032002                                   | REF. NF. 70982 - AZUL LINHAS AEREAS B       |                                   | 13   | 0,00                | 235,75     | 76.776,49 C  |
| 0088100010000034002                                   | REF. NF. 288853 - SODEXO PASS GESTAO D      |                                   | 13   | 0,00                | 2.000,00   | 78.776,49 C  |
| 0088100010000036002                                   | REF. NF. 1127 - AMAZON CLEAN SERVICO        |                                   | 13   | 0,00                | 493,80     | 79.270,29 C  |
| 0088100010000037002                                   | REF. NF. 231121 - UOL CURSOS TECNOLOGI      |                                   | 13   | 0,00                | 219,99     | 79.490,28 C  |
| 0088100010000038002                                   | REF. NF. 492 - CASA DO GESSO                |                                   | 13   | 0,00                | 188,00     | 79.678,28 C  |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 5419 - ERGUE ENGENHARIA E C        |                                   | 13   | 0,00                | 3.590,65   | 83.268,93 C  |
| 0088500010000011001                                   | REF ADTPA PAV00121 -SODEXO PASS GESTAO D    | 1120201020001                     | 13   | 2.000,00            | 0,00       | 81.248,93 C  |
| 0088500010000012001                                   | REF ADTPA PA1251 -BELFRIOS                  | 1120201020001                     | 13   | 436,40              | 0,00       | 80.812,53 C  |
| 0088500010000013001                                   | REF ADTPA PA124601 -AZUL LINHAS AEREAS B    | 1120201020001                     | 13   | 235,75              | 0,00       | 80.576,78 C  |
| T o t a l d a c o n t a ==>                           |                                             |                                   |      | 197.696,62          | 110.233,03 | 80.576,78 C  |
|                                                       |                                             |                                   |      |                     |            |              |
|                                                       |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| CONTA                                                 |                                             | DESCRICAO                         |      |                     |            |              |
| 213010101                                             |                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE |      |                     |            |              |
| CONTA - 2130101010001                                 |                                             | - SALARIOS A PAGAR                |      |                     |            |              |
|                                                       |                                             |                                   |      | SALDO ANTERIOR:     |            | 453.620,71 C |
|                                                       |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 05/01/2021                                            |                                             |                                   |      |                     |            |              |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000601183 - FOPAG SALARIOS        | 1110201010038                     | 13   | 453.620,71          | 0,00       | 0,00         |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                               |               |      |                 |             |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|---------------------|
| 23.453.830/2007-37                                    |                                               |               |      |                 |             |                     |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                                               |               |      |                 |             |                     |
| DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021                          |                                               |               |      |                 |             |                     |
| Siga / CTRB400/v.12                                   |                                               |               |      |                 |             | Página: 22          |
| Hora: 14:11:04                                        |                                               |               |      |                 |             | DT.Ref.: 10/02/2021 |
|                                                       |                                               |               |      |                 |             | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                     | C/PARTIDA     | FILE | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL         |
| 31/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 008890001000001001                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021         | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 549.592,46  | 549.592,46 C        |
| 008890001000001002                                    | SALARIOS A PAGAR REF: 01/2021                 | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 1.345,95    | 550.938,41 C        |
| 008890001000001003                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021         | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 10.261,24   | 561.199,65 C        |
| 008890001000001004                                    | INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2021           | 2130101020001 | 13   | 45.229,87       | 0,00        | 515.969,78 C        |
| 008890001000001005                                    | IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 01/2021          | 2130101020004 | 13   | 21.020,05       | 0,00        | 494.949,73 C        |
| 008890001000001006                                    | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2021      | 4110101010001 | 13   | 10.070,88       | 0,00        | 484.878,85 C        |
| 008890001000001007                                    | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2021             | 4110101010008 | 13   | 13.731,13       | 0,00        | 471.147,72 C        |
| 008890001000001013                                    | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2021            | 4110101010001 | 13   | 1.864,01        | 0,00        | 469.283,71 C        |
| 008890001000001017                                    | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2021          | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 1.575,70    | 470.859,41 C        |
| 008890001000001018                                    | DESC.DESIDIO CFE FOL REF: 01/2021             | 2130101020001 | 13   | 0,00            | 8.759,28    | 479.618,69 C        |
| 008890001000001019                                    | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021       | 2130101020001 | 13   | 851,36          | 0,00        | 478.767,33 C        |
| 008890001000001021                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021           | 2130101030004 | 13   | 0,00            | 83.139,22   | 561.906,55 C        |
| 008890001000001022                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2021            | 2130101030001 | 13   | 6.535,23        | 0,00        | 555.371,32 C        |
| 008890001000001023                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2021            | 2130101030004 | 13   | 375,63          | 0,00        | 554.995,69 C        |
| 008890001000001024                                    | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 01/2021          | 1120201010003 | 13   | 54.140,73       | 0,00        | 500.854,96 C        |
| 008890001000001026                                    | 13SAL.CFE FOL REF: 01/2021                    | 2130101030001 | 13   | 0,00            | 109,41      | 500.964,37 C        |
| 008890001000001027                                    | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2021              | 4110101010001 | 13   | 131,35          | 0,00        | 500.833,02 C        |
| 008890001000001028                                    | IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2021            | 2130101020004 | 13   | 2.690,94        | 0,00        | 498.142,08 C        |
| 008890001000001029                                    | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 01/2021         | 2130101010005 | 13   | 939,20          | 0,00        | 497.202,88 C        |
| 008890001000001030                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021         | 4110101010004 | 13   | 0,00            | 11.683,02   | 508.885,90 C        |
| 008890001000001031                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021         | 2130101030001 | 13   | 0,00            | 1.107,09    | 509.992,99 C        |
| 008890001000001032                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 01/2021 | 2130101030004 | 13   | 0,00            | 1.128,86    | 511.121,85 C        |
| 008890001000001034                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021           | 2130101030004 | 13   | 0,00            | 2.060,04    | 513.181,89 C        |
| 008890001000001035                                    | INSS S/13SAL CFE FOL REF: 01/2021             | 2130101020001 | 13   | 91,49           | 0,00        | 513.090,40 C        |
| 008890001000001036                                    | DESC 2º VIA VA CFE FOL REF: 01/2021           | 4110101010009 | 13   | 20,00           | 0,00        | 513.070,40 C        |
| 008890001000001037                                    | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2021                | 2130101010003 | 13   | 30.020,29       | 0,00        | 483.050,11 C        |
| 008890001000001038                                    | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2021            | 4110101010009 | 13   | 848,00          | 0,00        | 482.202,11 C        |
| 008890001000001041                                    | INSSAL 13.SAL CFE FOL REF: 01/2021            | 2130101030001 | 13   | 0,00            | 18,33       | 482.220,44 C        |
| 008890001000001042                                    | INDENIZACAO CFE FOL REF: 01/2021              | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 90,17       | 482.310,61 C        |
| 008890001000001043                                    | 2130101010001 REF: 01/2021                    | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 202,17      | 482.512,78 C        |
| 008890001000001044                                    | FER.PAGAS CFE FOL REF: 01/2021                | 2130101030001 | 13   | 7.922,65        | 0,00        | 474.590,13 C        |
| 008890001000001045                                    | MED.130.AV.PREVIO REF: 01/2021                | 2130101030001 | 13   | 0,00            | 0,76        | 474.590,89 C        |
| 008890001000001046                                    | 13º IND RESC MATERN CFE FOL REF: 01/2021      | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 29,82       | 474.620,71 C        |
| 008890001000001048                                    | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021       | 2130101020001 | 13   | 8,64            | 0,00        | 474.616,07 C        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                               |               |      | 550.108,16      | 671.103,52  | 474.616,07 C        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                     |               |      |                 |             |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE             |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101010003                                 | - RESCISAO A PAGAR                            |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                               |               |      | SALDO ANTERIOR: | 11.313,83 C |                     |
| 05/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 0088500010000021001                                   | PGTO. FOL 000001143 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010036 | 13   | 460,49          | 0,00        | 10.853,34 C         |
| 0088500010000022001                                   | PGTO. FOL 000001149 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 230,49          | 0,00        | 10.622,85 C         |
| 0088500010000023001                                   | PGTO. FOL 000001152 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 185,44          | 0,00        | 10.437,41 C         |
| 0088500010000024001                                   | PGTO. FOL 000001157 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 958,33          | 0,00        | 9.479,08 C          |
| 0088500010000025001                                   | PGTO. FOL 000001172 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 1.844,55        | 0,00        | 7.634,53 C          |
| 07/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000003001                                    | PGTO. FOL 000001175 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 3.644,51        | 0,00        | 3.990,02 C          |
| 13/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 0088500010000037001                                   | PGTO. FOL 000001192 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 10.954,80       | 0,00        | 6.984,78 D          |
| 15/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000004001                                    | PGTO. FOL 000001194 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010036 | 13   | 5.925,53        | 0,00        | 12.890,31 D         |
| 0088500010000041001                                   | PGTO. FOL 000001205 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 218,74          | 0,00        | 13.109,05 D         |
| 0088500010000042001                                   | PGTO. FOL 000001206 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 102,07          | 0,00        | 13.211,12 D         |
| 0088500010000043001                                   | PGTO. FOL 000001208 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 834,88          | 0,00        | 14.046,00 D         |
| 0088500010000044001                                   | PGTO. FOL 000001209 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 118,46          | 0,00        | 14.164,46 D         |
| 0088500010000045001                                   | PGTO. FOL 000001211 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 108,18          | 0,00        | 14.272,64 D         |
| 0088500010000046001                                   | PGTO. FOL 000001214 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 137,86          | 0,00        | 14.410,50 D         |
| 0088500010000047001                                   | PGTO. FOL 000001219 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 108,89          | 0,00        | 14.519,39 D         |
| 0088500010000048001                                   | PGTO. FOL 000001220 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010036 | 13   | 84,93           | 0,00        | 14.604,32 D         |
| 0088500010000049001                                   | PGTO. FOL 000001221 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010036 | 13   | 109,25          | 0,00        | 14.713,57 D         |
| 0088500010000050001                                   | PGTO. FOL 000001226 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 27,94           | 0,00        | 14.741,51 D         |
| 0088500010000051001                                   | PGTO. FOL 000001228 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 189,57          | 0,00        | 14.931,08 D         |
| 0088500010000052001                                   | PGTO. FOL 000001236 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 216,66          | 0,00        | 15.147,74 D         |
| 0088500010000053001                                   | PGTO. FOL 000001237 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 142,15          | 0,00        | 15.289,89 D         |
| 0088500010000054001                                   | PGTO. FOL 000001238 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 256,44          | 0,00        | 15.546,33 D         |
| 20/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 0088500010000057001                                   | PGTO. FOL 000001242 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010036 | 13   | 11.066,75       | 0,00        | 26.613,08 D         |
| 0088500010000058001                                   | PGTO. FOL 000001262 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 227,21          | 0,00        | 26.840,29 D         |
| 0088500010000059001                                   | PGTO. FOL 000001263 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 30,02           | 0,00        | 26.870,31 D         |
| 25/01/2021                                            |                                               |               |      |                 |             |                     |
| 0088500010000061001                                   | PGTO. FOL 000001253 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010036 | 13   | 229,19          | 0,00        | 27.099,50 D         |
| 0088500010000062001                                   | PGTO. FOL 000001254 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 132,79          | 0,00        | 27.232,29 D         |
| 0088500010000063001                                   | PGTO. FOL 000001255 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 167,46          | 0,00        | 27.399,75 D         |
| 0088500010000064001                                   | PGTO. FOL 000001256 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 180,16          | 0,00        | 27.579,91 D         |
| 0088500010000065001                                   | PGTO. FOL 000001257 - FOPAG - RESCISAOES      | 1110201010038 | 13   | 175,61          | 0,00        | 27.755,52 D         |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                               |               |      |                 |             | 27.807,59 D         |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |      |                 |             |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|---------------------|
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                            |               |      |                 |             |                     |
| SIGA / CTR4000/v.12                                   |                                            |               |      |                 |             | Página: 23          |
| Hora: 14:11:05                                        |                                            |               |      |                 |             | DT.Ref.: 10/02/2021 |
|                                                       |                                            |               |      |                 |             | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                  | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL         |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                  |               |      |                 |             |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE          |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101010003                                 | - RESCISÕES A PAGAR                        |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 11.313,83 C | 27.807,59 D         |
| 008850001000020001                                    | PGTO. FOL 000001258 - FOPAG - RESCISÕES    | 1110201010038 | 13   | 52,07           | 0,00        | 27.807,59 D         |
| 008850001000021001                                    | PGTO. FOL 000001259 - FOPAG - RESCISÕES    | 1110201010038 | 13   | 55,47           | 0,00        | 27.863,06 D         |
| 008850001000022001                                    | PGTO. FOL 000001260 - FOPAG - RESCISÕES    | 1110201010038 | 13   | 192,21          | 0,00        | 28.055,27 D         |
| 008850001000023001                                    | PGTO. FOL 000001261 - FOPAG - RESCISÕES    | 1110201010038 | 13   | 149,04          | 0,00        | 28.204,31 D         |
| 31/01/2021                                            | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2021             | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 30.020,29   | 1.815,98 C          |
| 008850001000001037                                    |                                            |               |      |                 |             |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 39.518,14       | 30.020,29   | 1.815,98 C          |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                  |               |      |                 |             |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE          |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101010005                                 | - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR               |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.081,26 C  |                     |
| 05/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. FOL 000001190 - FOPAG - PENSÃO       | 1110201010038 | 13   | 1.081,26        | 0,00        | 0,00                |
| 31/01/2021                                            | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2021     | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 939,20      | 939,20 C            |
| 008890001000001029                                    |                                            |               |      |                 |             |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 1.081,26        | 939,20      | 939,20 C            |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                  |               |      |                 |             |                     |
| 213010102                                             | - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101020001                                 | - INSS A RECOLHER                          |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 50.661,38 C |                     |
| 18/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000023001                                    | PGTO. FOL 000001177 - INSS S/ SALÁRIOS     | 1110201010038 | 13   | 4.250,13        | 0,00        | 46.411,25 C         |
| 008850001000025001                                    | PGTO. FOL 000001239 - INSS S/ SALÁRIOS     | 1110201010038 | 13   | 46.411,32       | 0,00        | 0,07 D              |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000001004                                    | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2021       | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 45.229,87   | 45.229,80 C         |
| 008890001000001017                                    | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2021       | 2130101010001 | 13   | 1.575,70        | 0,00        | 43.654,10 C         |
| 008890001000001019                                    | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2021   | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 851,36      | 44.505,46 C         |
| 008890001000001022                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021        | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 6.535,23    | 51.040,69 C         |
| 008890001000001035                                    | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2021         | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 91,49       | 51.132,18 C         |
| 008890001000001048                                    | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021    | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 4,64        | 51.136,82 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 52.237,15       | 52.712,59   | 51.136,82 C         |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                  |               |      |                 |             |                     |
| 213010102                                             | - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101020002                                 | - FGTS A RECOLHER                          |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 69.057,83 C |                     |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000033001                                    | PGTO. FOL 000001184 - FGTS                 | 1110201010038 | 13   | 3.415,75        | 0,00        | 65.641,08 C         |
| 008850001000034001                                    | PGTO. FOL 000001185 - FGTS                 | 1110201010038 | 13   | 65.641,08       | 0,00        | 0,00                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008890001000001008                                    | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2021       | 4110101020001 | 13   | 0,00            | 48.684,64   | 48.684,64 C         |
| 008890001000001020                                    | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021       | 4110101020001 | 13   | 0,00            | 685,96      | 49.370,60 C         |
| 008890001000001049                                    | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021       | 4110101010001 | 13   | 0,00            | 4,12        | 49.374,72 C         |
| 008890001000001050                                    | REF: 01/2021                               | 4110101020001 | 13   | 0,00            | 7,57        | 49.382,29 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 69.057,83       | 49.382,29   | 49.382,29 C         |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                  |               |      |                 |             |                     |
| 213010102                                             | - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101020004                                 | - IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 56.641,56 C |                     |
| 18/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008850001000024001                                    | PGTO. FOL 000001189 - UNIAO                | 1110201010038 | 13   | 36.184,24       | 0,00        | 20.457,32 C         |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008890001000001005                                    | IRRF S/SALÁRIOS CFE FOL. REF: 01/2021      | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 21.020,05   | 41.477,37 C         |
| 008890001000001028                                    | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021        | 2130101010001 | 13   | 0,00            | 2.690,94    | 44.168,31 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |      | 36.184,24       | 23.710,99   | 44.168,31 C         |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                  |               |      |                 |             |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                |               |      |                 |             |                     |
| CONTA - 2130101030001                                 | - PROVISÃO 13 SALARIO                      |               |      |                 |             |                     |
|                                                       |                                            |               |      | SALDO ANTERIOR: | 0,00        |                     |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |      |                 |             |                     |
| 008890001000001011                                    | PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2021             | 4110101030001 | 13   | 0,00            | 49.889,06   | 49.889,06 C         |
| 008890001000001026                                    | 13SAL.CFE FOL. REF: 01/2021                | 2130101010001 | 13   | 109,41          | 0,00        | 49.779,65 C         |
| 008890001000001031                                    | AVISO PREVIO/INDENTIFICACAO REF: 01/2021   | 2130101010001 | 13   | 1.107,09        | 0,00        | 48.672,56 C         |
| 008890001000001041                                    | 13SAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2021         | 2130101010001 | 13   | 18,33           | 0,00        | 48.654,23 C         |
| 008890001000001045                                    | NED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2021             | 2130101010001 | 13   | 0,70            | 0,00        | 48.653,47 C         |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                |               |     |           |              | Página: 24          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 23.453.530/0017-17                                    |                                                |               |     |           |              | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                                |               |     |           |              | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                      | C/PARTIDA     | FIL | DEBITO    | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| <b>Totais da Conta ==&gt;</b>                         |                                                |               |     | 1.235,59  | 49.889,06    | 48.653,47 C         |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                               |               |     |           |              |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                    |               |     |           |              |                     |
| CONTA - 2130101030002                                 | - PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO                   |               |     |           | 0,00         |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008890001000001012                                    | FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2021                 | 4110101030003 | 13  | 0,00      | 3.972,06     | 3.972,06 C          |
| 008890001000001039                                    | FGTS A RECOLHER CFE POL. REF: 01/2021          | 4110101030003 | 13  | 97,58     | 0,00         | 3.874,48 C          |
| <b>Totais da Conta ==&gt;</b>                         |                                                |               |     | 97,58     | 3.972,06     | 3.074,48 C          |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                               |               |     |           |              |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                    |               |     |           |              |                     |
| CONTA - 2130101030004                                 | - PROVISÃO DE FÉRIAS                           |               |     |           | 572.094,33 C |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008890001000001009                                    | PROVISÃO DE FÉRIAS REF: 01/2021                | 4110101030002 | 13  | 0,00      | 78.516,44    | 650.610,77 C        |
| 008890001000001014                                    | REF: 01/2021                                   | 4110101030002 | 13  | 2.492,24  | 0,00         | 648.118,53 C        |
| 008890001000001015                                    | BK.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2021                 | 4110101030002 | 13  | 830,78    | 0,00         | 647.287,75 C        |
| 008890001000001021                                    | FÉRIAS A PAGAR CFE POL. REF: 01/2021           | 2130101010001 | 13  | 0,00      | 0,00         | 564.148,53 C        |
| 008890001000001023                                    | INSS S/FÉRIAS CFE POL. REF: 01/2021            | 2130101010001 | 13  | 0,00      | 375,63       | 564.524,16 C        |
| 008890001000001032                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE POL. REF: 01/2021 | 2130101010001 | 13  | 1.128,86  | 0,00         | 563.395,30 C        |
| 008890001000001034                                    | FÉRIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2021          | 2130101010001 | 13  | 2.060,04  | 0,00         | 561.335,26 C        |
| 008890001000001044                                    | FER.EAGAS CFE POL. REF: 01/2021                | 2130101010001 | 13  | 0,00      | 7.922,65     | 569.257,91 C        |
| 008890001000001051                                    | PROVISÃO DE FÉRIAS REF: 01/2021                | 4110101030002 | 13  | 65,60     | 0,00         | 569.192,31 C        |
| <b>Totais da Conta ==&gt;</b>                         |                                                |               |     | 89.716,74 | 86.814,72    | 569.192,31 C        |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                               |               |     |           |              |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                    |               |     |           |              |                     |
| CONTA - 2130101030005                                 | - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS                       |               |     |           | 45.542,43 C  |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008890001000001010                                    | FGTS PROV.FÉRIAS REF: 01/2021                  | 4110101030002 | 13  | 0,00      | 5.999,24     | 51.541,67 C         |
| 008890001000001016                                    | BK.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2021                | 4110101030003 | 13  | 265,73    | 0,00         | 51.275,94 C         |
| 008890001000001025                                    | BK.FGTS FÉRIAS REF: 01/2021                    | 4110101030001 | 13  | 4.822,12  | 0,00         | 46.453,81 C         |
| 008890001000001040                                    | FGTS PROV.FÉRIAS REF: 01/2021                  | 4110101030003 | 13  | 1.176,51  | 0,00         | 45.277,30 C         |
| <b>Totais da Conta ==&gt;</b>                         |                                                |               |     | 6.264,37  | 5.999,24     | 45.277,30 C         |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                               |               |     |           |              |                     |
| 214010101                                             | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS             |               |     |           |              |                     |
| CONTA - 2140101010001                                 | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER                  |               |     |           | 7.576,07 C   |                     |
| 11/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 0088500010000219001                                   | POTO. ISS 45073 - MUNICIPIO                    | 1110201010038 | 13  | 2.498,64  | 0,00         | 5.077,43 C          |
| 0088500010000220001                                   | POTO. ISS 3735 - MUNICIPIO                     | 1110201010038 | 13  | 29,30     | 0,00         | 5.048,13 C          |
| 0088500010000221001                                   | POTO. ISS 263 - MUNICIPIO                      | 1110201010038 | 13  | 2.525,09  | 0,00         | 2.523,04 C          |
| 0088500010000222001                                   | POTO. ISS 262 - MUNICIPIO                      | 1110201010038 | 13  | 2.523,04  | 0,00         | 0,00                |
| 21/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008810001000003003                                    | REF. ISS NF. 46130 - PARA SEGURANCA E T        |               | 13  | 0,00      | 2.498,64     | 2.498,64 C          |
| 29/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008810001000006002                                    | REF. ISS NF. 264 - CLINICA ODONT VITAL         |               | 13  | 0,00      | 2.517,41     | 5.016,05 C          |
| 008810001000042003                                    | REF. ISS NF. 3825 - L & S SERV LIMPEZA         |               | 13  | 0,00      | 31,97        | 5.048,02 C          |
| <b>Totais da Conta ==&gt;</b>                         |                                                |               |     | 7.576,07  | 5.048,02     | 5.048,02 C          |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                               |               |     |           |              |                     |
| 214010101                                             | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS             |               |     |           |              |                     |
| CONTA - 2140101010002                                 | - PIS/COFINS/CS A RECOLHER                     |               |     |           | 42.281,99 C  |                     |
| 04/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008850001000015002                                    | PIS/COF/CSL REF. 44-INSTITUTO AMBIENTA         | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 651,00       | 42.932,99 C         |
| 008850001000016002                                    | PIS/COF/CSL REF. 11676-MULTIANALISES           | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 56,73        | 42.989,72 C         |
| 008850001000017002                                    | PIS/COF/CSL REF. 45873-PARA SEGURANCA          | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 2.323,73     | 45.313,45 C         |
| 06/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008850001000027002                                    | PIS/COF/CSL REF. 3561-IMPERADOR SOLUCO         | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 3.254,44     | 48.567,89 C         |
| 008850001000028002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15425-TQC SERV ACRESDI        | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 108,61       | 48.676,50 C         |
| 11/01/2021                                            |                                                |               |     |           |              |                     |
| 008850001000013003                                    | PIS/COF/CSL REF. 75-BUCCO-PARCIAL SERVTC       | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 697,50       | 49.374,00 C         |
| 008850001000013002                                    | PIS/COF/CSL REF. 40-CARLETO E ROCHA LT         | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 9.393,00     | 58.767,00 C         |
| 008850001000014002                                    | PIS/COF/CSL REF. 19-CLINICA DE NEUROE          | 2110101020001 | 13  | 0,00      | 721,69       | 59.488,69 C         |
| 008850001000015002                                    | PIS/COF/CSL REF. 263-CLINICA ODONT VIT         | 2110101020001 | 13  | 0,00      | 2.348,34     | 61.837,02 C         |
| 008850001000016002                                    | PIS/COF/CSL REF. 1835-INST BRASILEIRO          | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 558,00       | 62.395,02 C         |
| 008850001000017002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15424-TQC SERV ACRESDI        | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 83,71        | 62.478,73 C         |
| 008850001000031002                                    | PIS/COF/CSL REF. 82013-PHILIPS CLINICA         | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 360,42       | 62.839,15 C         |
| 008850001000032002                                    | PIS/COF/CSL REF. 193-QUALIMED ASSESSOR         | 2110101040001 | 13  | 0,00      | 4.314,59     | 67.153,74 C         |
| 008850001000033002                                    | PIS/COF/CSL REF. 415-CENTRO MEDICO SEM         | 2110101020001 | 13  | 0,00      | 6.859,91     | 74.013,65 C         |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |       |                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| SIGA / CTR400/v.12                                    |                                         |               |       |                 |                     | Página: 25          |
| Horas...: 14:11:08                                    |                                         |               |       |                 |                     | DT.Ref.: 10/02/2021 |
|                                                       |                                         |               |       |                 | Emissão: 10/02/2021 |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILII | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL         |
| 13/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008850001000019002                                    | FIS/COF/CSL REF. 4074-ALFEMA            | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 269,70              | 74.893,35 C         |
| 008850001000020002                                    | FIS/COF/CSL REF. 2198-CENTRO DIAG DR M  | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 911,40              | 75.804,75 C         |
| 008850001000021002                                    | FIS/COF/CSL REF. 245744-DE HEALTHCARE   | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 200,55              | 76.005,30 C         |
| 008850001000027002                                    | FIS/COF/CSL REF. 164-OPTALMO CARE SERV  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 477,09              | 76.482,39 C         |
| 008850001000039002                                    | FIS/COF/CSL REF. 158624-PIKEON MEDICAL  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 45,67               | 76.528,06 C         |
| 008850001000040002                                    | FIS/COF/CSL REF. 22701-PRESERVE GESTAO  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 11,63               | 76.539,69 C         |
| 008850001000041002                                    | FIS/COF/CSL REF. 22702-PRESERVE GESTAO  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 11,63               | 76.551,32 C         |
| 008850001000042002                                    | FIS/COF/CSL REF. 202564-S.C.M SERV MED  | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 1.767,00            | 78.318,32 C         |
| 008850001000043002                                    | FIS/COF/CSL REF. 86-VF PREST SERV DIAG  | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 595,20              | 78.913,52 C         |
| 18/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008850001000020001                                    | PGTO. TX 000001396 - UNIAO              | 1110201010038 | 13    | 5.910,40        | 0,00                | 73.003,12 C         |
| 008850001000021001                                    | PGTO. TX 000001396 - UNIAO              | 1110201010038 | 13    | 27.278,70       | 0,00                | 45.724,42 C         |
| 008850001000022001                                    | PGTO. TX 000001396 - UNIAO              | 1110201010038 | 13    | 9.092,90        | 0,00                | 36.631,52 C         |
| 008850001000026002                                    | FIS/COF/CSL REF. 130-FRONTOCOR LTDA     | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 290,11              | 36.921,63 C         |
| 20/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008850001000020002                                    | FIS/COF/CSL REF. 12969-TEIKO SUPORTE    | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 125,00              | 37.046,63 C         |
| 008850001000021002                                    | FIS/COF/CSL REF. 23664-PLANISA          | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 299,03              | 37.345,66 C         |
| 008850001000022002                                    | FIS/COF/CSL REF. 157114-PIKEON MEDICAL  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 27,90               | 37.373,56 C         |
| <b>T o t a l s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                         |               |       | 42.282,00       | 37.373,57           | 37.373,56 C         |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 214010101                                             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |       |                 |                     |                     |
| CONTA - 2140101010003                                 | - IRRF A RECOLHER-PJ                    |               |       | SALDO ANTERIOR: | 17.744,65 C         |                     |
| 06/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. IRRF NF. 130 - FRONTOCOR LTDA      |               | 13    | 0,00            | 93,59               | 17.838,24 C         |
| 008810001000003003                                    | REF. IRRF NF. 15566 - IQG SERV ACREDITA |               | 13    | 0,00            | 27,01               | 17.865,25 C         |
| 008810001000004003                                    | REF. IRRF NF. 15567 - IQG SERV ACREDITA |               | 13    | 0,00            | 35,03               | 17.900,28 C         |
| 008810001000006003                                    | REF. IRRF NF. 23840 - PLANISA           |               | 13    | 0,00            | 96,46               | 17.996,74 C         |
| 008810001000009003                                    | REF. IRRF NF. 12969 - TEIKO SUPORTE     |               | 13    | 0,00            | 40,32               | 18.037,06 C         |
| 07/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000004003                                    | REF. IRRF NF. 83342 - PHILIPS CLINICAL  |               | 13    | 0,00            | 116,27              | 18.153,33 C         |
| 08/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000006003                                    | REF. IRRF NF. 160518 - PIKEON MEDICAL S |               | 13    | 0,00            | 14,73               | 18.168,06 C         |
| 18/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. TX 000001395 - UNIAO              | 1110201010038 | 13    | 17.744,65       | 0,00                | 423,41 C            |
| 19/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000004003                                    | REF. IRRF NF. 11791 - MULTIANALISES     |               | 13    | 0,00            | 32,10               | 455,51 C            |
| 21/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000002003                                    | REF. IRRF NF. 20 - CLINICA DE NEUROPSI  |               | 13    | 0,00            | 232,80              | 688,31 C            |
| 008810001000003005                                    | REF. IRRF NF. 46130 - PARA SEGURANCA E  |               | 13    | 0,00            | 499,73              | 1.188,04 C          |
| 25/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000016002                                    | REF. IRRF NF. 45 - CARLETO E ROCHA LTDA |               | 13    | 0,00            | 3.030,00            | 4.218,04 C          |
| 26/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000002003                                    | REF. IRRF NF. 1845 - INST BRASILEIRO SE |               | 13    | 0,00            | 180,00              | 4.398,04 C          |
| 29/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000002003                                    | REF. IRRF NF. 2021577 - S.C.M SERV MED  |               | 13    | 0,00            | 600,00              | 4.998,04 C          |
| 008810001000003004                                    | REF. IRRF NF. 3592 - INDEPADOR SOLICOES |               | 13    | 0,00            | 1.049,82            | 6.047,86 C          |
| 008810001000004002                                    | REF. IRRF NF. 45 - INSTITUTO AMBIENTAL  |               | 13    | 0,00            | 210,00              | 6.257,86 C          |
| 008810001000006003                                    | REF. IRRF NF. 264 - CLINICA ODONT VITAL |               | 13    | 0,00            | 755,22              | 7.013,08 C          |
| 008810001000008003                                    | REF. IRRF NF. 79 - RUO-FACIAL SERVICOS  |               | 13    | 0,00            | 225,00              | 7.238,08 C          |
| 008810001000015002                                    | REF. IRRF NF. 132 - FRONTOCOR LTDA      |               | 13    | 0,00            | 27,27               | 7.265,35 C          |
| 008810001000024002                                    | REF. IRRF NF. 89 - VF PREST SERV DIAG I |               | 13    | 0,00            | 255,00              | 7.520,35 C          |
| 008810001000029003                                    | REF. IRRF NF. 2206 - CENTRO DIAG DR MUR |               | 13    | 0,00            | 378,00              | 7.898,35 C          |
| 008810001000030002                                    | REF. IRRF NF. 445 - CENTRO MEDICO SEMPR |               | 13    | 0,00            | 2.341,20            | 10.239,55 C         |
| 008810001000039002                                    | REF. IRRF NF. 203 - QUALIMED ASSESSORIA |               | 13    | 0,00            | 1.055,33            | 11.294,88 C         |
| 008810001000040003                                    | REF. IRRF NF. 166 - OPTALMO CARE SERV   |               | 13    | 0,00            | 172,80              | 11.467,68 C         |
| 008810001000043003                                    | REF. IRRF NF. 4914 - ALFEMA             |               | 13    | 0,00            | 87,00               | 11.554,68 C         |
| 008810001000052002                                    | REF. IRRF NF. 8818 - HOSPITAL DO CORACA |               | 13    | 0,00            | 123,37              | 11.678,05 C         |
| <b>T o t a l s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                         |               |       | 17.744,65       | 11.678,05           | 11.678,05 C         |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 214010101                                             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |       |                 |                     |                     |
| CONTA - 2140101010005                                 | - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 13.272,69 C         |                     |
| 18/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008850001000013001                                    | PGTO. INSS 15175 - INSS                 | 1110201010038 | 13    | 77,00           | 0,00                | 13.195,69 C         |
| 008850001000015001                                    | PGTO. INSS 3561 - INSS                  | 1110201010038 | 13    | 7.698,68        | 0,00                | 5.497,01 C          |
| 008850001000016001                                    | PGTO. INSS 45873 - INSS                 | 1110201010038 | 13    | 5.497,01        | 0,00                | 0,00                |
| 21/01/2021                                            |                                         |               |       |                 |                     |                     |
| 008810001000003004                                    | REF. INSS NF. 46130 - PARA SEGURANCA E  |               | 13    | 0,00            | 5.497,01            | 5.497,01 C          |

|                                                       |                                         |                              |        |                     |                 |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         | 23.454.830/001-37            |        | Página: 26          |                 |                |
| RAZAO RESUMIDA EM REAL                                |                                         | DE 01/01/2021 ÀTE 31/01/2021 |        | DT.Ref.: 10/02/2021 |                 |                |
| SIGA /CTRR400/v.12                                    |                                         |                              |        | Emissao: 10/02/2021 |                 |                |
| Hora...: 14:11:09                                     |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA                    | FILIAL | DEBITO              | CREDITO         | SALDO ATUAL    |
| 29/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 008810001000003003                                    | REF. INSS NF. 3592 - IMPERADOR SOLUCOES |                              | 13     | 0,00                | 7.698,68        | 13.195,69 C    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 13.272,69           | 13.195,69       | 13.195,69 C    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                        |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2150101010001                                 | - CONTAS A PAGAR                        |                              |        |                     | 0,00            |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 13/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 008850001000005001                                    | VLX REF.TX TVVIGSAN - PREF. BELEM       | 4110101100006                | 13     | 0,00                | 598,97          | 598,97 C       |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 0,00                | 598,97          | 598,97 C       |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                        |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2150101010006                                 | - SEGUROS A PAGAR                       |                              |        |                     | 7.273,00 C      |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 04/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0088500010000010001                                   | POTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA | 1110201010038                | 13     | 3.636,50            | 0,00            | 3.636,50 C     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 3.636,50            | 0,00            | 3.636,50 C     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                        |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2150101010011                                 | - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM     |                              |        |                     | 165.362,74 C    |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 06/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0088500010000029001                                   | POTO. NDI RDC1220 - INDSH - SEDE ADM    | 1110201010038                | 13     | 165.362,74          | 0,00            | 0,00           |
| 29/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0088500010000016001                                   | VLX REF.NDI RDC121 - INDSH - SEDE ADM   | 4110101080034                | 13     | 0,00                | 165.362,74      | 165.362,74 C   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 165.362,74          | 165.362,74      | 165.362,74 C   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                        |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2150101010018                                 | - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB  |                              |        |                     | 1.527,54 C      |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 31/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0088500010000070001                                   | POTO. NDI LAB1220 - HJB - REEMB LAB     | 1110201010038                | 13     | 644,15              | 0,00            | 883,39 C       |
| 0088500010000080001                                   | POTO. NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB   | 1110201010038                | 13     | 237,46              | 0,00            | 645,93 C       |
| 0088500010000090001                                   | POTO. NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB   | 1110201010038                | 13     | 645,93              | 0,00            | 0,00           |
| 29/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0088500010000018001                                   | VLX REF.NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB | 4110101080040                | 13     | 0,00                | 167,17          | 167,17 C       |
| 0088500010000019001                                   | VLX REF.NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB | 4110101010017                | 13     | 0,00                | 480,15          | 647,32 C       |
| 0088500010000020001                                   | VLX REF.NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB | 4110101060012                | 13     | 0,00                | 323,94          | 971,26 C       |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 1.527,54            | 971,26          | 971,26 C       |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 221030102                                             | - RECEITAS DIFERIDAS                    |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2210301020001                                 | - RECEITAS DIFERIDAS                    |                              |        |                     | 4.703.872,21 C  |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 31/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0090010010000050001                                   | RECEITA DIFERIDA 01/2021                | 3110201030008                | 13     | 52.546,21           | 0,00            | 4.651.326,00 C |
| 0090010010000050002                                   | RECEITA DIFERIDA 01/2021                | 3110201030008                | 13     | 10.754,88           | 0,00            | 4.640.571,12 C |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 63.301,09           | 0,00            | 4.640.571,12 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 281010101                                             | - RENDUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES      |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2810101010001                                 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL           |                              |        |                     | 0,00            |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 31/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0090010010000040003                                   | ISENCAO DE INSS PATRONAL - 01/2021      | 4810101010001                | 13     | 0,00                | 176.037,50      | 176.037,50 C   |
| 0090010010000040004                                   | ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2021    | 3810101010001                | 13     | 176.037,50          | 0,00            | 0,00           |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 176.037,50          | 176.037,50      | 0,00           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 281010101                                             | - RENDUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES      |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 2810101010003                                 | - COFINS - RENDUNCIA FISCAL             |                              |        |                     | 0,00            |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |
| 31/01/2021                                            |                                         |                              |        |                     |                 |                |
| 0090010010000040001                                   | ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2021      | 4810101010003                | 13     | 0,00                | 99.217,64       | 99.217,64 C    |
| 0090010010000040002                                   | ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2021 | 3810101010003                | 13     | 99.217,64           | 0,00            | 0,00           |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                              |        | 99.217,64           | 99.217,64       | 0,00           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                              |        |                     |                 |                |
| 311010105                                             | - RECEITAS COM AUS - CUSTEIO            |                              |        |                     |                 |                |
| CONTA - 3110101050021                                 | - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017        |                              |        |                     | 36.107.056,50 C |                |
|                                                       |                                         |                              |        | SALDO ANTERIOR:     |                 |                |



|                                                       |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               | 23.452.836/2017-87           |                 | Pagina: 27          |                 |
| BAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                                            |               | DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |                 | DT.Ref.: 10/02/2021 |                 |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                            |               |                              |                 | Emissao: 10/02/2021 |                 |
| Hora...: 14:11:11                                     |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILI                         | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL     |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.NF 27117 SESPA CIIR                | 1120101010016 | 13                           | 0,00            | 3.307.254,70        | 39.494.311,20 C |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 0,00            | 3.307.254,70        | 39.494.311,20 C |
|                                                       |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                 |
| 311020103                                             | - RECEITAS DIVERSAS                        |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA - 3110201030008                                 | - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO                |               |                              |                 |                     |                 |
|                                                       |                                            |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 741.116,87 C        |                 |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 000001001000005001                                    | RECEITA DIFERIDA 01/2021                   | 2210301020001 | 13                           | 0,00            | 52.546,21           | 793.663,08 C    |
| 000001001000005002                                    | RECEITA DIFERIDA 01/2021                   | 2210301020001 | 13                           | 0,00            | 10.754,88           | 804.417,96 C    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 0,00            | 63.301,09           | 804.417,96 C    |
|                                                       |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                 |
| 311020105                                             | - RECEITAS FINANCEIRAS                     |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA - 3110201050001                                 | - DESCONTOS OBTIDOS                        |               |                              |                 |                     |                 |
|                                                       |                                            |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 921,30 C            |                 |
| 13/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000046001                                    | DESCONTO PCTO.NF 126 - CLAUDIA S           | 2110101060001 | 13                           | 0,00            | 160,00              | 1.081,30 C      |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 0088100010000031003                                   | REF. DESCONTO NF. 573168 - E.              |               | 13                           | 0,00            | 546,00              | 1.627,30 C      |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 0,00            | 706,00              | 1.627,30 C      |
|                                                       |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                 |
| 311020105                                             | - RECEITAS FINANCEIRAS                     |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA - 3110201050002                                 | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         |               |                              |                 |                     |                 |
|                                                       |                                            |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 520.982,05 C        |                 |
| 04/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000020001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 4,70                | 520.986,75 C    |
| 05/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000027001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 26,01               | 521.012,76 C    |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000038001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 23,25               | 521.036,01 C    |
| 008850001000039001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 1,38                | 521.037,39 C    |
| 07/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000040001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 0,26                | 521.037,65 C    |
| 13/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000047001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 47,46               | 521.085,11 C    |
| 15/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000019001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 0,05                | 521.085,16 C    |
| 18/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000027001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 1,38                | 521.086,54 C    |
| 20/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000023001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 0,59                | 521.087,13 C    |
| 22/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000002001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 0,01                | 521.087,14 C    |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000026001                                    | REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI   | 1110301010043 | 13                           | 0,00            | 2.118,73            | 523.205,87 C    |
| 27/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000030001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 3,24                | 523.209,11 C    |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000003001                                    | REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI   | 1110301010044 | 13                           | 0,00            | 12.001,41           | 535.210,52 C    |
| 008850001000004001                                    | REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI   | 1110301010043 | 13                           | 0,00            | 624,80              | 535.835,32 C    |
| 008850001000014001                                    | REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA    | 1110201010038 | 13                           | 0,00            | 1,62                | 535.836,94 C    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 0,00            | 14.854,89           | 535.836,94 C    |
|                                                       |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                 |
| 311020105                                             | - RECEITAS FINANCEIRAS                     |               |                              |                 |                     |                 |
| CONTA - 3110201050006                                 | - ( - ) TRRF S/ RENDIMENTOS                |               |                              |                 |                     |                 |
|                                                       |                                            |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 145.608,58 D        |                 |
| 05/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000026001                                    | REF. - BANPARA - TRRF S/ RESGATE DE APLICA | 1110301010043 | 13                           | 7.661,86        | 0,00                | 153.270,44 D    |
| 11/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                 |
| 008850001000034001                                    | REF. - BANPARA - TRRF S/ RESGATE APLICAC   | 1110301010043 | 13                           | 409,48          | 0,00                | 153.679,92 D    |



|                                                       |                                            |                |      |                     |                |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|---------------------|----------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |                |      | Página: 28          |                |                |
| 23.455.830/0017-17                                    |                                            |                |      | DT.Ref.: 10/02/2021 |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                                            |                |      | Emissao: 10/02/2021 |                |                |
| DT: 01/01/2021 ATE 31/01/2021                         |                                            |                |      |                     |                |                |
| SICA /CTBR400/v.12                                    |                                            |                |      |                     |                |                |
| Hora...: 14:11:12                                     |                                            |                |      |                     |                |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA      | FILI | DEBITO              | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| 25/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000024001                                    | REF. - DANFARA - IRRF 5/ APLICACAO FINAN   | 11103010100042 | 13   | 270,06              | 0,00           | 153.949,98 D   |
| Total da Conta ==>                                    |                                            |                |      | 8.341,40            | 0,00           | 153.949,98 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                |      |                     |                |                |
| 381010101                                             | - RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES          |                |      |                     |                |                |
| CONTA - 3810101010001                                 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              |                |      | SALDO ANTERIOR:     | 1.857.030,62 C |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 000001001000004004                                    | ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2021       | 2810101010001  | 13   | 0,00                | 176.037,50     | 2.033.068,12 C |
| Total da Conta ==>                                    |                                            |                |      | 0,00                | 176.037,50     | 2.033.068,12 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                |      |                     |                |                |
| 381010101                                             | - RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES          |                |      |                     |                |                |
| CONTA - 3810101010003                                 | - COFINS - RENDICIA FISCAL                 |                |      | SALDO ANTERIOR:     | 1.084.211,68 C |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 000001001000004002                                    | ISENCAO USUF COFINS 3/RECEITA - 01/2021    | 2810101010003  | 13   | 0,00                | 99.217,64      | 1.183.429,32 C |
| Total da Conta ==>                                    |                                            |                |      | 0,00                | 99.217,64      | 1.183.429,32 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                |      |                     |                |                |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     |                |      |                     |                |                |
| CONTA - 4110101010001                                 | - SALARIOS E ORDENACAO                     |                |      | SALDO ANTERIOR:     | 5.483.124,19 D |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021      | 2130101010001  | 13   | 549.592,46          | 0,00           | 6.032.716,65 D |
| 008850001000001002                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021      | 2130101010001  | 13   | 1.345,95            | 0,00           | 6.034.062,60 D |
| 008850001000001003                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021      | 2130101010001  | 13   | 10.261,24           | 0,00           | 6.044.323,84 D |
| 008850001000001006                                    | DESC.SALDA ANTECIPADA CFE FOL REF: 01/2021 | 2130101010001  | 13   | 0,00                | 10.070,98      | 6.034.252,96 D |
| 008850001000001013                                    | DESC.SALDA ANTECIPADA CFE FOL REF: 01/2021 | 2130101010001  | 13   | 0,00                | 1.864,01       | 6.032.388,95 D |
| 008850001000001016                                    | DIF.DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021          | 2130101010001  | 13   | 8.759,28            | 0,00           | 6.041.148,23 D |
| 008850001000001027                                    | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2021           | 2130101010001  | 13   | 0,00                | 131,35         | 6.041.016,88 D |
| 008850001000001043                                    | 2130101010001 REF: 01/2021                 | 2130101010001  | 13   | 202,17              | 0,00           | 6.041.219,05 D |
| 008850001000001046                                    | 13° IND RESC HATERN CFE FOLHA REF: 01/2021 | 2130101010001  | 13   | 29,82               | 0,00           | 6.041.248,87 D |
| 008850001000001049                                    | FUTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021       | 2130101020002  | 13   | 4,12                | 0,00           | 6.041.252,99 D |
| Total da Conta ==>                                    |                                            |                |      | 570.195,04          | 12.066,24      | 6.041.252,99 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                |      |                     |                |                |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     |                |      |                     |                |                |
| CONTA - 4110101010004                                 | - AVISO PREVIO E INDENIZACOES              |                |      | SALDO ANTERIOR:     | 390.701,73 D   |                |
| 05/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000002001                                    | POTO. FOL 000001111 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 28,50               | 0,00           | 390.730,23 D   |
| 008850001000003001                                    | POTO. FOL 000001112 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 9,31                | 0,00           | 390.739,54 D   |
| 008850001000004001                                    | POTO. FOL 000001113 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 6,17                | 0,00           | 390.745,71 D   |
| 008850001000005001                                    | POTO. FOL 000001115 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 35,22               | 0,00           | 390.779,93 D   |
| 008850001000006001                                    | POTO. FOL 000001119 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 7,57                | 0,00           | 390.786,50 D   |
| 008850001000007001                                    | POTO. FOL 000001120 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 10,50               | 0,00           | 390.797,00 D   |
| 008850001000008001                                    | POTO. FOL 000001121 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 9,40                | 0,00           | 390.806,40 D   |
| 008850001000009001                                    | POTO. FOL 000001123 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 7,91                | 0,00           | 390.814,31 D   |
| 008850001000010001                                    | POTO. FOL 000001124 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 8,11                | 0,00           | 390.822,42 D   |
| 008850001000011001                                    | POTO. FOL 000001125 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 57,34               | 0,00           | 390.879,76 D   |
| 008850001000012001                                    | POTO. FOL 000001126 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 6,05                | 0,00           | 390.885,81 D   |
| 008850001000013001                                    | POTO. FOL 000001129 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 9,32                | 0,00           | 390.895,13 D   |
| 008850001000014001                                    | POTO. FOL 000001132 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 7,35                | 0,00           | 390.902,48 D   |
| 008850001000015001                                    | POTO. FOL 000001134 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 3,78                | 0,00           | 390.906,26 D   |
| 008850001000016001                                    | POTO. FOL 000001135 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 8,48                | 0,00           | 390.914,74 D   |
| 008850001000017001                                    | POTO. FOL 000001138 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 8,98                | 0,00           | 390.923,72 D   |
| 008850001000018001                                    | POTO. FOL 000001141 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 85,28               | 0,00           | 391.009,00 D   |
| 13/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000038001                                    | POTO. FOL 000001193 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 3.831,28            | 0,00           | 394.840,28 D   |
| 15/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000030001                                    | POTO. FOL 000001195 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 3.021,61            | 0,00           | 397.861,89 D   |
| 20/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000016001                                    | POTO. FOL 000001241 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038  | 13   | 2.970,15            | 0,00           | 400.832,04 D   |
| 31/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000001030                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021      | 2130101010001  | 13   | 11.683,02           | 0,00           | 412.515,06 D   |
| 008850001000001042                                    | INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2021          | 2130101010001  | 13   | 90,17               | 0,00           | 412.605,23 D   |
| Total da Conta ==>                                    |                                            |                |      | 21.903,50           | 0,00           | 412.605,23 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                |      |                     |                |                |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     |                |      |                     |                |                |
| CONTA - 4110101010005                                 | - VALE TRANSPORTE                          |                |      | SALDO ANTERIOR:     | 234.170,97 D   |                |
| 06/01/2021                                            |                                            |                |      |                     |                |                |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.ROL VTCORJ21 - PASSO FACIL         | 2110101040001  | 13   | 2.546,10            | 0,00           | 236.717,07 D   |

|                                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               | Página: 29           |                 |                |                |
| 23.453.850/0017-97                                    |                                         |               | DT. Ref.: 10/02/2021 |                 |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL LT 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                         |               | Emissão: 10/02/2021  |                 |                |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILE                 | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| 26/01/2021<br>008850001000002001                      | VLR REF.BOL VT022021 - PASSSE FACIL     | 2110101040001 | 13                   | 48.509,70       | 0,00           | 285.226,77 D   |
| 31/01/2021<br>008890001000001007                      | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2021       | 2130101010001 | 13                   | 0,00            | 13.731,13      | 271.495,64 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 51.055,80       | 13.731,13      | 271.495,64 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS  |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101010009                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 615.518,40 D   |                |
| 26/01/2021<br>008810001000005001                      | REF.NF. 50981 - SODEXO                  |               | 13                   | 240,00          | 0,00           | 615.758,40 D   |
| 29/01/2021<br>008810001000009001                      | REF.NF. 121249 - SODEXO                 |               | 13                   | 56.146,00       | 0,00           | 671.906,40 D   |
| 31/01/2021<br>008890001000001036                      | DESC 2ª VIA VA CFE POL. REF: 01/2021    | 2130101010001 | 13                   | 0,00            | 20,00          | 671.886,40 D   |
| 008890001000001038                                    | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2021      | 2130101010001 | 13                   | 0,00            | 848,00         | 671.038,40 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 56.388,00       | 868,00         | 671.038,40 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS  |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101010017                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 3.591,84 D     |                |
| 29/01/2021<br>008850001000019001                      | VLR REF.NDI LAB012021 - NUB - REEMB LAB | 2150101010018 | 13                   | 480,15          | 0,00           | 4.071,99 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 480,15          | 0,00           | 4.071,99 D     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010102                                             | - ENCARGOS TRABALHISTAS                 |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101020001                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 439.876,91 D   |                |
| 31/01/2021<br>008890001000001008                      | FGTS A RECOLHER CFE POL REF: 01/2021    | 2130101020002 | 13                   | 48.684,64       | 0,00           | 488.561,55 D   |
| 008890001000001020                                    | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021    | 2130101020002 | 13                   | 685,96          | 0,00           | 489.247,51 D   |
| 008890001000001025                                    | EX.FGTS FERIAS REF: 01/2021             | 2130101020005 | 13                   | 0,00            | 4.822,13       | 484.425,38 D   |
| 008890001000001050                                    | REF: 01/2021                            | 2130101020002 | 13                   | 7,57            | 0,00           | 484.432,95 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 49.378,17       | 4.822,13       | 484.432,95 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010103                                             | - PROVISAO                              |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101030001                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 537.565,07 D   |                |
| 31/01/2021<br>008890001000001011                      | PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2021          | 2130101030001 | 13                   | 45.889,06       | 0,00           | 587.454,13 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 49.989,06       | 0,00           | 587.454,13 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010103                                             | - PROVISAO                              |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101030002                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 945.404,67 D   |                |
| 31/01/2021<br>008890001000001009                      | PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2021         | 2130101030004 | 13                   | 78.516,44       | 0,00           | 1.023.921,11 D |
| 008890001000001014                                    | REF: 01/2021                            | 2130101030004 | 13                   | 0,00            | 2.492,24       | 1.021.428,87 D |
| 008890001000001015                                    | EX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2021          | 2130101030004 | 13                   | 0,00            | 830,78         | 1.020.598,09 D |
| 008890001000001051                                    | PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2021         | 2130101030004 | 13                   | 0,00            | 65,60          | 1.020.532,49 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 78.516,44       | 3.388,62       | 1.020.532,49 D |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010103                                             | - PROVISAO                              |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101030003                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 88.775,95 D    |                |
| 31/01/2021<br>008890001000001010                      | FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021           | 2130101030005 | 13                   | 5.999,24        | 0,00           | 94.775,19 D    |
| 008890001000001012                                    | FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2021          | 2130101030002 | 13                   | 3.972,06        | 0,00           | 98.747,25 D    |
| 008890001000001016                                    | EX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2021         | 2130101030005 | 13                   | 0,00            | 265,73         | 98.481,52 D    |
| 008890001000001039                                    | FGTS A RECOLHER CFE POL. REF: 01/2021   | 2130101030005 | 13                   | 0,00            | 97,58          | 98.383,94 D    |
| 008890001000001040                                    | FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021           | 2130101030005 | 13                   | 0,00            | 1.176,51       | 97.207,43 D    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |               |                      | 9.971,30        | 1.539,82       | 97.207,43 D    |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                         |               |                      |                 |                |                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |               |                      |                 |                |                |
| CONTA - 4110101040001                                 |                                         |               |                      | SALDO ANTERIOR: | 7.074.904,32 D |                |
| 07/01/2021<br>008810001000002002                      | REF.NF. 914 - TI TELERMEDICINA INTE     |               | 13                   | 10.100,20       | 0,00           | 7.065.004,52 D |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |     |            |          |                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----|------------|----------|--------------------------------|
| 27.453 810/0017-27                                    |                                        |               |     |            |          |                                |
| RAZÃO RESUMIDA EM FOLHA DE 01/01/2021 À 31/01/2021    |                                        |               |     |            |          |                                |
| SIGA / CTR400/v.12                                    | Página: 30                             |               |     |            |          | DT.Ref.: 10/02/2021            |
| Hora...: 14:11:14                                     | Emissão: 10/02/2021                    |               |     |            |          |                                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FIL | DEBITO     | CREDITO  | SALDO ATUAL                    |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 118 - REMOVAL SERV SAUDE       |               | 13  | 1.440,00   | 0,00     | 7.086.444,52 D                 |
| 13/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 60 - M VASCONCELOS REABIL      |               | 13  | 15.000,00  | 0,00     | 7.101.444,52 D                 |
| 21/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 20 - CLINICA DE NEUROFEDI      |               | 13  | 15.520,00  | 0,00     | 7.116.964,52 D                 |
| 25/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000018002                                    | REF.NF. 33 - PREDIPREDESERVICOS MED    |               | 13  | 3.180,00   | 0,00     | 7.120.144,52 D                 |
| 29/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000001002                                    | REF.NF. 148 - SRM-SERV RADIOLOGIA      |               | 13  | 19.000,00  | 0,00     | 7.139.144,52 D                 |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 2021577 - S.C.M SERV MEDICOS   |               | 13  | 40.000,00  | 0,00     | 7.179.144,52 D                 |
| 008810001000006004                                    | REF.NF. 264 - CLINICA ODONT VITAL      |               | 13  | 50.348,23  | 0,00     | 7.229.492,75 D                 |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 79 - BUCC-FACIAL SERVICOS      |               | 13  | 15.000,00  | 0,00     | 7.244.492,75 D                 |
| 008810001000016002                                    | REF.NF. 161 - MORETTI, MACIEL E CA     |               | 13  | 35.000,00  | 0,00     | 7.279.492,75 D                 |
| 008810001000020001                                    | REF.NF. 29 - ARA RUBIA COSTA GONC      |               | 13  | 16.480,00  | 0,00     | 7.295.972,75 D                 |
| 008810001000029001                                    | REF.NF. 2206 - CENTRO DIAG DR MURIL    |               | 13  | 25.200,00  | 0,00     | 7.321.172,75 D                 |
| 008810001000030003                                    | REF.NF. 445 - CENTRO MEDICO SEMPRE     |               | 13  | 156.080,00 | 0,00     | 7.477.252,75 D                 |
| 008810001000039003                                    | REF.NF. 203 - QUALIMED ASSESSORIA      |               | 13  | 70.355,00  | 0,00     | 7.547.607,75 D                 |
| 008810001000040001                                    | REF.NF. 166 - OPTALMO CARE SERVICO     |               | 13  | 11.520,00  | 0,00     | 7.559.127,75 D                 |
| 008810001000052003                                    | REF.NF. 8818 - HOSPITAL DO CORACAO     |               | 13  | 8.224,50   | 0,00     | 7.567.352,25 D                 |
| 31/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 000001001000003001                                    | PROVISAO REMOVAL 01/2021               | 2110101020003 | 13  | 6.000,00   | 0,00     | 7.573.352,25 D                 |
| 000001001000003002                                    | PROVISAO PREDIFED 01/2021              | 2110101020003 | 13  | 29.589,00  | 0,00     | 7.602.941,25 D                 |
| 000001001000003003                                    | PROVISAO MACHADO MEDICINA 01/2021      | 2110101020003 | 13  | 107.610,00 | 0,00     | 7.710.551,25 D                 |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |     | 635.646,93 | 0,00     | 7.710.551,25 D                 |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |     |            |          |                                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |               |     |            |          |                                |
| CONTA - 4110101040002                                 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA    |               |     |            |          |                                |
|                                                       |                                        |               |     |            |          | SALDO ANTERIOR: 3.665.968,32 D |
| 04/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 000001001000002001                                    | ESTORNO PRONTOCOR 12/2020              | 2110101040003 | 13  | 0,00       | 6.239,00 | 3.659.729,32 D                 |
| 000001001000002003                                    | ESTORNO PHILLIPS                       | 2110101040003 | 13  | 0,00       | 250,00   | 3.659.479,32 D                 |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 207740 - BIONEKO               |               | 13  | 204,45     | 0,00     | 3.659.683,77 D                 |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 208455 - BIONEKO               |               | 13  | 1.533,76   | 0,00     | 3.661.217,53 D                 |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 208456 - BIONEKO               |               | 13  | 361,00     | 0,00     | 3.661.578,53 D                 |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 202116 - INTERACT DEVELOPMENT  |               | 13  | 4.031,69   | 0,00     | 3.665.610,22 D                 |
| 05/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 82753 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13  | 250,00     | 0,00     | 3.665.860,22 D                 |
| 06/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000002003                                    | REF.NF. 130 - PRONTOCOR LTDA           |               | 13  | 6.239,00   | 0,00     | 3.672.099,22 D                 |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 15566 - IQG SERV ACREDITACAO   |               | 13  | 1.800,38   | 0,00     | 3.673.899,60 D                 |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 15067 - IQG SERV ACREDITACAO   |               | 13  | 2.335,64   | 0,00     | 3.676.235,24 D                 |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 159270 - EIXON MEDICAL SYSTE   |               | 13  | 600,00     | 0,00     | 3.676.835,24 D                 |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 23840 - PLANTISA               |               | 13  | 6.430,66   | 0,00     | 3.683.265,90 D                 |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 12069 - TEKNO SUPORTE          |               | 13  | 2.688,22   | 0,00     | 3.685.954,12 D                 |
| 07/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 02977885 - TOTVS S/A           |               | 13  | 2.588,88   | 0,00     | 3.688.543,00 D                 |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 14844 - CEMETRA                |               | 13  | 7.003,00   | 0,00     | 3.695.546,00 D                 |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 83342 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 12  | 7.751,14   | 0,00     | 3.703.297,14 D                 |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 160518 - EIXON MEDICAL SYSTE   |               | 13  | 982,29     | 0,00     | 3.705.279,43 D                 |
| 12/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 12075 - ACUSTICA ORLANDI - I   |               | 13  | 2.180,00   | 0,00     | 3.707.459,43 D                 |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 02348793 - CISE ITAIM BIBI SPO |               | 13  | 1.116,00   | 0,00     | 3.708.575,43 D                 |
| 13/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 92 - JOAO DOMINGOS FERNAN      |               | 13  | 17.450,00  | 0,00     | 3.726.025,43 D                 |
| 15/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 00113289 - SURVEYMONKEY BRASIL |               | 13  | 1.056,00   | 0,00     | 3.727.081,43 D                 |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 26 - ABA INTELIGENCIA AFE      |               | 13  | 4.490,00   | 0,00     | 3.731.571,43 D                 |
| 19/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 11791 - MULTIANALISES          |               | 13  | 2.140,00   | 0,00     | 3.733.711,43 D                 |
| 20/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 16 - ANDRE AVELINO DA SIL      |               | 13  | 1.940,00   | 0,00     | 3.735.651,43 D                 |
| 21/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 83714 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13  | 250,00     | 0,00     | 3.735.901,43 D                 |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 9 - JAIR DOS SANTOS COST       |               | 13  | 500,00     | 0,00     | 3.736.401,43 D                 |
| 22/01/2021                                            |                                        |               |     |            |          |                                |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 7571 - GALHARDI INFORMATICA    |               | 13  | 850,00     | 0,00     | 3.737.251,43 D                 |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |                                  | 23.653.830/0017-37           |                 | Página: 31          |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| RAZAO RESUMIDA EM REAL                                |                                            |                                  | DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |                 | DT.Ref.: 10/02/2021 |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                            |                                  |                              |                 | Emissao: 10/02/2021 |                |
| Hora...: 14:11:15                                     |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA                        | FILI                         | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL    |
| 25/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000016003                                    | REF.NF. 45 - CARLETO E ROCHA LTDA          |                                  | 13                           | 202.000,00      | 0,00                | 3.939.159,52 D |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 7589 - GALHARDI INFORMATICA        |                                  | 13                           | 6.286,00        | 0,00                | 3.945.445,52 D |
| 26/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 1845 - INST BRASILEIRO SEGU        |                                  | 13                           | 12.000,00       | 0,00                | 3.957.445,52 D |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 384 - CARLOS AP                    |                                  | 13                           | 2.000,00        | 0,00                | 3.959.445,52 D |
| 29/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000011001                                    | REF.NF. 53 - ABA INTELIGENCIA AFE          |                                  | 13                           | 4.490,00        | 0,00                | 3.963.935,52 D |
| 008810001000015003                                    | REF.NF. 132 - PRONTOCOR LTDA               |                                  | 13                           | 1.818,00        | 0,00                | 3.965.753,52 D |
| 008810001000021001                                    | REF.NF. 4543 - PRINT SOLUTION              |                                  | 13                           | 36,00           | 0,00                | 3.965.789,52 D |
| 008810001000024003                                    | REF.NF. 89 - VE PREST SERV DIAG I          |                                  | 13                           | 17.000,00       | 0,00                | 3.982.789,52 D |
| 008810001000036001                                    | REF.NF. 1127 - AMAZON CLEAN SERVICE        |                                  | 13                           | 493,80          | 0,00                | 3.983.283,32 D |
| 008810001000049001                                    | REF.NF. 118 - VALIDAR SERV VALIDAC         |                                  | 13                           | 5.850,00        | 0,00                | 3.989.133,32 D |
| 31/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 000001001000003006                                    | PROVISAO SMD 01/2021                       | 2110101040003                    | 13                           | 2.284,65        | 0,00                | 3.991.417,97 D |
| 000001001000003011                                    | PROVISAO CONSULTORIA NATEA 01/2021         | 2110101040003                    | 13                           | 40.000,00       | 0,00                | 4.031.417,97 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |                                  |                              | 371.938,65      | 6.469,00            | 4.031.417,97 D |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |                                  |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101040006                                 |                                            | - CONTRATO DE MANUTENCAO         |                              | SALDO ANTERIOR: | 1.137.003,09 D      |                |
| 12/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 247582 - GE HEALTHCARE             |                                  | 13                           | 4.312,97        | 0,00                | 1.141.316,06 D |
| 19/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 5158 - INTERTON                    |                                  | 13                           | 2.600,00        | 0,00                | 1.143.916,06 D |
| 25/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000015001                                    | REF.NF. 204 - BIOMEDITECH COMERCIO         |                                  | 13                           | 16.500,00       | 0,00                | 1.160.416,06 D |
| 29/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000030301                                    | REF.NF. 3592 - IMPERADOR SOLUCOES          |                                  | 13                           | 69.988,00       | 0,00                | 1.230.404,06 D |
| 008810001000043001                                    | REF.NF. 4914 - ALFEMA                      |                                  | 13                           | 5.803,00        | 0,00                | 1.236.204,06 D |
| 008810001000051001                                    | REF.NF. 7868 - VCOM TEC INFORM             |                                  | 13                           | 200,00          | 0,00                | 1.236.404,06 D |
| 31/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 000001001000003007                                    | PROVISAO EXCEL 01/2021                     | 2110101040003                    | 13                           | 975,00          | 0,00                | 1.237.379,06 D |
| 000001001000003008                                    | PROVISAO MELQ E FARIAS 01/2021             | 2110101040003                    | 13                           | 3.560,00        | 0,00                | 1.240.939,06 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |                                  |                              | 103.935,97      | 0,00                | 1.240.939,06 D |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |                                  |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101040008                                 |                                            | - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS |                              | SALDO ANTERIOR: | 4.000,00 D          |                |
| 29/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 23764 - PRESERVE GESTAO AMBT       |                                  | 13                           | 250,00          | 0,00                | 4.250,00 D     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |                                  |                              | 250,00          | 0,00                | 4.250,00 D     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |                                  |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101040009                                 |                                            | - CONTRATO DE LIMPEZA            |                              | SALDO ANTERIOR: | 188.680,00 D        |                |
| 29/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000004003                                    | REF.NF. 45 - INSTITUTO AMBIENTAL           |                                  | 13                           | 14.000,00       | 0,00                | 202.680,00 D   |
| 008810001000042001                                    | REF.NF. 3825 - L & S SERV LIMPEZA          |                                  | 13                           | 960,00          | 0,00                | 203.640,00 D   |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |                                  |                              | 14.960,00       | 0,00                | 203.640,00 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |                                  |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101040010                                 |                                            | - CONTRATO DE SEGURANCA          |                              | SALDO ANTERIOR: | 598.675,23 D        |                |
| 21/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 46130 - PARA SEGURANCA E TRA       |                                  | 13                           | 49.972,82       | 0,00                | 648.648,05 D   |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |                                  |                              | 49.972,82       | 0,00                | 648.648,05 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |                                  |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060001                                 |                                            | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL |                              | SALDO ANTERIOR: | 45.361,77 D         |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |                                  |                              |                 |                     |                |
| 000001001000002045                                    | CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 01/2021       | 1130101010001                    | 13                           | 4.162,24        | 0,00                | 49.524,01 D    |
| 000001001000002053                                    | DEVOLUCAO DROGAS E MEDIC. - 01/2021        | 1130101010001                    | 13                           | 0,00            | 303,03              | 49.220,98 D    |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                            |                                  |                              | 4.162,24        | 303,03              | 49.220,98 D    |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| SISA / CTRR400/v.12                                   |                                            |               | 23.433.830/0017-37                                   |                 | Página: 32          |                |
| Hora: 14:11:17                                        |                                            |               | RAZAO RESUMIDO EM PISAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |                 | Dt.Ref.: 10/02/2021 |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      |                 | Emissão: 10/02/2021 |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FIL                                                  | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060002                                 | - MAT DE USO DO PACIENTE REMB              |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 427.784,78 D        |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002041                                    | CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 01/2021       | 1130101010002 | 13                                                   | 59.256,48       | 0,00                | 487.041,26 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 59.256,48       | 0,00                | 487.041,26 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060004                                 | - GASES MEDICINAIS                         |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 5.714,11 D          |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002034                                    | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 01/2021      | 1130101010012 | 13                                                   | 886,57          | 0,00                | 6.600,68 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 886,57          | 0,00                | 6.600,68 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060006                                 | - OPME - ORTESES PROTESES                  |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 1.377.025,03 D      |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002046                                    | CONSUMO DE OPME - 01/2021                  | 1130101010005 | 13                                                   | 6.117,80        | 0,00                | 1.383.142,83 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 6.117,80        | 0,00                | 1.383.142,83 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060009                                 | - MATERIAIS DE LABORATORIO                 |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 10.024,19 D         |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002039                                    | CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 01/2021      | 1130101010013 | 13                                                   | 142,59          | 0,00                | 10.166,78 D    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 142,59          | 0,00                | 10.166,78 D    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060012                                 | - MATFIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO    |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 3.854,35 D          |                |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 0088500010000020001                                   | VLR REF.NDI LAB012021 - H3B - REEMB LAB    | 2150101010016 | 13                                                   | 323,94          | 0,00                | 4.178,29 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 323,94          | 0,00                | 4.178,29 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010106                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101060015                                 | - MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 24.919,19 D         |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002042                                    | CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 01/2021     | 1130101010025 | 13                                                   | 6.248,29        | 0,00                | 31.167,48 D    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 6.248,29        | 0,00                | 31.167,48 D    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101070002                                 | - GENEROS ALIMENTICIOS                     |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 33.067,27 D         |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002035                                    | CONSUMO DE GENEROS - 01/2021               | 1130101010003 | 13                                                   | 5.299,58        | 0,00                | 38.366,85 D    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 5.299,58        | 0,00                | 38.366,85 D    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101070003                                 | - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 276.040,55 D        |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002036                                    | CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 01/2021    | 1130101010006 | 13                                                   | 26.662,92       | 0,00                | 304.703,47 D   |
| 000001001000002043                                    | CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 01/2021      | 1130101010016 | 13                                                   | 42.142,98       | 0,00                | 346.846,45 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 70.805,90       | 0,00                | 346.846,45 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                                                      |                 |                     |                |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |                                                      |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101070004                                 | - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVES       |               |                                                      |                 |                     |                |
|                                                       |                                            |               |                                                      | SALDO ANTERIOR: | 184.792,27 D        |                |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                                                      |                 |                     |                |
| 000001001000002038                                    | CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 01/2021           | 1130101010004 | 13                                                   | 17.834,95       | 0,00                | 202.627,22 D   |
| 000001001000002044                                    | CONSUMO DE MAT. DESCARTAVES - 01/2021      | 1130101010021 | 13                                                   | 1.290,71        | 0,00                | 203.917,93 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                                                      | 19.125,66       | 0,00                | 203.917,93 D   |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| SISA /CTSR400/v.12                                    |                                                                      |               | 13.493.930/007-37                                   |                 | Página: 33          |              |
| Hora: 14:11:19                                        |                                                                      |               | RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |                 | DT-Ref.: 10/02/2021 |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     |                 | Emissão: 10/02/2021 |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                                            | C/PARTIDA     | FILE                                                | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101070005                                 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 183.925,11 D        |              |
| 31/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 000001001000002040                                    | CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 01/2021                                 | 1130101010008 | 13                                                  | 3.925,81        | 0,00                | 187.850,92 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 3.925,81        | 0,00                | 187.850,92 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101070006                                 | - ENXOVAL                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 22.808,90 D         |              |
| 31/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 000001001000002032                                    | CONSUMO DE ENXOVAL - 01/2021                                         | 1130101010007 | 13                                                  | 4.563,30        | 0,00                | 27.372,20 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 4.563,30        | 0,00                | 27.372,20 D  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101070007                                 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                                |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 74.567,96 D         |              |
| 31/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 000001001000002033                                    | CONSUMO DE EPI - 01/2021                                             | 1130101010011 | 13                                                  | 2.162,08        | 0,00                | 76.730,04 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 2.162,08        | 0,00                | 76.730,04 D  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                    |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101080002                                 | - ENERGIA ELETRICA                                                   |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 573.251,47 D        |              |
| 29/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088500010000017001                                   | VLR REF.FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA                              | 2110101040002 | 12                                                  | 47.055,79       | 0,00                | 620.307,26 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 47.055,79       | 0,00                | 620.307,26 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                    |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101080003                                 | - TELEFONE                                                           |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 42.473,85 D         |              |
| 31/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088500010000010001                                   | VLR REF.FT 01/2021 - CLARO S.A                                       | 2110101040001 | 13                                                  | 126,14          | 0,00                | 42.599,99 D  |
| 0088500010000020001                                   | VLR REF.FT 01/2021 - CLARO S.A                                       | 2110101040001 | 13                                                  | 1.791,81        | 0,00                | 44.391,80 D  |
| 29/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088100010000050001                                   | REF.NF. 7667 - VCOM TEC INFORM                                       |               | 13                                                  | 2.990,00        | 0,00                | 47.381,80 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 4.907,95        | 0,00                | 47.381,80 D  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                    |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101080004                                 | - AGUA E ESGOTO                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 49.820,60 D         |              |
| 29/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088500010000010001                                   | VLR REF.FT 01/2021 - COSANPA                                         | 2110101040002 | 13                                                  | 5.596,10        | 0,00                | 55.416,70 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 5.596,10        | 0,00                | 55.416,70 D  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                    |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101080006                                 | - FRETES E CARRETOS                                                  |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 277,89 D            |              |
| 29/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088100010000032001                                   | REF.NF. 70982 - AZUL LINHAS AEREAS B                                 |               | 13                                                  | 235,75          | 0,00                | 513,64 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 235,75          | 0,00                | 513,64 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                    |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101080007                                 | - INTERNET                                                           |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 48.000,00 D         |              |
| 29/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088100010000019001                                   | REF.NF. 2860 - AS SISTEMAS                                           |               | 13                                                  | 4.000,00        | 0,00                | 52.000,00 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                      |               |                                                     | 4.000,00        | 0,00                | 52.000,00 D  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                            |               |                                                     |                 |                     |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                    |               |                                                     |                 |                     |              |
| CONTA - 4110101080008                                 | - CORREIOS                                                           |               |                                                     |                 |                     |              |
|                                                       |                                                                      |               |                                                     | SALDO ANTERIOR: | 644,35 D            |              |
| 25/01/2021                                            |                                                                      |               |                                                     |                 |                     |              |
| 0088500010000036001                                   | REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DCCS PARA SAO PAULO | 1110101010013 | 13                                                  | 87,50           | 0,00                | 731,85 D     |

|                                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                                     |               | Página: 34          |                 |              |              |
| 23.453.830/0017-X7                                    |                                                                     |               | DT.Ref.: 10/02/2021 |                 |              |              |
| RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                                                     |               | Emissão: 10/02/2021 |                 |              |              |
| SIGA / CTBR400/v.12                                   |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| Hora...: 14:11:20                                     |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                                           | C/PARTIDA     | FILE                | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 87,50           | 0,00         | 731,85 D     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080010                                 | - DEPRECIACAO                                                       |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 612.058,19 D |              |
| 31/01/2021                                            | 0000010010000001001 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                   | 1250101020001 | 13                  | 1.611,72        | 0,00         | 613.669,91 D |
| 0000010010000001002 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020002 | 13                  | 4,04            | 0,00         | 613.673,95 D |
| 0000010010000001003 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020004 | 13                  | 1.029,84        | 0,00         | 614.703,79 D |
| 0000010010000001004 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020005 | 13                  | 277,14          | 0,00         | 614.980,93 D |
| 0000010010000001005 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020007 | 13                  | 27.931,11       | 0,00         | 642.912,04 D |
| 0000010010000001007 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020008 | 13                  | 12.921,99       | 0,00         | 655.834,03 D |
| 0000010010000001008 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020009 | 13                  | 1.829,83        | 0,00         | 657.663,86 D |
| 0000010010000001009 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020010 | 13                  | 6.080,52        | 0,00         | 663.744,38 D |
| 0000010010000001011 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1250101020011 | 13                  | 860,03          | 0,00         | 664.604,41 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 52.546,22       | 0,00         | 664.604,41 D |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080011                                 | - AMORTIZACAO                                                       |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 129.058,66 D |              |
| 31/01/2021                                            | 0000010010000001019 AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2021                   | 1260101020001 | 13                  | 1.107,26        | 0,00         | 130.165,92 D |
| 0000010010000001020 AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2021     |                                                                     | 1260101020002 | 13                  | 9.647,63        | 0,00         | 139.813,55 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 10.754,89       | 0,00         | 139.813,55 D |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080012                                 | - CURSOS E CONGRESSOS                                               |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 20.182,07 D  |              |
| 27/01/2021                                            | 0088100010000003001 REF.NF. 865 - ASG PROMOCAO DE EVEN              |               | 13                  | 8.100,00        | 0,00         | 28.282,07 D  |
| 29/01/2021                                            | 0088100010000037001 REF.NF. 231121 - UOL CURSOS TECNOLOGI           |               | 13                  | 219,99          | 0,00         | 28.502,06 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 8.319,99        | 0,00         | 28.502,06 D  |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080013                                 | - SEGUROS                                                           |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 26.469,62 D  |              |
| 29/01/2021                                            | 0000010010000001003 AMORT. SEGURO PREDIAL 11/12                     | 1140101010001 | 13                  | 763,33          | 0,00         | 27.232,95 D  |
| 0000010010000001004 AMORT. SEGURO VANS 5/12           |                                                                     | 1140101010001 | 13                  | 1.426,98        | 0,00         | 28.659,93 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 2.210,31        | 0,00         | 28.679,93 D  |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080018                                 | - CONDUCOES E TAXI                                                  |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 9.208,89 D   |              |
| 25/01/2021                                            | 0088500010000034001 REF. - UBER - LOCOMOCAO COLAB. RONALDO B ARBOSA | 1110101010013 | 13                  | 67,02           | 0,00         | 9.275,91 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 67,02           | 0,00         | 9.275,91 D   |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080019                                 | - ANUNCIOS E PUBLICIDADES                                           |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 42.187,00 D  |              |
| 29/01/2021                                            | 0068100010000007001 REF.NF. 439 - V. SANTOS SERVICOS A              |               | 13                  | 3.500,00        | 0,00         | 45.687,00 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 3.500,00        | 0,00         | 45.687,00 D  |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080023                                 | - BENS DE PEQUENO VALOR                                             |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 15.340,18 D  |              |
| 29/01/2021                                            | 0088100010000004001 REF.NF. 18 - MARLI APARECIDA DA S               |               | 13                  | 11.199,72       | 0,00         | 26.539,90 D  |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                     |               |                     | 11.199,72       | 0,00         | 26.539,90 D  |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                                                     |               |                     |                 |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                   |               |                     |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080024                                 | - LANCHES E REFEICOES                                               |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 7.651,13 D   |              |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               | 23.453.330/0001-37           |                 | Página: 35          |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| RAZAO RESUMIDA EM REAL                                |                                            |               | DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |                 | DT.Ref.: 10/02/2021 |                |
| SICA / CTBR400/v.12                                   |                                            |               |                              |                 | Emissão: 10/02/2021 |                |
| Hora... 14:11:22                                      |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILI                         | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL    |
| 27/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 3629 - VANESSA MONTEIRO DE         |               | 13                           | 1.200,00        | 0,00                | 8.051,13 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 1.200,00        | 0,00                | 8.851,13 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101080025                                 | - DESPESAS C/VEICULOS                      |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 12.771,20 D         |                |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT FT001359 - LUNES TOUR           | 2110101040001 | 13                           | 2.166,24        | 0,00                | 14.937,44 D    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 2.166,24        | 0,00                | 14.937,44 D    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101080028                                 | - MATERIAL DE ESCRITORIO                   |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 1.253,20 D          |                |
| 25/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 0088500010000032001                                   | REF. - BELEN COFRES - 02 COPIAS DE CHAVE   | 1110101010013 | 13                           | 14,00           | 0,00                | 1.267,20 D     |
| 0088500010000035001                                   | SALA COORD. APOIC                          |               |                              |                 |                     |                |
|                                                       | REF. - BELEN COFRES - 03 COPIA DE CHAVES   | 1110101010013 | 13                           | 21,00           | 0,00                | 1.288,20 D     |
|                                                       | PARA O NATEA                               |               |                              |                 |                     |                |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 35,00           | 0,00                | 1.288,20 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101080029                                 | - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 8.222,00 D          |                |
| 26/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 279970 - SODEXO PASS GESTAO D      |               | 13                           | 2.000,00        | 0,00                | 10.222,00 D    |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000034001                                   | REF.NF. 208853 - SODEXO PASS GESTAO D      |               | 13                           | 2.000,00        | 0,00                | 12.222,00 D    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 4.000,00        | 0,00                | 12.222,00 D    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101080033                                 | - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 114.525,00 D        |                |
| 04/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008810001000002002                                    | ESTORNO F CARDOSO 12/2020                  | 2110101040003 | 13                           | 0,00            | 700,00              | 113.825,00 D   |
| 08/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT 001307 - GALHARDI INFORMATICA   | 2110101040001 | 13                           | 635,00          | 0,00                | 114.460,00 D   |
| 11/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008850001000003001                                    | VLR REF.FT 80379 - WHITHE MARTINS          | 2110101010001 | 13                           | 304,00          | 0,00                | 114.764,00 D   |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000047001                                   | REF.NF. 198 - F CARDOSO                    |               | 13                           | 700,00          | 0,00                | 115.464,00 D   |
| 008850001000015001                                    | VLR REF.FT 10330 - VCOM TEC INFORM         | 2110101040002 | 13                           | 1.500,00        | 0,00                | 117.064,00 D   |
| 31/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008810001000003010                                    | PROVISAO F CARDOSO 01/2021                 | 2110101040003 | 13                           | 700,00          | 0,00                | 117.764,00 D   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 3.939,00        | 700,00              | 117.764,00 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101080034                                 | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 1.391.509,58 D      |                |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008850001000016001                                    | VLR REF.NDI RDC0121 - INDSH - SEDE ADM     | 2150101010011 | 13                           | 165.362,74      | 0,00                | 1.556.872,32 D |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 165.362,74      | 0,00                | 1.556.872,32 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101080040                                 | - RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO         |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 1.279,14 D          |                |
| 29/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008850001000018001                                    | VLR REF.NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB    | 2150101010018 | 13                           | 167,17          | 0,00                | 1.446,31 D     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |                              | 167,17          | 0,00                | 1.446,31 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |                              |                 |                     |                |
| 411010110                                             | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101100006                                 | - TAXAS E EMOLUMENTOS                      |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 39.281,81 D         |                |
| 06/01/2021                                            |                                            |               |                              |                 |                     |                |
| 008850001000035001                                    | REF. - SEFA - DAE AVULSO - MANUTENCAO DA   | 1110201010038 | 13                           | 30,21           | 0,00                | 39.312,02 D    |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                |               |      |                 |                |                | Página: 36          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                                |               |      |                 |                |                | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                                                |               |      |                 |                |                | Emissão: 10/02/2021 |
| DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021                          |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                      | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |                     |
| 11/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000023601                                    | REF. - PME / SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOVIMENTO | 1110201010038 | 13   | 23,85           | 0,00           | 39.335,87 D    |                     |
| 13/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000005001                                    | VLR REF.TX TXVIGSAN - PREF. BELEM              | 2150101010001 | 13   | 598,97          | 0,00           | 39.934,84 D    |                     |
| 25/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL TX012021 - COREN PA                | 2110101060001 | 13   | 214,19          | 0,00           | 40.149,03 D    |                     |
| 26/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL RENOVCERT - CRM - PA               | 2110101060001 | 13   | 911,00          | 0,00           | 41.060,03 D    |                     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                |               |      | 1.778,22        | 0,00           | 41.060,03 D    |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |               |      |                 |                |                |                     |
| 411020101                                             | - DESPESAS FINANCEIRAS                         |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110201010002                                 | - DESPESAS BANCARIAS                           |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 20.820,90 D    |                |                     |
| 04/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000019001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO FOLHA          | 1110201010038 | 13   | 723,00          | 0,00           | 21.543,90 D    |                     |
| 06/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000036001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO       | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00           | 21.546,90 D    |                     |
| 12/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000001001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO       | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00           | 21.549,90 D    |                     |
| 14/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000001001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCI       | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00           | 21.552,90 D    |                     |
| 19/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000004001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO       | 1110201010038 | 13   | 9,00            | 0,00           | 21.561,90 D    |                     |
| 25/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000025001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA PCT SER       | 1110201010038 | 13   | 342,90          | 0,00           | 21.904,80 D    |                     |
| 008850001000030001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIA PCT SE       | 1110201010038 | 13   | 77,90           | 0,00           | 21.982,70 D    |                     |
| 008850001000031001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIA PCT SE       | 1110201010040 | 13   | 77,90           | 0,00           | 22.060,60 D    |                     |
| 27/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000029001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS             | 1110201010038 | 13   | 21,00           | 0,00           | 22.081,60 D    |                     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                |               |      | 1.260,70        | 0,00           | 22.081,60 D    |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |               |      |                 |                |                |                     |
| 411020101                                             | - DESPESAS FINANCEIRAS                         |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110201010007                                 | - MULTAS                                       |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 170,86 D       |                |                     |
| 22/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008850001000001002                                    | MULTA PGTO.NF 4310 - MF COM MAT FS             | 1110201010038 | 13   | 161,87          | 0,00           | 332,73 D       |                     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                |               |      | 161,87          | 0,00           | 332,73 D       |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |               |      |                 |                |                |                     |
| 411020102                                             | - PERDAS DE CAPITAL                            |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110201020001                                 | - PERDA NA ALIENACAO DE BENS                   |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 658,03 D       |                |                     |
| 21/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 008860001000001001                                    | BAIXA DO BEM NFE000012U-0001 POR REAVALI       | 1250101010008 | 13   | 2.201,91        | 0,00           | 2.859,94 D     |                     |
| 008860001000001003                                    | BAIXA DO BEM NFE000012U-0001 09                | 1250101020008 | 13   | 0,00            | 156,25         | 2.703,69 D     |                     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                |               |      | 2.201,91        | 156,25         | 2.703,69 D     |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |               |      |                 |                |                |                     |
| 411020102                                             | - PERDAS DE CAPITAL                            |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110201020002                                 | - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE              |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 92.812,44 D    |                |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 000001001000002054                                    | PERDA DE DROGAS E MEDIC. 01/2021               | 1130101010001 | 13   | 1.425,56        | 0,00           | 94.238,00 D    |                     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                |               |      | 1.425,56        | 0,00           | 94.238,00 D    |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |               |      |                 |                |                |                     |
| 481010101                                             | - RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES              |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4810101010001                                 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL                  |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.857.030,62 D |                |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                |               |      |                 |                |                |                     |
| 000001001000004003                                    | ISENCAO DE INSS PATRONAL - 01/2021             | 2810101010001 | 13   | 176.037,50      | 0,00           | 2.033.068,12 D |                     |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                |               |      | 176.037,50      | 0,00           | 2.033.068,12 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |               |      |                 |                |                |                     |
| 481010101                                             | - RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES              |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4810101010003                                 | - COFINS - RENUMCIA FISCAL                     |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.084.211,68 D |                |                     |

| SIGA /CTBR400/v.12<br>Hora...: 14:11:25 |                                    | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.453.630/0017-07<br>RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021 |      |           | Pagina: 37<br>DT.Ref.: 10/02/2021<br>Emissão: 10/02/2021 |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                      | HISTORICO                          | C/FARTIDA                                                                                                                          | FILI | DEBITO    | CREDITO                                                  | SALDO ATUAL    |
| 31/01/2021<br>000001001000004001        | ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2021 | 2810101010093                                                                                                                      | 13   | 99.217,64 | 0,00                                                     | 1.183.429,32 D |
| Totais da Conta                         |                                    |                                                                                                                                    |      | 99.217,64 | 0,00                                                     | 1.183.429,32 D |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1.4</b> | <b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA<br/>JANEIRO/2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|

## RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                      | <b>jan/21</b>        |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>25.323.132,19</b> |
| Saldo Anterior                                       | 12.002.569,44        |
| SESPA                                                | 3.307.254,70         |
| DEA                                                  | -                    |
| Outros créditos                                      | -                    |
| Transferência entre Contas                           | 14.400.411,88        |
| Resgate de Aplicação Financeira                      | 7.600.610,72         |
| Empréstimos entre Filiais                            | 701,08               |
| Rendimento CDB                                       | 14.854,89            |
| Descontos Obtidos                                    | -                    |
| <b>DESPESAS</b>                                      |                      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>2.284.116,85</b>  |
| Pessoal Próprio                                      | 564.487,48           |
| Encargos Sociais                                     | 79.188,14            |
| Benefício a Funcionários                             | 107.536,00           |
| Serviços Terceiros PJ                                | 100.227,27           |
| Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas | 929.276,07           |
| Seguros / Contratos de Manutenção periódicos         | 144.095,99           |
| Gases Medicinais                                     | 173,80               |
| Mat. Med. Reembolsável                               | 205.406,57           |
| Mat. Med. Não Reembolsável                           | 76.203,09            |
| Generos Alimentícios                                 | 1.410,12             |
| Telefone                                             | 4.907,95             |
| Água                                                 | 4.279,70             |
| Energia Elétrica                                     | 53.528,02            |
| Aluguéis                                             | 3.150,00             |
| Impostos Taxas e Contribuições                       | 1.179,25             |
| Combustíveis e Lubrificantes                         | 4.173,00             |
| Outros (adiantamentos)                               | 4.894,40             |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                     | <b>22.181.078,44</b> |
| Despesas Bancárias                                   | 1.260,70             |
| Despesas Financeiras                                 | -                    |
| Obras e Reformas (adaptações)                        | -                    |



|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Auto de Infração (Decisão - Notificação)</b>                | -                    |
| <b>Imobilizado</b>                                             | 5.091,00             |
| <b>Transferência entre Filiais/Contas</b>                      | 22.008.952,12        |
| <b>Transferência entre Contas ( Fundo Fixo )</b>               | 411,88               |
| <b>Transferência entre Contas ( Aplic. Financeira/Ch Adm )</b> | -                    |
| <b>RDC ( Sede Administrativa )</b>                             | 165.362,74           |
| <b>Despesas Compartilhadas (CSA)</b>                           | -                    |
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                                         | <b>24.465.195,29</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR</b>                               | <b>12.002.569,44</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO - ATUAL</b>                                  | <b>12.860.506,34</b> |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>FOLHA DE PAGAMENTO – JANEIRO/2021</b> |
|          | RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO             |
|          | PLANILHA DE LANÇAMENTO                   |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                |                |      |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| 23.453.930/0017-37                                    |                                                |                |      |                 |              |              |
| PAGAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                                |                |      |                 |              |              |
| Paginas: 1                                            |                                                |                |      |                 |              |              |
| DT.Ref.: 10/02/2021                                   |                                                |                |      |                 |              |              |
| Emissao: 10/02/2021                                   |                                                |                |      |                 |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                      | C/PARTIDA      | FILE | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                      |                |      |                 |              |              |
| 213010101                                             | - CARGAÇÕES TRABALHISTAS - SAUDE               |                |      |                 |              |              |
| CONTA - 2130101010001                                 | - SALARIOS A PAGAR                             |                |      |                 |              |              |
|                                                       |                                                |                |      | SALDO ANTERIOR: | 453.620,71 C |              |
| 01/01/2021                                            |                                                |                |      |                 |              |              |
| 008890001000001001                                    | PGTO. FOL 0088001183 - FOLAS SALARIOS          | 21102010100038 | 13   | 453.620,71      | 0,00         | 0,00         |
| 31/01/2021                                            |                                                |                |      |                 |              |              |
| 008890001000001001                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021          | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 549.592,46   | 549.592,46 C |
| 008890001000001002                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021          | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 1.345,95     | 550.938,41 C |
| 008890001000001003                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021          | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 10.261,24    | 561.199,65 C |
| 008890001000001004                                    | INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2021            | 21301010200001 | 13   | 45.229,87       | 0,00         | 515.969,78 C |
| 008890001000001005                                    | INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 01/2021           | 21301010200004 | 13   | 21.020,05       | 0,00         | 494.949,73 C |
| 008890001000001006                                    | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2021       | 41101010100001 | 13   | 10.070,88       | 0,00         | 484.878,85 C |
| 008890001000001007                                    | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2021              | 41101010100001 | 13   | 13.731,13       | 0,00         | 471.147,72 C |
| 008890001000001008                                    | DESC.BAIXA ANTERIORMENTE REF: 01/2021          | 41101010100001 | 13   | 1.864,01        | 0,00         | 469.283,71 C |
| 008890001000001009                                    | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2021           | 21301010200001 | 13   | 0,00            | 1.575,70     | 470.859,41 C |
| 008890001000001010                                    | DTF.DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021              | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 6.759,28     | 477.618,69 C |
| 008890001000001011                                    | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021        | 21301010200001 | 13   | 851,36          | 0,00         | 478.767,33 C |
| 008890001000001012                                    | FERTAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021            | 21301010300004 | 13   | 0,00            | 83.139,22    | 561.906,55 C |
| 008890001000001013                                    | INSS S/FERTAS CFE FOL REF: 01/2021             | 21301010200001 | 13   | 6.516,23        | 0,00         | 555.370,32 C |
| 008890001000001014                                    | INSS S/FERTAS CFE FOL REF: 01/2021             | 21301010300004 | 13   | 375,63          | 0,00         | 554.994,69 C |
| 008890001000001015                                    | INSS S/FERTAS CFE FOL REF: 01/2021             | 11202010100003 | 13   | 54.140,73       | 0,00         | 500.854,96 C |
| 008890001000001016                                    | LIQ.PAGO FERTAS CFE FOL REF: 01/2021           | 21301010300001 | 13   | 0,00            | 109,41       | 500.964,37 C |
| 008890001000001017                                    | DESC. DTF. DISSIDIO REF: 01/2021               | 41101010100001 | 13   | 131,35          | 0,00         | 500.833,02 C |
| 008890001000001018                                    | INSS S/FERTAS CFE FOL REF: 01/2021             | 21301010200004 | 13   | 2.690,94        | 0,00         | 498.142,08 C |
| 008890001000001019                                    | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 01/2021          | 21301010100001 | 13   | 939,20          | 0,00         | 497.202,88 C |
| 008890001000001020                                    | AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 01/2021         | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 11.683,02    | 508.885,90 C |
| 008890001000001021                                    | AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 01/2021         | 21301010300001 | 13   | 1.107,09        | 0,00         | 509.992,99 C |
| 008890001000001022                                    | AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO CFE FOL REF: 01/2021 | 21301010300004 | 13   | 0,00            | 1.128,46     | 511.121,45 C |
| 008890001000001023                                    | FERTAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021            | 21301010300004 | 13   | 0,00            | 2.060,04     | 513.181,49 C |
| 008890001000001024                                    | INSS S/LIBAL CFE FOL REF: 01/2021              | 21301010200001 | 13   | 51,49           | 0,00         | 513.030,00 C |
| 008890001000001025                                    | DESC 2º VIA VA CFE FOL REF: 01/2021            | 41101010100001 | 13   | 30,00           | 0,00         | 513.000,00 C |
| 008890001000001026                                    | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2021                 | 21301010300001 | 13   | 30.020,29       | 0,00         | 483.000,11 C |
| 008890001000001027                                    | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2021             | 41101010100001 | 13   | 848,00          | 0,00         | 482.202,11 C |
| 008890001000001028                                    | INSSAL 13.CAL CFE FOL REF: 01/2021             | 21301010300001 | 13   | 0,00            | 18,33        | 482.220,44 C |
| 008890001000001029                                    | INDEMNIZACAO CFE FOL REF: 01/2021              | 41101010100004 | 13   | 0,00            | 90,17        | 482.310,61 C |
| 008890001000001030                                    | 21301010100001 REF: 01/2021                    | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 202,17       | 482.512,78 C |
| 008890001000001031                                    | FER.PAGAS CFE FOL REF: 01/2021                 | 21301010300004 | 13   | 7.922,65        | 0,00         | 474.590,13 C |
| 008890001000001032                                    | MED.130.AV.PREVIO REF: 01/2021                 | 21301010300001 | 13   | 0,00            | 0,76         | 474.590,89 C |
| 008890001000001033                                    | 13º IND RESC MATERN CFE FOL REF: 01/20         | 41101010100001 | 13   | 0,00            | 29,82        | 474.620,71 C |
| 008890001000001034                                    | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021        | 21301010200001 | 13   | 4,64            | 0,00         | 474.616,07 C |
| T o t a l s d a C o n t a =>                          |                                                |                |      | 630.108,16      | 671.103,32   | 474.616,07 C |

Hora: 10:13:27

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2021 A 31/01/2021  
 Hora...: 15:58:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/01/2021  
 Emissão: 01/02/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202101 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021 Dt Pagto: 05/02/2021

Empresa: INDSH

| PROVENTOS |                |         | DESCONTOS  |     |     | BASES          |        |                    |
|-----------|----------------|---------|------------|-----|-----|----------------|--------|--------------------|
| COD       | DESCRICAO      | REF.    | VALOR      | PC  | COD | DESCRICAO      | REF.   | VALOR              |
| 020       | SALARIO        | 6817,00 | 508.072,38 | 001 | 401 | INSS           | 0,00   | 44.986,76          |
| 029       | DSR HE./OUT.AD | 135,36  | 1.344,10   | 001 | 402 | INSS FERIAS    | 0,00   | 6.535,23           |
| 038       | INSALUB MEDIA  | 8851,00 | 9.167,87   | 001 | 403 | INSS 13o SALAR | 0,00   | 91,49              |
| 040       | ANUENIO        | 4528,00 | 3.712,70   | 001 | 406 | INSS FER.M.SEG | 0,00   | 375,63             |
| 051       | AUX.DOENCA     | 383,00  | 23.404,27  | 001 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00   | 851,36             |
| 054       | SALARIO FAMILI | 32,00   | 1.575,70   | 001 | 408 | DESC. DIF. DIS | 0,00   | 131,35             |
| 068       | INSAL FERIAS F | 3,12    | 55,00      | 001 | 409 | INSS DIF. DISS | 0,00   | 4,64               |
| 072       | INSAL MAXIMA   | 884,00  | 1.810,66   | 001 | 420 | IMP.RENDA      | 955,00 | 21.020,05          |
| 074       | ADIC.NOTURNO 2 | 477,69  | 567,88     | 001 | 422 | IR FERIAS      | 180,00 | 2.690,94           |
| 109       | INSAL 13. RESC | 1,12    | 18,33      | 001 | 434 | DESC 2° VIA VR | 0,00   | 20,00              |
| 110       | HORA EXTRA 50% | 306,61  | 4.818,74   | 001 | 441 | ATRASOS        | 304,85 | 3.799,35           |
| 128       | HE NOT 100% M  | 3,30    | 202,17     | 001 | 443 | FALTAS         | 506,16 | 5.256,21           |
| 137       | ATS FERIAS IND | 12,12   | 33,20      | 001 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 84,29  | 931,80             |
| 138       | ATS FERIAS PRO | 26,48   | 39,48      | 001 | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00   | 54.140,73          |
| 139       | ATS FERIAS S A | 4,48    | 6,47       | 001 | 471 | FER.PAGAS MES  | 64,00  | 7.922,65           |
| 140       | R.E INTERJ 50% | 0,51    | 11,66      | 001 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0,00   | 30.020,29          |
| 143       | ATS AVISO PREV | 138,00  | 90,79      | 001 | 530 | PENS.ALIMENTIC | 53,04  | 939,20             |
| 144       | ATS 13° RESCIS | 2,12    | 0,06       | 001 | 561 | VALE TRANSPORT | 0,00   | 13.533,13          |
| 147       | ATS 13. AVISO  | 5,48    | 9,23       | 001 | 590 | SAIDA EXPEDIRN | 0,15   | 2,33               |
| 200       | FERIAS         | 560,50  | 45.509,75  | 001 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 171,18 | 1.861,13           |
| 201       | 1/3 FERIAS     | 0,00    | 16.176,84  | 001 | 593 | CONTRIBUICAO F | 0,00   | 848,00             |
| 202       | AB.PECUNIARIO  | 8,00    | 1.770,48   | 001 |     |                |        | 755 FGTS           |
| 203       | 1/3 AB.PECUNI. | 0,00    | 596,83     | 001 |     |                |        | 757 FGTS DEPOSITAD |
| 204       | MED.FER.VALOR  | 504,50  | 204,89     | 001 |     |                |        | 759 FGTS QUITACAO  |
| 205       | MED.FER.HORAS  | 504,50  | 801,04     | 001 |     |                |        | 760 FGTS ARTIGO 22 |
| 209       | LIC.REM.FERIAS | 0,50    | 22,39      | 001 |     |                |        | 761 FGTS 13o RESCI |
| 211       | FERIAS M.SEG.  | 34,00   | 2.613,07   | 001 |     |                |        | 775 BASE FGTS 13 R |
| 212       | 1/3 FER.M.SEG. | 0,00    | 933,25     | 001 |     |                |        | 777 BASE FIS EMPRE |
| 213       | ABON.M.SEG.    | 2,00    | 442,62     | 001 |     |                |        | 815 INSS EMPRESA   |
| 214       | 1/3 ABON.M.SEG | 0,00    | 149,21     | 001 |     |                |        | 816 TERCEIROS      |
| 215       | MED.VAL.M.SEG. | 30,00   | 11,40      | 001 |     |                |        | 817 ACID.TRABALHO  |
| 216       | MED.HOR.M.SEG. | 30,00   | 45,50      | 001 |     |                |        | 820 VL AFAST DOEN  |
| 220       | DIF.FERIAS     | 280,50  | 498,14     | 001 |     |                |        | 826 FIS EMPRESA    |
| 221       | DIF.1/3 FERIAS | 0,00    | 169,26     | 001 |     |                |        | 930 DED.INSS SALAR |
| 225       | DIF.MED.HORAS  | 280,50  | 7,70       | 001 |     |                |        | 931 DED.INSS FERIA |
| 229       | DIF.FER.M.SEG. | 14,00   | 19,90      | 001 |     |                |        | 932 DED.INSS 13o   |
| 230       | DIF.1/3 M.SEG. | 0,00    | 6,72       | 001 |     |                |        | 933 DED.DEP. IR    |
| 233       | DIF.MED.M.SEG  | 8,00    | 0,20       | 001 |     |                |        | 934 DED.DEP.FERIAS |
| 242       | ATS FERIAS MES | 560,50  | 367,22     | 001 |     |                |        | 936 DED.DEP.13 SAL |
| 243       | ATS FERIAS MES | 34,00   | 18,35      | 001 |     |                |        | 943 DISS.INSS EMPR |
| 250       | INSAL.FERIAS M | 0,00    | 1.647,62   | 001 |     |                |        | 944 DISS.CONTR.TER |
| 251       | INSAL.FERIAS M | 0,00    | 111,46     | 001 |     |                |        | 945 DISS.CONTR.ACI |
| 258       | ATS ABONO MES  | 8,00    | 17,70      | 001 |     |                |        | 990 BASE SALARIO M |
| 259       | ATS ABONO MES  | 2,00    | 4,43       | 001 |     |                |        | 999 LIQUIDO A RECE |
| 276       | MEDIA HRS S/AB | 8,00    | 1,93       | 001 |     |                |        |                    |



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2021 A 31/01/2021

Folha.: 4

Hora.: 15:58:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2021

Emissão: 01/02/2021

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202101

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021

Dt Pagto: 05/02/2021

|                    |          |              |                                            |
|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|
| 277 MEDIA VR S/ABO | 8,00     | 0,37 00      |                                            |
| 278 MEDIA HR S/ABO | 2,00     | 0,48 00      |                                            |
| 279 MEDIA VR S/ABO | 2,00     | 0,09 00      |                                            |
| 290 DIF MED VLR FE | 205,50   | 1,92 00      |                                            |
| 291 DIF MED VLR FE | 6,00     | 0,06 00      |                                            |
| 300 SALDO SALARIO  | 79,00    | 4.783,35 00  |                                            |
| 303 AVISO PREVIO I | 138,00   | 11.515,53 00 |                                            |
| 305 MED.AV.PREVIO  | 105,00   | 167,49 00    |                                            |
| 306 13o SAL.RESCIS | 3,24     | 106,30 00    |                                            |
| 307 13o SAL.A.PREV | 5,48     | 1.107,09 00  |                                            |
| 309 MED.13o.AV.PRE | 1,12     | 0,76 00      |                                            |
| 312 MULTA CONT.EXP | 0,00     | 90,17 00     |                                            |
| 320 FERIAS INDENIZ | 12,12    | 3.319,64 00  |                                            |
| 321 FERIAS PROPORC | 29,60    | 6.051,56 00  |                                            |
| 322 FERIAS AV.PREV | 4,48     | 830,46 00    |                                            |
| 323 MED.FER.VENCID | 12,12    | 248,54 00    |                                            |
| 324 MED.FER.PROPOR | 15,24    | 34,05 00     |                                            |
| 325 MED.FER.A.PREV | 3,36     | 14,57 00     |                                            |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00     | 1.200,46 00  |                                            |
| 327 1/3 FER.A.PREV | 0,00     | 283,83 00    |                                            |
| 331 1/3 FERIAS PRO | 0,00     | 2.060,04 00  |                                            |
| 340 DIFERENCA DIS  | 0,00     | 8.759,28 00  |                                            |
| 365 13" IND RESC M | 3,47     | 29,82 00     |                                            |
| 370 DIF. DISSIDIO  | 0,00     | 3,11 00      |                                            |
| 379 DEVOL DESC IND | 0,00     | 71,90 00     |                                            |
| TOTAIS ->          | 26116,62 | 667.777,46   | 2318,67 195.962,27 SALARIO LIQ. 471.815,19 |

Sit.Normal: 00265

Ferias: 00025

Total: 00303

Admitidos: 00065

Transferidos:00000

Afetados: 00006

Outros C.Custo:00000

Demitidos:00007

Inativos: 00000

SIGA/GPER040/v.12

Folha.: 5

DT.Ref.: 31/01/2021

Emissão: 01/02/2021

Hora.: 15:58:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/01/2021 A 31/01/2021

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202101

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021

Dt Pagto: 05/02/2021

Filial: 13 - CIIR

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PCI   | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PCI | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 180,00 | 3.300,00 00 | 401 INSS           | 0,00  | 243,11 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.241,99 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,33   | 1,85 00     | 441 ATRASOS        | 7,11  | 39,30 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.998,88 |  |
| 040 ANUENIO        | 180,00 | 16,50 00    | 443 FALTAS         | 8,00  | 44,22 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.866,26 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,93   | 7,71 00     | 561 VALE TRANSPORT | 0,00  | 198,00 00 | 741 ATS MES        | 16,50    |  |
|                    |        |             | 591 SAIDA ANTECIPA | 0,10  | 0,55 00   | 745 BASE FGTS      | 3.241,99 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 64,84    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.286,21 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 648,41   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 816 TERCEIROS      | 188,04   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 32,42    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,86    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 243,11   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.316,50 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.800,88 |  |
| TOTAIS ->          | 361,26 | 3.326,06    |                    | 15,21 | 525,18    | SALARIO LIQ.       | 2.800,88 |  |

Sit.Normal: 00006

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00006

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2021 A 31/01/2021

Folha.: 6

Hora.: 15:58:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2021

Emissão: 01/02/2021

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202101 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021 Dt Pagto: 05/02/2021

Empresa: INDSH

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 180,00 | 3.300,00 00 | 401 INSS           | 0,00  | 243,11 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.241,99 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,33   | 1,85 00     | 441 ATRASOS        | 7,11  | 39,30 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.998,88 |  |
| 040 ANUENIO        | 180,00 | 16,50 00    | 443 FALTAS         | 8,00  | 44,22 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.866,26 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,93   | 7,71 00     | 561 VALE TRANSPORT | 0,00  | 198,00 00 | 741 ATS MES        | 16,50    |  |
|                    |        |             | 591 SAIDA ANTECIPA | 0,10  | 0,55 00   | 745 BASE FGTS      | 3.241,99 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 64,84    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.286,21 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 648,41   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 816 TERCEIROS      | 188,04   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 32,42    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,86    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 243,11   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.316,50 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.800,88 |  |
| TOTAIS ->          | 361,26 | 3.326,06    |                    | 15,21 | 525,18    | SALARIO LIQ.       | 2.800,88 |  |

Sit.Normal: 00006

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos: 00000

Ferias: 00000

Transferidos: 00000

Outros C.Custo: 00000

Inativos: 00000

Total: 00006

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2021 A 31/01/2021 Folha.: 7  
Hora.: 15:58:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/01/2021  
Emissão: 01/02/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202101 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021 Dt Pagto: 05/02/2021

Filial: 13 - CIIR

| P R O V E N T O S   |         |                | D E S C O N T O S   |        |               | B A S E S          |            |  |
|---------------------|---------|----------------|---------------------|--------|---------------|--------------------|------------|--|
| COD DESCRICAO       | REF.    | VALOR PC       | COD DESCRICAO       | REF.   | VALOR PC      | COD DESCRICAO      | VALOR      |  |
| 020 SALARIO         | 6997,00 | 511.372,38 001 | 401 INSS            | 0,00   | 45.229,87 001 | 701 BAS.INSS LIMIT | 577.491,21 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD  | 135,69  | 1.345,95 001   | 402 INSS FERIAS     | 0,00   | 6.535,23 001  | 702 BAS.INSS ACIMA | 36.939,72  |  |
| 038 INSSALUB MEDIA  | 8851,00 | 9.167,87 001   | 403 INSS 13o SALAR  | 0,00   | 91,49 001     | 703 BAS.INSS 13LIM | 1.219,97   |  |
| 040 ANUENIO         | 4708,00 | 3.729,20 001   | 406 INSS FER.M.SEG  | 0,00   | 375,63 001    | 709 BASE FGTS DIF. | 8.720,27   |  |
| 051 AUX.DOENCA      | 383,00  | 23.404,27 001  | 407 INSS DIF. DISS  | 0,00   | 851,36 001    | 710 BASE INSS DIF. | 8.605,84   |  |
| 054 SALARIO FAMILI  | 32,00   | 1.575,70 001   | 408 DESC. DIF. DISS | 0,00   | 131,35 001    | 711 FGTS DIF. DISS | 697,65     |  |
| 068 INSSAL FERIAS P | 3,12    | 55,00 001      | 409 INSS DIF. DISS  | 0,00   | 4,64 001      | 712 BS.FGTS DIF.DI | 51,62      |  |
| 072 INSSAL MAXIMA   | 884,00  | 1.818,66 001   | 420 IMP.RENDA       | 955,00 | 21.020,05 001 | 713 BS.INSS DIF.DI | 51,62      |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2  | 477,69  | 567,88 001     | 422 IR FERIAS       | 180,00 | 2.690,94 001  | 714 FGTS DIF. DISS | 4,12       |  |
| 109 INSSAL 13. RESC | 1,12    | 18,33 001      | 434 DESC 2° VIA VR  | 0,00   | 20,00 001     | 725 BASE IR SALARI | 520.444,81 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 307,54  | 4.826,45 001   | 441 ATRASOS         | 311,96 | 3.838,65 001  | 727 BASE IR FERIAS | 53.885,02  |  |
| 128 HE NOT 100% M   | 3,30    | 202,17 001     | 443 FALTAS          | 514,16 | 5.300,43 001  | 728 BASE IR 13o    | 2.757,09   |  |
| 137 ATS FERIAS IND  | 12,12   | 33,20 001      | 446 FALTA 1/2 PERI- | 84,29  | 931,80 001    | 729 BASE IR MES AN | 482.823,51 |  |
| 138 ATS FERIAS PRO  | 26,48   | 39,48 001      | 470 LIQ.PAGO FERIA  | 0,00   | 54.140,73 001 | 730 DIF.BASE IR FE | 431,64     |  |
| 139 ATS FERIAS S A  | 4,48    | 6,47 001       | 471 FER.PAGAS MES   | 64,00  | 7.922,65 001  | 732 BASE IRRF FER  | 68.440,39  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%  | 0,51    | 11,66 001      | 490 LIQ.PAGO RESCI  | 0,00   | 30.020,29 001 | 736 DESC.IR MES AN | 21.983,38  |  |
| 143 ATS AVISO PREV  | 138,00  | 90,79 001      | 530 PENS.ALIMENTIC  | 53,04  | 939,20 001    | 741 ATS MES        | 4.215,76   |  |
| 144 ATS 13° RESCIS  | 2,12    | 0,06 001       | 561 VALE TRANSPORT  | 0,00   | 13.731,13 001 | 742 ADIC DE INSSAL | 13.200,00  |  |
| 147 ATS 13. AVISO   | 5,48    | 9,23 001       | 590 SAIDA EXPEDIEN  | 0,15   | 2,33 001      | 745 BASE FGTS      | 611.061,56 |  |
| 200 FERIAS          | 560,50  | 45.509,75 001  | 591 SAIDA ANTECIPA  | 171,28 | 1.861,68 001  | 747 BASE FGTS RESC | 15.228,75  |  |
| 201 1/3 FERIAS      | 0,00    | 16.176,84 001  | 593 CONTRIBUICAO P  | 0,00   | 848,00 001    | 753 FGTS DIF DISS  | 7,57       |  |
| 202 AB.PECUNIARIO   | 8,00    | 1.770,48 001   |                     |        |               | 755 FGTS           | 48.690,41  |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI.  | 0,00    | 596,83 001     |                     |        |               | 757 FGTS DEPOSITAD | 20.490,35  |  |
| 204 MED.FER.VALOR   | 504,50  | 204,89 001     |                     |        |               | 759 FGTS QUITACAO  | 1.218,27   |  |
| 205 MED.FER.HORAS   | 504,50  | 801,04 001     |                     |        |               | 760 FGTS ARTIGO 22 | 8.722,49   |  |
| 209 LIC.REM.FERIAS  | 0,50    | 22,39 001      |                     |        |               | 761 FGTS 13o RESCI | 97,58      |  |
| 211 FERIAS M.SEG.   | 34,00   | 2.613,07 001   |                     |        |               | 775 BASE FGTS 13 R | 1.219,97   |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG.  | 0,00    | 933,25 001     |                     |        |               | 777 BASE PIS EMPRE | 628.661,97 |  |
| 213 ABON.M.SEG.     | 2,00    | 442,62 001     |                     |        |               | 815 INSS EMPRESA   | 123.170,28 |  |
| 214 1/3 ABON.M.SEG  | 0,00    | 149,21 001     |                     |        |               | 816 TERCEIROS      | 35.719,26  |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG.  | 30,00   | 11,40 001      |                     |        |               | 817 ACID.TRABALHO  | 6.158,45   |  |
| 216 MED.HOR.M.SEG.  | 30,00   | 45,50 001      |                     |        |               | 820 VL AFAST DOEN  | 4.146,78   |  |
| 220 DIF.FERIAS      | 280,50  | 498,14 001     |                     |        |               | 826 PIS EMPRESA    | 6.286,59   |  |
| 221 DIF.1/3 FERIAS  | 0,00    | 169,26 001     |                     |        |               | 930 DED.INSS SALAR | 46.081,23  |  |
| 225 DIF.MED.HORAS   | 280,50  | 7,70 001       |                     |        |               | 931 DED.INSS FERIA | 6.020,98   |  |
| 229 DIF.FER.M.SEG.  | 14,00   | 19,90 001      |                     |        |               | 932 DED.INSS 13o   | 96,13      |  |
| 230 DIF.1/3 M.SEG.  | 0,00    | 6,72 001       |                     |        |               | 933 DED.DEP.IR     | 27.111,37  |  |
| 233 DIF.MED.M.SEG   | 8,00    | 0,20 001       |                     |        |               | 934 DED.DEP.FERIAS | 2.085,49   |  |
| 242 ATS FERIAS MES  | 560,50  | 367,22 001     |                     |        |               | 936 DED.DEP.13 SAL | 379,18     |  |
| 243 ATS FERIAS MES  | 34,00   | 18,35 001      |                     |        |               | 943 DISS.INSS EMPR | 24,48      |  |
| 250 INSSAL.FERIAS M | 0,00    | 1.647,62 001   |                     |        |               | 944 DISS.CONTR.TER | 7,10       |  |
| 251 INSSAL.FERIAS M | 0,00    | 111,46 001     |                     |        |               | 945 DISS.CONTR.ACI | 1,22       |  |
| 258 ATS ABONO MES   | 8,00    | 17,70 001      |                     |        |               | 990 BASE SALARIO M | 676.538,53 |  |
| 259 ATS ABONO MES   | 2,00    | 4,43 001       |                     |        |               | 999 LIQUIDO A RECE | 474.616,07 |  |
| 276 MEDIA HRS S/AB  | 8,00    | 1,93 001       |                     |        |               |                    |            |  |



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2021 A 31/01/2021

Folha.: 8

Hora.: 15:58:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2021

Emissão: 01/02/2021

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202101

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021

Dt Pagto: 05/02/2021

|                     |                     |                       |                  |         |            |                         |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------|------------|-------------------------|
| 277 MEDIA VR S/ABO  | 8,00                | 0,37 001              |                  |         |            |                         |
| 278 MEDIA HR S/ABO  | 2,00                | 0,48 001              |                  |         |            |                         |
| 279 MEDIA VR S/ABO  | 2,00                | 0,09 001              |                  |         |            |                         |
| 290 DIF MED VLR FE  | 205,50              | 1,92 001              |                  |         |            |                         |
| 291 DIF MED VLR FE  | 6,00                | 0,06 001              |                  |         |            |                         |
| 300 SALDO SALARIO   | 79,00               | 4.783,35 001          |                  |         |            |                         |
| 303 AVISO PREVIO I  | 138,00              | 11.515,53 001         |                  |         |            |                         |
| 305 MED.AV.PREVIO   | 105,00              | 167,49 001            |                  |         |            |                         |
| 306 13o SAL.RESCIS  | 3,24                | 106,30 001            |                  |         |            |                         |
| 307 13o SAL.A.PREV  | 5,48                | 1.107,09 001          |                  |         |            |                         |
| 309 MED.13o.AV.PRE  | 1,12                | 0,76 001              |                  |         |            |                         |
| 312 MULTA CONT.EXP  | 0,00                | 90,17 001             |                  |         |            |                         |
| 320 FERIAS INDENIZ  | 12,12               | 3.319,64 001          |                  |         |            |                         |
| 321 FERIAS PROPORC  | 29,60               | 6.051,56 001          |                  |         |            |                         |
| 322 FERIAS AV.PREV  | 4,48                | 830,46 001            |                  |         |            |                         |
| 323 MED.FER.VENCID  | 12,12               | 248,54 001            |                  |         |            |                         |
| 324 MED.FER.PROPOR  | 15,24               | 34,05 001             |                  |         |            |                         |
| 325 MED.FER.A.PREV  | 3,36                | 14,57 001             |                  |         |            |                         |
| 326 1/3 FER.RESCIS  | 0,00                | 1.200,46 001          |                  |         |            |                         |
| 327 1/3 FER.A.PREV  | 0,00                | 283,83 001            |                  |         |            |                         |
| 331 1/3 FERIAS PRO  | 0,00                | 2.060,04 001          |                  |         |            |                         |
| 340 DIFFERENCA DISS | 0,00                | 8.759,28 001          |                  |         |            |                         |
| 365 13* IND RESC M  | 3,47                | 29,82 001             |                  |         |            |                         |
| 370 DIF. DISSIDIO   | 0,00                | 3,11 001              |                  |         |            |                         |
| 379 DEVOL DESC IND  | 0,00                | 71,90 001             |                  |         |            |                         |
| TOTALS ->           | 26477,88            | 671.103,52            |                  | 2333,88 | 196.487,45 | SALARIO LIQ. 474.616,07 |
| Sit.Normal: 00271   | Admitidos: 00065    | Afastados: 00006      | Demitidos: 00007 |         |            |                         |
| Ferias: 00025       | Transferidos: 00000 | Outros C.Custo: 00000 | Inativos: 00000  |         |            |                         |
| Total: 00309        |                     |                       |                  |         |            |                         |

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2021 A 31/01/2021  
Hora...: 15:58:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/01/2021 Emissão: 01/02/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202101 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021 Dt Pagto: 05/02/2021

Grupo de Empresas: INDSH

| PROVENTOS           |         |                | DESCONTOS          |        |               | BASES               |            |  |
|---------------------|---------|----------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|------------|--|
| COD DESCRICAO       | REF.    | VALOR PCI      | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PCI     | COD DESCRICAO       | VALOR      |  |
| 020 SALARIO         | 6997,00 | 511.372,38 000 | 401 INSS           | 0,00   | 45.229,87 000 | 701 BAS. INSS LIMIT | 577.691,21 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD  | 135,69  | 1.345,95 000   | 402 INSS FERIAS    | 0,00   | 6.535,23 000  | 702 BAS. INSS ACIMA | 36.939,72  |  |
| 038 INSALUB MEDIA   | 8851,00 | 9.167,87 000   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00   | 91,49 000     | 703 BAS. INSS 13LIM | 1.219,97   |  |
| 040 ANUENIO         | 4708,00 | 3.729,20 000   | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00   | 375,63 000    | 709 BASE FGTS DIF.  | 8.720,27   |  |
| 051 AUX.DOENCA      | 383,00  | 23.404,27 000  | 407 INSS DIF. DISS | 0,00   | 851,36 000    | 710 BASE INSS DIF.  | 8.605,84   |  |
| 054 SALARIO FAMILI  | 32,00   | 1.575,70 000   | 408 DESC. DIF. DIS | 0,00   | 131,35 000    | 711 FGTS DIF. DISS  | 697,65     |  |
| 068 INSAL FERIAS P  | 3,12    | 55,00 000      | 409 INSS DIF. DISS | 0,00   | 4,64 000      | 712 BS.FGTS DIF.DI  | 51,62      |  |
| 072 INSAL MAXIMA    | 884,00  | 1.818,66 000   | 420 IMP.RENDA      | 955,00 | 21.020,05 000 | 713 BS. INSS DIF.DI | 51,62      |  |
| 074 ADIC. NOTURNO 2 | 477,69  | 567,88 000     | 422 IR FERIAS      | 180,00 | 2.690,94 000  | 714 FGTS DIF. DISS  | 4,12       |  |
| 109 INSAL 13. RESC  | 1,12    | 18,33 000      | 434 DESC 2* VIA VR | 0,00   | 20,00 000     | 725 BASE IR SALARI  | 520.444,81 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 307,54  | 4.826,45 000   | 441 ATRASOS        | 311,96 | 3.838,65 000  | 727 BASE IR FERIAS  | 53.885,02  |  |
| 128 HE NOT 100% M   | 3,30    | 202,17 000     | 443 FALTAS         | 514,16 | 5.300,43 000  | 728 BASE IR 13o     | 2.757,09   |  |
| 137 ATS FERIAS IND  | 12,12   | 33,20 000      | 446 FALTA 1/2 PERI | 84,29  | 931,80 000    | 729 BASE IR MES AN  | 482.823,51 |  |
| 138 ATS FERIAS PRO  | 26,48   | 39,46 000      | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00   | 54.140,73 000 | 730 DIF.BASE IR FE  | 431,64     |  |
| 139 ATS FERIAS S A  | 4,48    | 6,47 000       | 471 FER.PAGAS MES  | 64,00  | 7.922,65 000  | 732 BASE IRRF FER   | 68.440,39  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%  | 0,51    | 11,66 000      | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00   | 30.020,29 000 | 736 DESC. IR MES AN | 21.983,38  |  |
| 143 ATS AVISO PREV  | 138,00  | 90,79 000      | 530 PENS.ALIMENTIC | 53,04  | 939,20 000    | 741 ATS MES         | 4.215,76   |  |
| 144 ATS 13* RESCIS  | 2,12    | 0,06 000       | 561 VALE TRANSPORT | 0,00   | 13.731,13 000 | 742 ADIC DE INSAL   | 13.200,00  |  |
| 147 ATS 13. AVISO   | 5,48    | 9,23 000       | 590 SAIDA EXPEDIEN | 0,15   | 2,33 000      | 745 BASE FGTS       | 611.061,56 |  |
| 200 FERIAS          | 560,50  | 45.509,75 000  | 591 SAIDA ANTRCIPA | 171,29 | 1.861,68 000  | 747 BASE FGTS RESC  | 15.228,75  |  |
| 201 1/3 FERIAS      | 0,00    | 16.176,84 000  | 593 CONTRIBUICAO F | 0,00   | 848,00 000    | 753 FGTS DIF DISS   | 7,57       |  |
| 202 AB.PECUNIARIO   | 8,00    | 1.770,48 000   |                    |        |               | 755 FGTS            | 48.690,41  |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI.  | 0,00    | 596,83 000     |                    |        |               | 757 FGTS DEPOSITAD  | 20.490,35  |  |
| 204 MED.FER.VALOR   | 504,50  | 204,89 000     |                    |        |               | 759 FGTS QUITACAO   | 1.218,27   |  |
| 205 MED.FER.HORAS   | 504,50  | 801,04 000     |                    |        |               | 760 FGTS ARTIGO 22  | 8.722,49   |  |
| 209 LIC.REM.FERIAS  | 0,50    | 22,39 000      |                    |        |               | 761 FGTS 13o RESCI  | 97,58      |  |
| 211 FERIAS M.SEG.   | 34,00   | 2.613,07 000   |                    |        |               | 775 BASE FGTS 13 R  | 1.219,97   |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG.  | 0,00    | 933,25 000     |                    |        |               | 777 BASE PIS EMPRE  | 628.661,97 |  |
| 213 ABON.M.SEG.     | 2,00    | 442,62 000     |                    |        |               | 815 INSS EMPRESA    | 123.170,28 |  |
| 214 1/3 ABON.M.SEG  | 0,00    | 149,21 000     |                    |        |               | 816 TERCEIROS       | 35.719,26  |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG.  | 30,00   | 11,40 000      |                    |        |               | 817 ACID.TRABALHO   | 6.158,45   |  |
| 216 MED.HOR.M.SEG.  | 30,00   | 45,50 000      |                    |        |               | 820 VL AFAPT DOEN   | 4.146,78   |  |
| 220 DIF.FERIAS      | 280,50  | 498,14 000     |                    |        |               | 826 PIS EMPRESA     | 6.286,59   |  |
| 221 DIF.1/3 FERIAS  | 0,00    | 169,26 000     |                    |        |               | 930 DED.INSS SALAR  | 46.081,23  |  |
| 225 DIF.MED.HORAS   | 280,50  | 7,70 000       |                    |        |               | 931 DED.INSS FERIA  | 6.020,98   |  |
| 229 DIF.FER.M.SEG.  | 14,00   | 19,90 000      |                    |        |               | 932 DED.INSS 13o    | 96,13      |  |
| 230 DIF.1/3 M.SEG.  | 0,00    | 6,72 000       |                    |        |               | 933 DED.DED.IR      | 27.111,37  |  |
| 233 DIF.MED.M.SEG   | 8,00    | 0,20 000       |                    |        |               | 934 DED.DED.FERIAS  | 2.085,49   |  |
| 242 ATS FERIAS MES  | 560,50  | 367,22 000     |                    |        |               | 936 DED.DED.13 SAL  | 379,18     |  |
| 243 ATS FERIAS MES  | 34,00   | 18,35 000      |                    |        |               | 943 DISS.INSS EMPR  | 24,48      |  |
| 250 INSAL.FERIAS M  | 0,00    | 1.647,62 000   |                    |        |               | 944 DISS.CONTR.TER  | 7,10       |  |
| 251 INSAL.FERIAS M  | 0,00    | 111,46 000     |                    |        |               | 945 DISS.CONTR.ACI  | 1,22       |  |
| 258 ATS ABONO MES   | 8,00    | 17,70 000      |                    |        |               | 990 BASE SALARIO M  | 676.538,53 |  |
| 259 ATS ABONO MES   | 2,00    | 4,43 000       |                    |        |               | 999 LIQUIDO A RECE  | 474.616,07 |  |
| 276 MEDIA HRS S/AB  | 8,00    | 1,93 000       |                    |        |               |                     |            |  |

|                                                          |          |                                                                                                |                                   |                 |                         |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| SIGA/GPER040/v.12                                        |          | FOLHA                                                                                          | Período : 01/01/2021 A 31/01/2021 |                 | Folha.: 10              |
| Hora.: 15:58:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR |          |                                                                                                |                                   |                 | DT.Ref.: 31/01/2021     |
|                                                          |          |                                                                                                |                                   |                 | Emissão: 01/02/2021     |
| Empresa: INDSH                                           |          | Contrato de Tipo : Todos                                                                       |                                   |                 |                         |
| Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO                     |          | Período: 202101 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2021-31/01/2021 Dt Pagto: 05/02/2021 |                                   |                 |                         |
|                                                          |          |                                                                                                |                                   |                 |                         |
| 277 MEDIA VR S/ABO                                       | 8,00     | 0,37 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 278 MEDIA HR S/ABO                                       | 2,00     | 0,48 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 279 MEDIA VR S/ABO                                       | 2,00     | 0,09 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 290 DIF MED VLR FE                                       | 205,50   | 1,92 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 291 DIF MED VLR FE                                       | 6,00     | 0,06 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 300 SALDO SALARIO                                        | 79,00    | 4.783,35 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 303 AVISO PREVIO I                                       | 138,00   | 11.515,53 001                                                                                  |                                   |                 |                         |
| 305 MED.AV.PREVIO                                        | 105,00   | 167,49 001                                                                                     |                                   |                 |                         |
| 306 13o SAL.RESCIS                                       | 3,24     | 106,30 001                                                                                     |                                   |                 |                         |
| 307 13o SAL.A.PREV                                       | 5,48     | 1.107,09 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 309 MED.13o.AV.PRE                                       | 1,12     | 0,76 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 312 MULTA CONT.EXP                                       | 0,00     | 90,17 001                                                                                      |                                   |                 |                         |
| 320 FERIAS INDENIZ                                       | 12,12    | 3.319,64 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 321 FERIAS PROPORC                                       | 29,60    | 6.051,56 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 322 FERIAS AV.PREV                                       | 4,48     | 830,46 001                                                                                     |                                   |                 |                         |
| 323 MED.FER.VENCID                                       | 12,12    | 248,54 001                                                                                     |                                   |                 |                         |
| 324 MED.FER.PROPOR                                       | 15,24    | 34,05 001                                                                                      |                                   |                 |                         |
| 325 MED.FER.A.PREV                                       | 3,36     | 14,57 001                                                                                      |                                   |                 |                         |
| 326 1/3 FER.RESCIS                                       | 0,00     | 1.200,46 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 327 1/3 FER.A.PREV                                       | 0,00     | 283,83 001                                                                                     |                                   |                 |                         |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                       | 0,00     | 2.060,04 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 340 DIFFERENCA DISS                                      | 0,00     | 8.759,28 001                                                                                   |                                   |                 |                         |
| 365 13* IND RESC M                                       | 3,47     | 29,82 001                                                                                      |                                   |                 |                         |
| 370 DIF. DISSIDIO                                        | 0,00     | 3,11 001                                                                                       |                                   |                 |                         |
| 379 DEVOL DESC IND                                       | 0,00     | 71,90 001                                                                                      |                                   |                 |                         |
|                                                          |          |                                                                                                |                                   |                 |                         |
| TOTAIS ->                                                | 26477,88 | 671.103,52                                                                                     | 2333,88                           | 196.487,45      | SALARIO LIQ. 474.616,07 |
|                                                          |          |                                                                                                |                                   |                 |                         |
| Sit.Normal: 00271                                        |          | Admitidos: 00065                                                                               | Afastados: 00006                  | Demitidos:00007 |                         |
| Ferias: 00025                                            |          | Transferidos:00000                                                                             | Outros C.Custo:00000              | Inativos: 00000 |                         |
| Total: 00309                                             |          |                                                                                                |                                   |                 |                         |

SIGA /GPM08020210131/v.12

Hora...: 13:23:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1  
DT.Ref.: 31/01/2021  
Emissão: 01/02/2021

| Filial | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                           | Liquido em Arquivo |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| 13     | 0370005  | 000313    | LUCIANA DE PINHO ROCHA                | 4.212,06           |
| 13     | 0370014  | 000306    | SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA         | 1.661,48           |
| 13     | 0370015  | 000002    | CLAUDETE FERREIRA QUINTINO            | 11.307,94          |
| 13     | 0370015  | 000003    | PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES      | 19.308,57          |
| 13     | 0370015  | 000011    | MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO        | 4.267,16           |
| 13     | 0370015  | 000013    | GAL CAROLINE ALHO LOBAO               | 4.497,62           |
| 13     | 0370015  | 000014    | RONALDO SANTIAGO BARBOSA              | 186,84             |
| 13     | 0370015  | 000016    | ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA                | 2.058,30           |
| 13     | 0370015  | 000018    | JAIR LIMA PINTO                       | 1.173,79           |
| 13     | 0370015  | 000020    | SAMARA SANTOS DOS SANTOS              | 1.226,43           |
| 13     | 0370015  | 000021    | FABRIZIO BARROS                       | 2.953,32           |
| 13     | 0370015  | 000023    | MANOEL CORREA FERREIRA                | 4.389,33           |
| 13     | 0370015  | 000025    | ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR        | 1.613,57           |
| 13     | 0370015  | 000026    | NAYARA CAVALCANTE FERNANDES           | 4.507,86           |
| 13     | 0370015  | 000029    | MARCIO SOUZA SOARES                   | 1.727,65           |
| 13     | 0370015  | 000035    | CLEIDIANE DA SILVA NERIS              | 1.187,05           |
| 13     | 0370015  | 000036    | SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO     | 1.190,53           |
| 13     | 0370015  | 000024    | MARCELA ALVES DE SOUZA                | 2.493,56           |
| 13     | 0370015  | 000042    | THALITA GARCIA DE LIMA                | 2.139,54           |
| 13     | 0370015  | 000043    | DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON           | 1.748,87           |
| 13     | 0370015  | 000047    | CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO          | 1.266,69           |
| 13     | 0370015  | 000048    | AFONSO POMPEU DE BARROS               | 1.241,09           |
| 13     | 0370015  | 000050    | LORENA SARMENTO PENHA                 | 40,92              |
| 13     | 0370015  | 000054    | CAMILA RODRIGUES AZEVEDO              | 2.250,94           |
| 13     | 0370015  | 000055    | PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO         | 1.182,94           |
| 13     | 0370015  | 000056    | MARINALDA DE SOUSA CORREA             | 1.189,22           |
| 13     | 0370015  | 000058    | RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA        | 1.383,40           |
| 13     | 0370015  | 000059    | ALESSANDRA GURJAO DA SILVA            | 1.935,41           |
| 13     | 0370015  | 000061    | WALDINEI RAMOS LIMA                   | 1.814,63           |
| 13     | 0370015  | 000063    | MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES          | 1.747,72           |
| 13     | 0370015  | 000065    | ALINE GOMES BRANDAO                   | 1.373,19           |
| 13     | 0370015  | 000066    | ERISSON SANTIAGO HORTA                | 1.285,35           |
| 13     | 0370015  | 000067    | HELAYNE MAUES DE SOUSA                | 1.200,23           |
| 13     | 0370015  | 000069    | MIRIAN SERRAO MENDES                  | 1.119,92           |
| 13     | 0370015  | 000071    | ROSANE DE SOUZA LIRA                  | 1.156,33           |
| 13     | 0370015  | 000073    | REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA       | 1.715,44           |
| 13     | 0370015  | 000074    | LEISSON DOMINGUES PINHEIRO            | 1.956,16           |
| 13     | 0370015  | 000075    | CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA       | 1.190,53           |
| 13     | 0370015  | 000076    | DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA | 1.832,82           |
| 13     | 0370015  | 000077    | LETICIA PEREIRA ALMEIDA               | 1.216,12           |
| 13     | 0370015  | 000078    | RAHONY RABELO OLIVEIRA                | 1.007,86           |
| 13     | 0370015  | 000080    | FRANCYSSIS DA SILVA PIRES             | 1.237,79           |
| 13     | 0370015  | 000084    | PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES           | 2.034,03           |
| 13     | 0370015  | 000085    | GABRIEL BARROS BARBOSA                | 1.247,27           |
| 13     | 0370015  | 000088    | MAGNO MOTA PENHA                      | 921,13             |
| 13     | 0370015  | 000090    | ROMAN Horiguchi Garcia                | 1.205,05           |
| 13     | 0370015  | 000093    | DALTON WARLEY DA SILVA LOPES          | 1.251,44           |
| 13     | 0370015  | 000094    | FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO | 2.220,63           |



SIGA /GPM08020210131/v.12

Hora...: 13:23:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 2  
DT.Ref.: 31/01/2021  
Emissão: 01/02/2021

| Filial | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                             | Liquido em Arquivo |
|--------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 13     | 0370015  | 000095    | GRACIELLY MIKARELLY RUELA SILVA         | 4.335,51           |
| 13     | 0370015  | 000089    | JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA        | 1.539,65           |
| 13     | 0370015  | 000105    | NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA        | 4.413,36           |
| 13     | 0370015  | 000107    | BEATRIZ GARCIA DA SILVA                 | 3.657,46           |
| 13     | 0370015  | 000108    | SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAEU | 2.497,59           |
| 13     | 0370015  | 000110    | CARLA ANDRESSA COSTA DA SILVA           | 2.520,47           |
| 13     | 0370015  | 000111    | THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES          | 2.440,60           |
| 13     | 0370015  | 000113    | ERICA CRISTINA SILVA PINTO              | 2.104,16           |
| 13     | 0370015  | 000115    | EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA               | 2.490,83           |
| 13     | 0370015  | 000118    | JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ               | 2.102,20           |
| 13     | 0370015  | 000120    | GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO       | 1.413,86           |
| 13     | 0370015  | 000121    | GEOVANNI MEDEIROS SILVA                 | 1.420,53           |
| 13     | 0370015  | 000123    | WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA             | 2.102,75           |
| 13     | 0370015  | 000124    | ROGERIO DIAS MOREIRA                    | 1.518,54           |
| 13     | 0370015  | 000125    | RONIVALDO FERREIRA                      | 1.365,71           |
| 13     | 0370015  | 000127    | ALLAN JONE BRASIL COSTA                 | 1.752,26           |
| 13     | 0370015  | 000129    | NICHELE CORREA DA SILVA SOUZA           | 2.034,85           |
| 13     | 0370015  | 000132    | MARCIA CRISTINA CARDOSO NARUM           | 1.390,73           |
| 13     | 0370015  | 000131    | TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE   | 175,21             |
| 13     | 0370015  | 000133    | MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA        | 1.377,46           |
| 13     | 0370015  | 000135    | LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA | 1.389,74           |
| 13     | 0370015  | 000141    | RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO        | 42,01              |
| 13     | 0370015  | 000142    | GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA             | 2.632,89           |
| 13     | 0370015  | 000143    | ERENILDO MARTINS DA COSTA               | 1.324,40           |
| 13     | 0370015  | 000144    | RENATO PEREIRA BRAGA                    | 1.304,61           |
| 13     | 0370015  | 000146    | GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA              | 2.253,99           |
| 13     | 0370015  | 000147    | DIEGO JOSE FARIAS GOMES                 | 1.640,46           |
| 13     | 0370015  | 000148    | IVONNE CAMPOS MOURAO                    | 1.211,75           |
| 13     | 0370015  | 000149    | WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO         | 57,01              |
| 13     | 0370015  | 000150    | SAMARA PAIVA RABELO                     | 4.646,34           |
| 13     | 0370015  | 000151    | BRENO DA SILVA CORREA                   | 69,85              |
| 13     | 0370015  | 000152    | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA             | 1.056,54           |
| 13     | 0370015  | 000153    | JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO          | 1.117,30           |
| 13     | 0370015  | 000156    | RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA         | 1.267,94           |
| 13     | 0370015  | 000159    | JAEQUELINE PEREIRA SOUZA                | 2.050,31           |
| 13     | 0370015  | 000160    | JOSE NAZARENO DE MORAES                 | 1.161,71           |
| 13     | 0370015  | 000161    | WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA         | 1.451,48           |
| 13     | 0370015  | 000163    | RENATA KETHLEEN LOPES PIRES             | 87,63              |
| 13     | 0370015  | 000164    | MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA        | 1.073,39           |
| 13     | 0370015  | 000165    | EVERSON GOUVEA DA COSTA                 | 1.058,43           |
| 13     | 0370015  | 000166    | ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO          | 3.680,04           |
| 13     | 0370015  | 000168    | ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO     | 2.107,53           |
| 13     | 0370015  | 000171    | MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS         | 2.479,87           |
| 13     | 0370015  | 000173    | TATIANA ROCHA SILVA                     | 3.052,96           |
| 13     | 0370015  | 000177    | CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS         | 1.932,92           |
| 13     | 0370015  | 000178    | CAROLINE FERNANDES DA COSTA             | 2.327,93           |
| 13     | 0370015  | 000180    | LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO          | 114,88             |

SIGA/GPM08020210131/v.12

Hora...: 13:23:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 3

DT.Ref.: 31/01/2021

Emissão: 01/02/2021

| Filial | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                               | Liquido em Arquivo |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|
| 13     | 0370015  | 000182    | THAIS FERRAZ DA COSTA                     | 1.634,13           |
| 13     | 0370015  | 000184    | FABIOLA MATA CARDOSO                      | 1.615,07           |
| 13     | 0370015  | 000185    | ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AIRES        | 1.693,89           |
| 13     | 0370015  | 000188    | THAYANA DA COSTA SODRE                    | 2.118,57           |
| 13     | 0370015  | 000189    | ISADEL CRISTINA DE ANDRADE REIS           | 1.235,46           |
| 13     | 0370015  | 000190    | NAYARA MARIA FERREIRA MENESES             | 1.304,34           |
| 13     | 0370015  | 000191    | HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA | 2.750,32           |
| 13     | 0370015  | 000192    | ALINY SANTA ROSA DA SILVA                 | 1.173,53           |
| 13     | 0370015  | 000193    | THATZ FERREIRA DA SILVA                   | 1.126,37           |
| 13     | 0370015  | 000196    | DENISE SOUSA MORAIS                       | 2.349,42           |
| 13     | 0370015  | 000197    | ADRARA BELO MARQUES                       | 1.890,29           |
| 13     | 0370015  | 000198    | WANDERSON CARVALHO NEVES                  | 1.642,05           |
| 13     | 0370015  | 000201    | KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY     | 1.716,75           |
| 13     | 0370015  | 000204    | PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO         | 4.308,74           |
| 13     | 0370015  | 000206    | ANDRESSA KARLA PALHEIRA DE SOUSA          | 1.961,88           |
| 13     | 0370015  | 000207    | ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA               | 1.896,13           |
| 13     | 0370015  | 000208    | DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS              | 1.249,18           |
| 13     | 0370015  | 000209    | PRISCILA CALDAS SETUBAL                   | 1.212,44           |
| 13     | 0370015  | 000210    | JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS     | 1.133,26           |
| 13     | 0370015  | 000213    | WENDY JANILE DA SILVA DO NASCIMENTO       | 477,79             |
| 13     | 0370015  | 000211    | INGRIDH FARIAS CARNEIRO                   | 478,30             |
| 13     | 0370015  | 000212    | GABRIELA TEIXEIRA DE MELO                 | 485,10             |
| 13     | 0370015  | 000214    | HUERLEY MONTEIRO MARTINS                  | 453,86             |
| 13     | 0370015  | 000215    | MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA             | 468,94             |
| 13     | 0370015  | 000216    | RUAN SANTOS MATOS                         | 436,89             |
| 13     | 0370015  | 000219    | REINALDO RIBEIRO DA COSTA                 | 2.988,77           |
| 13     | 0370015  | 000224    | EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA   | 1.966,95           |
| 13     | 0370015  | 000225    | JERRI MAGNER GOMES PASSINHO               | 1.260,37           |
| 13     | 0370015  | 000226    | KATHERINE MODESTO VASCONCELOS             | 1.157,54           |
| 13     | 0370015  | 000228    | SERGIO BARROSO DA SILVA                   | 1.384,51           |
| 13     | 0370015  | 000229    | ROSIVALDO MESQUITO CRUZ                   | 1.174,93           |
| 13     | 0370015  | 000230    | MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA            | 1.185,18           |
| 13     | 0370015  | 000231    | ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA              | 96,39              |
| 13     | 0370015  | 000233    | DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO          | 1.171,45           |
| 13     | 0370015  | 000235    | SALLY CAROL VIANA DA SILVA                | 2.012,41           |
| 13     | 0370015  | 000239    | VALERIA FAGUNDES FARIA                    | 1.778,56           |
| 13     | 0370015  | 000240    | WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA              | 2.019,33           |
| 13     | 0370015  | 000238    | ANDERLAINE TAVARES DE PAULA               | 2.073,61           |
| 13     | 0370015  | 000241    | BRUNO CRUZ DA SILVA                       | 922,23             |
| 13     | 0370015  | 000242    | JOSE IVANI BATISTA DA SILVA               | 1.174,18           |
| 13     | 0370015  | 000246    | SHEILA DA SILVA GONCALVES                 | 1.142,98           |
| 13     | 0370015  | 000247    | ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA            | 2.105,57           |
| 13     | 0370015  | 000252    | ROSIANE MOREIRA DA SILVA                  | 1.413,18           |
| 13     | 0370015  | 000253    | RUBERVALDO CRUI SARMENTO FILHO            | 1.382,01           |
| 13     | 0370015  | 000254    | SIRIANA MANSUR CAPRA                      | 3.634,11           |
| 13     | 0370015  | 000257    | DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO                | 248,88             |
| 13     | 0370015  | 000261    | FABIO DUARTE CORREA                       | 1.350,71           |

SIGA/GPM08020210131/v.12

Hora...: 13:23:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 4  
DT.Ref.: 31/01/2021  
Emissão: 01/02/2021

| Filial | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                          | Liquido em Arquivo |
|--------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 13     | 0370015  | 000262    | DELEON DA PAIXAO FERREIRA            | 20,92              |
| 13     | 0370015  | 000263    | ALESSANDRA FREITAS DE LIMA           | 686,13             |
| 13     | 0370015  | 000265    | LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS | 2.337,05           |
| 13     | 0370015  | 000269    | MAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS | 1.101,78           |
| 13     | 0370015  | 000271    | YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA       | 1.183,29           |
| 13     | 0370015  | 000273    | RAFAEL RIBEIRO DE MATOS              | 1.423,28           |
| 13     | 0370015  | 000274    | AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM      | 1.181,06           |
| 13     | 0370015  | 000275    | LUIS FELIPE SILVA NOVAES             | 1.166,64           |
| 13     | 0370015  | 000276    | CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA         | 1.170,56           |
| 13     | 0370015  | 000277    | ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 224,14             |
| 13     | 0370015  | 000279    | OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR | 64,57              |
| 13     | 0370015  | 000280    | THYAGO ALVES DE DEUS                 | 1.256,08           |
| 13     | 0370015  | 000284    | LUA ALMEIDA TAVARES                  | 1.617,89           |
| 13     | 0370015  | 000286    | MARJORIE DAMASCENO COSTA             | 2.102,80           |
| 13     | 0370015  | 000287    | LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS           | 1.239,90           |
| 13     | 0370015  | 000288    | VIVIANE DA SILVA MOTA                | 1.172,94           |
| 13     | 0370015  | 000285    | LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO             | 122,73             |
| 13     | 0370015  | 000290    | RAISSA LOBATO BARBOSA                | 2.281,59           |
| 13     | 0370015  | 000291    | RICARDO PINA FREITAS                 | 1.455,31           |
| 13     | 0370015  | 000293    | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS          | 1.210,64           |
| 13     | 0370015  | 000295    | PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA       | 723,15             |
| 13     | 0370015  | 000296    | SILVIA TAVARES DE AMORIM             | 909,56             |
| 13     | 0370015  | 000298    | CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA      | 4.174,62           |
| 13     | 0370015  | 000299    | NATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA        | 1.166,81           |
| 13     | 0370015  | 000300    | ISABELLA SOUZA BEZERRA               | 2.461,94           |
| 13     | 0370015  | 000303    | AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES          | 1.362,79           |
| 13     | 0370015  | 000305    | ADRYELE GOUVEA PINHO                 | 1.941,74           |
| 13     | 0370015  | 000308    | ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT     | 1.307,65           |
| 13     | 0370015  | 000309    | REGINALDO CHAGAS DE SOUZA            | 1.263,42           |
| 13     | 0370015  | 000310    | JOSIANE DA CRUZ AGUIAR               | 2.127,08           |
| 13     | 0370015  | 000311    | NILEZA ACACIA SOUSA CABRAL           | 2.268,25           |
| 13     | 0370015  | 000312    | MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO        | 4.113,31           |
| 13     | 0370015  | 000314    | JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR       | 1.068,40           |
| 13     | 0370015  | 000316    | JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ     | 1.163,67           |
| 13     | 0370015  | 000317    | THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA    | 1.998,17           |
| 13     | 0370015  | 000318    | IVANA KAREN BARROS PIMENTEL          | 2.876,49           |
| 13     | 0370015  | 000319    | JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE       | 1.303,88           |
| 13     | 0370015  | 000320    | DARCYLENE DA CRUZ E COSTA            | 1.286,05           |
| 13     | 0370015  | 000321    | ADELINO MENDES DA SILVA              | 4.433,97           |
| 13     | 0370015  | 000322    | JESSE DE SOUSA CUNHA                 | 1.190,18           |
| 13     | 0370015  | 000325    | JULIANA DOS SANTOS RANGIFO           | 1.194,42           |
| 13     | 0370015  | 000326    | JEFFERSON MANOEL DA CRUZ             | 1.539,50           |
| 13     | 0370015  | 000327    | KARLEM ADRIEL DE OLIVEIRA LAMEIRA    | 1.557,75           |
| 13     | 0370015  | 000328    | JULIANA PESSOA DE SOUSA              | 3.091,18           |
| 13     | 0370015  | 000329    | ALEF GOMES BAIA                      | 1.776,32           |
| 13     | 0370015  | 000330    | AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM          | 1.168,99           |
| 13     | 0370015  | 000331    | PAULO VICTOR MELO DE OLIVEIRA        | 1.155,25           |

SIGA/GPM08020210131/v.12

Hora...: 13:23:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 5

DT.Ref.: 31/01/2021

Emissão: 01/02/2021

| Filial | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                          | Liquido em Arquivo |
|--------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 13     | 0370015  | 000332    | LARICE SANTANA DO NASCIMENTO         | 1.232,74           |
| 13     | 0370015  | 000335    | HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY        | 1.245,97           |
| 13     | 0370015  | 000336    | JENNIFER NUNES DA SILVA              | 1.206,27           |
| 13     | 0370015  | 000334    | DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS   | 1.205,90           |
| 13     | 0370015  | 000338    | LUCIANA DOS REIS CHAVES              | 1.140,34           |
| 13     | 0370015  | 000340    | WILLIAM FELIPE CORREA MORRIRA        | 1.382,37           |
| 13     | 0370015  | 000341    | ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA  | 1.747,12           |
| 13     | 0370015  | 000339    | EDNILDA ROSA PEREIRA                 | 1.225,22           |
| 13     | 0370015  | 000342    | VANDECLERIA BRAGA DA SILVA           | 1.561,31           |
| 13     | 0370015  | 000343    | TATIANE LISBOA DOS SANTOS            | 2.334,44           |
| 13     | 0370015  | 000344    | LETICIA FONSECA CAMARA RODRIGUES     | 1.779,67           |
| 13     | 0370015  | 000346    | RENAN BARBOSA DA SILVA               | 2.752,85           |
| 13     | 0370015  | 000345    | JAQUELINE LOBATO MONTEIRO            | 2.030,86           |
| 13     | 0370015  | 000347    | ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO       | 2.913,78           |
| 13     | 0370015  | 000349    | RANIELI PEREIRA MATOS                | 2.304,77           |
| 13     | 0370015  | 000350    | PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA        | 951,50             |
| 13     | 0370015  | 000351    | LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE           | 950,94             |
| 13     | 0370015  | 000348    | TATIANA LISBOA SILVA                 | 2.404,25           |
| 13     | 0370015  | 000352    | BIANCA MELISSA SENA COSTA            | 951,50             |
| 13     | 0370015  | 000353    | CARLIANE VIEIRA DA SILVA             | 2.393,56           |
| 13     | 0370015  | 000354    | PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO   | 1.005,36           |
| 13     | 0370015  | 000355    | DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA           | 1.002,04           |
| 13     | 0370015  | 000356    | ADRIELLY STEFANY DE AMORIM BRAGA     | 1.000,80           |
| 13     | 0370015  | 000357    | JESSICA DA SILVA CUNHA               | 1.002,04           |
| 13     | 0370015  | 000358    | KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA        | 951,50             |
| 13     | 0370015  | 000359    | SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA        | 2.066,31           |
| 13     | 0370015  | 000360    | LORENA RAMOS OLIVEIRA                | 2.098,14           |
| 13     | 0370015  | 000361    | JOSIEL RIBEIRO DA SILVA              | 953,20             |
| 13     | 0370015  | 000362    | CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES   | 3.448,41           |
| 13     | 0370015  | 000363    | SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA       | 2.098,14           |
| 13     | 0370015  | 000364    | RAPHAELA FONSECA TORRES              | 1.889,70           |
| 13     | 0370015  | 000365    | PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA     | 2.058,14           |
| 13     | 0370015  | 000367    | KELY RODRIGUES DOS SANTOS            | 2.070,32           |
| 13     | 0370015  | 000368    | NICOLLE BARROS DA SILVA              | 2.403,03           |
| 13     | 0370015  | 000369    | FRANCISCA DE PAULA DA COSTA          | 2.422,24           |
| 13     | 0370015  | 000370    | DANIELLY LIMA DA SILVA               | 1.623,86           |
| 13     | 0370015  | 000371    | ADRIANE GOMES QUEIROZ                | 2.698,60           |
| 13     | 0370015  | 000372    | MAYRA KARENINA MORAES DE SOUZA GOMES | 915,26             |
| 13     | 0370015  | 000373    | REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO        | 950,03             |
| 13     | 0370015  | 000374    | JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO     | 792,92             |
| 13     | 0370015  | 000375    | JOABE FERREIRA LIMA                  | 847,92             |
| 13     | 0370015  | 000376    | PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS          | 792,30             |
| 13     | 0370015  | 000377    | JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA      | 847,92             |
| 13     | 0370015  | 000378    | GABRIELLA PRATA REBELO               | 792,36             |
| 13     | 0370015  | 000379    | RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA   | 792,92             |
| 13     | 0370015  | 000380    | RODRIGO COSTA MODESTO                | 847,92             |
| 13     | 0370015  | 000381    | JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES      | 792,92             |



SIGA/GPM08020210131/v.12

Hora...: 13:23:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 6  
DT.Ref.: 31/01/2021  
Emissão: 01/02/2021

| Filial | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                                 | Liquido em Arquivo |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
| 13     | 0370015  | 000382    | PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO              | 1.915,94           |
| 13     | 0370015  | 000383    | GABRIELA DA SILVA BARBOSA                   | 2.052,20           |
| 13     | 0370015  | 000384    | LUIZ PAULO TELES DA SILVA                   | 1.906,80           |
| 13     | 0370015  | 000385    | DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES              | 1.949,81           |
| 13     | 0370015  | 000386    | STEPHANIE DE SOUSA LOBATO                   | 792,92             |
| 13     | 0370015  | 000387    | ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS        | 792,92             |
| 13     | 0370015  | 000388    | THIAGO BATISTA SILVA                        | 845,95             |
| 13     | 0370015  | 000389    | LETICIA SILVA E SILVA                       | 732,11             |
| 13     | 0370015  | 000404    | MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO               | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000390    | JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA    | 782,89             |
| 13     | 0370015  | 000405    | ALAN AMORAS DE QUEIROZ                      | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000392    | REGIANE DOS SANTOS ABADESSA                 | 877,41             |
| 13     | 0370015  | 000406    | LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA        | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000393    | SAMILLY SANTOS BATISTA                      | 851,86             |
| 13     | 0370015  | 000407    | ANA ROSA CARMO DA SILVA                     | 373,09             |
| 13     | 0370015  | 000394    | CAMILA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO             | 851,86             |
| 13     | 0370015  | 000395    | JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA                | 851,86             |
| 13     | 0370015  | 000408    | CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA           | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000396    | EDMYLLA FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA         | 851,86             |
| 13     | 0370015  | 000397    | KAIO FAGNER COSTA MAIA                      | 910,94             |
| 13     | 0370015  | 000398    | ANDERSON DA SILVA GAMA                      | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000399    | MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000400    | LUIZ KENNEDY TEIXEIRA DOS SANTOS            | 373,09             |
| 13     | 0370015  | 000401    | HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA              | 373,09             |
| 13     | 0370015  | 000409    | NADIA FERREIRA COIMBRA                      | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000402    | ROSANGELA DA SILVA COSTA                    | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000410    | CLAUDIA JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS         | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000403    | JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO         | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000411    | LANNAY MARIA RODRIGUES MELO                 | 373,09             |
| 13     | 0370015  | 000417    | HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA                  | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000412    | JULIANA LACERDA DA SILVA                    | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000415    | LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA              | 759,48             |
| 13     | 0370015  | 000413    | ISABELA MORAES DUARTE COSTA                 | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000416    | DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA               | 759,12             |
| 13     | 0370015  | 000414    | AMANDA LOBO DE SOUSA                        | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000418    | CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO               | 759,12             |
| 13     | 0370015  | 000419    | FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS             | 877,41             |
| 13     | 0370015  | 000420    | WANJA DA SILVA PEREIRA                      | 877,41             |
| 13     | 0370015  | 000425    | DANIEL CORREA COIMBRA                       | 762,89             |
| 13     | 0370015  | 000421    | ISABELA LACORTE CABRAL                      | 759,12             |
| 13     | 0370015  | 000422    | LUCIA SOUZA DOS SANTOS                      | 759,12             |
| 13     | 0370015  | 000424    | MALQUIZIA LIMA PRAIA                        | 703,89             |
| 13     | 0370015  | 000423    | VERENA DA COSTA RODRIGUES                   | 433,43             |
| 13     | 0370015  | 000426    | ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA              | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000428    | GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA                 | 348,89             |
| 13     | 0370015  | 000429    | ALEXANDRE PINHEIRO SAMPAIO NETO             | 434,41             |
| 13     | 0370015  | 000430    | INGRID MARIA SILVA DE BRITO                 | 373,09             |

| SIGA/GPM08020210131/v.12                                 |          |           |                                            | Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. | Folha.: 7           |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Hora.: 13:23:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR |          |           |                                            |                                        | DT.Ref.: 31/01/2021 |
|                                                          |          |           |                                            |                                        | Emissão: 01/02/2021 |
| Filial                                                   | Bco./Ag. | Matricula | Funcionario                                | Liquido em Arquivo                     |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000431    | MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA             | 348,89                                 |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000432    | FELIPE MENDES DA SILVA                     | 348,89                                 |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000436    | BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ          | 373,09                                 |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000435    | SOFIA LEITAO ARAUJO                        | 348,89                                 |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000437    | JAMILLY MATOS DA SILVA                     | 348,89                                 |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000438    | FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES            | 348,89                                 |                     |
| 13                                                       | 0370015  | 000391    | CAROLINE LIMA PINHEIRO                     | 910,94                                 |                     |
| 13                                                       | 0370020  | 000139    | NATHALE PERES GALVAO                       | 2.686,98                               |                     |
| 13                                                       | 0370020  | 000195    | SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.261,56                               |                     |
| 13                                                       | 0370020  | 000202    | ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA               | 1.177,74                               |                     |
| 13                                                       | 0370020  | 000232    | PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES           | 3.582,55                               |                     |
| 13                                                       | 0370020  | 000245    | ROGERIO DA SILVA LIMA                      | 1.268,52                               |                     |
| 13                                                       | 0370054  | 000266    | RICARDO GOMES JUNIOR                       | 11.840,14                              |                     |
| 13                                                       | 0370059  | 000427    | ARIANA FARIAS CORREA                       | 348,89                                 |                     |
| Total de Registros Gerados: 297                          |          |           |                                            | Valor Total:                           | 473.880,69          |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>ENCARGOS - JANEIRO/2021</b>                  |
|          | INSS                                            |
|          | FGTS                                            |
|          | PIS                                             |
|          | IRRF FOLHA                                      |
|          | CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL |





**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 11:34:38

|                                                                  |                                |                                             |                              |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                                |                                             |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0091)37523121 |  |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.806,90                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6   | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)<br>23.453.830/0017-37 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2020    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2021 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>96,13                            |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>96,13 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

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

858600000004 961301792100 107648050029 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 11:34:38

|                                                                  |                                |                                             |                              |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                                |                                             |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0091)37523121 |  |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.806,90                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6   | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)<br>23.453.830/0017-37 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2020    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2021 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>96,13                            |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>96,13 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

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

858600000004 961301792100 107648050029 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten signature]*

**FGTS**  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2021 - 11:34:38

05-EMPREGADOR: 8.40

02-DDD/TELEFONE: (0091)37523121

01-EMPREGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|                              |                    |                       |                       |                     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 03-EMPREGADOR                | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 1                            | 1                  | 819.311,88            | 237                   | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO          | 09-NO RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 017980-9                     | 23 453 830/0017-37 | 12/2020               | 07/01/2021            |                     |
| 13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS        | 15-TOTAL A RECOLHER   |                       |                     |
| 65.544,95                    | 0,00               | 65.544,95             |                       |                     |

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\***

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

858800006553 449501792102 107648050827 345383000172 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2021 - 11:34:38

05-EMPREGADOR: 8.40

02-DDD/TELEFONE: (0091)37523121

01-EMPREGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|                              |                    |                       |                       |                     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 03-EMPREGADOR                | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                          | 1                  | 819.311,88            | 237                   | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO          | 09-NO RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                          | 017980-9           | 23 453 830/0017-37    | 12/2020               | 07/01/2021          |
| 13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS        | 15-TOTAL A RECOLHER   |                       |                     |
| 65.544,95                    | 0,00               | 65.544,95             |                       |                     |

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\***

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

858800006553 449501792102 107648050827 345383000172 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten signature]*

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/12/2020 - 15:23:46

|                                                                  |                                |                                              |                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0091) 37523121 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.709,39                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>225 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>650                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 6 )<br>23.453.830/0017-37 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2020    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.416,75 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.416,75 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858500000347 167501792101 107648670825 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/12/2020 - 15:23:46

|                                                                  |                                |                                              |                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0091) 37523121 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.709,39                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>225 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>650                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>23.453.830/0017-37 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2020    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.416,75 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.416,75 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858500000347 167501792101 107648670825 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 09/01/2021 HORA: 11:33:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS (+) 46.411,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 46.411,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
ROD ARTHUR BERNARDES 1000  
BARREIRO  
BELEM  
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100004647 113202702306 523453830006 173720201294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 09/01/2021 HORA: 11:33:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS (+) 46.411,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 46.411,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
ROD ARTHUR BERNARDES 1000  
BARREIRO  
BELEM  
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100004647 113202702306 523453830006 173720201294



*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 31/12/2020 HORA: 15:23:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 66117-005  
BARREIRO PA  
BELEM  
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800000423 501302702954 023453830004 173720201294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 31/12/2020 HORA: 15:23:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 66117-005  
BARREIRO PA  
BELEM  
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800000423 501302702954 023453830004 173720201294



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                                  | 2950               |
| 4 - COMPETÊNCIA                                          | 12/2020            |
| 5 - IDENTIFICADOR                                        | 23.453.830/0017-37 |
| 6 - VALOR DO INSS(+)                                     | 4.250,13           |
| 7 -                                                      |                    |
| 8 -                                                      |                    |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES                                 | 0,00               |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/<br>JUROS/MULTA/(+)                 | 0,00               |
| 11 - VALOR ARRECADADO                                    | 4.250,13           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA<br>PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO |                    |

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                                  | 2950               |
| 4 - COMPETÊNCIA                                          | 12/2020            |
| 5 - IDENTIFICADOR                                        | 23.453.830/0017-37 |
| 6 - VALOR DO INSS(+)                                     | 4.250,13           |
| 7 -                                                      |                    |
| 8 -                                                      |                    |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES                                 | 0,00               |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/<br>JUROS/MULTA/(+)                 | 0,00               |
| 11 - VALOR ARRECADADO                                    | 4.250,13           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA<br>PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO |                    |

*[Assinatura]*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

11 Via

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 23.453.830/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 20/01/2021         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO                                                                                                                                                                       | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 36.184,24          |
| DARF FOLHA 11/20 DARF RESC E FERIAS 12/20                                                                                                                                                                                           | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BELEM</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4                      | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 10 VALOR TOTAL                                   | 36.184,24          |

85620000361-9 84240064102-8 01234538300-9 00105610366-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 23.453.830/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 20/01/2021         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO                                                                                                                                                                         | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 36.184,24          |
| DARF FOLHA 11/20 DARF RESC E FERIAS 12/20                                                                                                                                                                                             | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BELEM</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4                        | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 10 VALOR TOTAL                                   | 36.184,24          |

85620000361-9 84240064102-8 01234538300-9 00105610366-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*[Assinatura]*

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JANEIRO/2021</b> |
|          | RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS                           |
|          | RESUMO DE PROVISÃO DE 13º                              |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                  |                 |      |           |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|---------------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                                  |                 |      |           |                     |                     |
| BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021 |                                                  |                 |      |           |                     |                     |
| STGA / CTE8466/V.12                                   |                                                  |                 |      |           |                     | Página: 1           |
| Moeda: 1015145                                        |                                                  |                 |      |           |                     | DT.Ref.: 10/02/2021 |
|                                                       |                                                  |                 |      |           | Emissão: 10/02/2021 |                     |
| LOTR/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                        | C/PARTIDA       | FILE | DEBITO    | CREDITO             | SALDO ATUAL         |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                        |                 |      |           |                     |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                      | SALDO ANTERIOR: |      |           |                     | 0,00                |
| CONTA - 2130101030001                                 | - PROVISÃO 13 SALARIO                            |                 |      |           |                     |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                  | 4110101030001   | 13   | 0,00      | 49.889,06           | 49.889,06 C         |
| 00889000100000001011                                  | PROVISÃO 130 SAL. REF: 01/2021                   | 2130101030001   | 13   | 109,41    | 0,00                | 49.779,65 C         |
| 00889000100000001026                                  | 130SAL.CFE FOL. REF: 01/2021                     | 2130101030001   | 13   | 1.107,05  | 0,00                | 48.672,60 C         |
| 00889000100000001031                                  | AVISO PREVISO/INDEMNIZACAO REF: 01/2021          | 2130101030001   | 13   | 10,33     | 0,00                | 48.662,27 C         |
| 00889000100000001041                                  | 130SAL.CFE FOL. REF: 01/2021                     | 2130101030001   | 13   | 0,70      | 0,00                | 48.661,57 C         |
| 00889000100000001045                                  | 130SAL.CFE FOL. REF: 01/2021                     | 2130101030001   | 13   |           |                     |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                                  |                 |      | 1.295,59  | 49.889,06           | 48.653,47 C         |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                        |                 |      |           |                     |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                      | SALDO ANTERIOR: |      |           |                     | 0,00                |
| CONTA - 2130101030002                                 | - PROVISÃO FGTS 5/13 SALARIO                     |                 |      |           |                     |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                  | 4110101030002   | 13   | 0,00      | 3.972,06            | 3.972,06 C          |
| 00889000100000001017                                  | FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2021                   | 2130101030002   | 13   | 97,58     | 0,00                | 3.874,48 C          |
| 00889000100000001039                                  | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2021            |                 |      |           |                     |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                                  |                 |      | 97,58     | 3.972,06            | 3.874,48 C          |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                        |                 |      |           |                     |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                      | SALDO ANTERIOR: |      |           |                     | 872.094,32 C        |
| CONTA - 2130101030004                                 | - PROVISÃO DE FERIAS                             |                 |      |           |                     |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                  | 4110101030002   | 13   | 0,00      | 78.516,84           | 650.610,17 C        |
| 00889000100000001009                                  | PROVISÃO DE FERIAS REF: 01/2021                  | 2130101030002   | 13   | 2.492,28  | 0,00                | 648.117,89 C        |
| 00889000100000001014                                  | REF: 01/2021                                     | 2130101030002   | 13   | 830,78    | 0,00                | 647.287,11 C        |
| 00889000100000001015                                  | 30.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2021                   | 2130101030002   | 13   | 83.139,72 | 0,00                | 564.147,39 C        |
| 00889000100000001021                                  | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2021             | 2130101030001   | 13   | 0,00      | 375,43              | 564.522,82 C        |
| 00889000100000001023                                  | INSS 5/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021              | 2130101030001   | 13   | 1.128,86  | 0,00                | 563.393,96 C        |
| 00889000100000001037                                  | AVISO PREVISO/INDEMNIZACAO CFE FOL. REF: 01/2021 | 2130101030001   | 13   | 2.060,06  | 0,00                | 561.333,90 C        |
| 00889000100000001034                                  | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2021                  | 2130101030001   | 13   | 0,00      | 7.922,65            | 569.256,55 C        |
| 00889000100000001044                                  | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2021                  | 2130101030002   | 13   | 65,60     | 0,00                | 569.190,95 C        |
| 00889000100000001051                                  | PROVISÃO DE FERIAS REF: 01/2021                  |                 |      |           |                     |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                                  |                 |      | 89.716,74 | 86.014,72           | 569.190,95 C        |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                        |                 |      |           |                     |                     |
| 213010103                                             | - PROVISÕES                                      | SALDO ANTERIOR: |      |           |                     | 45.542,43 C         |
| CONTA - 2130101030005                                 | - PROVISÃO FGTS 5/FERIAS                         |                 |      |           |                     |                     |
| 31/01/2021                                            |                                                  | 4110101030003   | 13   | 0,00      | 5.999,24            | 51.541,67 C         |
| 00889000100000001010                                  | FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021                    | 2130101030003   | 13   | 265,73    | 0,00                | 51.275,94 C         |
| 00889000100000001016                                  | INSS.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2021                | 2130101030003   | 13   | 4.023,13  | 0,00                | 46.453,81 C         |
| 00889000100000001025                                  | INSS.FGTS FERIAS REF: 01/2021                    | 2130101030003   | 13   | 1.176,51  | 0,00                | 45.277,30 C         |
| 00889000100000001040                                  | FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021                    |                 |      |           |                     |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                                  |                 |      | 6.264,37  | 5.999,24            | 45.277,30 C         |

Hora: 10:15:46



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 5 | <b>OUTROS – JANEIRO/2021</b> |
|   | COMPROVANTES DE PAGAMENTO    |

# **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO**

## **VOLUME ÚNICO**

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO<br/>JANEIRO/2021</b> |
|          | COMPROVANTES DE PAGAMENTO                                 |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |      |                   |                |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                        |               |      |                   |                |                       |
| RASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                        |               |      |                   |                |                       |
| Página: 1                                             |                                        |               |      |                   |                |                       |
| DT. Ref.: 10/02/2021                                  |                                        |               |      |                   |                |                       |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                        |               |      |                   |                |                       |
| DATA / SUB/DOT/LINHA                                  | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILI | DEBITO            | CREDITO        | SALDO ATUAL           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |      |                   |                |                       |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |               |      |                   |                |                       |
| CONTA - 4110101040001                                 | - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA     |               |      |                   |                |                       |
|                                                       |                                        |               |      | SALDO ANTERIOR:   | 7.074.964,32 D |                       |
| 07/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000002002                                    | REF.NF. 914 - TI TELEMEDICINA INTE     |               | 13   | 10.100,20         | 0,00           | 7.085.064,52 D        |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 118 - BEMOVAL SERV SAUDE       |               | 13   | 1.440,00          | 0,00           | 7.086.504,52 D        |
| 13/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 60 - M. VASCONCELOS REABIL     |               | 13   | 15.000,00         | 0,00           | 7.101.504,52 D        |
| 21/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 20 - CLINICA DE NEUROFISI      |               | 13   | 15.520,00         | 0,00           | 7.117.024,52 D        |
| 25/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 0088100010000018002                                   | REF.NF. 33 - PREDIODESERVICOS MED      |               | 13   | 3.180,00          | 0,00           | 7.120.204,52 D        |
| 29/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000001002                                    | REF.NF. 148 - SPN-SERV RADIOLOGIA      |               | 13   | 18.000,00         | 0,00           | 7.138.204,52 D        |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 2021577 - S.C.M SERV MEDICOS   |               | 13   | 40.000,00         | 0,00           | 7.178.204,52 D        |
| 008810001000006004                                    | REF.NF. 204 - CLINICA ODONT VITAL      |               | 13   | 50.348,23         | 0,00           | 7.228.552,75 D        |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 79 - BUCO-FACIAL SERVICOS      |               | 13   | 15.000,00         | 0,00           | 7.243.552,75 D        |
| 008810001000016002                                    | REF.NF. 161 - MORETTI, MACIEL E CA     |               | 13   | 35.000,00         | 0,00           | 7.278.552,75 D        |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 39 - ASA BUSTA COSTA GOMC      |               | 13   | 16.680,00         | 0,00           | 7.295.232,75 D        |
| 0088100010000029001                                   | REF.NF. 2206 - CENTRO DIAG DR MIRIL    |               | 13   | 25.200,00         | 0,00           | 7.320.432,75 D        |
| 008810001000003003                                    | REF.NF. 445 - CENTRO MEDICO SEMPRE     |               | 13   | 156.080,00        | 0,00           | 7.476.512,75 D        |
| 0088100010000039003                                   | REF.NF. 203 - QUALIMED ASSESSORIA      |               | 13   | 70.355,00         | 0,00           | 7.546.867,75 D        |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 166 - OPTALMO CARE SERVICO     |               | 13   | 11.520,00         | 0,00           | 7.558.387,75 D        |
| 008810001000005003                                    | REF.NF. 8818 - HOSPITAL DO CORACAO     |               | 13   | 8.224,30          | 0,00           | 7.566.612,05 D        |
| 31/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 0000010010000003001                                   | PROVISAO BEMOVAL 01/2021               | 2110101020003 | 13   | 6.000,00          | 0,00           | 7.572.612,05 D        |
| 0000010010000003002                                   | PROVISAO PREDIODE 01/2021              | 2110101020003 | 13   | 29.599,00         | 0,00           | 7.602.211,05 D        |
| 0000010010000003003                                   | PROVISAO MACHADO MEDICINA 01/2021      | 2110101020003 | 13   | 107.610,00        | 0,00           | 7.709.821,05 D        |
| <b>T O T A L S D A C O N T A ***</b>                  |                                        |               |      | <b>435.646,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.710.551,25 D</b> |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |      |                   |                |                       |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |               |      |                   |                |                       |
| CONTA - 4110101040002                                 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA    |               |      |                   |                |                       |
|                                                       |                                        |               |      | SALDO ANTERIOR:   | 3.665.966,32 D |                       |
| 04/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 000001001000002001                                    | ESTORNO PROTOCOO 12/2020               | 2110101040003 | 13   | 0,00              | 6.739,00       | 3.659.227,32 D        |
| 000001001000002002                                    | ESTORNO PHILLIPS                       | 2110101040003 | 13   | 0,00              | 250,00         | 3.659.477,32 D        |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 207740 - BIONEKO               |               | 13   | 204,45            | 0,00           | 3.659.681,77 D        |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 208455 - BIONEKO               |               | 13   | 1.533,76          | 0,00           | 3.661.215,53 D        |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 208456 - BIONEKO               |               | 13   | 761,00            | 0,00           | 3.661.976,53 D        |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 202116 - INTERACT DEVELOPMENT  |               | 13   | 6.031,68          | 0,00           | 3.668.008,21 D        |
| 05/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 82753 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13   | 250,00            | 0,00           | 3.668.258,21 D        |
| 06/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000002003                                    | REF.NF. 130 - PROTOCOO LTDA            |               | 13   | 6.239,00          | 0,00           | 3.674.497,21 D        |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 15565 - IQG SERV ACREDITACAO   |               | 13   | 1.800,38          | 0,00           | 3.676.297,59 D        |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 15567 - IQG SERV ACREDITACAO   |               | 13   | 2.335,64          | 0,00           | 3.678.633,23 D        |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 139278 - PIKEON MEDICAL SYSTE  |               | 13   | 600,00            | 0,00           | 3.679.233,23 D        |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 23840 - PLANISA                |               | 13   | 6.430,66          | 0,00           | 3.685.663,89 D        |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 12849 - TETRO SUPORTE          |               | 13   | 2.688,72          | 0,00           | 3.688.352,61 D        |
| 07/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 02977885 - TOTVS S/A           |               | 13   | 3.589,80          | 0,00           | 3.691.942,41 D        |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 14844 - CEMETRA                |               | 13   | 7.003,00          | 0,00           | 3.698.945,41 D        |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 83342 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13   | 7.751,14          | 0,00           | 3.706.696,55 D        |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 160519 - PIKEON MEDICAL SYSTE  |               | 13   | 982,29            | 0,00           | 3.707.678,84 D        |
| 12/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 12075 - ACUSTICA ORLANDI - 1   |               | 13   | 2.180,00          | 0,00           | 3.709.858,84 D        |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 02348793 - CEEK ITAIM BIRI SPO |               | 13   | 1.716,00          | 0,00           | 3.711.574,84 D        |
| 13/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 92 - JOAO DOMINGOS PEREIRA     |               | 13   | 17.450,00         | 0,00           | 3.729.024,84 D        |
| 15/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 9013285 - SURVEYMONKEY BRASIL  |               | 13   | 1.056,00          | 0,00           | 3.730.080,84 D        |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 26 - ASA INTELIGENCIA AFE      |               | 13   | 4.490,00          | 0,00           | 3.734.570,84 D        |
| 19/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 11791 - MULTIANALISES          |               | 13   | 2.140,00          | 0,00           | 3.736.710,84 D        |
| 20/01/2021                                            |                                        |               |      |                   |                |                       |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 16 - ANDRE AVELINO DA SILVA    |               | 13   | 1.848,59          | 0,00           | 3.738.559,43 D        |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                       |               |      |                 |                |                | Página: 2           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                       |               |      |                 |                |                | DT.Ref.: 10/02/2021 |
| PALAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                       |               |      |                 |                |                | Emissão: 10/02/2021 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                             | C/PARTIDA     | FILE | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |                     |
| 21/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 83714 - PHILIPS CLINICAL INF  |               | 13   | 250,00          | 0,00           | 3.735.809,52 D |                     |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 9 - JAIR DOS SANTOS COST      |               | 13   | 500,00          | 0,00           | 3.736.309,52 D |                     |
| 22/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 7571 - GALHARDI INFORMATICA   |               | 13   | 850,00          | 0,00           | 3.737.159,52 D |                     |
| 23/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000016003                                    | REF.NF. 45 - CARLETO E ROCHA LTDA     |               | 13   | 202.000,00      | 0,00           | 3.939.159,52 D |                     |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 7589 - GALHARDI INFORMATICA   |               | 13   | 6.286,00        | 0,00           | 3.945.445,52 D |                     |
| 26/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 1845 - INST BRASILEIRO SEGU   |               | 13   | 12.000,00       | 0,00           | 3.957.445,52 D |                     |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 384 - CARLOS AF               |               | 13   | 2.000,00        | 0,00           | 3.959.445,52 D |                     |
| 29/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000011001                                    | REF.NF. 53 - ASA INTELIGENCIA ATE     |               | 13   | 4.490,00        | 0,00           | 3.963.935,52 D |                     |
| 008810001000015003                                    | REF.NF. 132 - FRONTOCOR LTDA          |               | 13   | 1.819,00        | 0,00           | 3.965.753,52 D |                     |
| 008810001000021001                                    | REF.NF. 4343 - PRINT SOLUTION         |               | 13   | 36,00           | 0,00           | 3.965.789,52 D |                     |
| 008810001000024003                                    | REF.NF. 89 - VF PREST SERV DIAG T     |               | 13   | 17.000,00       | 0,00           | 3.982.789,52 D |                     |
| 008810001000036001                                    | REF.NF. 1127 - AMACON CLEAN SERVICO   |               | 13   | 493,40          | 0,00           | 3.983.283,32 D |                     |
| 008810001000049001                                    | REF.NF. 118 - VALIDAR SERV VALIDAC    |               | 13   | 5.850,00        | 0,00           | 3.989.133,32 D |                     |
| 31/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 000001001000003006                                    | PROVISAO SMD 01/2021                  | 2110101040003 | 13   | 2.284,65        | 0,00           | 3.986.848,67 D |                     |
| 000001001000003011                                    | PROVISAO CONSULTORIA NATEA 01/2021    | 2110101040003 | 13   | 40.000,00       | 0,00           | 4.026.848,67 D |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |      | 371.938,45      | 6.489,00       | 4.031.417,97 D |                     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040006                                 | - CONTRATO DE MANUTENCAO              |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                       |               |      | SALDO ANTERIOR: | 1.137.009,09 D |                |                     |
| 12/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 247592 - GE HEALTHCARE        |               | 13   | 4.312,97        | 0,00           | 1.141.321,06 D |                     |
| 19/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000008001                                    | REF.NF. 5158 - INTERTON               |               | 13   | 2.600,00        | 0,00           | 1.143.921,06 D |                     |
| 25/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000015001                                    | REF.NF. 201 - BIOMEDITECH COMERCIO    |               | 13   | 16.500,00       | 0,00           | 1.160.421,06 D |                     |
| 29/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 3592 - IMPERADOR SOLUCOES     |               | 13   | 69.988,00       | 0,00           | 1.230.409,06 D |                     |
| 008810001000043001                                    | REF.NF. 4914 - ALPENA                 |               | 13   | 5.800,00        | 0,00           | 1.236.209,06 D |                     |
| 008810001000051001                                    | REF.NF. 7868 - VCOM TEC INFORM        |               | 13   | 200,00          | 0,00           | 1.236.409,06 D |                     |
| 31/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 000001001000003007                                    | PROVISAO EXCEL 01/2021                | 2110101040003 | 13   | 975,00          | 0,00           | 1.237.384,06 D |                     |
| 000001001000003008                                    | PROVISAO MELO E PAULAS 01/2021        | 2110101040003 | 13   | 3.560,00        | 0,00           | 1.240.944,06 D |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |      | 103.935,97      | 0,00           | 1.240.939,06 D |                     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040008                                 | - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS      |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                       |               |      | SALDO ANTERIOR: | 4.000,00 D     |                |                     |
| 29/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 13764 - PRESERVE GESTAO AMBI  |               | 13   | 250,00          | 0,00           | 4.250,00 D     |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |      | 250,00          | 0,00           | 4.250,00 D     |                     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040009                                 | - CONTRATO DE LIMPEZA                 |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                       |               |      | SALDO ANTERIOR: | 198.680,00 D   |                |                     |
| 29/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000004003                                    | REF.NF. 45 - INSTITUTO AMBIENTAL      |               | 13   | 14.000,00       | 0,00           | 202.680,00 D   |                     |
| 008810001000042001                                    | REF.NF. 3825 - L & S SERV ALMEIDA     |               | 13   | 960,00          | 0,00           | 203.640,00 D   |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |      | 14.960,00       | 0,00           | 203.640,00 D   |                     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |      |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040010                                 | - CONTRATO DE SEGURANCA               |               |      |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                       |               |      | SALDO ANTERIOR: | 598.675,23 D   |                |                     |
| 31/01/2021                                            |                                       |               |      |                 |                |                |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 46130 - PARA SEGURANCA E TRA  |               | 13   | 49.972,82       | 0,00           | 648.648,05 D   |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |      | 49.972,82       | 0,00           | 648.648,05 D   |                     |



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador:



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/01/2021 12:43:16

Competência da NFS-e  
01/2021

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
914 / E

Código de Verificação  
vjqMjkCQ5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
31.648.064/0001-27  
Nome/Razão Social:  
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA  
Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Inscrição Municipal:  
345263  
E-mail:  
carlosmedeiro@ig.com.br

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:  
SP 12241-200

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
23.453.830/0017-37  
Nome/Razão Social:  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
enfermagem.ciir@indsh.org.br

Município:  
BELEM / BRASIL

UF: CEP:  
PA 64036-520

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. DEZEMBRO - 2020

*Assinatura:*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
07/01/2021

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:  
864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS

Serviço:  
0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 10.100,20           | 0,00           | 0,00                       | 10.100,20                | 3,87     | 390,87      |

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 10.100,20                | 0,00            | 0,00            | 10.100,20           |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                 |                                                                                   | Número da Nota<br><b>00000118</b>                                         |                                 |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   | Data e Hora da Emissão<br><b>07/01/2021 17:37:07</b>                      |                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   | Código de Verificação<br><b>C31F.2CB2.01A7.96DC.95BE.C63F.A945.7396</b>   |                                 |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
|                                                                                     | Nome / Razão Social: <b>BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI</b>                     |                                                                           |                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | CPF / CNPJ: <b>29.046.963/0001-08</b>                                             |                                                                           | Inscrição: <b>2924975</b>       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | Endereço: <b>RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635</b>         |                                                                           |                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | Município: <b>BELEM</b>                                                           |                                                                           | UF: <b>PA</b>                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | Email: <b>roses_garcia@hotmail.com</b>                                            |                                                                           | Telefone: <b>(91) 8148-9483</b> |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                   |                                                                                   | Inscrição: <b>2975998</b>                                                 |                                 |                                                                                     |
| RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| BELEM                                                                                                                                                                |                                                                                   | UF: <b>PA</b>                                                             |                                 |                                                                                     |
| contratos.ciir@indsh.org.br                                                                                                                                          |                                                                                   | Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                           |                                 |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| REFERENTE A PRODUÇÃO DE 24 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO PERÍODO DE: 30/11/2020. DADOS PRA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER AGENCIA: 4343 - C/C: 13002959-3. |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                    | <b>Serviços</b>                                                                   | <b>QTDe</b>                                                               | <b>Val. Uni. (R\$)</b>          | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                  | REF. A PRODUÇÃO DE 24 CONSULTAS MÉDICAS/ CARDIOLÓGICAS DO PERÍODO DE: 30/11/2020. | 1                                                                         | 1.440,00                        | 1.440,00                                                                            |
| <br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR                                             |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                    |                                                                                   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                      |                                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                          |                                 | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00</b>                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                         |                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.440,00</b>                                   |                                 | Aliquota:                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                 | Valor do ISS:                                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                 |                                                                                     |
| Competência: 01/2021                                                                                                                                                 |                                                                                   | 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: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |                                 |                                                                                     |
| Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.                              |                                                                                   | Obrigação Tributária: Simples Nacional                                    |                                 |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Número da<br>NFS-e<br>60                    |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/01/2021 14:00:05                                           | Competência                                 |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. NFS-e substituída                                         | Código de Verificação                       |
| Local da Prestação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 158491597                                   |
| BELEM - PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                             |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                             |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL                |                                             |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL                             |                                             |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.505.033/0001-17                                            | Insc Municipal                              |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341        | Município                                   |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307                                                           | FORTALEZA - CE                              |
| Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (85)9795-0544                                                 | E-mail                                      |
| mvvasconcelosadm@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                             |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                             |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH |                                             |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.453.830/0017-37                                            | Inscrição Municipal                         |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005          | Município                                   |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telefone                                                      | E-mail                                      |
| (91)3752-3121 joseluz.hgt@indsh.org.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                             |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                             |
| Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Janeiro/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                             |
| Dados Bancários: Agência: 023091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                             |
| Conta Corrente: 03408-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                             |
| <br>Mariana Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>12/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                             |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                             |
| 4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                             |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                             |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código ART                                                    |                                             |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                             |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COFINS                                                        | IR(R\$)                                     |
| INSS(R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CSLL(R\$)                                                     |                                             |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.000,00                                                     | Valor dos Serviços R\$                      |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 15.000,00                                   |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | (-) Deduções Permitidas em Lei              |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          | (-) Desconto Incondicionado                 |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | Base de Cálculo                             |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          | -15.000,00                                  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000,00                                                     | (X) Alíquota %                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3,26                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | ISS a reter                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | ( ) Sim (X) Não                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | (=) Valor do ISS R\$                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 489,00                                      |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a><br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.<br>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.<br>4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.<br>5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município. |                                                               |                                             |
| <b>Avisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | Número da Nota<br><b>00000020</b>                                       |                                    |  |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | Data e Hora da Emissão<br><b>20/01/2021 15:30:07</b>                    |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | Código de Verificação<br><b>E553.2896.28AE.D83C.E72F.A93D.E6AC.0DE5</b> |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| Nome / Razão Social: <b>CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI</b><br>CPF / CNPJ: <b>34.356.793/0001-06</b> Inscrição: <b>3246497</b><br>Endereço: <b>RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>manuela_smed@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98188-3805</b>                                                                                                               |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>jose luz.hgt@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 3672-5136</b>                                                                                                 |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL<br>AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4<br>FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Serviços</b>                                                          | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b>             | <b>Val. Total</b>                                                                   |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE JANEIRO/2021 | 1                                                                       | 15.520,00                          | 15.520,00                                                                           |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <div style="text-align: right;"> <p><b>Valor Bruto R\$ 15.520,00</b></p> <p>ISS <b>4,65</b> % Valor R\$ <b>721,68</b></p> <p>PCC <b>4,65</b> % Valor R\$ <b>721,68</b></p> <p>IR <b>1,5</b> % Valor R\$ <b>232,80</b></p> <p>INSS <b>4,65</b> % Valor R\$ <b>721,68</b></p> <p><b>Valor Líquido R\$ 14.565,32</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Manoela Alves</i></p> <p>Analista Financeiro</p> <p>INDSH/CIIR</p> <p>20/01/2021</p> </div> |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 100,88</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 465,60</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 232,80</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 155,20</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 100,88</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 465,60</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 232,80</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 155,20</b> |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 100,88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 465,60</b>                                   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                      | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 232,80</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 155,20</b>                                                |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.520,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| Valor Total das Deduções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Base de Cálculo:                                                        | Alíquota:                          | Valor do ISS:                                                                       |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | <b>R\$ 15.520,00</b>                                                    | <b>3,00 %</b>                      | <b>R\$ 465,60</b>                                                                   |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |
| Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS<br>Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br>Obrigação Tributária: Normal                          |                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00000033</b>                                       |                                      |  |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----|--------------------------------|----|-------|----------|-----|----------------------------|----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>25/01/2021 10:24:21</b>                    |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>EFC4.DF73.7A6S.BFFF.9699.4283.ACE6.43C3</b> |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA</b> Inscrição: <b>3129845</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>32.521.518/0001-67</b> UF: <b>PA</b><br/>         Endereço: <b>TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP</b> Telefone: <b>(91) 98972-8775</b><br/>         Município: <b>BELEM</b><br/>         Email: <b>drericbeltrao@yahoo.com.br</b></p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> UF: <b>PA</b><br/>         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/>         Município: <b>BELEM</b><br/>         Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 33 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 53 CONSULTAS NÃO LANÇADAS, CONFORME CONTRATO EM DEZEMBRO DE 2020. DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 0718 - CONTA 8390-8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS ORTOPEDIA PEDIATRICA</td> <td>33</td> <td>60,00</td> <td>1.980,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>20</td> <td>60,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | Tributável                           | Serviços                                                                            | QTDe                            | Val. Uni. (R\$) | Val. Total | SIM | CONSULTAS ORTOPEDIA PEDIATRICA | 33 | 60,00 | 1.980,00 | SIM | CONSULTAS ORTOPEDIA ADULTO | 20 | 60,00 | 1.200,00 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                | QTDe                                 | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                      |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSULTAS ORTOPEDIA PEDIATRICA                                          | 33                                   | 60,00                                                                               | 1.980,00                        |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSULTAS ORTOPEDIA ADULTO                                              | 20                                   | 60,00                                                                               | 1.200,00                        |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>    |                                                                                     | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.180,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 3.180,00</b> |                                                                                     | Aliquota: <b></b>               |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| Valor do ISS: <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>01/2021</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br/>         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b></p> |                                                                         |                                      |                                                                                     |                                 |                 |            |     |                                |    |       |          |     |                            |    |       |          |                                                                                     |  |

|  <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b><br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>                                                                                                                                                                                                            |                                     | Número da Nota<br><b>148</b>               |                               |                                         |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Número RPS                                 |                               |                                         |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Código de Verificação<br><b>Y12L5PVMUU</b> |                               |                                         |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| Município da Prestação de Serviço<br><b>BELEM/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Nota Substituída                           | Competência<br><b>01/2021</b> | Data de Emissão<br><b>27/01/2021</b>    |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| Natureza da Operação<br><b>Tributação no município</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Regime Especial de Tributação:             |                               | Simplex Nacional<br><b>Sim</b>          |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ: 09.208.239/0001-26      Insc. Est:      Insc. Mun.: 308947<br/> Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME<br/> Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE<br/> Município: MARABÁ      UF: PA      C.E.P.: 68503-300<br/> e-mail: conceitos_cont@hotmail.com</p>                                                                                |                                     |                                            |                               |                                         |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br/> CNPJ: 23.453.830/0017-37      Insc. Est: 155655752      Insc. Mun.: 30894<br/> Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO<br/> Município: BELEM      UF: PA      C.E.P.: 66117-005<br/> e-mail:</p>                                                                                                                        |                                     |                                            |                               |                                         |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Sub.Trib.:</th> <th>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">19.000,00</td> <td align="right">19.000,00</td> </tr> </tbody> </table>                                  |                                     |                                            |                               |                                         | Discriminação dos Serviços | Qtde | Sub.Trib.: | Vir Unit | Vir Total | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 | 1 |  | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qtde                                | Sub.Trib.:                                 | Vir Unit                      | Vir Total                               |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                   |                                            | 19.000,00                     | 19.000,00                               |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| Total do Serviço<br><b>19.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Desconto<br><b>0,00</b>                    |                               | Valor Total da Nota<br><b>19.000,00</b> |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| Total das Deduções<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo<br><b>19.000,00</b> | Aliquota                                   | Valor do ISSQN                | ISSQN retido<br><b>Não</b>              |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| PIS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFINS<br><b>0,00</b>               | IR<br><b>0,00</b>                          | CSLL<br><b>0,00</b>           | INSS<br><b>0,00</b>                     |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |
| <p>Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA</p> <p>Para uso do fisco:</p> <p>Observações: BANCO DO BRASIL<br/> NOME: SRM-SDRM LTDA-ME<br/> AG 3374-x<br/> conta 301410-8</p> <p align="right"> <br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR </p> |                                     |                                            |                               |                                         |                            |      |            |          |           |                                                                                                                     |   |  |           |           |

**Avisos:**

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

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](http://www.maraba.pa.gov.br)).



**NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| <b>S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME</b><br>AL CAPANEMA, 191<br>CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA<br>Município: Castanhal - PA<br>E-mail: josellesantos@hotmail.com<br>Fone: (91) 99323-3490                                                                                                                                   |  |  |  | Número da NFS-e<br><b>202100000000577</b>     |  |
| CNPJ / CPF<br>24.249.629/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Inscrição Estadual<br>0                                                            |  | Inscrição Municipal<br>4469                   |  |
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: (91) 3721-1634 -<br>transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/                                                                          |  | Dt. de Emissão<br>28/01/2021                                                       |  | Exigibilidade ISS<br>Exigível                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  | Tributado no Município<br>Castanhal/PA        |  |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Nome / Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |  | Município de Prestação do Serviço<br>Belém/PA |  |
| Endereço<br>ARTHUR BERNADES,1000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Cidade<br>Belém                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Fone<br>(91) 3752-3121                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Bairro<br>BARREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Inscrição Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Nome / Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  | CNPJ / CPF                                    |  |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                    |  | Inscrição Municipal                           |  |
| Fone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                    |  | Cidade                                        |  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AOS MÊS DE JANEIRO/2021<br>IMPOSTO RETIDO<br>PIS 260,00<br>COFINS 1.200,00<br>IRPJ 600,00<br>CSLL 400,00<br>CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO<br>BANCO DO BRASIL<br>AG: 1686-1<br>CONTA CORRENTE 106351-0<br>SCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |  | VALOR TOTAL<br>40.000,00                                                           |  | ALIQ.<br>2,50                                 |  |
| Valor Bruto R\$ 40.000,00<br>ISS 4,65 % Valor R\$ 1.860,00<br>PIS 1,5 % Valor R\$ 600,00<br>IR 1,5 % Valor R\$ 600,00<br>INSS 1,5 % Valor R\$ 600,00<br>Valor Líquido R\$ 37.540,00                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  | VALOR IMPOSTO<br>1.000,00                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  | RETIDO<br>Não                                 |  |
| Código do Serviço<br>04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.                                                                                                                                                                       |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Código NBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| CIDE 0,00 COFINS 1.200,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 260,00 PIS/PASEP Importação 0,00                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 40.000,00 Valor do ISSQN Próprio 1.000,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 1.000,00 Valor Dedução/Descontos 0,00                                                                                                                                  |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Valor Total da NFS-e 40.000,00 Valor Líquido da NFS-e 37.540,00                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |                                               |  |
| Informações Adicionais<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$2000,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$5380,00; Total Aprox: R\$7380,00. Fonte: IBPT.<br>IR Retido: R\$600,00<br>Retenções: COFINS R\$ 1.200,00;PIS R\$ 260,00;CSLL R\$ 400,00;                                                                                                  |  |                                                                                    |  |                                               |  |

Consulta realizada em 28/01/2021 às 11:05:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/](http://transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/)



2021000000005776c95d4e6d24249629000138

Página 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b><br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Número da Nota<br><b>264</b>   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Número RPS                     |                               |
| Município da Prestação de Serviço<br><b>BELEM/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Nota Substituída               | Competência<br><b>01/2021</b> |
| Natureza da Operação<br><b>Tributação no município</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Regime Especial de Tributação: |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Simples Nacional<br><b>Não</b> |                               |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222</p> <p>Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA</p> <p>Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ</p> <p>Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68507-765</p> <p>e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com</p>                                                                                                                                   |                 |                                |                               |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</p> <p>CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: -x-x- Insc. Mun.: -x-x-</p> <p>Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO</p> <p>Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005</p> <p>e-mail:</p>                                                                                                                                                                                       |                 |                                |                               |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Sub.Trib.:                     | Não                           |
| <p>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECI PERÍODO JANEIRO/2021</p> <p>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</p> <p>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>50.348,23</u></p> <p>ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.517,41</u></p> <p>PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.341,19</u></p> <p>IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>755,22</u></p> <p>INSS % Valor R\$</p> <p>Valor Líquido R\$ <u>44.734,41</u></p> <p><i>Marcela Alves</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR 09/04/2021</p> |                 | Qtde                           | Vlr Unit                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1                              | 50.000,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 34                             | 8,40                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1                              | 62,63                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                | 62,63                         |
| <p>BANCO BRADESCO</p> <p>AGENCIA: 55980</p> <p>C/C 0001759 0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                               |
| Total do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Desconto                       | Valor Total da Nota           |
| 50.348,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 0,00                           | 50.348,23                     |
| Total das Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo | Aliquota                       | Valor do ISSQN                |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.348,23       | 5,00%                          | 2.517,41                      |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS          | IR                             | CSLL                          |
| 327,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.510,45        | 755,22                         | 503,48                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                | INSS                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                | 0,00                          |
| <p>Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.</p> <p>Para uso do fisco:</p> <p>Observações:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                               |

**Avisos:**

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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número da Nota<br><b>00000079</b>                                       |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora da Emissão<br><b>28/01/2021 15:45:35</b>                    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>126B.232F.129B.6921.52A1.A40D.A7E6.5D39</b> |                        |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>32.652.197/0001-30</b> Inscrição: <b>3152309</b><br>Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>marcelo@odontoglim.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98112-3421</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 24 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/2021.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER S.A.; AGENCIA: 3524; C/C: 19093157-3                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 24 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/2021<br><br>Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u><br>ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u><br>PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u><br>IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u><br>INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u><br>Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u><br><br><br><b>Marcela Alves</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                                                       | 15.000,00              | 15.000,00                                                                           |
| PIS (0,6500%): R\$ 97,50<br>COFINS (3,0000%): R\$ 450,00<br>INSS (0,0000%): R\$ 0,00<br>IR (1,5000%): R\$ 225,00<br>CSLL (1,0000%): R\$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>                              |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo: R\$ 15.000,00                                          | Aliquota: 3,00 %       | Valor do ISS: R\$ 450,00                                                            |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA<br>Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA.<br>Obrigação Tributária: Normal                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Número da Nota<br><b>00000161</b>                                       |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 11:11:46</b>                    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Código de Verificação<br><b>7G7C.C554.B9E0.7BFB.511B.DCB5.CB3C.FC02</b> |                        |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>MORETTI &amp; MACIEL LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>30.090.202/0001-32</b><br>Endereço: <b>RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>rmvmoretti@hotmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Inscrição: <b>9000649</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 99230-3527</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - TOTALIZANDO R\$ 35.000,00<br>BANCO<br>BRADESCO - AG - 6710 - C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Serviços</b>         | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCTOGASTROENTEROLOGIA | 1                                                                       | 10.000,00              | 10.000,00                                                                           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRETORIA TÉCNICA       | 1                                                                       | 25.000,00              | 25.000,00                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    |                        | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                        |                        | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 35.000,00</b>                                |                        | Aliquota:                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                         |                        | Valor do ISS:                                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br>Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b> |                         |                                                                         |                        |                                                                                     |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000029</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 10:18:03</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código de Verificação<br><b>476B.F6F0.F1D7.167B.8FC3.4C39.4D16.6CDC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>ARA RUBIA COSTA GONCALVES</b> Inscrição: <b>2959451</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>29.653.919/0001-66</b> UF: <b>PA</b><br/>         Endereço: <b>PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600</b> Telefone: <b>(91) 8975-3581</b><br/>         Município: <b>BELEM</b><br/>         Email: <b>aragoncalves@hotmail.com</b></p>                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> UF: <b>PA</b><br/>         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/>         Município: <b>BELEM</b><br/>         Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:<br/>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br/>AG: 1314<br/>CP: 003<br/>C/C: 00003978-5</p>                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.480,00</td> <td align="right">16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                             | Tributável                                                              | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QTDe            | Val. Uni. (R\$)                            | Val. Total | SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS | 1 | 16.480,00 | 16.480,00 | <br>Mariana Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serviços                                                                | QTDe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Val. Uni. (R\$) | Val. Total                                 |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.480,00       | 16.480,00                                  |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00</b> |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 16.480,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Aliquota:                                  |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |
| Valor do ISS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 01/2021<br/>         Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>         Tributação: ISS Simples Nacional<br/>         Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>         Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>         Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS<br/>         Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/>         Obrigação Tributária: Simples Nacional</p> |                 |                                            |            |     |                                         |   |           |           |                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |  | <b>Número da NFS-e</b><br>2206    |  |                           |  |
| <b>Data e Hora da Emissão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 29/01/2021 14:14:42                                                                                                                               |  | <b>Competência</b>                |  | 29/1/2021                 |  |
| <b>Código de Verificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RXPW12ECH                                                                                                                                         |  | <b>Local de Prestação</b>         |  | BELEM - PA                |  |
| <b>Local de Prestação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | BELEM - PA                                                                                                                                        |  | <b>Local de Prestação</b>         |  | BELEM - PA                |  |
| <b>Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Razão Social/Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA                                                                                                  |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Nome Fantasia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO                                                                                                           |  |                                   |  |                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 08.704.319/0001-00                                                                                                                                |  | <b>Inscrição Municipal</b>        |  | 22250                     |  |
| <b>Município</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ANANINDEUA - PA                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Endereço e CEP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120                                                                                                  |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Complemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                   |  | <b>Telefone</b>                   |  | (91)3253-7605             |  |
| <b>e-mail</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | igolos@agrialuzcontabilidade.com.br                                                                                                               |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Tomador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Razão Social/Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH                                                                                     |  |                                   |  |                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 23.453.830/0017-37                                                                                                                                |  | <b>Inscrição Municipal</b>        |  |                           |  |
| <b>Município</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | BELEM - PA                                                                                                                                        |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Endereço e CEP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005                                                                                          |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Complemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                   |  | <b>Telefone</b>                   |  | (91)3752-3121             |  |
| <b>e-mail</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | joseluz.hgt@indsh.org.br                                                                                                                          |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JANEIRO/2021. Totalizando 312 consultas e 84 exames realizados, conforme contrato.                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Dados Bancários</b><br>Bradesco<br>Ag. 6718<br>c/c 0010480-9                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| 4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Detalhamento da Prestação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| <b>Código da Obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                   |  | <b>Código ANVISA</b>              |  |                           |  |
| <b>PIS (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 163,80                                                                                                                                            |  | <b>COFINS (R\$)</b>               |  | 756,00                    |  |
| <b>IR (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 378,00                                                                                                                                            |  | <b>INSS (R\$)</b>                 |  |                           |  |
| <b>CSLL (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 252,00                                                                                                                                            |  | <b>Valor do Serviço - R\$</b>     |  | 25.200,00                 |  |
| <b>Valor do Serviço - R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 25.200,00                                                                                                                                         |  | <b>Natureza Operação</b>          |  | 1-Tributação no município |  |
| <b>(-) Desconto Incondicionado</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                              |  | <b>Regime Especial Tributação</b> |  | 0-Nenhum                  |  |
| <b>(-) Desconto Condicionado</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                                              |  | <b>Opção Simples Nacional</b>     |  | 2 - Não                   |  |
| <b>(-) Retenções Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1.549,80                                                                                                                                          |  | <b>Incentivador Cultural</b>      |  | 2-Não                     |  |
| <b>(-) Outras Retenções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                                              |  | <b>Valor do Serviço - R\$</b>     |  | 25.200,00                 |  |
| <b>(-) ISSQN Retido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                              |  | <b>Base de Cálculo</b>            |  | 25.200,00                 |  |
| <b>(=) Valor Líquido - R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 23.650,20                                                                                                                                         |  | <b>Alíquota - %</b>               |  | 5,00                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  | <b>ISSQN a Retor</b>              |  | ( ) Sim (X) Não           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  | <b>(=) Valor do ISSQN - R\$</b>   |  | 1.260,00                  |  |
| <b>Avisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://ANANINDEUA.ginfes.com.br">http://ANANINDEUA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. |  |                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                           |  |

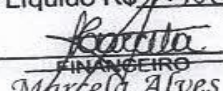


|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000445</b>                                       |  |                                |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|--------------------|---|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 16:15:36</b>                    |                                                                                     |                                |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código de Verificação<br><b>0FFD.CF2D.F7A4.B74D.1EFB.34FF.078C.4B13</b> |                                                                                     |                                |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                  Nome / Razão Social: <b>CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>15.035.294/0001-64</b><br/>                 Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b><br/>                 Email: <b>phdopara@gmail.com</b><br/>                 Inscrição: <b>2100517</b><br/>                 UF: <b>PA</b><br/>                 Telefone: <b>(91) 98250-5086</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                 Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b><br/>                 Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b><br/>                 Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 UF: <b>PA</b><br/>                 Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                     |                                |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>                 NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.<br/>                 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036<br/>                 DADOS BANCARIOS DA MEDCORP<br/>                 CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64<br/>                 CNPJ 15.035.294/0001-64<br/>                 BANCO SANTANDER<br/>                 AGÊNCIA 4394<br/>                 CONTA CORRENTE 13001540-8             </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG</td> <td>20</td> <td>1.500,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>25 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>80 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>144 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>10.080,00</td> <td>10.080,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>24H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>24H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>145 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>234 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>35.000,00</td> <td>35.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>84H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>10.500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO MEDICA</td> <td>1</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                         |                                                                                     | Tributável                     | Serviços                          | QTDe                        | Val. Uni. (R\$)               | Val. Total                      | SIM                                   | CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG | 20                  | 1.500,00                      | 30.000,00 | SIM | 25 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | SIM | CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | SIM | 80 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | SIM | 144 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 10.080,00 | 10.080,00 | SIM | 24H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | SIM | 24H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | SIM | 145 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | SIM | 234 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 | SIM | 84H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | SIM | COORDENACAO MEDICA | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                | Val. Total                        |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG                              | 20                                                                                  | 1.500,00                       | 30.000,00                         |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036               | 1                                                                                   | 1.500,00                       | 1.500,00                          |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036         | 1                                                                                   | 10.000,00                      | 10.000,00                         |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036              | 1                                                                                   | 6.000,00                       | 6.000,00                          |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036     | 1                                                                                   | 10.080,00                      | 10.080,00                         |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036                   | 1                                                                                   | 3.000,00                       | 3.000,00                          |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036                | 1                                                                                   | 3.000,00                       | 3.000,00                          |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036             | 1                                                                                   | 40.000,00                      | 40.000,00                         |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036           | 1                                                                                   | 35.000,00                      | 35.000,00                         |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036                 | 1                                                                                   | 10.500,00                      | 10.500,00                         |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COORDENACAO MEDICA                                                      | 1                                                                                   | 7.000,00                       | 7.000,00                          |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/>R\$ 1.014,52</td> <td>COFINS (3,0000%):<br/>R\$ 4.682,40</td> <td>INSS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%):<br/>R\$ 2.341,20</td> <td>CSLL (1,0000%):<br/>R\$ 1.560,80</td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156.080,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo:<br/>R\$ 156.080,00</td> <td>Alíquota:<br/>3,00 %</td> <td>Valor do ISS:<br/>R\$ 4.682,40</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br>R\$ 1.014,52 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 4.682,40 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 2.341,20 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.560,80 | Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 156.080,00         | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 4.682,40 |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 1.014,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 4.682,40                                       | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         | IR (1,5000%):<br>R\$ 2.341,20  | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.560,80   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo:<br>R\$ 156.080,00                                      | Alíquota:<br>3,00 %                                                                 | Valor do ISS:<br>R\$ 4.682,40  |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                 Competência: 01/2021<br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>                 Tributação: Tributável<br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>                 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>                 Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES<br/>                 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/>                 Obrigação Tributária: Normal             </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                                |                                   |                             |                               |                                 |                                       |                                            |                     |                               |           |     |                                                           |   |          |          |     |                                                                 |   |           |           |     |                                                            |   |          |          |     |                                                                     |   |           |           |     |                                                       |   |          |          |     |                                                          |   |          |          |     |                                                             |   |           |           |     |                                                               |   |           |           |     |                                                         |   |           |           |     |                    |   |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número da Nota<br><b>00000203</b>                                                   |                                       |  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 14:56:06</b>                                |                                       |                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>EC73.47FB.54A3.B870.4B55.1C17.A1E9.31ED</b>             |                                       |                                                                                     |                                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| Nome / Razão Social: <b>QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>26.770.324/0001-00</b> Inscrição: <b>2790702</b><br>Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(91) 99626-9803</b><br>Email: <b>lucasgeralde@yahoo.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| I-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JANEIRO/21(26/12/20 A 25/01/21)(99 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)<br>II-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JANEIRO/21(26/12/20 A 25/01/21)(58 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)<br>III-PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA JANEIRO/21<br>IV-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JANEIRO/21(26/12/20 A 25/01/21)(05 EXAMES)<br>V-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM JANEIRO/21(26/12/20 A 25/01/21)(28 EXAMES, CONFORME CONTRATO)<br>VI-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JANEIRO/21(26/12/20 A 25/01/21)(35 EXAMES, CONFORME CONTRATO)<br>VII-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO JANEIRO/21(26/12/20 A 25/01/21)(75 EXAMES, CONFORME CONTRATO)<br>VIII-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JANEIRO 2020<br>IX-PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO<br>BANCO SANTANDER AG 3024 CAC 13001005 |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Serviços</b>                                                                     | <b>QTDe</b>                           | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>                 |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA (99 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)    | 1                                     | 15.000,00                                                                           | 15.000,00                         |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)                  | 1                                     | 22.000,00                                                                           | 22.000,00                         |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (107 EXAMES, CONFORME CONTRATO)        | 5                                     | 300,00                                                                              | 1.500,00                          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (28 EXAMES, CONFORME CONTRATO)          | 1                                     | 5.250,00                                                                            | 5.250,00                          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (35 EXAMES, CONFORME CONTRATO)               | 1                                     | 5.625,00                                                                            | 5.625,00                          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO (75 EXAMES, CONFORME CONTRATO) | 1                                     | 7.500,00                                                                            | 7.500,00                          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS DE COORDENAÇÃO                                                        | 1                                     | 7.000,00                                                                            | 7.000,00                          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO                        | 4                                     | 750,00                                                                              | 3.000,00                          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (58 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)            | 1                                     | 3.480,00                                                                            | 3.480,00                          |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 457,31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.110,65</b> |                                                                                     | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>   |
| IR (1,5000%): <b>R\$ 1.055,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 703,55</b>     |                                                                                     |                                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.355,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Base de Cálculo: <b>R\$ 70.355,00</b> |                                                                                     | Alíquota: <b>3,00 %</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                                     | Valor do ISS: <b>R\$ 2.110,65</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |
| Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br>Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Normal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                   |

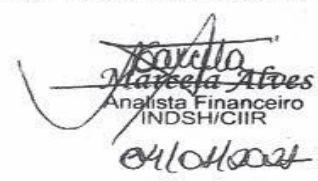


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                               |                                          | Número da Nota<br><b>00000166</b>                                                                                              |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 09:00:12</b>                                                                           |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Código de Verificação<br><b>4F53.DEEB.6571.8D95.3322.C46F.FE21.D105</b>                                                        |                        |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA</b>                                                                               |                        |                                                                                     |
| CPF / CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | <b>27.557.950/0001-78</b>                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA</b>                                                        |                        |                                                                                     |
| Município:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | <b>BELEM</b>                                                                                                                   |                        |                                                                                     |
| Email:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>parente_igor@hotmail.com</b>                                                                                                |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Inscrição                                                                                                                      |                        | <b>2835411</b>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | UF:                                                                                                                            |                        | <b>PA</b>                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Telefone:                                                                                                                      |                        | <b>(91) 8358-1111</b>                                                               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                                                           |                        |                                                                                     |
| CPF/CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>                                                           |                        |                                                                                     |
| Município:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | <b>BELEM</b>                                                                                                                   |                        |                                                                                     |
| Email:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>selma@indsh.org.br</b>                                                                                                      |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Inscrição                                                                                                                      |                        | <b>2975998</b>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | UF:                                                                                                                            |                        | <b>PA</b>                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Telefone:                                                                                                                      |                        | <b>(11) 3672-5136</b>                                                               |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG: 2935 - CC: 47357-1                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Serviços</b>                          | <b>QTDe</b>                                                                                                                    | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA | 1                                                                                                                              | 11.520,00              | 11.520,00                                                                           |
| <p>Valor Bruto R\$ <u>11.520,00</u></p> <p>ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>535,68</u></p> <p>PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>172,80</u></p> <p>IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>172,80</u></p> <p>INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>172,80</u></p> <p>Valor Liquido R\$ <u>9.871,50</u></p> <p><i>Marcela Alves</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR</p> |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 74,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 345,60                                                                                                |                        | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | IR (1,5000%):<br>R\$ 172,80                                                                                                    |                        | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 115,20                                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Base de Cálculo:<br>R\$ 11.520,00                                                                                              |                        | Alíquota:<br>3,00 %                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                |                        | Valor do ISS:<br>R\$ 345,60                                                         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                |                        |                                                                                     |
| Competência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 01/2021                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| Mun. de Prest. do Serviço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | BELEM / PA                                                                                                                     |                        |                                                                                     |
| Tributação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Tributável                                                                                                                     |                        |                                                                                     |
| Mun. de Incid. do Imposto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | BELEM / PA                                                                                                                     |                        |                                                                                     |
| Recolhimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | ISS a recolher pelo Prestador                                                                                                  |                        |                                                                                     |
| Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE                                                      |                        |                                                                                     |
| Serviço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |                        |                                                                                     |
| Obrigação Tributária:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Normal                                                                                                                         |                        |                                                                                     |

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Número da Nota<br><b>00008818</b>                                       |                             |  |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 17:01:33</b>                    |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Código de Verificação<br><b>9EF7.D08F.D5CB.1B49.AA29.4CF3.F5F2.DD3F</b> |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>04.290.944/0001-00</b> Inscrição: <b>1538884</b><br/> Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>fiscal@gscontadores.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3084-9016</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS<br/>COMPETÊNCIA: 01/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8.224,50</td> <td align="right">8.224,50</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Valor Bruto R\$ <u>8.224,50</u><br/> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>382,44</u><br/> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>123,37</u><br/> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>123,37</u><br/> Valor Líquido R\$ <u>7.748,69</u></p> <p align="center"> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR </p> </div> |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     | Tributável                  | Serviços                        | QTD                         | Val. Uni. (R\$)             | Val. Total                   | SIM                                   | EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL | 1                   | 8.224,50                    | 8.224,50 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serviços                                        | QTD                                                                     | Val. Uni. (R\$)             | Val. Total                                                                          |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL | 1                                                                       | 8.224,50                    | 8.224,50                                                                            |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/>R\$ 53,46</td> <td>COFINS (3,0000%):<br/>R\$ 246,74</td> <td>INSS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%):<br/>R\$ 123,37</td> <td>CSLL (1,0000%):<br/>R\$ 82,24</td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.224,50</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo:<br/>R\$ 8.224,50</td> <td>Alíquota:<br/>3,00 %</td> <td>Valor do ISS:<br/>R\$ 246,74</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br>R\$ 53,46 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 246,74 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 123,37 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 82,24 | Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 8.224,50                | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 246,74 |          |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 53,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 246,74                 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                             | IR (1,5000%):<br>R\$ 123,37 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 82,24                                                        |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo:<br>R\$ 8.224,50                | Alíquota:<br>3,00 %                                                     | Valor do ISS:<br>R\$ 246,74 |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 01/2021<br/> Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/> Tributação: Tributável<br/> Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/> Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/> Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E<br/> Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/> Obrigação Tributária: Normal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |                             |                                                                                     |                             |                                 |                             |                             |                              |                                       |                                                 |                     |                             |          |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 214533 Série B, emitido em 04/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Número da Nota<br><b>00207740</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>04/01/2021 07:02:32</b><br>Código de Verificação<br><b>AEAX-BFZ8</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6<br>Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI<br>Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA<br>CONCEICAO - CEP: 04543-000<br>Município: São Paulo UF: SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005<br>Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45<br>Vencimento desta.....20/01/2021<br>Contrato: OV00111535<br>A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.<br>Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).<br>Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120<br><br>Marcela Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>04/01/2021 |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                     | -                                                                                                                                      | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204,45                | 2,90%                                                                                                                                  | 5,92                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | -                                                                                                                                      | R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT             |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 214533 Série B, emitido em 04/01/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=207740&cod=AEAXBFZ8>

1/1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <p>Numero da Nota<br/><b>00208455</b><br/>Data e Hora de Emissão<br/><b>04/01/2021 07:06:12</b><br/>Código de Verificação<br/><b>W8B8-UQHB</b></p> |                                       |                 |
| <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br/>RPS Nº 215248 Série B, emitido em 04/01/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br/>CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6<br/>Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI<br/>Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA<br/>CONCEICAO - CEP: 04543-000<br/>Município: São Paulo UF: SP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br/>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br/>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: —<br/>Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005<br/>Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| <p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br/>CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br/>Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76<br/>Vencimento desta.....20/01/2021<br/>Contrato: OV00109489<br/>A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.<br/>Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).<br/>Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120</p> |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| <p><i>Marcelo Alves</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR<br/>04/01/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| ISS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                                         | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00            |
| <p>Código do Serviço<br/><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                                       | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.533,76              | 2,90%                                                                                                                                              | 44,47                                 | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                                           | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | —                                                                                                                                                  | R\$ 238,66 (15,56%) / IBPT            |                 |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br/>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 215248 Série B, emitido em 04/01/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                    |                                       |                 |

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=208455&cod=W8B8UQHB>

1/1

04/01/2021

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br/>RPS Nº 215249 Série B, emitido em 04/01/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | <p>Número da Nota<br/><b>00208456</b><br/>Data e Hora de Emissão<br/><b>04/01/2021 07:06:12</b><br/>Código de Verificação<br/><b>PPKG-XUIB</b></p> |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>04.069.709/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>2.977.041-6</b><br/>Nome/Razão Social: <b>BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI</b><br/>Endereço: <b>AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000</b><br/>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br/>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00<br/>Vencimento desta.....20/01/2021<br/>Contrato: <b>OV00109490</b><br/>Bionexo Consolidador</p> <p>A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.</p> <p>Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).</p> <p>Contato Contas a Receber Bionexo: <b>11 3133-8120</b></p> <p><i>Marcelle Alves</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR<br/>04/01/2021</p> |                          |                                                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                    | INSS (R\$)                        | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) | -                                | -             | -            | -            | -           |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                                                                                                                                         | COFINS (R\$)                      | PIS/PASEP (R\$)          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        | -                                                                                                                                                  | -                                 | -                        |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p>Código do Serviço<br/><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>361,00</b></td> <td><b>2,90%</b></td> <td><b>10,46</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                    | Valor Total das Deduções (R\$)    | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   | <b>0,00</b>                      | <b>361,00</b> | <b>2,90%</b> | <b>10,46</b> | <b>0,00</b> |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                                                                                                                                       | Valor do ISS (R\$)                | Crédito (R\$)            |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>361,00</b>            | <b>2,90%</b>                                                                                                                                       | <b>10,46</b>                      | <b>0,00</b>              |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                    | Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | -                  | -               | <b>R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT</b> |               |              |              |             |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                                                                              |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        | <b>R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT</b>                                                                                                                   |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 215249 Série B, emitido em 04/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |                                  |               |              |              |             |

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=208456&cod=PPKGXUIB>

1/1





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

|                |                        |             |                       |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Numero da Nota | Data e Hora da Emissão | Competência | Código de Verificação |
| 202116         | 04/01/2021 às 10:17:40 | 04/01/2021  | 88457269              |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Razão ou Razão Social: <b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA</b><br>C.F. - NIF: 07.458.353/0001-89<br>Endereço: RUA CARLOS FET FILHO, 47, - CENTRO<br>Município/UF: LAJEADO/RS | Telefone: 37105100<br>Inscrição Municipal: 13321<br>CEP: 95900-038<br>E-mail: nfe@interact.com.br |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37<br>Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro<br>Município/UF: BELEM/PA | Telefone:<br>Inscrição Municipal:<br>CEP: 66117-005<br>E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br |

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
| Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Janeiro de 2021<br>Vencimento dia 10/02/21<br>Banco do Brasil - 001<br>Ag. 0139-2<br>C.C.: 36091-0<br>Valor aproximado dos tributos R\$ 542,26 (13,45%) Fonte: IBPT |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Item da Lista de Serviços: 01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

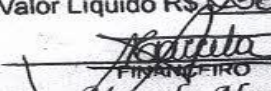
Intermediário dos Serviços:

| VALOR NOTA FISCAL  |              |                           |                        |                       |                |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Valor dos Serviços | Descontos    | Retenções                 | ISS Retido na Fonte    | Valor Líquido da Nota |                |
| R\$ 4.031,69       | (-) R\$ 0,00 | (-) R\$ 0,00              | (-) R\$ 0,00           | (=)                   | R\$ 4.031,69   |
| CÁLCULO DO ISS     |              |                           |                        |                       |                |
| Valor dos Serviços | Deduções     | Descontos Incondicionados | Base de Cálculo do ISS | Alíquota              | Valor do ISS   |
| R\$ 4.031,69       | (-) R\$ 0,00 | (-) R\$ 0,00              | (=) R\$ 4.031,69       | (=) 2,50 %            | (=) R\$ 100,79 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE BLUMENAU<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>DIRETORIA DE RECEITA<br>GERÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                     |                                                                                                       | Número da Nota Fiscal<br><b>82753</b><br>Série: <b>E</b><br>Data Emissão: <b>04/01/2021</b><br>Certificação:<br><b>1B5E8D926</b> |                                      |
| <b>DADOS DO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| Nome/Razão Social: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b><br>Nome Fantasia: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b><br>CNPJ/CPF: <b>01.950.338/0001-77</b> Insc. Municipal: <b>60193</b><br>Endereço: <b>2 DE SETEMBRO</b><br>Bairro: <b>ITOUPIAVA NORTE</b><br>Município: <b>BLUMENAU</b><br>E-mail: <b>financeiropci@philips.com</b><br>País: <b>BRASIL</b> |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| <b>DADOS DO TOMADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b><br>CNPJ/CPF: <b>23.453.830/0017-37</b> Insc. Municipal:<br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES</b><br>Bairro: <b>BARREIRO</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b><br>País: <b>BRASIL</b>                                                                                           |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| TÓRRIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY, / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/02/21. - VALOR LIQUIDO<br>R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  | <b>R\$ 250,00</b>                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                             | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 250,00</b>                                                                 | Aliquota:<br><b>2,0000%</b>                                                                                                      | Valor do ISS:<br><b>R\$ 5,00</b>     |
| PIS: %<br><b>R\$ 1,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS: %<br><b>R\$ 7,50</b>                | INSS: %<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                            | IR: %<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                              | CSLL: %<br><b>R\$ 2,50</b>                                                                                                       | Outras Retenções:<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Aproximado dos tributos <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                       | <b>VALOR LIQUIDO DA NOTA</b>                                                                          |                                                                                                                                  |                                      |
| <b>R\$ 238,37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| <b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| Data de Competência: <b>01/2021</b><br>Recolhimento: <b>Sem Retenção</b><br>CNAB: <b>6204000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Local de Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b><br>Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b> |                                                                                                       | Data Geração: <b>04/01/2021 19:50:37</b><br>Nº RPS: <b>82368</b><br>Série RPS: <b>A</b>                                          |                                      |
| Impresso em: <b>05/01/2021 às 08:02:41</b><br>O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |
| Recebemos de: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b><br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                       | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b><br>Número: <b>82753</b><br>Certificação<br><b>1B5E8D926</b> |                                                                                                                                  |                                      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                       | Assinatura do Recebedor                                                                               |                                                                                                                                  |                                      |

Valor Bruto R\$ 250,00  
 ISS % Valor R\$ 5,00  
 PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63  
 IR % Valor R\$ 0,00  
 INSS % Valor R\$ 0,00  
 Valor Líquido R\$ 238,37

  
**Marcela Alves**  
 Analista Financeiro  
 INDSH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número da Nota<br><b>00000130</b>                                             |  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data e Hora da Emissão<br><b>05/01/2021 09:02:11</b>                          |                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Código de Verificação<br><b>5B97.4A4B.06C5.8C60.1BC2.5AE9.366B.E1B8</b>       |                                                                                     |                           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
| Nome / Razão Social: <b>PRONTOCOR LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>03.421.745/0001-12</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>prontocorltda@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição: <b>2980905</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(32) 282613</b>    |                                                                                     |                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> |                                                                                     |                           |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
| ELETROCARDIOGRAMAS - LAUDOS: 199 EXAMES A 7,00 (VU) = 1.393,00<br>HOLTER - LAUDOS: 152 EXAMES A 30,00 (VU) = 4.560,00<br>MAPA - LAUDOS: 13 EXAMES A 22,00 (VU) = 286,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>QTD</b>                                                                    | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>         |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Valor Bruto R\$ 6.239,00</p> <p>ISS 4,65 % Valor R\$ 290,11</p> <p>IR 1,5 % Valor R\$ 93,58</p> <p>INSS 0,0000 % Valor R\$ 0,00</p> <p>Valor Líquido R\$ 5.855,31</p> <p><i>Assinatura:</i><br/> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/>           Analista Financeiro<br/>           INDSH/CIIR<br/>           05/11/2021         </p> </div> | 1                                                                             | 6.239,00                                                                            | 6.239,00                  |
| PIS (0,6500%): R\$ 40,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS (3,0000%): R\$ 187,17                                                  |                                                                                     | INSS (0,0000%): R\$ 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IR (1,5000%): R\$ 93,58                                                       |                                                                                     | CSLL (1,0000%): R\$ 62,39 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.239,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo: R\$ 6.239,00                                                 |                                                                                     | Alíquota: 3,00 %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     | Valor do ISS: R\$ 187,17  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |
| Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE<br>Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br>Obrigação Tributária: Normal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                           |



05/01/2021

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------|------|----------|-------|-------|-------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <p>Numero da Nota<br/><b>00015566</b><br/>Data e Hora de Emissão<br/><b>05/01/2021 14:47:48</b><br/>Código de Verificação<br/><b>HCVH-Y4YW</b></p> |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br/>RPS Nº 15599 Série 1, emitido em 05/01/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.964-6<br/>Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA<br/>Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150<br/>Município: São Paulo UF: SP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br/>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---<br/>Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010<br/>Município: Belém UF: PA E-mail: ---</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [24/24]<br/>Vencimento: 10/02/2021</p> <p>TOTAL NOTA: R\$ 1 800,38</p> <p>(-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01<br/>(-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00<br/>(-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01<br/>(-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70</p> <p>VALOR LIQUIDO: R\$ 1 689,66</p> <p>Valor Bruto R\$ 1.800,38<br/>ISS 4,65% Valor R\$ 83,91<br/>PCC 4,65% Valor R\$ 83,91<br/>IR 1,5% Valor R\$ 27,01<br/>INSS 1,5% Valor R\$ 27,01<br/>Valor Liquido R\$ 1.689,66</p> <p><i>Assinada</i><br/>Marcela Alves<br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR<br/>05/01/2021</p> |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27,01</td> <td>18,00</td> <td>54,01</td> <td>11,70</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                    | INSS (R\$)                     | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)   | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |      | 27,01    | 18,00 | 54,01 | 11,70 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                                         | COFINS (R\$)                   | PIS/PASEP (R\$)       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,01                 | 18,00                                                                                                                                              | 54,01                          | 11,70                 |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p>Código do Serviço<br/>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.800,38</td> <td>5,00%</td> <td>90,01</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre</p>                                                           |                       |                                                                                                                                                    | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   | 0,00 | 1.800,38 | 5,00% | 90,01 | 0,00  |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                                       | Valor do ISS (R\$)             | Crédito (R\$)         |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.800,38              | 5,00%                                                                                                                                              | 90,01                          | 0,00                  |              |                    |                 |      |          |       |       |       |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15599 Série 1, emitido em 05/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                    |                                |                       |              |                    |                 |      |          |       |       |       |

Atividade prestada em: 05/01/2021 Data de emissão: 05/01/2021 RPS Nº 15599 Série 1, emitido em 05/01/2021

1/1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|------|----------|-------|--------|------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br/>RPS Nº 15600 Série 1, emitido em 05/01/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <p>Numero da Nota<br/><b>00015567</b><br/>Data e Hora de Emissão<br/><b>05/01/2021 14:48:25</b><br/>Código de Verificação<br/><b>JCV5-SPRA</b></p> |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Logo: <b>IQG</b>   CPF/CNPJ: <b>11.957.288/0001-03</b>   Inscrição Municipal: <b>4.082.864-6</b><br/> Nome/Razão Social: <b>IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA</b><br/> Endereço: <b>R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150</b><br/> Município: <b>São Paulo</b>   UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>   Inscrição Municipal: <b>---</b><br/> Endereço: <b>Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010</b><br/> Município: <b>Belém</b>   UF: <b>PA</b>   E-mail: <b>---</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| <p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>---</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A CERTIFICAÇÃO QMENTUM: PARCELA [24/24]<br/> Vencimento: 10/02/2021</p> <p>TOTAL NOTA: R\$ 2.335,64</p> <p>(-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03<br/> (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36<br/> (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07<br/> (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.192,00</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>2.335,64</u><br/> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>108,61</u><br/> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>35,03</u><br/> INSS <u>---</u> % Valor R\$ <u>---</u><br/> Valor Líquido R\$ <u>2.192,00</u></p> <p><i>Marcela Alves</i><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>35,03</td> <td>23,36</td> <td>70,07</td> <td>15,18</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço<br/> 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.335,64</td> <td>5,00%</td> <td>116,78</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Município da Prestação do Serviço: <b>---</b>   Número Inscrição da Obra: <b>---</b>   Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: <b>R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre</b></p> |                       |                                                                                                                                                    | INSS (R\$)         | IRRF (R\$)      | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | --- | 35,03 | 23,36 | 70,07 | 15,18 | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) | 0,00 | 2.335,64 | 5,00% | 116,78 | 0,00 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                                         | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,03                 | 23,36                                                                                                                                              | 70,07              | 15,18           |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                                       | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.335,64              | 5,00%                                                                                                                                              | 116,78             | 0,00            |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15600 Série 1, emitido em 05/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |     |       |       |       |       |                                |                       |              |                    |               |      |          |       |        |      |

<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafprint.aspx?crm=40828646&nf=15567&cod=JCV5SPRA>



|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE</b><br>ENDEREÇO: ROD. JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101<br>BAIRRO: SANTO ANTONIO DE LISBOA<br>CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC<br>CEP: 88050-000<br>TELEFONE: 4832056000<br>CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526 | <b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica</b><br>Número: 159278<br>Autorização: 504412<br>Emissão: 05/01/2021<br>Código Verificação: 3D342DE2C30F4D9F |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dados do Tomador

|                                                             |      |                                           |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH |      | CFPS<br>9203                              |
| ROD. ARTHUR BERNADES, 1000                                  |      | CEP<br>66117-005                          |
| UF<br>PA                                                    | PAIS | CPF/CNPJ/Outros<br>23.453.830/0017-37 CMC |

| Qtd | Descrição do Serviço                                                                                                  | CST | Aliq. | Valor Unitário R\$ | Qtde | Valor Total R\$ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------|-----------------|
| 01  | (SUPORTE TECNICO. MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE EV - HORA TECNICA - AURORA - PACS | 0   | 2,00  | 600,00             | 1,00 | 600,00          |

Valor Bruto R\$ 600,00

ISS % Valor R\$ 4,65

PCC % Valor R\$ 27,90

IR % Valor R\$

INSS % Valor R\$

Valor Líquido R\$ 572,40

*Marcela Alves*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
05/01/2021

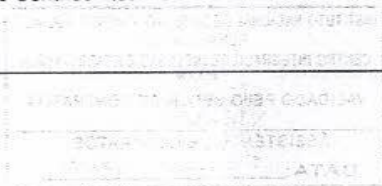
Cálculo do Imposto

| Base de Cálculo de ISSQN | Valor do ISSQN | Base de Cálculo ISSQN Subst. | Valor do ISSQN Subst. | Valor Total dos Serviços |
|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| R\$ 600,00               | R\$ 12,00      | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00              | R\$ 600,00               |

Dados Adicionais

Valor PIS: R\$3.90 Valor COFINS: R\$18.00 Valor CSLL: R\$6.00

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 3D342DE2C30F4D9F e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 17600 Série 0, emitido em 06/01/2021                                                                                                                                                  |                       | Número da Nota<br><b>00023840</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>06/01/2021 16:07:45</b><br>Código de Verificação<br><b>7IML-72CC</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0<br>Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L<br>Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000<br>Município: São Paulo UF: SP                                      |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005<br>Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br                                  |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão.<br>Referente ao mês de Janeiro/21.<br><br>Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5DC0AE |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.430,66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,46                 | 64,31                                                                                                                                  | 192,92                                | 41,80           |
| Código do Serviço<br><b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.430,66              | 5,00%                                                                                                                                  | 321,53                                | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | -                                                                                                                                      | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17600 Série 0, emitido em 06/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021.                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

Valor Bruto R\$ 6.430,66  
 ISS 5,00% Valor R\$ 321,53  
 PIS 0,65% Valor R\$ 41,80  
 IR 1,5% Valor R\$ 96,46  
 INSS 1,5% Valor R\$ 96,46  
 Valor Líquido R\$ 6.035,17

Margela Alves  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=23840&verificacao=7IML72CC>

1/1



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MUNICÍPIO DE BLUMENAU<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>DIRETORIA DE RECEITA<br>GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |  |                                                                                  | Número da Nota Fiscal<br><b>12969</b><br>Série: E<br>Data Emissão: 06/01/2021<br>Certificação:<br>FC1F5C9DD |                               |
| <b>DADOS DO PRESTADOR</b><br>Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA<br>Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA<br>CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306<br>Endereço: FRANCISCO VAHLDECK<br>Bairro: FORTALEZA<br>Município: BLUMENAU<br>E-mail: compras@mv.com.br<br>País: BRASIL<br>Insc. Estadual: N°: 1291<br>Compl.: SALA 302<br>UF: SC CEP: 89056-000<br>Telefone: 4730353777 |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             |                               |
| <b>DADOS DO TOMADOR</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br>CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:<br>Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES<br>Bairro: BARREIRO<br>Município: BELÉM<br>E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br<br>País: BRASIL<br>Insc. Estadual: N°: 1000<br>Compl.:<br>UF: PA CEP: 66117-005<br>Telefone: 9182803772<br>Nif:                         |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             |                               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 12/2020. R\$ 2888,22(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$ 96,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             |                               |
| VALOR BRUTO DA NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             | R\$ 2.688,22                  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00                                                 | Base de Cálculo:<br>R\$ 2.688,22                                                 | Alíquota:<br>2,0000%                                                                                        | Valor do ISS:<br>R\$ 53,76    |
| PIS: %<br>R\$ 17,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS: %<br>R\$ 80,65               | INSS: %<br>R\$ 0,00                                                                | IR: %<br>R\$ 40,32                                                               | CSLL: %<br>R\$ 26,88                                                                                        | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA                                                            |                                                                                                             | R\$ 2.522,90                  |
| <b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b><br>Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             |                               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 06/01/2021 13:40:01<br>Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 12969<br>CNAE: 6209100 Série RPS: E<br>Observações:<br>Impresso em: 06/01/2021 às 14:10:05 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                             |                               |
| Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA<br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.<br>Data: Assinatura do Recebedor                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                    | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br>Número: 12969<br>Certificação<br>FC1F5C9DD |                                                                                                             |                               |

Valor Bruto R\$ 2.688,22  
 ISS % Valor R\$ 53,76  
 PIS 0,65 % Valor R\$ 17,47  
 IR 1,5 % Valor R\$ 40,32  
 INSS % Valor R\$ 0,00  
 Valor Líquido R\$ 2.522,90

  
 Marcela Alves  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 2967654 Série UNE, emitido em 04/01/2021                                                                                                                                       |                       | Número da Nota<br><b>02977885</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>06/01/2021 10:30:26</b><br>Código de Verificação<br><b>4EKK-38ZU</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4<br>Nome/Razão Social: TOTVS S.A.<br>Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000<br>Município: São Paulo UF: SP                                                                                                          |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH<br>Inscrição Municipal: ---<br>CEP: 23.453.830/0017-37<br>Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005<br>Município: Belém UF: PA E-mail: ---                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/01/2021/ 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. Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.588,88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| ISS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00            |
| Código do Serviço:<br><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.588,88              | 2,90%                                                                                                                                  | 104,07                                | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | -                                                                                                                                      | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2967654 Série UNE, emitido em 04/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021.                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

*Analista Financeiro*  
INDSH/CIIR  
07/01/2021

[www.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02977885&inscricao=90814274&verificacao=4EKK38ZU&returnurl=..%2fverificacao...](http://www.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02977885&inscricao=90814274&verificacao=4EKK38ZU&returnurl=..%2fverificacao...) 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Número da Nota<br><b>00014844</b>                                       |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Data e Hora da Emissão<br><b>06/01/2021 16:10:35</b>                    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Código de Verificação<br><b>F33A.F427.C5E8.545A.4FD2.F0FA.D948.0F90</b> |                        |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>05.092.769/0001-09</b> Inscrição: <b>1567251</b><br>Endereço: <b>RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>lauroraularaujo@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3242-8508</b>                                                                                                                                  |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                              |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Serviços</b>                      | <b>QTD</b>                                                              | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES | 1                                                                       | 6.023,00               | 6.023,00                                                                            |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COORDENAÇÃO DO PCMSO                 | 1                                                                       | 980,00                 | 980,00                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                       |                        | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                           |                        | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.003,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Base de Cálculo: <b>R\$ 7.003,00</b>                                    |                        | Aliquota:                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                         |                        | Valor do ISS:                                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: ISS Simples Nacional<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE<br>Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br>Obrigação Tributária: Simples Nacional |                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE BLUMENAU<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>DIRETORIA DE RECEITA<br>GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |                                                                                                                                          | Número da Nota Fiscal: <b>83342</b><br>Série: <b>E</b><br>Data Emissão: <b>07/01/2021</b><br>Certificação: <b>3319DC57A</b> |                                                                                |
| <b>DADOS DO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Nome/Razão Social: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b><br>Nome Fantasia: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b><br>CNPJ/CPF: <b>01.950.338/0001-77</b><br>Endereço: <b>2 DE SETEMBRO</b><br>Bairro: <b>ITUUPAVA NORTE</b><br>Município: <b>BLUMENAU</b><br>E-mail: <b>financeiropci@philips.com</b><br>País: <b>BRASIL</b> |                                                          |                                                                                    | Insc. Estadual: <b>Nº: 1944</b><br>Compl.: <b>SALA 01</b><br>UF: <b>SC</b> CEP: <b>89052-004</b><br>Telefone: <b>4731444002</b>          |                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>DADOS DO TOMADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b><br>CNPJ/CPF: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES</b><br>Bairro: <b>BARREIRO</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b><br>País: <b>BRASIL</b>                                                                             |                                                          |                                                                                    | Insc. Estadual: <b>Nº: 1000</b><br>Compl.: <b></b><br>UF: <b>PA</b> CEP: <b>66117-005</b><br>Telefone: <b>1136725136</b><br>Nif: <b></b> |                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| LÍQUIDO DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 01/2021 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% - DATA VENCIMENTO: 10/02/21 -<br>VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7.274,45 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.302,97 (16,81%)                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             | <b>R\$ 7.751,14</b>                                                            |
| Valor Total das Deduções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desconto Incondicionado:                                 | Desconto Condicionado:                                                             | Base de Cálculo:                                                                                                                         | Alíquota:                                                                                                                   | Valor do ISS:                                                                  |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 7.751,14                                                                                                                             | 2,0000%                                                                                                                     | R\$ 155,02                                                                     |
| PIS: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS: %                                                | INSS: %                                                                            | IR: %                                                                                                                                    | CSLL: %                                                                                                                     | Outras Retenções:                                                              |
| R\$ 50,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 232,53                                               | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 116,27                                                                                                                               | R\$ 77,51                                                                                                                   | R\$ 0,00                                                                       |
| <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             | <b>R\$ 7.274,45</b>                                                            |
| <b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Mês de Competência: <b>01/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>                | Data Geração: <b>07/01/2021 09:31:34</b>                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b> | Nº RPS: <b>82970</b>                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| CNAE: <b>6204000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | Série RPS: <b>A</b>                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Impresso em: 07/01/2021 às 13:36:24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |
| Recebi(emos) de: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b><br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br>Número: 83342<br>Certificação: 3319DC57A |
| Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                |

Valor Bruto R\$ 7.751,14  
 ISS 2,00% Valor R\$ 155,02  
 PIS 0,65% Valor R\$ 50,38  
 IR 1,50% Valor R\$ 116,27  
 INSS 0,00% Valor R\$ 0,00  
 Valor Líquido R\$ 7.274,45

Assinatura: *Marcela Alves*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 INDSH/CIIR



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE</b><br>ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101<br>BAIRRO: SANTO ANTONIO DE LISBOA<br>CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC<br>CEP: 88050-000<br>TELEFONE: 4832056000<br>CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526 | <b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica</b><br>Número: 160518<br>Autorização: 504412<br>Emissão: 07/01/2021<br>Código Verificação: DF67AE3F521D345E |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

| Cód. Atividade | (Descrição CNAE) Descrição do Serviço                                                                               | CST | Aliq. | Valor Unitário R\$ | Qtde | Valor Total R\$ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------|-----------------|
| 6209100        | (SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS     | 0   | 2,00  | 246,7167           | 1,00 | 246,7167        |
| 6209100        | (SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS      | 0   | 2,00  | 164,4777           | 1,00 | 164,4777        |
| 6209100        | (SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS | 0   | 2,00  | 342,6599           | 1,00 | 342,6599        |

Cálculo do Imposto

|                                        |                             |                                          |                                   |                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Base de Cálculo de ISSQN<br>R\$ 982,29 | Valor do ISSQN<br>R\$ 19,65 | Base de Cálculo ISSQN Subst.<br>R\$ 0,00 | Valor do ISSQN Subst.<br>R\$ 0,00 | Valor Total dos Serviços<br>R\$ 982,29 |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|

Dados Adicionais

Valor IRRF: R\$14.73 Valor PIS: R\$6.39 Valor COFINS: R\$29.47 Valor CSLL: R\$9.82

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: DF67AE3F521D345E e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 982,29  
 ISS % Valor R\$ 4,65  
 PCC 4,65 % Valor R\$ 45,68  
 IR 1,5 % Valor R\$ 14,73  
 INSS % Valor R\$ 9,82  
 Valor Líquido R\$ 924,88

*Marcela Alves*  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
Secretaria Municipal de Economia e Finanças  
Divisão de Receitas Mobiliárias

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Número da Nota: 000000012075-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Data de Emissão: 07/01/2021    |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                |                                    |
| Nome/Razão Social: ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                    |
| CPF/CNPJ: 02.956.189/0001-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição Municipal: 55794                    |                                | Tipo: EPP                          |
| CEP: 17012-640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endereço: RUA VILMA BERGAMO ABO ARRAGE, 02-29 |                                | Cidade: BAURU/SP                   |
| Fone: (14) 3235-0144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-Mail: silvana@acusticaorlandi.com.br        |                                |                                    |
| Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                    |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                    |
| CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CEP: 66117-005                                | Cidade: BELÉM/PA               |                                    |
| Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |                                    |
| Fone: (91) 4042-2157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-Mail: almoxarifado.ciir@indsh.org.br        |                                |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                |                                    |
| <p>SERVICO: SERVICOS DE MEDICAO DE RUÍDO AMBIENTAL EM CABINA ACUSTICA NS 0120 QTDE.: 01 TOTAL: 240,00;<br/> SERVICO: SERVICOS DE CALIBRACAO DO SISTEMA DE CAMPO LIVRE INSTALADO NO AC-40 NS 0951172 QTDE.: 01<br/> TOTAL: 330,00; SERVICO: SERVICOS DE CALIBRACAO DA ALTA FREQUENCIA DO AC-40 NS 0951172 QTDE.: 01 TOTAL:<br/> 200,00; SERVICO: SERVICOS DE CALIBRACAO DO EMISSAO OTOACUSTICA INTERACOSUTICS MOD. OTOREAD NS<br/> 0959854 QTDE.: 01 TOTAL: 380,00; SERVICO: SERVICOS DE CALIBRACAO DO AUDIOMETRO INTERACOSTICS MOD. AC-<br/> 40 NS 0951172 QTDE.: 01 TOTAL: 430,00; SERVICO: SERVICOS DE CALIBRACAO NO BERA INTERACOSTICS MOD.<br/> ECLIPSE NS 0949929 QTDE.: 01 TOTAL: 600,00; OBS: VENCIMENTO: 17/01/2021 - R\$2.180,00 - ATRAVES DE BOLETO<br/> BANCARIO - NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITACAO DO BOLETO. REF. PEDIDO DE<br/> COMPRA NR 1142.11.2020 DE 23/11/2020 - MAPA DE COTACAO NR: 10185.11.2020.<br/> ISS DE R\$ R\$ 109,00 DEVIDO NO MUNIC. DO PREST. SERA PAGO POR ELE, CONFORME ART. 3 LC 116 DE 31/07/03.<br/> A EMPRESA ESTA ENQUADRADA NO ANEXO III DA LEI NR: 123 DE 2006 E ISENTA DE RETER 11% INSS</p> |                                               |                                |                                    |
| <br><b>Marcela Alves</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                |                                    |
| <b>LANÇADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |                                    |
| <b>Atividade:</b><br>FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS (PROTESE) PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS<br>ORTOPEDICOS EM GERAL - INCLUSIVE SOB ENCOMENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                    |
| <b>Código do Serviço:</b><br>14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE<br>QUALQUER OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                |                                    |
| <b>Local da Prestação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | <b>Situação de Tributação:</b> |                                    |
| FORA DO MUNICÍPIO - BELÉM/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Tributada no Prestador         |                                    |
| <b>I.N.S.S. (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>I.R. (R\$)</b>                             | <b>COFINS (R\$)</b>            | <b>C.S.L.L. (R\$)</b>              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                               |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                | <b>Valor Aprox. Tributos</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 0,00                               |
| <b>Deduções de Materiais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Base de Cálculo (R\$)</b>                  | <b>Alíquota (%)</b>            | <b>Valor do ISS (R\$)</b>          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.180,00                                      | 5,00                           | 109,00                             |
| Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                | <b>Valor Total da Nota (R\$)</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 2.180,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | <b>Valor líquido da nota (R\$)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 2.180,00                           |

Chave de autenticação: FD601C312F2EF96CB189C9341A2F06C3

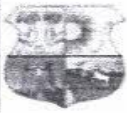
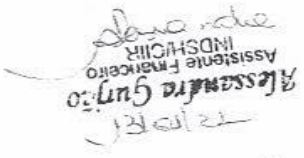


NFe - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 3645560 Série RPS, emitido em 09/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Número da Nota<br><b>02348793</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>09/01/2021 05:33:33</b><br>Código de Verificação<br><b>FIRR-CFWV</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CEF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0<br>Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E<br>Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001<br>Município: São Paulo UF: SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO<br>CEF/CNPJ: 23.453.630/0017-37 Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - BARREIRO - CEP: 66117-005<br>Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CEF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00892316-0<br>LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA<br>Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;<br>IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;<br>CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;<br>PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;<br>COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.<br>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                      | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02097 - Serviços de assistência social.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.116,00              | 5,00%                                                                                                                                  | 55,80 (*)                             | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | -                                                                                                                                      | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3645560 Série RPS, emitido em 09/01/2021.                                                      |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

*Manuela Alves*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
12/01/2021



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                   | Número da Nota<br><b>00000092</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>11/01/2021 18:28:13</b><br>Código de Verificação<br><b>6940.D787.B508.A0C7.B387.3039.4852.03FF</b> |  |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>JOAO DOMINGOS FERNANDES BARROS 32722885204</b><br>CPF / CNPJ: <b>13.797.003/0001-40</b> Inscrição: <b>2022595</b><br>Endereço: <b>PASSAGEM SIMEAO Nº 99 BAIRRO MARCO CEP 66095-620</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>E-mail: <b>jbarros416@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 9997-3332</b>                                                           |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF / CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975996</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>E-mail: <b>sema@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO PINTADO PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE L.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Serviços</b>                   | <b>QTD</b>                                                                                                                                                           | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b> |
| Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESQUADRIAS | 1                                                                                                                                                                    | 17.450,00                                                                           | 17.450,00         |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>LANÇADO</b><br/>  </div>                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.450,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Base de Cálculo: <b>R\$ 17.450,00</b>                                                                                                                                |                                                                                     | Aliquota: <b></b> |
| Valor do ISS: <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável MEI</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>Isento/Imune/Fixo</b><br>Atividade: <b>254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS</b><br>Serviço: <b>1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA</b><br>Obrigação Tributária: <b>MEI</b> |                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |

Campanada  
13/01/22  
D.H 2.725,00 Alexandre

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>(RPS Nº 114497 Série 1, emitido em 14/01/2021)</small>                                                                    |                       | Número da Nota<br><b>00113289</b><br>Data e Hora de Emissão:<br><b>14/01/2021 11:32:32</b><br>Código de Verificação:<br><b>EBZV-PNGW</b> |                    |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 19.184.315/0001-54 Inscrição Municipal: 4.871.499-2<br>Nome/Razão Social: SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET EIRELI<br>Endereço: R. JOAQUIM FLORIANO 243, CJ 72, Parte - ITAIM BIBI - CEP: 04534-010<br>Município: São Paulo UF: SP |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: Rua Rua Senador Manoel Barata 1000 - CEP: 66053-320<br>Município: Belém UF: PA E-mail: ----  |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de pesquisas e questionários online                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
| <div style="text-align: right;"> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/>         Analista Financeiro<br/>         INDSH/CIIR<br/>         15/01/2021       </div>                            |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.056,00</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |
| ISS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                               | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                               | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | -                                                                                                                                        | -                  | -                                     |
| Códigos de Referência:<br>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\$) | Credito (R\$)                         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.056,00              | 2,90%                                                                                                                                    | 30,62              | 0,00                                  |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                                 |                    | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                                                                                                                        |                    | -                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 114497 Série 1, emitido em 14/01/2021, sob Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021.                                             |                       |                                                                                                                                          |                    |                                       |

12/01/2021 10:10

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

Número da Nota **26**  
Data Emissão **12/01/2021**  
Código Verificação **Z8YE-Z43K**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CIIR CENTRO INTEGRADO INCLUSAO REABILITACAO INDSH  
23.453.830/0017-37  
R.OD. ARTHUR BERNARDES N. 1000  
VALE DE CAES  
BELÉM - PA CEP 66110000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Mensalidade dez/20

100 usuarios ativos

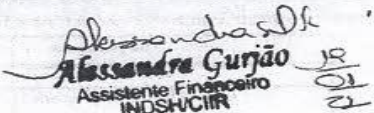
Atividade 631940000  
Portais, provedores de conteudo e outros servicos de informacao na internet

| Retenções Federais              | PIS R\$ 0,00                 | COFINS R\$ 0,00              | INSS R\$ 0,00             | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>            |                              |                              | <b>Cálculo do Imposto</b> |             |               |
| Valor dos Serviços              | R\$ 4.490,00                 | Valor dos Serviços           | R\$ 4.490,00              |             |               |
| (-) Desconto Incondicionado     | R\$ 0,00                     | (-) Desconto Incondicionado  | R\$ 0,00                  |             |               |
| (-) Retenções Federais          | R\$ 0,00                     | (-) Valor da Nota            | R\$ 4.490,00              |             |               |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador   | R\$ 0,00                     | (-) Deduções                 | R\$ 0,00                  |             |               |
| Valor Líquido                   | R\$ 4.490,00                 | (=) Base de Cálculo          | R\$ 4.490,00              |             |               |
| Serviço prestado em GOIÂNIA-GO  | Imposto devido em GOIÂNIA-GO | (x) Alíquota                 | % 2,00                    |             |               |
|                                 |                              | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$ 0,00                  |             |               |
| Valor dos Serviços R\$ 4.490,00 | Desconto R\$ 0,00            | Valor da Nota                | <b>R\$ 4.490,00</b>       |             |               |

Informações Importantes:

Usuário: 1



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00011791</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>12/01/2021 14:45:22</b><br>Código de Verificação<br><b>E400.372A.29C7.F3D4.DF3C.D59D.E068.ECEB</b> |  |                                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> Nome / Razão Social: <b>MULTIANALISES S/S LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>03.936.701/0001-25</b><br>Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>agatha@multianalises.com.br</b><br>Inscrição: <b>1523578</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 3224-8848</b>                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>logistica.ciir@indsh.org.br</b><br>Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRATO: 03642/2020 ORDEM DE SERVIÇO: 06679/2020 DATA DE ENTRADA: 21/12/2020<br>CONTRATO: 03233/2020 ORDEM DE SERVIÇO: 06651/2020 DATA DE ENTRADA: 21/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Serviços</b>                                                                                                                   | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>                |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OS 6879 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA (PISCINA GRANDE - BLOCO C) E ÁGUA DE PISCINA (PISCINA PEQUENA - BLOCO C) AMOSTRA 30801 A 30802 | 2                                                                                                                                                                    | 70,00                                                                               | 140,00                           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OS 6881 ANÁLISE EM EFLUENTE BRUTO (ENTRADA DA ETE) E EFLUENTE (TRATADO SAÍDA DA ETE) AMOSTRA 30806 A 30810                        | 5                                                                                                                                                                    | 400,00                                                                              | 2.000,00                         |
| <br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Assistente Financeiro<br>INDSH/CIIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 13,91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 64,20</b>                                                                                                                                   |                                                                                     | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | IR (1,5000%): <b>R\$ 32,10</b>                                                                                                                                       |                                                                                     | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 21,40</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.140,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | Base de Cálculo: <b>R\$ 2.140,00</b>                                                                                                                                 |                                                                                     | Aliquota: <b>5,00 %</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     | Valor do ISS: <b>R\$ 107,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS</b><br>Serviço: <b>1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Normal</b><br><br><b>LANÇADO</b><br><b>12/01/21</b> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |

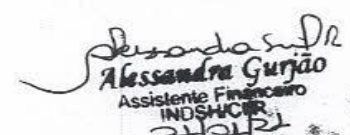
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Número da Nota<br><b>00000016</b>                                       |                        |  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Data e Hora da Emissão<br><b>20/01/2021 14:07:19</b>                    |                        |                                                                                     |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Código de Verificação<br><b>F1F4.C050.E874.2B36.A222.4969.EFB9.270A</b> |                        |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome / Razão Social:                            | <b>ANDRE AVELINO DA SILVA NETO 01266696270</b>                          |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF / CNPJ:                                     | <b>30.581.685/0001-78</b>                                               |                        | Inscrição: <b>3001756</b>                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endereço:                                       | <b>RUA MONSENHOR MIGUEL INACIO Nº 90 A</b>                              |                        | <b>BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP</b>                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Município:                                      | <b>BELEM</b>                                                            |                        | UF: <b>PA</b>                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Email:                                          | <b>andreneto@bitsebytes.net</b>                                         |                        | Telefone: <b>(91) 3229-5525</b>                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nome / Razão Social:                            | <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF/CNPJ:                                       | <b>23.453.830/0017-37</b>                                               |                        | Inscrição: <b>2975998</b>                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endereço:                                       | <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Município:                                      | <b>BELEM</b>                                                            |                        | UF: <b>PA</b>                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Email:                                          | <b>logistica.ciir@indsh.org.br</b>                                      |                        | Telefone: <b>(91) 4042-2157</b>                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
| CONCERTO NOBREAK SMS ATRIUM RACK AR2200BI 115 3U - S/N 278530000171 - PATRIMONIO CIIR 003255<br>OBS: O ITEM 01 DESTA NOTA CORRESPONDE AO CONTEUDO DA NOTA FISCAL Nº 000255555 DE 11/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Serviços</b>                                 | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PMTG025141 - PL.MONT NOBREAK ATRIUM 2200BI RACK | 1                                                                       | 1.548,09               | 1.548,09                                                                            |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONCERTO                                        | 1                                                                       | 300,00                 | 300,00                                                                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Alessandra Gutierrez</b><br/>             Assistente Financeiro<br/>             INDSH/CIIR<br/>             20/01/21           </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>LANCADO</b><br/>             20/01/21           </div> </div> |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                       |                        | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                           |                        | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.848,09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>                                      |                        | Alíquota:                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |                        | Valor do ISS:                                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Competência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 01/2021                                                                 |                        |                                                                                     |
| Mun. de Prest. do Serviço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | BELEM / PA                                                              |                        |                                                                                     |
| Tributação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Tributável MEI                                                          |                        |                                                                                     |
| Mun. de Incid. do Imposto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | BELEM / PA                                                              |                        |                                                                                     |
| Recolhimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Isento/Imune/Fixo                                                       |                        |                                                                                     |
| Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS    |                        |                                                                                     |
| Serviço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.                                             |                        |                                                                                     |
| Obrigação Tributária:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | MEI                                                                     |                        |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MUNICÍPIO DE BLUMENAU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>DIRETORIA DE RECEITA</b><br><b>GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>                                                                                            |                                             |  |  | Número da Nota Fiscal:<br><b>83714</b><br>Série: E<br>Data Emissão: 21/01/2021<br>Certificação:<br><b>CC707CDC3</b> |
| <b>DADOS DO PRESTADOR</b><br>Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br>Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193<br>Endereço: 2 DE SETEMBRO<br>Bairro: ITUPAVA NORTE<br>Município: BLUMENAU<br>E-mail: financeiropci@philips.com<br>País: BRASIL         |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| <b>DADOS DO TOMADOR</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH<br>CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:<br>Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES<br>Bairro: BARREIRO<br>Município: BELÉM<br>E-mail: contratos.clir@indsh.org.br<br>País: BRASIL                                                                                     |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 12/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/02/2021. - VALOR LIQUIDO<br>NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 45,33 (18,13%)                                                                                                                     |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                   |                                                                                    | <b>R\$ 250,00</b>                                                                                                   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b>                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 250,00</b>                                              | Aliquota:<br><b>2,0000%</b>                                                                                         |
| PIS: %<br><b>R\$ 1,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS: %<br><b>R\$ 7,50</b>                | INSS: %<br><b>R\$ 0,00</b>                                                        | IR: %<br><b>R\$ 0,00</b>                                                           | CSLL: %<br><b>R\$ 2,50</b>                                                                                          |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                   |                                                                                    | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>                                                                                        |
| <b>R\$ 238,37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| <b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b><br>Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC<br>Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)<br>CNAE: 6204000 Data Geração: 21/01/2021 09:23:27<br>N° RPS: 83329<br>Série RPS: A<br>Impresso em: 21/01/2021 às 09:24:03 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor. |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br>Número: 83714<br>Certificação<br>CC707CDC3   |                                                                                                                     |
| Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |

Valor Bruto R\$ 250,00  
 ISS % Valor R\$ 4,165  
 PIS % Valor R\$ 1,63  
 IR % Valor R\$ 0,00  
 INSS % Valor R\$ 0,00  
 Valor Líquido R\$ 238,37  
 Marciano BARREIRO  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | Número da Nota<br><b>00000009</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>20/01/2021 16:10:48</b><br>Código de Verificação<br><b>42E9.6A39.F48E.3F52.1661.123C.3D1E.A73D</b> |  |                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>JAIR DOS SANTOS COSTA AUTO SERVICOS</b><br>CPF / CNPJ: <b>34.698.275/0001-62</b><br>Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR FREITAS Nº 847 BAIRRO SACRAMENTA</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email:<br>Inscrição: <b>3275838</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone:<br>                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b><br>Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br>                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA L/D. DO VEÍCULO DE PLACA FUL4099.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Serviços</b>                                            | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>               |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA L/D. | 1                                                                                                                                                                    | 500,00                                                                              | 500,00                          |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Assistente Financeiro<br>INDSH-CIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                 |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                    |                                                                                     | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |
| IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>                                                                                                                                   |                                                                                     | Alíquota:<br>Valor do ISS:<br>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>452000200 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS</b><br>Serviço: <b>1412 - FUNILARIA E LANTERNAGEM</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b> |                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |

21/01/2021

Usuário: 03.915.427/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---|---|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <p>Número da Nota<br/><b>00007571</b><br/>Data e Hora de Emissão<br/><b>21/01/2021 15:16:43</b><br/>Código de Verificação<br/><b>KIQR-PKBQ</b></p> |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>03.915.427/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.440.065-6</b><br/>Nome/Razão Social: <b>GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</b><br/>Endereço: <b>R. INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080</b><br/>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.453.630/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br/>Endereço: <b>RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br/>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact) - - CONF: 12/2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço<br/><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>0,00</b></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><b>R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT</b></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\$) | <b>0,00</b> | - | - | - | <b>0,00</b> | Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | - | - | <b>R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT</b> |
| 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\$)   |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                        | -                                                                                                                                                  | -                  | <b>0,00</b>     |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                                                                              |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        | <b>R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT</b>                                                                                                                  |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                    |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |             |   |   |   |             |                                   |                          |                                       |   |   |                                   |

*Marcelo Alves*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
*22/01/2021*

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7571&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656>

1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Número da Nota<br/><b>00000045</b></p> <p>Data e Hora da Emissão<br/><b>21/01/2021 16:31:04</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>BF0C.BB8D.FE6A.61CA.0201.F46A.B68D.59BD</b></p> |                        |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
|  <p>Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b><br/>CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b><br/>Endereço: <b>AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493</b><br/>Município: <b>BELEM</b><br/>Email: <b>contato@carletoerocha.com.br</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Inscrição: <b>3485562</b><br/>UF: <b>PA</b><br/>Telefone:</p>                                                                                                                       |                        |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
| <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>Município: <b>BELEM</b><br/>Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Inscrição: <b>2975998</b><br/>UF: <b>PA</b><br/>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                 |                        |                                                                                     |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
| <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 01/2021.<br/>IR (1,5%): R\$ 3.030,00<br/>PCC (4,65%): R\$ 9.393,00<br/>ISS (3%): R\$ 6.060,00<br/>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: GRADESCO / AGÊNCIA: 5726 / CONTA CORRENTE: 446</p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                                            | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</p> <p>valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u><br/> ISS % Valor R\$ <u>6.060,00</u><br/> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>9.393,00</u><br/> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.030,00</u><br/> INSS % Valor R\$ <u>189.577,00</u><br/> Valor Líquido R\$ <u>189.577,00</u></p> <p><i>Marcela Alves</i><br/> <b>FINANCEIRO</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR<br/> 25/01/2021</p> | 1                                                                                                                                                                                      | 202.000,00             | 202.000,00                                                                          |  |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 1.313,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 6.060,00                                                                                                                                                      |                        | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IR (1,5000%):<br>R\$ 3.030,00                                                                                                                                                          |                        | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 2.020,00                                                     |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo:<br>R\$ 202.000,00                                                                                                                                                     |                        | Aliquota:<br>3,00 %                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        | Valor do ISS:<br>R\$ 6.060,00                                                       |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |
| Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA<br>Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.<br>Obrigação Tributária: Normal      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |  |



22/01/2021

Usuário: 03.915.427/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20710122u03915427000108</small>                                                                                                                                 |                       | Número da Nota<br><b>00007589</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>22/01/2021 14:22:24</b><br>Código de Verificação<br><b>FHEV-YWVB</b> |                    |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: <b>03.915.427/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.440.065-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</b><br>Endereço: <b>R INGAJ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>joseiuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br</b>                      |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. JANEIRO/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COPINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| Código do Serviço<br><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)                         |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        |                    | <b>0,00</b>                           |
| Município de Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               |                    | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                    | <b>R\$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT</b>   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                    |                                       |

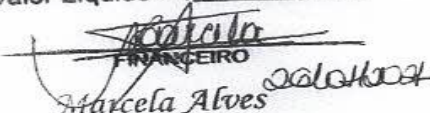
*Marcelo Alves*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
25/01/2021

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7589&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656>

1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>                                                                                                                                             |                       | Número da Nota<br><b>00001845</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>25/01/2021 23:41:08</b><br>Código de Verificação<br><b>CPDF-1UBK</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45<br>Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA<br>Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 00446, ESCRITÓRIO 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000<br>Município: São Paulo UF: SP                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37<br>Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005<br>Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br                                                                                     |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de Serviços referente ao mês de janeiro/2021<br>Dados bancário para depósito<br>Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente<br>CNPJ: 13.232.692/0001-45<br>Banco: Santander<br>Agência: 0935<br>Conta Corrente: 130009222<br>"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RFB 971/09 item I a III". |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180,00                | 120,00                                                                                                                                 | 360,00                                | 78,00           |
| Código do Serviço<br><b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00             | 5,00%                                                                                                                                  | 600,00                                | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Número inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        | R\$ 1.998,40 (16,67%) / IBPT          |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

Valor Bruto R\$ 12.000,00  
 ISS 4,65 % Valor R\$ 558,00  
 PCC 7,5 % Valor R\$ 900,00  
 IR 7,5 % Valor R\$ 900,00  
 INSS 7,5 % Valor R\$ 900,00  
 Valor Líquido R\$ 11.362,00

  
**FINANCEIRO**  
 Marcela Alves  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>26210125/24244581200175</small>                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Número da Nota<br><b>00000384</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Data e Hora de Emissão<br><b>25/01/2021 13:25:06</b><br>Código de Verificação<br><b>XEFI-8G59</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>24.244.581/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>6.416.389-9</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 06276164860</b><br>Endereço: <b>R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05952-440</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.463.630/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>RV Arthur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.cliir@indsh.org.br</b>                                                                                                                          |                          |                                                                                                   |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.<br>Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.<br>Padronização de procedimentos institucionais.<br>Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.<br>Competência: 61/2021<br>Dados Bancários:<br>Banco: Itaú<br>Agência: 0066- CC: 41202-5<br>Vencimento: 05/02/2021<br>*Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições* |                          |                                                                                                   |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                   |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                                                                                        |
| COFINS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIS/PASEP (R\$)          |                                                                                                   |
| Código do Serviço:<br><b>06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                                                                                      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                   |
| Valor do ISS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crédito (R\$)            |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     |                                                                                                   |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                   |

*Assinatura:*  
**Marcia Alves**  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR  
 26/01/2021



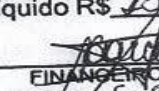
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Prefeitura de Goiânia<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e<br>AIDF 78409/2019                                                                                                                                                                                                  |                 | Número da Nota <b>53</b><br>Data Emissão <b>26/01/2021</b><br>Código Verificação <b>ZMKS-Z4PZ</b>                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ <b>07.438.379/0001-65</b> Inscrição Municipal <b>4855302</b><br>Nome/Razão Social <b>ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA</b><br>Endereço <b>R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA</b><br>Bairro <b>SET OESTE</b><br>Município <b>GOIÂNIA - GO CEP 74120130 Telefone (62) 92128919</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social <b>CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U</b><br>CPF/CNPJ <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço <b>RUA CUMBICAN. 100</b><br>Bairro <b>MARACANGALHA</b><br>Município <b>BELEM - PA CEP 66110010</b>                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>desconto (faixa de usuarios) - 100 item(ns) - R\$ 45,00<br>usuarios Plano Profissional - 100 item(ns) - R\$ 89,90.<br>Valor aprox dos tributos: R\$ 0,00 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <br>Marjela Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>29/01/2021                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Atividade 631940000<br>Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                  | INSS<br>R\$ 0,00 |
| <b>Demonstrativo</b><br>Valor dos Serviços R\$ 4.490,00<br>(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00<br>(-) Retenções Federais R\$ 0,00<br>(-) ISSQN Retido pelo Tomador R\$ 0,00<br>(=) Valor Líquido R\$ 4.490,00                                                                                                              |                 | <b>Cálculo do Imposto</b><br>Valor dos Serviços R\$ 4.490,00<br>(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00<br>(=) Valor da Nota R\$ 4.490,00<br>(-) Deduções R\$ 0,00<br>(=) Base de Cálculo R\$ 4.490,00<br>(x) Alíquota % 2,00<br>(=) Valor do Imposto (ISSQN) R\$ 0,00 |                  |
| Serviço prestado em<br>GOIÂNIA-GO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 4.490,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Desconto<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Valor da Nota<br><b>R\$ 4.490,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Informações Importantes:</b><br>- Nota Fiscal referente ao RPS nº 54.<br>- Prestador enquadrado no Simples Nacional.<br>- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Número da Nota<br/><b>00000132</b></p> <p>Data e Hora da Emissão<br/><b>29/01/2021 17:06:35</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>A51B.C731.C45E.1E89.A3CB.5EBD.9FCE.6C33</b></p> |                        |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>PRONTOCOR LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>03.421.745/0001-12</b><br/> Endereço: <b>AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02</b><br/> Município: <b>BELEM</b><br/> Email: <b>prontocorltada@gmail.com</b></p> <p>Inscrição: <b>2980905</b><br/> UF: <b>PA</b><br/> Telefone: <b>(32) 282613</b></p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p> <p>Inscrição: <b>2975998</b><br/> UF: <b>PA</b><br/> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS: 66 EXAMES A 8,00 (VU) = 528,00<br/> A 30,00 (VU) = 1.290,00</p> <p align="right">LAUDOS DE HOLTER: 43 EXAMES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                                            | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS</p> <p align="center"> <b>Valor Bruto R\$ 1.818,00</b><br/> <b>ISS % Valor R\$ 84,54</b><br/> <b>PCC 4,65 % Valor R\$ 84,54</b><br/> <b>IR 1,5 % Valor R\$ 27,27</b><br/> <b>INSS % Valor R\$ 27,27</b><br/> <b>Valor Líquido R\$ 1.706,29</b> </p> <p align="center"> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR </p> | 1                                                                                                                                                                                      | 1.818,00               | 1.818,00                                                                            |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 11,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 54,54                                                                                                                                                         |                        | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IR (1,5000%):<br>R\$ 27,27                                                                                                                                                             |                        | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 18,18                                                        |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.818,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo:<br>R\$ 1.818,00                                                                                                                                                       |                        | Aliquota:<br>3,00 %                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        | Valor do ISS:<br>R\$ 54,54                                                          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 01/2021<br/> Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/> Tributação: Tributável<br/> Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/> Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/> Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE<br/> Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/> Obrigação Tributária: Normal</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |

|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Número da Nota<br><b>00004543</b>                                       |                                  |  |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------|--------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Data e Hora da Emissão<br><b>25/01/2021 11:14:54</b>                    |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Código de Verificação<br><b>CE74.DE88.480D.9265.3664.63A3.88BE.DA50</b> |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> Nome / Razão Social: <b>PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP</b><br>CPF / CNPJ: <b>07.928.901/0001-97</b> Inscrição: <b>1662714</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>grafica@printsolution.net.br</b> Telefone: <b>(91) 3249-5437</b> |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                        |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PLOTAGEM A1, PAPEL SULFITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLOTAGEM TAMANHO A1</td> <td>4,0000</td> <td>9,0000</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     | Tributável                                   | Serviços                             | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total                         | SIM | PLOTAGEM TAMANHO A1 | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serviços                             | QTDe                                                                    | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total                                                                          |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLOTAGEM TAMANHO A1                  | 4,0000                                                                  | 9,0000                           | 36,00                                                                               |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |     |                     |        |        |       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                      | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 36,00</b></td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 36,00</b> | Alíquota:                          | Valor do ISS:                    |                                    |     |                     |        |        |       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 36,00</b> | Alíquota:                                                               | Valor do ISS:                    |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: ISS Simples Nacional<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO<br>Serviço: 1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.<br>Obrigação Tributária: Simples Nacional                                                                     |                                      |                                                                         |                                  |                                                                                     |                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |     |                     |        |        |       |

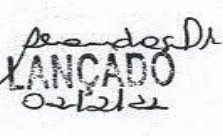
*Plausanda*  
**LANÇADO**  
01.02.21



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número da Nota<br><b>00000089</b>                                       |                                    |  |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|-----|------------------------|-----|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 10:34:45</b>                    |                                    |                                                                                     |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>D579.2C87.EFF1.8F48.2BA2.BEDA.FB77.20F7</b> |                                    |                                                                                     |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA</b> Inscrição: <b>2526838</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>22.032.102/0001-21</b><br/>         Endereço: <b>RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>sergio.ribeiro@tjpa.jus.br</b> Telefone: <b>(91) 8125-7292</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>BANCO: SICOB<br/>         AGÊNCIA: 4041<br/>         C/C: 10965-7<br/>         EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA<br/>         CNPJ: 22.032.102/0001-21<br/>         ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$ 5.800,00 (100 EXAME/LAUDOS X R\$ 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$ 11.200,00 (400 LAUDOS X R\$ 28,00)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER</td> <td>100</td> <td>58,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>400</td> <td>28,00</td> <td>11.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>           Valor Bruto R\$ <u>17.000,00</u><br/>           ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>790,50</u><br/>           PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,00</u><br/>           INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,00</u><br/>           Valor Líquido R\$ <u>15.954,50</u> </p> <p align="center"> <br/> <b>FINANCEIRO</b><br/> <b>Marcela Alves</b><br/>         Analista Financeiro<br/>         INDSH/CIIR       </p> |                                                                         |                                    |                                                                                     | Tributável                           | Serviços                               | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total                           | SIM                                          | ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER             | 100                        | 58,00                              | 5.800,00 | SIM | ULTRASSONOGRAFIA GERAL | 400 | 28,00 | 11.200,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Serviços                                                                | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                           |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER                                            | 100                                | 58,00                                                                               | 5.800,00                             |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ULTRASSONOGRAFIA GERAL                                                  | 400                                | 28,00                                                                               | 11.200,00                            |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 110,50</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 510,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 255,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 170,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 17.000,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 510,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                    |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 110,50</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 510,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 255,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 170,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 17.000,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 510,00</b> |          |     |                        |     |       |           |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 110,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 510,00</b>                                  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 255,00</b>                                                  | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 170,00</b> |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 17.000,00</b>                                | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>         | Valor do ISS:<br><b>R\$ 510,00</b>                                                  |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>01/2021</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>Tributável</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA</b><br/>         Serviço: <b>0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |          |     |                        |     |       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                  |                                           | Número da Nota<br><b>00001127</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 10:50:46</b><br>Código de Verificação<br><b>BE6C.4A2B.BDEA.738F.8518.EA69.FF6C.0B65</b> |                        |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI</b><br>CPF / CNPJ: <b>06.218.272/0003-00</b> Inscrição: <b>2103143</b><br>Endereço: <b>TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>ademirgss@ig.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3082-1022</b>             |                                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> |                                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Serviços</b>                           | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 | 1                                                                                                                                                                    | 493,80                 | 493,80                                                                              |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                 |                        | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                   |                        |                                                                                     |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 493,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 493,80</b>                                                                                                                                |                        | Alíquota:<br><b></b>                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                      |                        | Valor do ISS:<br><b></b>                                                            |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: ISS Simples Nacional<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS<br>Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.<br>Obrigação Tributária: Simples Nacional                                      |                                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Número da Nota<br><b>00000118</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>28/01/2021 12:06:27</b><br>Código de Verificação<br><b>5C2A.BB91.37EF.EF6B.178A.5B99.39B2.CE04</b> |  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>VALIDAR SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO TÉRMICA EIRELI</b><br>CPF / CNPJ: <b>29.906.650/0001-82</b><br>Endereço: <b>TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2321 SALA 106 BAIRRO MARCO CEP 66080-</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>financeiro.validar.pa@gmail.com</b><br>Inscrição: <b>2970704</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 3264-0077</b>                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b><br>Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇOS PRESTADOS: ( VALIDAÇÃO, CALIBRAÇÃO TÉRMICA, QUALIFICAÇÃO )<br>*AUTOCALVE HORIZONTAL, MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 60/NS 94311<br>*AUTOCALVE HORIZONTAL, MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 60/NS 94310<br>*AUTOCALVE HORIZONTAL, MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 21/NS 94312<br>*TERMODESINFECTADORA, MARCA STEELCO, MODELO DS500/NS 182011LY328<br>*SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO, MARCA SELAPACK, MODELO ACM 300 PLUS/ NS300PO182950<br>. REFERENTE A PROPOSTA DE Nº175.1/2020                                                                    |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Serviços</b>    | <b>QTD</b>                                                                                                                                                           | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>                  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVIÇOS PRESTADOS | 1                                                                                                                                                                    | 5.850,00                                                                            | 5.850,00                           |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Assistente Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>02/01/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <br>ALEXANDRE<br>02/01/21                                                         |                                                                                     |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                 |                                                                                     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.850,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 5.850,00</b>                                                                                                                              |                                                                                     | Alíquota:<br>                      |
| Valor do ISS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA.</b><br>Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b> |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |



**BARUERI** **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**  
Código deste Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 2100.3371.9551.1531099-Z  
Código Autenticação: 2100.3371.9551.1531099-Z

Data Emissão: 11/01/2021 Hora Emissão: 15:53

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**  
Número da Nota: 247582  
Série da Nota: 1  
Número RPS: 0000192965  
Data RPS: 08/01/2021

HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA  
ARCOZ PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22  
JARDIM ITAQUE JERAN  
BARUERI - BARUERI - SP  
CNPJ: 09.029.372/0003-02  
Inscrição Municipal: 5.54900-5  
e-mail:

CPF/CNPJ: 23.453.630/0017-37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
Rodovia Arthur Bernardes, 1000  
Barreiro

Contratos: ciir@indsh.org.br; Financeiro: ciir@indsh.org.br

Código Descrição do Serviço Código Serviço Aliquota Valor Unitário Valor Total  
1 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 140112215 2,00 4.312,97 4.312,97

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
CONTRATO: 1109.028208 2019 COMPETENCIA: 01 2021 TAXA DE CONVERSAO: 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D  
LEI N 13.137 15 - PRIVADO - NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR - SERVICO: Manutencao de ma  
quinas, aparelhos e equipamentos.  
VALOR LIQUIDO - R\$ 4.112,42  
REFERENCIA NA  
DATA DE VENCIMENTO: 15-02-2021

Valor Bruto R\$ 4.312,97  
ISS % Valor R\$ 4.65  
PCC % Valor R\$ 200,55  
IR % Valor R\$  
INSS % Valor R\$  
Valor Líquido R\$ 4.112,42

*Marcela Alves*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR 10/01/2021

**LANÇADO**

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

| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL  |
|------|-----------|--------|-------|
| 0,00 | 28,03     | 129,39 | 43,13 |

**VALOR TOTAL DA NOTA 4.312,97**

Valor da Fatura R\$ Forma Pagamento:

Esta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada no site: www.indsh.org.br ou no site: www.barueri.pa.gov.br

2100.3371.9551.1531099-Z

HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 247582  
Série da Nota:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Número da Nota<br/><b>00005158</b></p>                                       |  |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Data e Hora da Emissão<br/><b>18/01/2021 09:02:33</b></p>                    |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Código de Verificação<br/><b>F36A.E9B3.D54F.328B.C679.D2D2.D325.A378</b></p> |                                                                                     |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INTERTON COMERCIO LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>00.968.806/0001-78</b><br/> Endereço: <b>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026</b><br/> Município: <b>BELEM</b><br/> Email: <b>contabils@yahoo.com.br</b></p> <p>Inscrição: <b>1332539</b><br/> UF: <b>PA</b><br/> Telefone: <b>(91) 3229-0046</b></p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p> <p>Inscrição: <b>2975998</b><br/> UF: <b>PA</b><br/> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><small>CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W.03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 051884-20, BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA-CORRENTE:117983-7 INTERTON-COMERCIO LTDA</small></p>                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Serviços</b>                                                                 | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>           | <b>Val. Total</b>                  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇO TÉCNICO DE MANUNTEÇÃO                                                   | 1                                                                                   | 2.600,00                         | 2.600,00                           |
| <p align="center"> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR<br/> 19/01/2021 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                            | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.600,00</b>                                         | Alíquota:                                                                           | Valor do ISS:                    |                                    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>01/2021</b><br/> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/> Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/> Atividade: <b>951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS</b><br/> Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,</b><br/> Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b></p> |                                                                                 |                                                                                     |                                  |                                    |





**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

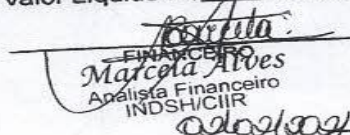


Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/01/2021 11:27:19 Competência da NFS-e: 01/2021 Número / Série: 204 / E Código de Verificação: LUtqw0vSa

| EMITENTE DA NFS-e                                                                                                 |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>08.517.301/0001-07                                                                                   |                |                                                             | Inscrição Municipal:<br>157841          |                                                            |                             |
| Nome/Razão Social:<br>BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS                                             |                |                                                             | E-mail:<br>rogeriobarrosuniao@gmail.com |                                                            |                             |
| Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA                                                                     |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Município / País:<br>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL                                                                 |                |                                                             | UF:<br>SP                               | CEP:<br>12245-530                                          | Telefone:                   |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                                                |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| CPF/CNPJ:<br>23.453.830/0017-37                                                                                   |                |                                                             | Inscrição Municipal:                    |                                                            |                             |
| Nome/Razão Social:<br>CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR                                           |                |                                                             | E-mail:                                 |                                                            |                             |
| Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO                                                                   |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Município:<br>BELEM / BRASIL                                                                                      |                |                                                             | UF:<br>PA                               | CEP:<br>64036-520                                          | Telefone:<br>(91) 40422-157 |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                              |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Janeiro de 2021.                                           |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| <br>Marcela Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>25/01/2021                                              |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| DETALHAMENTO DO SERVIÇO                                                                                           |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| CNAE:<br>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                                                       |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Serviço:<br>0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES. |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Município da Incidência do ISSQN<br>SAO JOSE DOS CAMPOS                                                           |                | Município / País da Prestação do Serviço<br>BELEM           |                                         | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>PRESTADOR        |                             |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível                                                                                |                | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE |                                         | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples Nacional |                             |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                  |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Valor Serviço (R\$)                                                                                               | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$)                                  | Base Cálculo ISSQN (R\$)                | Alíquota                                                   | Valor ISSQN                 |
| 16.500,00                                                                                                         | 0,00           | 0,00                                                        | 16.500,00                               | 2,00                                                       | 330,00                      |
| RETENÇÕES                                                                                                         |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| ISSQN (R\$)                                                                                                       | IRRF (R\$)     | PIS (R\$)                                                   | COFINS (R\$)                            | INSS (R\$)                                                 | CSLL (R\$)                  |
| 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                        |
| Base Cálculo ISSQN (R\$)                                                                                          |                | Retenções (R\$)                                             |                                         | Valor Líquido (R\$)                                        |                             |
| 16.500,00                                                                                                         |                | 0,00                                                        |                                         | 16.500,00                                                  |                             |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                        |                |                                                             |                                         |                                                            |                             |
| Data de pagamento da NF:                                                                                          |                |                                                             | Código da Obra:                         |                                                            |                             |
| Número da nota fiscal substituída:                                                                                |                |                                                             | Regra especial:                         |                                                            |                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número da Nota<br><b>00003592</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora da Emissão<br><b>27/01/2021 08:57:48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código de Verificação<br><b>9B22.0732.1EF3.A2DF.D9B8.B5B9.552B.3A16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                         |                                      |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b><br>Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>leandro@grupoimperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |                                      |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |                                      |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br>REFERENTE AO MÊS 01/2021<br>COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU<br>RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015<br>INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002<br>RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |                                      |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>QTD</b>                            | <b>Val. Uni. (R\$)</b>  | <b>Val. Total</b>                    |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br><br><div style="text-align: right;">           Valor Bruto R\$ <b>69.988,00</b><br/>           ISS <b>4,65</b> % Valor R\$ <b>3.254,44</b><br/>           PCC <b>1,5</b> % Valor R\$ <b>1.049,82</b><br/>           IR <b>11</b> % Valor R\$ <b>7.698,68</b><br/>           INSS <b>11</b> % Valor R\$ <b>7.698,68</b><br/>           Valor Líquido R\$ <b>57.985,06</b> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/>           Analista Financeiro<br/>           INDSH/CIIR         </div> | 1                                     | 69.988,00               | 69.988,00                            |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 454,92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.099,64</b> |                         | INSS (11,0000%): <b>R\$ 7.698,68</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IR (1,5000%): <b>R\$ 1.049,82</b>     |                         | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 699,88</b>    |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |                                      |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo: <b>R\$ 69.988,00</b> | Alíquota: <b>5,00 %</b> | Valor do ISS: <b>R\$ 3.499,40</b>    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE</b><br>Serviço: <b>1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS,</b><br>Obrigação Tributária: <b>Normal</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número da Nota<br><b>00004914</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>29/01/2021 14:30:20</b><br>Código de Verificação<br><b>4F3A.4EAF.2796.C1A1.FE55.2FD3.D8A4.9DD2</b> |                         |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>05.351.445/0001-30</b><br>Endereço: <b>RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>contabilidade.belem@alfemabelem.com.br</b><br>Inscrição: <b>1581831</b><br>CEP: <b>66063-435</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 3269-5858</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b><br>Inscrição: <b>2975998</b><br>CEP: <b>66117-005</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SÉRIE 20618<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SÉRIE 20618<br>REFERENTE: JANEIRO/ 2021<br>DADOS BANCÁRIO<br>BANCO DO BRASIL AG. 38601 C/C 1202073<br>BANCO BANPARÁ AG. 0025 C/C 0000022080<br>DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b>  | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X CDK<br><br>Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u><br>ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>269,70</u><br>PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u><br>IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u><br>INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u><br>Valor Liquido R\$ <u>5.443,80</u><br><br>Marcia Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                                                                                                                                                    | 5.800,00                | 5.800,00                                                                            |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 37,70</b><br>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 174,00</b><br>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b><br>IR (1,5000%): <b>R\$ 87,00</b><br>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 58,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00</b>                                                                                                                            |                         |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo: <b>R\$ 5.800,00</b>                                                                                                                                 | Alíquota: <b>5,00 %</b> | Valor do ISS: <b>R\$ 290,00</b>                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E</b><br>Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,</b><br>Obrigação Tributária: <b>Normal</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                     |



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

**vip solutions**

**Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266**

**Data de Emissão:** 29/01/2021  
**Nº da Nota Fiscal:** 0007868  
**Vencimento:** 15/02/2021  
**CFOP:** 5303  
**Nat. da operação:** SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  
**Referência:** 26/12/2020 a 25/01/2021

**REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA**  
AV. DOM PEDRO I, 463  
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil  
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110  
Fone: + 11 3500-0165  
Site: www.vcomsolucoes.com.br

**CLIENTE:** CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT  
**ENDEREÇO:** Rod Arthur Bernardes 1000  
**BAIRRO:** Barreiro  
**MUNICÍPIO:** Belém

**Cód.:** 571  
**Ctrl.:** 28562  
**CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37  
**INSC. EST.:**  
**CEP:** 66117005  
**UF:** PA

**CNumber:**

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO:** 22f0e428195aca7b4da3a3a4a247f1ad

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

**Itaú** Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03108.570247 90170.050000 8 85320000020000

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

Vencimento **15/02/2021**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço  
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110  
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

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

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acerto | Data da Processamento | Nosso Número   |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------|----------------|
| 29/01/2021        | 32729           | DS           | N      | 29/01/2021            | 109/00031085-7 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento |
|--------------|----------|---------|------------|-------|------------------------|
|              | 109      | REAL    |            |       | 200,00                 |

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).  
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO.  
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

|  | (-) Desconto/Abatimento | (+) Juros / Multa | (=) Valor Cobrado |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|  |                         |                   |                   |

**PAGADOR** CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT  
Rod Arthur Bernardes 1000  
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

**Cód.:** 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37

**SACADOR AVALISTA**

**Código de Baixa**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191090080310857024790170050000885320000020000



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU</b><br/><b>CNPJ: 05.196.530/0001-70</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br/><b>ELETRÔNICA</b></p> |                                                                                                                | <p>Nº da Nota: 0023764</p> <p>Data e hora da Emissão: 28/01/2021 13:16:15</p> <p>Código de Verificação: 241bf752b</p>                                                                                |                 | <p>Nº da Substituída: 0</p> <p>Competência: Janeiro/2021</p> <p>Data Prest. de Serviço: 28/01/2021</p> |  |
| PRESTADOR DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | <p>NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA</p> <p>CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07</p> <p>ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL</p> <p>MUNICÍPIO: Tomé-Açu</p> |                 | <p>RG:</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22.183</p> <p>NIT:</p> <p>UF: PA</p>                                |  |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR</p> <p>CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37</p> <p>ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO</p> <p>MUNICÍPIO: BELEM</p>                                                             |                                                                                                                | <p>RG:</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</p> <p>NIT:</p> <p>E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR</p>                                                                                                           |                 |                                                                                                        |  |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | CPF/CNPJ: ...                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                        |  |
| SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| ITENS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| ITEM:                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO:                                                                                                     | QTD:                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO: | VALOR TOTAL:                                                                                           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE JANEIRO/2021 | 1.00                                                                                                                                                                                                 | R\$ 250,00      | R\$ 250,00                                                                                             |  |
| VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| Deduções: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | Base de Cálculo: R\$ 250,00                                                                                                                                                                          |                 | Aliquota ISS: 5,00 %                                                                                   |  |
| INSS: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | IR: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                         |                 | Outras Retenções: R\$ 0,00                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | CSLL: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                       |                 | PIS: R\$ 0,00                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | Cofins: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                        |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |
| <p>Local de prestação do(s) serviço(s): Belém</p> <p>Local de incidência do imposto: Belém</p> <p>Irr Retido: Sim</p> <p>CNAE:3822000</p> <p>Regime Tributário: NORMAL</p> <p>Porte: DEMAIS</p> <p>CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;</p>    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                        |  |



Valor Bruto R\$ 250,00  
 ISS 5% Valor R\$ 12,50  
 PCC 4,65% Valor R\$ 11,63  
 IR 11% Valor R\$ 27,50  
 INSS 7,5% Valor R\$ 18,75  
 Valor Líquido R\$ 200,28

*Barbosa*  
 Marcia Barbosa  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR  
 29/01/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Número da Nota<br><b>00000045</b>                                       |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | Data e Hora da Emissão<br><b>27/01/2021 14:03:04</b>                    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | Código de Verificação<br><b>5E46.EDE0.624A.956A.6C9B.AD29.9DF9.7AC4</b> |                        |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b><br>CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição: <b>2374429</b><br>Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b>                                                                                                   |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                    |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER, AG. 4563 - C/C: 13003573-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Serviços</b>                                                                         | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | 1                                                                       | 14.000,00              | 14.000,00                                                                           |
| <p>Valor Bruto R\$ 14.000,00</p> <p>ISS 4,65 % Valor R\$ 651,00</p> <p>PCC 1,5 % Valor R\$ 210,00</p> <p>IR 1,5 % Valor R\$ 210,00</p> <p>INSS 1,5 % Valor R\$ 210,00</p> <p>Valor Líquido R\$ 13.139,00</p> <p><i>Assinatura:</i><br/> <b>Margela Alves</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR 29/01/2021</p>                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| 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                                                            |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | Base de Cálculo: R\$ 14.000,00                                          |                        | Aliquota: 5,00 %                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                         |                        | Valor do ISS: R\$ 700,00                                                            |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Competência: 01/2021<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO<br>Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E<br>Obrigação Tributária: Normal |                                                                                         |                                                                         |                        |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00003825</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>28/01/2021 11:53:10</b><br>Código de Verificação<br><b>0351.21B0.3CB0.0707.83AD.1B9E.32B9.AF46</b> |                        |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>L &amp; S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>18.087.773/0001-12</b><br>Endereço: <b>AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>aux.adm.hidrovac@gmail.com</b><br>Inscrição: <b>2251990</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 99626-6699</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>compras.ciir@indsh.or.br</b><br>Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 98922-8766</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 2939 - C.C.: 49169-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTEINER<br><br>Valor Bruto R\$ <b>960,00</b><br>ISS <b>3,33</b> % Valor R\$ <b>31,97</b><br>PCC % Valor R\$<br>IR % Valor R\$<br>INSS % Valor R\$<br>Valor Líquido R\$ <b>928,03</b><br><br>FINANCEIRO<br>Marcela Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 4                                                                                                                                                                    | 240,00                 | 960,00                                                                              |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                    |                        | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                        |                        | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo: <b>R\$ 960,00</b>                                                                                                                                   |                        | Alíquota: <b>3,33 %</b><br>Valor do ISS: <b>R\$ 31,97</b>                           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>01/2021</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Tomador</b><br>Atividade: <b>381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS</b><br>Serviço: <b>0709 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                  | Número da Nota<br><b>00046130</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data e Hora da Emissão<br><b>18/01/2021 17:15:35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Verificação<br><b>33DD.5E49.743B.B5CB.B499.CFB3.7889.5F2E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                 | Nome / Razão Social: <b>PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF / CNPJ: <b>04.113.174/0001-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Inscrição: <b>1533080</b>                                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Endereço: <b>TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Município: <b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | UF: <b>PA</b>                                                                       |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Email: <b>financeiro@paraseguranca.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | Telefone: <b>(32) 40621</b>                                                         |                                      |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| Município: <b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UF: <b>PA</b>                                                              |                                                                                     |                                      |
| Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Telefone: <b>(91) 3752-3121</b>                                            |                                                                                     |                                      |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,61 MENSAL.VIGILANCIA -VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 39153,71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>QTDe</b>                                                                | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>                    |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                              | INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2021<br><br><div style="text-align: right;">           Valor Bruto R\$ <u>49.972,82</u><br/>           ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.498,64</u><br/>           PCC <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>1.999,73</u><br/>           IR <u>1</u> % Valor R\$ <u>499,73</u><br/>           INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>5.497,01</u><br/>           Valor Liquido R\$ <u>39.153,71</u> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>FINANCEIRO</b><br/> <b>Marcela Alves</b><br/>           Analista Financeiro<br/>           INDSH/CIIR         </div> | 1                                                                          | 49.972,82                                                                           | 49.972,82                            |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 324,82</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.499,18</b>                                      |                                                                                     | INSS (11,0000%): <b>R\$ 5.497,01</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IR (1,0000%): <b>R\$ 499,73</b>                                            |                                                                                     | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 499,73</b>    |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82</b></p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo: <b>R\$ 49.972,82</b>                                      |                                                                                     | Alíquota: <b>5,00 %</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     | Valor do ISS: <b>R\$ 2.498,64</b>    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |
| Competência: <b>01/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b>                               |                                                                                     |                                      |
| Tributação: <b>BELEM / PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b>                               |                                                                                     |                                      |
| Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Tomador</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atividade: <b>801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA</b> |                                                                                     |                                      |
| Serviço: <b>1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obrigação Tributária: <b>Normal</b>                                        |                                                                                     |                                      |
| RPS/SÉRIE: <b>3291/99 (18/01/2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                      |

# **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO**

## **VOLUME ÚNICO**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS –<br/>JANEIRO/2021</b> |
|          | Comprovantes de Pagamentos                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |      |                 |             |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|-------------|
| 23.453.836/0017-37                                    |                                        |               |      |                 |             |             |
| BALANÇO RESUMIDO EM REAL                              |                                        |               |      |                 |             |             |
| DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021                          |                                        |               |      |                 |             |             |
| Página: 1                                             |                                        |               |      |                 |             |             |
| DT. Ref.: 10/02/2021                                  |                                        |               |      |                 |             |             |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                        |               |      |                 |             |             |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                              | C/PARTIDA     | FILI | DÉBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                              |               |      |                 |             |             |
| 211010101                                             | - FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS           |               |      |                 |             |             |
| CONTA - 2110101010001                                 | - FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS           |               |      |                 |             |             |
|                                                       |                                        |               |      | SALDO ANTERIOR: | 94.717,31 C |             |
| 04/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 26673 - FEMARA COM EPIS       | 1110201010038 | 13   | 272,00          | 0,00        | 94.445,31 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13   | 326,67          | 0,00        | 94.118,64 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13   | 20.366,67       | 0,00        | 73.751,97 C |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF 1 - MURIL APARECIDA DA S      | 1110201010038 | 13   | 4.288,60        | 0,00        | 69.463,37 C |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13   | 1.557,67        | 0,00        | 67.905,70 C |
| 06/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000010001                                    | POTO. NF 193 - F CARDOSO               | 1110201010038 | 13   | 700,00          | 0,00        | 67.205,70 C |
| 008850001000012001                                    | POTO. NF 1704 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13   | 516,50          | 0,00        | 66.689,20 C |
| 008850001000013001                                    | POTO. NF 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13   | 1.833,00        | 0,00        | 64.856,20 C |
| 008850001000014001                                    | POTO. NF 56763 - DICASA COM MATERIAIS  | 1110201010038 | 13   | 271,50          | 0,00        | 64.584,70 C |
| 008850001000015001                                    | POTO. NF 2793217 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13   | 1.275,42        | 0,00        | 63.309,28 C |
| 008850001000016001                                    | POTO. NF 2805314 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13   | 15,66           | 0,00        | 63.293,62 C |
| 008850001000018001                                    | POTO. NF 100375 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13   | 1.743,14        | 0,00        | 61.550,48 C |
| 008850001000021001                                    | POTO. NF 18739 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13   | 2.640,00        | 0,00        | 58.910,48 C |
| 008850001000022001                                    | POTO. NF 18740 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13   | 210,00          | 0,00        | 58.699,48 C |
| 008850001000023001                                    | POTO. NF 18757 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13   | 1.937,00        | 0,00        | 56.762,48 C |
| 008850001000030001                                    | POTO. NF 14422 - FAPEL & CIA           | 1110201010038 | 13   | 51,90           | 0,00        | 56.710,58 C |
| 008850001000031001                                    | POTO. NF 14423 - FAPEL & CIA           | 1110201010038 | 13   | 1.603,40        | 0,00        | 55.107,18 C |
| 008850001000032001                                    | POTO. NF 13377 - NOVA MEDICA           | 1110201010038 | 13   | 449,04          | 0,00        | 54.658,14 C |
| 07/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000005002                                    | REF. NF. 1130 - JL MERC O GRAFE COMER  | 13            |      | 0,00            | 2.520,00    | 57.178,14 C |
| 008850001000007002                                    | REF. NF. 18848 - P L FADEL             | 13            |      | 0,00            | 1.537,90    | 55.640,24 C |
| 08/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000003002                                    | REF. NF. 9093 - J.R. COMERCIO E SERV   | 13            |      | 0,00            | 1.843,10    | 53.797,14 C |
| 11/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000001002                                    | REF. NF. 1789 - LAVOR TI SOLUTIONS     | 13            |      | 0,00            | 23.928,79   | 29.868,33 C |
| 008850001000002001                                    | VLR REF. PT 40379 - WHITE MARTINS      | 4110101000033 | 13   | 0,00            | 304,00      | 29.564,33 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 1130 - JL MERC O GRAFE COMER  | 1110201010038 | 13   | 2.520,00        | 0,00        | 27.044,33 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 2890 - PARISI COMERCIAL LTD   | 1110201010038 | 13   | 572,90          | 0,00        | 26.471,43 C |
| 008850001000029001                                    | POTO. NF 2810820 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13   | 87,32           | 0,00        | 26.384,11 C |
| 12/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000004002                                    | REF. NF. 100533 - IMPERSIK             | 13            |      | 0,00            | 361,24      | 26.022,87 C |
| 17/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000001001                                    | POTO. NF 100534 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13   | 4.552,45        | 0,00        | 21.470,42 C |
| 008850001000001001                                    | POTO. NF 1715 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13   | 408,70          | 0,00        | 20.961,72 C |
| 008850001000001001                                    | POTO. NF 1718 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13   | 980,00          | 0,00        | 19.981,72 C |
| 008850001000001001                                    | POTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13   | 326,66          | 0,00        | 19.655,06 C |
| 008850001000001001                                    | POTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13   | 20.366,66       | 0,00        | 55.288,40 C |
| 008850001000002001                                    | POTO. NF 1789 - LAVOR TI SOLUTIONS     | 1110201010038 | 13   | 23.928,79       | 0,00        | 31.359,61 C |
| 008850001000002001                                    | POTO. NF 2890 - PARISI COMERCIAL LTD   | 1110201010038 | 13   | 2.640,10        | 0,00        | 28.719,51 C |
| 008850001000002001                                    | POTO. NF 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13   | 266,99          | 0,00        | 28.452,52 C |
| 008850001000002001                                    | POTO. NF 100533 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13   | 361,24          | 0,00        | 28.091,28 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 2897 E - PARISI COMERCIAL LTD | 1110201010038 | 13   | 1.650,00        | 0,00        | 26.441,28 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 2899 A - PARISI COMERCIAL LTD | 1110201010038 | 13   | 2.992,20        | 0,00        | 23.449,08 C |
| 008850001000003001                                    | POTO. NF 313 - SCORPION COMERCIAL E    | 1110201010038 | 13   | 1.534,90        | 0,00        | 21.914,18 C |
| 15/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 008850001000003002                                    | REF. NF. 110941 - F CARDOSO            | 13            |      | 0,00            | 2.031,70    | 19.882,48 C |
| 008850001000004002                                    | REF. NF. 110236 - F CARDOSO            | 13            |      | 0,00            | 4.555,97    | 15.326,51 C |
| 008850001000005002                                    | REF. NF. 110240 - F CARDOSO            | 13            |      | 0,00            | 869,06      | 14.457,45 C |
| 008850001000006002                                    | REF. NF. 14858 - FAPEL & CIA           | 13            |      | 0,00            | 1.448,14    | 13.009,31 C |
| 008850001000007002                                    | REF. NF. 1729 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 13            |      | 0,00            | 560,00      | 12.449,31 C |
| 008850001000008002                                    | REF. NF. 19914 - P L FADEL             | 13            |      | 0,00            | 529,00      | 11.920,31 C |
| 008850001000009002                                    | REF. NF. 21973 - CDN NORTE             | 13            |      | 0,00            | 2.270,31    | 9.649,00 C  |
| 008850001000010002                                    | REF. NF. 24714 - TRIMED                | 13            |      | 0,00            | 477,40      | 9.171,60 C  |
| 008850001000011002                                    | REF. NF. 24734 - TRIMED                | 13            |      | 0,00            | 353,25      | 8.818,35 C  |
| 008850001000013002                                    | REF. NF. 2842347 - CRISTALIA           | 13            |      | 0,00            | 1.700,00    | 7.118,35 C  |
| 008850001000015002                                    | REF. NF. 31397 - R.C. ZAGALLO          | 13            |      | 0,00            | 1.750,00    | 5.368,35 C  |
| 008850001000018002                                    | REF. NF. 5053 - DCEUZ COMERCIAL HOOP   | 13            |      | 0,00            | 2.126,50    | 3.241,85 C  |
| 008850001000019002                                    | REF. NF. 52187 - NATAN                 | 13            |      | 0,00            | 1.089,00    | 2.152,85 C  |
| 008850001000020002                                    | REF. NF. 52208 - NATAN                 | 13            |      | 0,00            | 3.002,50    | 4.150,35 C  |
| 008850001000021002                                    | REF. NF. 52290 - NATAN                 | 13            |      | 0,00            | 1.059,00    | 3.091,35 C  |
| 008850001000022002                                    | REF. NF. 571974 - DICASA COM MATERIAIS | 13            |      | 0,00            | 169,20      | 2.922,15 C  |
| 008850001000024002                                    | REF. NF. 572615 - DICASA COM MATERIAIS | 13            |      | 0,00            | 174,80      | 2.747,35 C  |
| 008850001000025002                                    | REF. NF. 7324 - HELPLAST               | 13            |      | 0,00            | 342,00      | 2.405,35 C  |
| 008850001000026002                                    | REF. NF. 83413 - FEMARA COM EPIS       | 13            |      | 0,00            | 835,00      | 1.570,35 C  |
| 008850001000028002                                    | REF. NF. 9149 - J.R. COMERCIO E SERV   | 13            |      | 0,00            | 812,40      | 778,95 C    |
| 008850001000029002                                    | REF. NF. 9330 - WHITE MARTINS          | 13            |      | 0,00            | 244,40      | 534,55 C    |
| 18/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 0088500010000010001                                   | POTO. NF 21659 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13   | 1.557,38        | 0,00        | 418,17 C    |
| 0088500010000010001                                   | POTO. NF 14675 - FAPEL & CIA           | 1110201010038 | 13   | 2.327,32        | 0,00        | 418,17 C    |
| 19/01/2021                                            |                                        |               |      |                 |             |             |
| 0088500010000010002                                   | REF. NF. 12050 - GEBECOM TECNOLOGIA L  | 13            |      | 0,00            | 8.850,00    | 407,17 C    |
| 0088500010000030002                                   | REF. NF. 101236 - IMPERSIK             | 13            |      | 0,00            | 92,96       | 318,21 C    |
| 0088500010000050002                                   | REF. NF. 1759 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 13            |      | 0,00            | 1.219,75    | 1.108,46 C  |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |      |            |            |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|------------|------------|--------------|
| 29.453.830/0017-37                                    |                                         |               |      |            |            |              |
| MAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021   |                                         |               |      |            |            |              |
| Página: 2                                             |                                         |               |      |            |            |              |
| Dt.Ref.: 10/02/2021                                   |                                         |               |      |            |            |              |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                         |               |      |            |            |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILE | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 25720 - POLIOR INDUSTRIA E C   |               | 13   | 0,00       | 1.430,44   | 59.602,14 C  |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 116295 - F CARDOSO             |               | 13   | 0,00       | 1.326,00   | 56.926,14 C  |
| 008810001000016002                                    | REF. NF. 13555 - NOVA MEDICA            |               | 13   | 0,00       | 389,49     | 57.315,63 C  |
| 008810001000018002                                    | REF. NF. 22248 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13   | 0,00       | 4.101,97   | 62.419,60 C  |
| 29/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 008810001000002001                                    | POTO. NF. 12050 - GEBECON TECNOLOGIA L  | 1110201010038 | 13   | 8.850,00   | 0,00       | 52.569,60 C  |
| 008810001000007001                                    | POTO. NF. 7271 - HELPLAST               | 1110201010038 | 13   | 1.183,00   | 0,00       | 51.386,60 C  |
| 008810001000008001                                    | POTO. NF. 2806314 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13   | 19,88      | 0,00       | 51.366,72 C  |
| 008810001000010001                                    | POTO. FT. 80213 - WHITHE MARTINS        | 1110201010038 | 13   | 304,00     | 0,00       | 51.062,72 C  |
| 008810001000011001                                    | POTO. NF. 18831 - F L FADEL             | 1110201010038 | 13   | 211,40     | 0,00       | 50.851,32 C  |
| 008810001000015001                                    | POTO. NF. 9723 - WHITHE MARTINS         | 1110201010038 | 13   | 173,80     | 0,00       | 50.677,52 C  |
| 21/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 18991 - F L FADEL              |               | 13   | 0,00       | 1.050,00   | 51.727,52 C  |
| 25/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 101494 - IMPERSIK              |               | 13   | 0,00       | 60,81      | 51.788,33 C  |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 10905 - MEDICAL SHOPPING       |               | 13   | 0,00       | 608,00     | 52.396,33 C  |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 116499 - F CARDOSO             |               | 13   | 0,00       | 1.423,48   | 53.820,01 C  |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 15025 - PAPEL & CIA            |               | 13   | 0,00       | 263,20     | 54.083,21 C  |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 1757 - EPANINONDAS E SOUZA     |               | 13   | 0,00       | 192,00     | 54.275,21 C  |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 24827 - TRIMED                 |               | 13   | 0,00       | 3.050,00   | 57.325,21 C  |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 42171 - CRISTALFARMA           |               | 13   | 0,00       | 580,94     | 57.906,15 C  |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 52461 - NATAN                  |               | 13   | 0,00       | 3.181,20   | 61.087,35 C  |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 573649 - DICASA COM MATERIAIS  |               | 13   | 0,00       | 186,40     | 61.273,75 C  |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 42216 - CRISTALFARMA           |               | 13   | 0,00       | 417,00     | 61.690,75 C  |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 5075 - DCRUT COMERCIAL MOSF    |               | 13   | 0,00       | 179,40     | 61.870,15 C  |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 846 - BF COELHO                |               | 13   | 0,00       | 975,00     | 62.845,15 C  |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 5185 - J.R. COMERCIO E SERVI   |               | 13   | 0,00       | 276,66     | 63.121,81 C  |
| 008810001000009001                                    | POTO. NF. 24683 - TRIMED                | 1110201010038 | 13   | 464,00     | 0,00       | 62.657,81 C  |
| 008810001000012001                                    | POTO. NF. 571014 - DICASA COM MATERIAIS | 1110201010038 | 13   | 1.611,90   | 0,00       | 61.045,91 C  |
| 008810001000013001                                    | POTO. NF. 5082 - J.R. COMERCIO E SERVI  | 1110201010038 | 13   | 289,26     | 0,00       | 60.756,65 C  |
| 008810001000014001                                    | POTO. NF. 2610820 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13   | 87,36      | 0,00       | 60.669,29 C  |
| 26/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 2891 - PARISI COMERCIAL LTD    |               | 13   | 0,00       | 2.610,10   | 63.279,39 C  |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 2895 - PARISI COMERCIAL LTD    |               | 13   | 0,00       | 3.330,00   | 66.609,39 C  |
| 27/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 0088100010000012001                                   | POTO. NF. 100915 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13   | 1.255,05   | 0,00       | 65.354,34 C  |
| 0088100010000013001                                   | POTO. NF. 100965 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13   | 1.833,70   | 0,00       | 63.520,64 C  |
| 008810001000014001                                    | POTO. NF. 10817 - MEDICAL SHOPPING      | 1110201010038 | 13   | 2.037,50   | 0,00       | 61.483,14 C  |
| 008810001000015001                                    | POTO. NF. 115961 - F CARDOSO            | 1110201010038 | 13   | 2.031,70   | 0,00       | 59.451,44 C  |
| 008810001000017001                                    | POTO. NF. 38848 - F L FADEL             | 1110201010038 | 13   | 1.337,90   | 0,00       | 58.113,54 C  |
| 008810001000019001                                    | POTO. NF. 25720 - POLIOR INDUSTRIA E C  | 1110201010038 | 13   | 1.430,44   | 0,00       | 56.683,10 C  |
| 008810001000022001                                    | POTO. NF. 7288 - HELPLAST               | 1110201010038 | 13   | 417,60     | 0,00       | 56.265,50 C  |
| 008810001000023001                                    | POTO. NF. 85638 - OPLIMA                | 1110201010038 | 13   | 264,00     | 0,00       | 55.999,50 C  |
| 008810001000024001                                    | POTO. NF. 5953 - J.R. COMERCIO E SERVI  | 1110201010038 | 13   | 1.849,10   | 0,00       | 54.150,40 C  |
| 008810001000025001                                    | POTO. NF. 5096 - J.R. COMERCIO E SERVI  | 1110201010038 | 13   | 780,00     | 0,00       | 53.370,40 C  |
| 008810001000026001                                    | POTO. NF. 144986 - OTTONOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13   | 489,50     | 0,00       | 52.880,90 C  |
| 008810001000027001                                    | POTO. NF. 145256 - OTTONOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13   | 133,33     | 0,00       | 52.747,57 C  |
| 28/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 11529 - HOSPIED                |               | 13   | 0,00       | 3.600,00   | 56.347,57 C  |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 17 - MARLI APARECIDA DA S      |               | 13   | 0,00       | 1.481,42   | 57.828,99 C  |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 18 - MARLI APARECIDA DA S      |               | 13   | 0,00       | 11.199,72  | 69.028,71 C  |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 9947 - WHITHE MARTINS          |               | 13   | 0,00       | 353,80     | 69.382,51 C  |
| 29/01/2021                                            |                                         |               |      |            |            |              |
| 0088100010000017002                                   | REF. NF. 1769 - EPANINONDAS E SOUZA     |               | 13   | 0,00       | 4.730,00   | 74.112,51 C  |
| 008810001000023002                                    | REF. NF. 83987 - FERNANDA COM EPIS      |               | 13   | 0,00       | 1.395,00   | 75.507,51 C  |
| 008810001000027002                                    | REF. NF. 9905 - IN DISTRIB PROD MOSF    |               | 13   | 0,00       | 1.700,00   | 77.207,51 C  |
| 008810001000031002                                    | REF. NF. 573168 - E.                    |               | 13   | 0,00       | 10.262,00  | 87.469,51 C  |
| 008810001000041002                                    | REF. NF. 2894 - PARISI COMERCIAL LTD    |               | 13   | 0,00       | 2.873,40   | 90.342,91 C  |
| 008810001000046002                                    | REF. NF. 10912 - MEDICAL SHOPPING       |               | 13   | 0,00       | 7.085,00   | 97.427,91 C  |
| 008810001000047002                                    | REF. NF. 198 - F CARDOSO                |               | 13   | 0,00       | 700,00     | 98.127,91 C  |
| 008810001000048002                                    | REF. NF. 10110 - AMALOMED COM DE MED    |               | 13   | 0,00       | 339,00     | 98.466,91 C  |
| 008810001000049002                                    | REF. NF. 118 - VALIDAR SERV VALIDAC     |               | 13   | 0,00       | 5.850,00   | 104.316,91 C |
| T O T A L D A C O N T A                               |                                         |               |      | 134.775,00 | 144.249,80 | 104.241,11 C |

FORMULÁRIO DE FEMABRA E FEMABRAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
Nº 000082673  
SÉRIE 1

**FEMABRA**  
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS  
RUA JOAO CANUTO, 195  
CENTRO  
Arapendá/PA  
E-mail: vendas@femabra.com.br  
Cep: 67030-130  
Fone (91)32828500

DATA: 16/12/2020  
DOCUMENTO AQUIRIDA  
NOTA FISCAL  
0-ENTRADA: 1  
1-SAIDA  
Nº: 000082673  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
15.2012.07.772.337/0001-66-55-001-000.062.673-130.644.245-11

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
Nº 315200041005018 Data: 16/12/2020 09:15

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA TERC.  
16/12/2020  
CNPJ: 07.772.337/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL  
23.453.630/0017-37  
DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL  
66117-005  
DATA DE ENTREGA: 16/12/2020

RECEBEMOS DE: 1000  
BARREIRO  
UF: PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

CPF: (91)31102005

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 272,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 272,00

VALOR DO ICMS: 46,24  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO COFINS: 0,00  
DISCOTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS FISCIS: 0,00  
VALOR DO PIS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 272,00

PRETE POR CONTRA DE  
1-DEBENTE  
1-DEBENTARIO  
0  
CÓDIGO ANTE  
PLACA DO VEICULO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO PIS/PASEP: 1,000  
VALOR DO COFINS: 1,000

| QTD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                            | NOME    | EST | CEP  | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC TOTAL | B CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----|--------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 001 | PLACA PAF 18" SETA SAIDA DIREITA FOTOLUMINESCENTE          | 3000000 | 000 | 5102 | UN | 8.0000 | 17,00      | 136,00      |            | 136,00    | 23,12      |           |              | 17,00       |
| 002 | PLACA PAF 18" SETA SAIDA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE 20X15CM | 3000000 | 000 | 5102 | UN | 8.0000 | 17,00      | 136,00      |            | 136,00    | 23,12      |           |              | 17,00       |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00

RESERVADO AO FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trabalho: Todos os dias das 08h às 17h30h - R\$ 67,86 POR DIA - ATENÇÃO: PRAZO PARA DEVOLUÇÃO: 30 DIAS  
Pedido: 10726 Verific: JOAO BATISTA VIEIRA CHAVES CONFIDENTE: 02/12/2020 09:15:00 CLIENTE RETIRA.

Nº 000082673 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

*Plano de LANCADO 21/12/20*

**DANFE**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  
RUA NAVEIRA DA SILVEIRA, 45  
Complemento: SOBRE LOJA 2  
COPACABANA Cep:22061-010  
RIO DE JANEIRO RJ  
Fone: 552121049120

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
31/03/2020 *Adrielle Pinto*

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3320 1101 6353 8200 0151 5507 0000 0151 4011 0006 2166

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
331200172803259 26/11/2020 11:30:21-03:00

ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.VRIB  
CNPJ/CPF  
01 035 382/0001-51

DESTINATÁRIO-FINALENTE  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIE  
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000  
BARREIRO  
CEP: 66117-005  
UF: PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

VALOR DO ICMS  
39,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
980,00

VALOR DO ICMS  
39,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
980,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA  
1-DEST/REM  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

QUANT. 2,00

V.UNITARIO 490,00000

V.TOTAL 980,00

BC.ICMS 490,00

V.ICMS 39,30

V.IPI 0,00

ALICMS 4,00%

AL.IPI 0,00%

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UF: PA 33201172803259  
PÚBLICO 333200172803259  
PÚBLICO DE VENDA 284284

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
04/02/2020



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Identificação do emitente  
**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E  
DE AUXILIO HUMANO LTDA**

RUA XAVIER DA SILVA, 45  
Complemento: SOBRE LOJA 2  
COPACABANA Cep:20641-410  
RIO DE JANEIRO RJ  
Fone: 502121049120

**DANFE**  
DOCUMENTO FISCAL  
N. 000015142  
SÉRIE 70  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3320 1101 0353 8200 6151 5507 0000 0151 4211 0028 7464

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333250172834608 26/11/2020 12:04:34-03 00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978485

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
01.935.382/0001-51

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNR

ENDEREÇO  
Rodovia Arthur Bernardes, 1000  
MUNICÍPIO  
BELÉM  
CEP  
66117-005

CNPJ/CNP  
17.453.836/0017-37

BAIRRO/DISTRITO  
Barreiro

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978485

DATA DE EMISSÃO  
26/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA  
26/11/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA  
12:03:00

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 100000     | 100000  | 149   | 6102      | 1.000,00   | 800,00       |
| 100000     | 100000  | 149   | 6102      | 1.000,00   | 800,00       |
| 100000     | 100000  | 149   | 6102      | 1.000,00   | 800,00       |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV. | NCM/SH | CST  | CFOP     | UN     | QUANT.   | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC/ICMS | V.ICMS | V.DIF | ALICMS | ALIP  |
|------------|----------------------------|--------|------|----------|--------|----------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 100000     | 100000                     | 149    | 6102 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00     | 800,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 100000     | 100000                     | 149    | 6102 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00     | 800,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 100000     | 100000                     | 149    | 6102 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00     | 800,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
61.109,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
61.109,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

[illegible]

OTTOBOCK DO BRASIL, TEC. ORTOPÉDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente  
**OTTOBOCK DO BRASIL, TEC. ORTOPÉDICA LTDA**  
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036  
DOIS CORREGOS Cep:3278-181  
VALINHOS/SP  
Fone: 1937293500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000143858  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3520 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1438 5811 0008 2742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201013148565 06/11/2020 14.06:12:03.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
TUSE09505119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
42.463.513/0001-69

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF  
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO  
06/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA  
06/11/2020

ENDEREÇO  
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro/DISTRITO  
BARREIRO

CEP  
55117-005

HORA ENTRADA/SAÍDA  
13:57:00

MUNICÍPIO  
BELEM

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978459

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
4.673,00

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  
4.673,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

ENDEREÇO  
R. PARA

PRETE POR CONTA  
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
34.028.316/0003-75

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
041753631

QUANTIDADE

ESPECIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
3,170

PESO LÍQUIDO  
3,170

| COD. FROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS              | NCM/SH   | QST | CFOP | UN | QUANT. | UNITARIO   | TOTAL    | BC/ICMS | ICMS | VIPI | ALICMS | ALPI  |
|-----------|------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|---------|------|------|--------|-------|
| KMS-TR    | KIT FUNCIONAL EXOESQUELETICO 89304 | 90213991 | 140 | 6102 | JG | 1,00   | 2.594,0000 | 2.594,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 1P9-124   | PE PIROGOFF 10MM C/DEDS 89303      | 90213991 | 140 | 6102 | UN | 1,00   | 693,0000   | 693,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 1P9-R35   | PE PIROGOFF 10MM C/DEDS 89698      | 90213991 | 140 | 6102 | UN | 1,00   | 693,0000   | 693,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 1P9-R27   | PE PIROGOFF 10MM C/DEDS 89699      | 90213991 | 140 | 6102 | UN | 1,00   | 693,0000   | 693,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135201013148205

Isenção do ICMS Convênio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto

7669/2011 Reclassificações NCM p/ NCM, conf. Art. 606 do RJCM/2000. / PEDIDO

1136589343.1 - BIONEKO / Vendedor: BRISARA - Pedido: 223275 - Entrega: ROD ARTHUR

BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

P.022

powered by TOTVS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e |  | Número da<br>NFS-e<br>193  |  |                                             |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 10/12/2020 08:58:41                                                                                                          |  | Competência                |  | 10/12/2020                                  |  |
| Código de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NDIOSOMRC                                                                                                                    |  | Local da Prestação         |  | ANANINDEUA - PA                             |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | No. da NFS-e substituída                                                                                                     |  | Código de Verificação      |  | NDIOSOMRC                                   |  |
| <b>Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | F. CARDOSO E CIA LTDA                                                                                                        |  |                            |  |                                             |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | SHOPPING DA SAÚDE                                                                                                            |  |                            |  |                                             |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 04.949.905/0001-83                                                                                                           |  | Inscrição Municipal        |  | 67839                                       |  |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ANANINDEUA - PA                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030                                                                  |  |                            |  |                                             |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ROD BR 316 KM 8                                                                                                              |  | Telefone                   |  | (91)3222-0189                               |  |
| e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br                                                                           |  |                            |  |                                             |  |
| <b>Tomador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)                                                           |  |                            |  |                                             |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 23.453.630/0017-37                                                                                                           |  | Inscrição Municipal        |  | Município                                   |  |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BELEM - PA                                                                                                                   |  |                            |  |                                             |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005                                                                      |  |                            |  |                                             |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Telefone                                                                                                                     |  | (91)3110-2008              |  | e-mail                                      |  |
| e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | luciana.csa@indsh.org.br                                                                                                     |  |                            |  |                                             |  |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS DEZEMBRO/2020                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| 14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                              |  | Código ART                 |  |                                             |  |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| PIS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | COFINS (R\$)                                                                                                                 |  | IR (R\$)                   |  | INSS (R\$)                                  |  |
| CSLL (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  | <b>Outras Informações</b>  |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |  |
| Valor do Serviço - R\$                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 700,00                                                                                                                       |  | Natureza Operação          |  | Valor do Serviço - R\$                      |  |
| Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                         |  | 1-Tributação no município  |  | (-) Deduções Permitidas em Lei              |  |
| Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                         |  | Regime Especial Tributação |  | (-) Desconto Incondicionado                 |  |
| Descontos Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                         |  | 0-Nenhum                   |  | Base de Cálculo                             |  |
| Outros Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                         |  | Opção Simples Nacional     |  | (x) Alíquota - %                            |  |
| ISSQN Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                         |  | 2 - Não                    |  | ISSQN a Retor                               |  |
| Valor Líquido - R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 700,00                                                                                                                       |  | Incentivador Cultural      |  | (x) Valor do ISSQN - R\$                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  | 2-Não                      |  | 35,00                                       |  |
| <p>Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="http://ANANINDEUA.ginfes.com.br">http://ANANINDEUA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.</p> |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |
| <b>Avisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                              |  |                            |  |                                             |  |

**LANÇADO**  
10/12/2020

**COMERCIAL VITÓRIA**  
Eduardo José da Silva Comares LTOA-ME  
R. 1000 - 1000 - Barreiro, 037  
Belém/PA 91326-957

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1704  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
1520 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0017 0412 9999 3071  
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  
315200039910741 08/12/2020 12:01:11

Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
152930396  
CNPJ/CPF  
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH  
CNPJ/CPF  
23453830001737  
DATA DA EMISSÃO  
08/12/2020

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000  
Barreiro  
CEP  
66117005  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/12/2020

UF  
PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489  
HORA DA SAÍDA  
11:53:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                |      |                            |      |                  |      |                          |        |
|----------------|------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS  | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 516,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO            | 0,00 | OUTRAS DESPESAS  | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 516,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|            |               |             |                    |            |              |
|------------|---------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| MODALIDADE | 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO   | MUNICÍPIO     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE | ESPECIE       | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0          |               |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CODIGO    | DESCRIÇÃO              | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|-----------|------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 150041326 | UNDO DENIS             | 95030099 | 0400 | 5102 | UND  | 1,0000 | 275,0000   | 275,00    |           |         |        |        |       |
| 150041326 | 3000 TWISTER NO ESCURO | 95030099 | 0400 | 5102 | UND  | 1,0000 | 241,5000   | 241,50    |           |         |        |        |       |

**CALCULO DO ISSQN**

|                     |         |                          |                          |                |
|---------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 2014378 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
O presente documento é emitido por meio do EPP-OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL "II" - NÃO GERA DÍREITO A CRÉDITO FISCAL  
(NÚMERO DE COMPRA: PG 1124/11/2020 (PARCIAL))  
Nota fiscal emitida eletronicamente  
RFB 26.12 de 2018 (Atualizada)  
RFB 30.03 de 2018 (Atualizada)  
RFB 30.03 de 2018 (Atualizada)  
RFB 30.03 de 2018 (Atualizada)  
RFB 30.03 de 2018 (Atualizada)

RESERVADO AO FISCO

*Cláudio Pereira de Brito*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

*9/12/2020 - Adriano*



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



**DI Casa** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 1520 1207 0126 4800 0222 5500 1000 5677 6310 8575 2459

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SELFIZ AUTORIZADORA

Página 1 de 1

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 315200040228534 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 10/12/2020 12:27:39

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 07013648000222 CNPJ: 07013648000222

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 10/12/2020 12:27:25 -03:00

DATA/HORA/PAIS DE ORIGEM: 10/12/2020 12:27:25 -03:00

VAL DE CAES: 68117-005

PA: 155878489

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 371,50

VALOR TOTAL DA NOTA: 371,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: 09

PRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT: 00

MARCA DO VEICULO: 00

UF: 00

CNPJ/CPF: 00

MUNICIPIO: 00

UF: 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00

QUANTIDADE: 00

ESPECIE: 00

MARCA: 00

NUMERAÇÃO: 00

PESO BRUTO: 00

PESO LÍQUIDO: 00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD   | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-----|-------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 35,10    | 35,10     | 30,10   | 5,12     | 00      | 17,550    | 00       |
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 29,10    | 29,10     | 24,10   | 5,00     | 00      | 17,000    | 00       |
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 20,10    | 20,10     | 17,00   | 3,10     | 00      | 17,000    | 00       |
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 47,80    | 47,80     | 40,80   | 7,00     | 00      | 17,000    | 00       |
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 41,50    | 41,50     | 35,50   | 6,00     | 00      | 17,000    | 00       |
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 12,50    | 12,50     | 10,50   | 2,00     | 00      | 17,000    | 00       |
| 1   | TRANSMISSOR TRANSMISSOR 12 43330103 | 82053200 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 11,30    | 11,30     | 9,30    | 2,00     | 00      | 17,000    | 00       |

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 371,50

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 371,50

VALOR DO ISSQN: 37,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

10/12/2020 - Adryle Pinho

LANÇADO 10/12/2020

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA  
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA  
ROD. ADRIANA LINDAIA S/N KM 14  
Belém - PA - CEP: 66117-005  
(91) 3584-8550 - www.cristalia.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 2793217 FL. 1 / 1  
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO  
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7932 1716 2330 9134  
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  
135201043255082 13/11/2020 19:33:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.107 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374007758117

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
155085948

CNPJ  
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO REMETENTE  
CNPJ / CPF  
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO  
13/11/2020

INSTR. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E)

RAÍZERO / DISTRITO  
BARREIRO

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
66117-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
14/11/2020

HORA DE SAÍDA  
18:00:00

ENDEREÇO  
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

CEP  
66117-005

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 2793217/01     | 11/12/2020 | 1.223,04 | 2793217/02     | 28/12/2020 | 1.223,04 | 2793217/03     | 08/01/2021 | 1.223,42 |

VALOR DO ICMS  
3.669,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
256,86

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.669,50

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

VALOR DO DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3.669,50

SITUAÇÃO TRANSPORTADOR/VOLÚME  
0 - Emitente

PRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
PA

CNPJ  
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO  
AVENIDA JULIO PRESTES 207

QUANTIDADE  
2

ESPECIE  
CAIXA(S)

MUNICÍPIO  
CAMPINAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
6,975

PESO LÍQUIDO  
6,453

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                   | NCM / SH   | EST | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | E.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 40-2529 | FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lic. POS - Trib. aprox. R\$ 8,74 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B<br>Lote: 20040069 - Qtd: 1,0000               | 3004.90.99 | 000 | 6107 | CX | 1,0000  | 65,0000        | 65,00       | 65,00        | 4,55       | 0,00      | 7,00 0,00         |
| 41-0107 | XYLESTESIN 2% Gel. - 10bis x 30g - Lic. POS - Trib. aprox. R\$ 1,76 Federal e 16,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B<br>Lote: 20060228 - Qtd: 1,0000               | 3004.90.43 | 000 | 6107 | cx | 3,0000  | 46,5000        | 139,50      | 139,50       | 9,76       | 0,00      | 7,00 0,00         |
| 40-0209 | NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (C1) - Lic. POS - Trib. aprox. R\$ 8,74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B<br>Lote: 20070063 - Qtd: 1,0000 | 3004.49.90 | 000 | 6107 | cx | 1,0000  | 65,0000        | 65,00       | 65,00        | 4,55       | 0,00      | 7,00 0,00         |
| 41-0500 | SEVOCRIS 100% Instante - 15x100mL - (C1) - Lic. POS - Trib. aprox. R\$ 457,30 Federal e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B<br>Lote: 20040698 - Qtd: 20,0000   | 3004.90.97 | 000 | 6107 | cx | 20,0000 | 170,0000       | 3.400,00    | 3.400,00     | 238,00     | 0,00      | 7,00 0,00         |

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

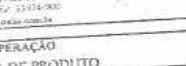
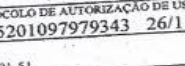
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ped. 4767874E - Rep. 17108 - Prod. Lota Positiva: 3.669,50 - NE: 563498 - Pedido 127823544 - "CREDITO PRESUMIDO - LEIN R. 10147/009" - Resp. FÁBRIKA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib. aprox. R\$ 493,53 Federal e 432,54 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B Transp. Rodovia Morais Franco S. A. Trans. Aéreo Lda CPF: CNPJ 86.976.487/0001-68 INSC. EST. 155978489 DIAL 244.940.701 (19) - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco (ou S/A (341)-AG: 0000 11- C/C 000010000-0 COD. IDENT. - NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco de Brasil S/A (001)-AG: 00 5111-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT. - 104205-X - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca@ciir.org.br | V. alor ICMS Paralisa UF Destino: 366,95 | Valor ICMS Paralisa UF Remetente: 0,00

20/11/2020 - Adryele Rinho

23/11/20

P.01



|  <b>CRISTÁLIA</b><br>FARMACIA DE PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA<br><small>CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA - FZ 2 CRISTÁLIA</small><br><small>RUA DA AGRICULTURA, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - BELÉM - PA - CEP: 66095-000</small><br><small>(11) 3511-0000 - www.cristalia.com.br</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>DANFONE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 2806314 FL 1 / 1<br>SÉRIE 10 |           | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 11144 7346 7100 0151 5501 0002 8063 1412 4396 6491<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135201097979343 26/11/2020 23:06:37 |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>6.107 VENDA DE PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155085948                                                                                                      |           | CNPJ<br>44.734.671/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>NOME/RAZÃO<br>INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E-51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                          |           | CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | FUNO/FAX<br>0151136725136                                                                                                            |           | UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| CÓDIGO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                      |           | DATA DA EMISSÃO<br>26/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| FATURA/DUPLICATA<br>FATURA/DUPLIC<br>2806314/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | VALOR<br>19,66                                                                                                                       |           | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>27/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| VENCIMENTO<br>24/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | FATURA/DUPLIC<br>2806314/02                                                                                                          |           | HORA DE SAÍDA<br>18:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| VENCIMENTO<br>07/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | VALOR<br>19,66                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| FATURA/DUPLIC<br>2806314/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | VENCIMENTO<br>21/01/2021                                                                                                             |           | VALOR<br>19,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>VALOR DO ICMS<br>59,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                   |           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>59,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                              |           | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| VALOR DO DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | OUTRAS DESPESAS<br>0,00                                                                                                              |           | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | CÓDIGO ANTT                                                                                                                          |           | PLACA DO VEÍCULO<br>86.976.487/0001-68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| CAMPINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | MUNICIPIO                                                                                                                            |           | CNPJ<br>86.976.487/0001-68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | NUMERO                                                                                                                               |           | PESO BRUTO<br>0,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| PESO LÍQUIDO<br>0,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | PESO LÍQUIDO<br>0,160                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | ESPECIE                                                                                                                              | CAIXAS(S) | NÚM./SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CFOP | UN             | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.C.A.L.C.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQUOTA<br>ICMS | IPI  |
| 51 1255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                      |           | 3004.90.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600  | 6107           | CX     | 2,0000         | 29,5000     | 59,00              | 59,00         | 4,13         | 0,00             | 7,30 |
| DORMIRE 5mg/ml. Sol. Inj. - 10amp. X 3ml. - (B1) - Laz POS - T<br>rib aprox R\$ 7,94 Federal Fonte: IBPT/empresometro co 36443B.<br>Lote: 10090721 - Qtd. 2,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| <b>LANÇADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                             |           | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | VALOR DO ISSQN |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 256-2                                                                                                                                |           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0,00           |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| DADOS ADICIONAIS<br>LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Ped nº 4767874E-51 - Resp. 17108 - Prod. Lista Positiva 59,00 - NE 563498 - Pedido 127823544 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N<br>K. 10147/00" - Resp. FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$ 7,94 Federal Fonte: IBPT/empresometro co 36443B.<br>R0441/B (Impoq. Rodovia Monte Francisco S. A Trans. Aereo Ltda CPE/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.7011-9)<br>119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG. 000011 - CC 000010009<br>- COD IDENT. NR CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG. 005115-2 C/C 0000002<br>014-1 COD IDENT. 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br   Valor ICMS Parafisa<br>UF Destino: 599   Valor ICMS Parafisa UF Remetente: 0,000 |            |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                |             |                    |               |              |                  |      |

03/12/2020 - Adryele Pinho



| EMPRESA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | NF-e<br>Nº 100375<br>SÉRIE 1                                                                                                      |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------|--------------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|---|----------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|---|-----------------------------------------|----------|-----|------|--------|----------|----------|--------|------|-------|------|
| DANF-e<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| Identificação do Emitente<br>IMPERSON COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - SIN - CENTRO -<br>ARAUANDEUA - PA - 67039-130<br>Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 100375<br>SÉRIE 1<br>FL 1 de 1                                                                     |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| CHAVE DE ACESSO<br>1520 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1003 7511 0286 1200<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Protocolo de Autorização (Data e Hora)<br>315200040231213 10/12/2020 12:50:23<br>CNPJ<br>34682732000120                           |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| ENDEREÇO DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS<br>ASSOCIAÇÃO EDUCADORA<br>15.1429129 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>ALMEIDA RIZZO SOCAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH<br>ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000<br>CEP<br>66117-005<br>FONE/FAX<br>(91)3110-2005<br>UF<br>PA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CNPJ/CNPJ<br>23.453.830/0017-37<br>DATA DA EMISSÃO<br>10/12/2020<br>DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>10/12/2020<br>HORA DE SAÍDA<br>12:50 |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>VALOR DO ICMS 286,34 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.743,14<br>VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.743,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente(CIF)<br>CÓDIGO ANTT<br>NS9186<br>UF<br>PA<br>CNPJ/CNPJ<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NOMENCLATURA</th> <th>UNID.</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALV ICMS</th> <th>ALV IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500</td> <td>48181000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>128,29</td> <td>316,58</td> <td>316,58</td> <td>53,82</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL KCP TALLHA KCP SCOTT BASIC 12X350</td> <td>48182000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>356,64</td> <td>1.426,56</td> <td>1.426,56</td> <td>242,52</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                         |                                                                                                                                   |       | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOMENCLATURA | UNID.    | QTD     | V. UN  | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALV ICMS | ALV IPI | 2 | PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500 | 48181000 | 000 | 5102 | 128,29 | 316,58 | 316,58 | 53,82 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 4 | PAPEL KCP TALLHA KCP SCOTT BASIC 12X350 | 48182000 | 000 | 5102 | 356,64 | 1.426,56 | 1.426,56 | 242,52 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NOMENCLATURA                                                                                                                      | UNID. | QTD        | V. UN                        | V. TOTAL     | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALV ICMS | ALV IPI |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500  | 48181000                                                                                                                          | 000   | 5102       | 128,29                       | 316,58       | 316,58   | 53,82   | 0,00   | 17,00    | 0,00    |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAPEL KCP TALLHA KCP SCOTT BASIC 12X350 | 48182000                                                                                                                          | 000   | 5102       | 356,64                       | 1.426,56     | 1.426,56 | 242,52  | 0,00   | 17,00    | 0,00    |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| FIM DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| LANCADO<br>21/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NÚM. TRANS<br>0014142<br>NÚM. CUPOM<br>00142<br>DATA<br>10/12/2020<br>ENDEREÇO<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - SIN - CENTRO - ARAUANDEUA - PA - 67039-130<br>ENDEREÇO DE ENTREGA<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA - 66117-005<br>VALOR RESERVADO DOS TRIBUTOS: R\$ 451,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |            |                              |              |          |         |        |          |         |         |        |          |         |   |                                        |          |     |      |        |        |        |       |      |       |      |   |                                         |          |     |      |        |          |          |        |      |       |      |

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1508 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0187 3918 6931 9164

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

315200039751455 07/12/2020 T11:55:08

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

15.078,596.0001-10

23.453.830.00017-37

66117-005

ROD ARTHUR BERNARDES 1000, BARREIRO

PA 9131192006

55978489

07/12/2020 11:55

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

| Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor de ICMS | Valor de IPI | Valor de PIS | Valor de COFINS | Valor Total dos Tributos |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 2,640,00                 |

**LANÇADO**  
12.12.20

07/12/2020 Adryela Pinho

[illegible]











**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**0 - Entrada** **1**  
**1 - Saída**

Nº 000.013.377  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

**NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR**  
L.S. SALETE W. 12, GALPÃO  
COQUEIRO BELÉM/PA  
TEL FAX: 0813.4178409  
CEP: 66670266

**NOVA MEDICINA VETERINÁRIA**  
L.S. SALETE W. 12, GALPÃO  
COQUEIRO BELÉM/PA  
TEL FAX: 0813.4178409  
CEP: 66670266

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.8489

CPF: 19.769.575.0001-00

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020  
HORA DE EMISSÃO: 17:53:50

VALOR TOTAL: 449,04

**RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO**  
BELÉM/PA - CEP: 66117-005

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020  
HORA DE EMISSÃO: 17:53:50

VALOR TOTAL: 449,04

**NATUREZA DE IMPOSTO**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**VALOR DO ICMS**

VALOR DO ICMS: 64,23  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 449,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR: NOVA MEDICINA VETERINÁRIA SERV. DE PROD. HOSPITALAR  
VOLUMES TRANSPORTADOS: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO/SERVIÇO: 1  
NATUREZA DE IMPOSTO: 0 - Rem.

**Merco Grafe** **JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA.**  
RUA BERNARDO VASCONCELOS, 2030  
IPIRANGA  
BELO HORIZONTE  
CEP: 31160-440  
Fone: (31) 3297-2215

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000001130  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3120 1217 1617 0400 0149 2500 1000 0011 3010 0038 6319  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso: 131203950602337  
11/12/2020 12:44:00  
3111716170400014900011110044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6404 VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIM DE SUBSTIT. T

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6103818510077

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS  
ENDEREÇO  
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757 - 1000  
MUNICÍPIO  
BELEM  
FONE / FAX  
UF  
PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489  
SUPRAMA

CNPIS/CPF  
23.453.830/0017-37  
DATA EMISSÃO  
11/12/2020  
DATA DA SAÍDA  
11/12/2020  
HORA DA SAÍDA  
12:45:38

| FATURA | Vencimento | Valor    | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 10/01/2021 | 2.520,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CALC. DO ICMS SUB.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUB.  
0,00  
VALOR IPI  
0,00  
VALOR APROX. TRIBUTOS  
0,00  
VALOR TOTAL PRODUTOS  
2.520,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEG.  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUT. DESP. ACESSORIAS  
0,00  
FCP  
0,00  
FCP ST  
0,00  
VALOR DO PIS  
0,00  
VALOR DA COFINS  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
2.520,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
ENDEREÇO  
AV SENADOR LEMOS  
QUANTIDADE  
1  
ESPÉCIE  
VOLUME  
PRETE POR CONTA  
0-REMETENTE (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA VEÍCULO  
UF  
PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
PESO BRUTO (KG)  
PESO LÍQUIDO (KG)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc (%) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|-------------------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|----------------|-------------|----------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 02792  | CARTUCHO DE TINTA HP 954XL BLACK ORIGINAL | 84439923 | 0101  | 6102 | UN  | 12,000 | 210,0000       | 2.520,00    | 0%       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
VENDEDOR: JAQUELINA LOPES - PEDIDO: V15585 - CONDIÇÃO: 30 DIAS - BOLETO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL QUE PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00 % NOSTERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL NÚMERO 122/2006 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RECEBEMOS DE JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO  
Valor 2.520,00  
Nº Fat: 001  
NF-e  
N: 000001130  
SÉRIE: 1  
DATA DE RECEBIMENTO  
29/12/2020  
RECEBEMOS DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS  
DATABIT: TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA



11/12/20

DESCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.890  
SÉRIE: 1

**PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI**  
Rua Antonio Barreto 1699  
Umarizal  
BELEM - PA  
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.890  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9019 4780 6354  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercadorias de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315200040432403 EM 11/12/2020 ÀS 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)

CNPJ / CPF  
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO  
11/12/2020 15:12

ENDREÇO  
Rodovia Artur Bernardes 1000

BARRIO / DISTRITO  
VAL DE CAES

CEP  
66115-000

DATA DA SAÍDA  
11/12/2020

MUNICÍPIO  
BELEM

FONE / FAX  
(0xx91)3110-2006

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

HORA DA SAÍDA  
15:12

FATURA / DUPLICATA  
001 11/01/2021 572,90

DADOS DO PEDIDO  
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,90

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 138,58 VALOR TOTAL DA NOTA 572,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCU | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPT | ALÍQUOTAS ICMS IPT | VALOR IMPOSTO |
|--------|--------------------------------------|----------|-------|------|------|------|----------------|-------------|-------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 311    | DR. DENTINHO 93155                   | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 99,90          | 99,90       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          |
| 2238   | MOBI CAR LIMPEZA 93205               | 95030099 | 0101  | 5102 | UND  | 1,00 | 168,40         | 168,40      | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 24,16         |
| 377    | HORA DO BOLO 93142<br>Ref: 3800      | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 54,40          | 54,40       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 13,16         |
| 776    | CESTA DE LEGUMES COM FACA CREC 93153 | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00 | 57,40          | 57,40       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 13,89         |
| 1130   | KIT COZINHA COMPLETO 93139           | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00 | 52,60          | 52,60       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 12,72         |
| 141    | FERRÃO DE PASSAR EM SACOLA 93250     | 95030039 | 0102  | 5102 | PC   | 1,00 | 28,40          | 28,40       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 6,37          |
| 1546   | LIQUIDIFICADOR INFANTIL 93312        | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00 | 55,90          | 55,90       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 13,32         |
| 1432   | BATEDEIRA INFANTIL 93255             | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00 | 55,90          | 55,90       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 13,32         |

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib apox R\$ 41,19 Federal e R\$ 97,39 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16F8  
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO BRADESCO  
AG: 2997-1  
CONTA C: 1464-1  
RESERVADO AO FISCO

Claudemir Ferreira Quintino  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Powered by Inicidata - Uniplan



  
INDSH  
Instituto Nacional  
de Desenvolvimento  
Social e Humano  
RESPEITO À VIDA

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                                                                                    | NF-e<br>Nº 100534<br>SÉRIE 1                                                                                                   |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>16/12/2020                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Adrielyne Lima</i>                                                                                                   |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| <b>Impersik</b><br>Distribuidor                                                                          | Identificação do Emitente<br>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130                                | <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 100534<br>SÉRIE 1<br>FL 1 de 1 |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:                                                                  | CHAVE DE ACESSO<br>1520 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1005 3411 2125 8932<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                |                                                                                                                                                                    | Protocolo de Autorização(Data e Hora)<br>315200040947397 15/12/2020 18:41:41                                                   |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151439125                                                                          | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO                                                                                                                                    | CNPJ<br>34682732000120                                                                                                         |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                            |                                                                                                                                                                    | CNPJ/CPF<br>23 453 830/0017-37                                                                                                 |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH                         |                                                                                                                                                                    | DATA DA EMISSÃO<br>15/12/2020                                                                                                  |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000                                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                                                        | CEP<br>66117005                                                                                                                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>16/12/2020 |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                       | UF<br>PA                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                | HORA DE SAÍDA<br>18:41              |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| FATURA                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| Nº<br>1                                                                                                  | Venc.<br>15/01/21                                                                                                                                                  | Valor<br>4.552,45                                                                                                              |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>3.558,37                                                                      | VALOR DO ICMS<br>604,92                                                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.<br>0,00                                                                                            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                   |                                                                                                                                                                    | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                        | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                       |                                                                                                                                                                    | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.552,45     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                             | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente(CIF)                                                                                                                              | CÓDIGO ANTT<br>QDJ5620                                                                                                         | UF<br>PA                            |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| LOGRADOURO                                                                                               | MUNICÍPIO                                                                                                                                                          | UF                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| QUANTIDADE<br>17                                                                                         | ESPECIE                                                                                                                                                            | MARCA                                                                                                                          | NUMERAÇÃO<br>17                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| PESO BRUTO<br>196,90                                                                                     |                                                                                                                                                                    | PESO LÍQUIDO<br>196,90                                                                                                         |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| Código                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                       | NCM/SH                                                                                                                         | CST                                 | CFOP | UND | QTD | V. LIN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3878                                                                                                     | ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119                                                                                                                              | 38069428                                                                                                                       | 000                                 | 5102 | CX  | 5   | 260,06  | 1.300,30 | 1.300,30 | 221,05  | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 7343                                                                                                     | SAB SCOTT USO GERAL 400ML 5X1 30228058                                                                                                                             | 34013000                                                                                                                       | 000                                 | 5405 | CX  | 4   | 248,52  | 994,08   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 6830                                                                                                     | PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X360                                                                                                                            | 48182000                                                                                                                       | 000                                 | 5102 | CX  | 5   | 356,64  | 1.783,20 | 1.783,20 | 303,14  | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 6828                                                                                                     | PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500                                                                                                                             | 48181000                                                                                                                       | 000                                 | 5102 | CX  | 3   | 158,29  | 474,87   | 474,87   | 80,73   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| FIM DOS PRODUTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |
| <i>Assinado</i><br><b>LANÇADO</b><br>21/12/20                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                     |      |     |     |         |          |          |         |        |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR DO ISSQN           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO       |
| NUM. TRANS:<br>20194547<br>NUM. CARREG.<br>105272<br>COD. CDB:<br>2411<br>NR. PEDDO-11202011/RCA REGINA CANELAS<br>LOCAL DE ENTREGA<br>CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO<br>ENTREGAR HOJE URGENTE<br>CONTATO GRACIELY<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 970,35<br>ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA |                          |

**COMERCIAL VITÓRIA**  
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME  
TV. Barão De Mamora, 037  
Guama - 66073070 Belém/PA 9132695726

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1715  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**1520 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0017 1516 2905 8900**  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 315200041078944 16/12/2020 15:44:03  
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH  
Endereço: ROD. Artur Bernardes 1000  
Bairro: Barreiro  
Cidade: Belém  
UF: PA  
Inscrição Estadual: 155978489  
Data da Emissão: 16/12/2020  
Data da Saída/Entrada: 16/12/2020  
Hora de Saída: 15:05:00

FATURA / DUPLICATAS  
Nº.: 001  
Venc.: 15/01/2021  
Valor: R\$ 405,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |               |                            |                  |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 405,70                   |

|                |                 |          |                 |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 405,70              |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|               |                 |             |                  |    |          |
|---------------|-----------------|-------------|------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| 9 - SEM FRETE |                 |             |                  |    |          |

|          |           |    |                    |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|          |           |    |                    |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0          |         |       |           | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CODIGO     | DESCRIÇÃO                | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|------------|--------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 1320941336 | JOGO SONS DIVERSO 93240  | 95030099 | 0400 | 5102 | UND  | 1,0000 | 125,00000  | 125,00    |           |         |        |        |       |
| 1320941278 | ESPELHO P/BANCADA 93241  | 70099200 | 0400 | 5102 | UND  | 1,0000 | 105,70000  | 105,70    |           |         |        |        |       |
| 1320941337 | SAPATILHA JAZZ N36 93242 | 64041900 | 0400 | 5102 | UND  | 1,0000 | 175,00000  | 175,00    |           |         |        |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 2014378             |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
ORDEN DE COMPRA: PC 1124.11-2020 (PARCIAL)  
ORDEN DE COMPRA: PC 1135.11-2020  
Vice pagou aproximadamente:  
R\$ 24,22 de tributos federais  
R\$ 98,90 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDCOAE

RESERVADO AO FISCO

*28/12/2020 - Adryele Rinda*  
*LANÇADO 29/12/20*  
*Claudele Ferreira Valdimir*  
*Gerente Administrativo*  
*INDSH*



**RAZÃO SOCIAL** **ACIAL VITÓRIA** **1 - SAÍDA**

**Nº. 1718**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1 de 1**

**CHAVE DE ACESSO**  
**1520 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0017 1812 4396 5469**

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**315200041096863 16/12/2020 16:52:26**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** **152830396** **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** **CNPJ/CPF** **11334268000186**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL** **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH** **CNPJ/CPF** **23453830001737** **DATA DA EMISSÃO** **16/12/2020**

**ENDEREÇO** **ROD. Artur Bernardes 1000** **BAIRRO** **Barreiro** **CEP** **66117005** **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** **16/12/2020**

**MUNICÍPIO** **Belem** **FONE/FAX** **UF** **PA** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **155978489** **HORA DE SAÍDA** **16:31:00**

**FATURA / DUPLICATAS**  
Núm.: 001  
Venc.: 15/01/2021  
Valor: R\$ 980,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                |                      |                                   |                         |                                 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> | <b>VALOR DO ICMS ST</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |
| 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                    | 980,00                          |

|                       |                        |                 |                        |                     |                            |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>VALOR DO FRETE</b> | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b> | <b>VALOR DO IPI</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
| 0,00                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 980,00                     |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                        |                    |                         |           |                 |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b> | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CODIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b> | <b>CNPJ/CPF</b> |
|                     | 9 - SEM FRETE          |                    |                         |           |                 |

|                 |                  |           |                           |
|-----------------|------------------|-----------|---------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b> | <b>MUNICÍPIO</b> | <b>UF</b> | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
|                 |                  |           |                           |

|                   |                |              |                  |                   |                     |
|-------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>QUANTIDADE</b> | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b> | <b>NUMERAÇÃO</b> | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b> |
| 0                 |                |              |                  | 0,000             | 0,00                |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CODIGO     | DESCRIÇÃO                             | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|------------|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 1320941338 | FESTAO DOURADO MT 87835               | 95051000 | 0400 | 5102 | UND  | 20,0000  | 7,50000    | 150,00    |           |         |        |        |       |
| 1320941338 | FESTAO VERMELHO MT 93125              | 95051000 | 0400 | 5102 | UND  | 20,0000  | 5,50000    | 110,00    |           |         |        |        |       |
| 1320941338 | FESTAO VERDE MT 93125                 | 95051000 | 0400 | 5102 | UND  | 20,0000  | 5,50000    | 110,00    |           |         |        |        |       |
| 1320941338 | FESTAO NEVADO MT 82835                | 95051000 | 0400 | 5102 | UND  | 20,0000  | 7,50000    | 150,00    |           |         |        |        |       |
| 1320941338 | BOLA DE ISOPOR 10MM 87829             | 39031900 | 0400 | 5102 | UND  | 100,0000 | 0,50000    | 50,00     |           |         |        |        |       |
| 1320941338 | BOLA DE ISOPOR 15MM                   | 39031900 | 0400 | 5102 | UND  | 100,0000 | 0,60000    | 60,00     |           |         |        |        |       |
| 1320941193 | OLHOS ADESIVO RESINADO 89803          | 71179000 | 0400 | 5102 | PCT  | 50,0000  | 0,70000    | 35,00     |           |         |        |        |       |
| 132094802  | ESPETO P/ CHURRASCO C/ 100 UNID 93120 | 14011000 | 0400 | 5102 | pc   | 1,0000   | 7,00000    | 7,00      |           |         |        |        |       |
| 1320941340 | BROCAL CORES 84806                    | 39202090 | 0400 | 5102 | UND  | 8,0000   | 17,00000   | 136,00    |           |         |        |        |       |
| 1320941341 | MICANGA CORES 93126                   | 71179000 | 0400 | 5102 | UND  | 8,0000   | 9,50000    | 76,00     |           |         |        |        |       |
| 1320941342 | PAITES CORES 93123                    | 83086020 | 0400 | 5102 | UND  | 8,0000   | 9,50000    | 76,00     |           |         |        |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                            |                                 |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
| 2014378                    |                                 |                                 |                       |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
ORDEN DE COMPRA: PC 1144.11-2020  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 78,73 de tributos federais  
R\$ 166,60 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDCBAE

**RESERVADO AO FISCO**

*17/12/2020 - Adryele Pinho*

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR





**DANFE**

Identificação do emitente  
**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**  
RUA XAVIER DA SILVA, 45  
Complemento: SOBRE LOJA 2  
COPACABANA Cep: 22061-418  
RIO DE JANEIRO RJ  
Fone: 55211940120

Identificação e Assinatura do Recebedor  
*Salvadorinho*

Nº 000015142  
SÉRIE 70

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
33201101035382000151550700000151421100287464

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33200172814608 26/11/2020 12:04:34-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
81798278

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/STRE  
CNPJ/CPF  
01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CTR  
CNPJ/CPF  
13.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO  
26/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA  
26/11/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA  
12:03:00

CEP  
66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

UF  
PA

BAIRRO/DISTRITO  
Barreiro

Rodovia Arthur Bernardes, 1000

MUNICÍPIO  
FONE/FAX  
9137523121

QUANTIDADE  
ESPECIE

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
61.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
61.100,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

TRANSPORTE/LOGÍSTICA/TRANSPORTADOR

FRETE POR CONTA  
1-DEST/REEM

CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO

UF  
CNPJ/CPF

RUA/AVENIDA

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPECIE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERC. ISENTA DE ICMS CONFE. CONVÊNIO ICMS 136 DE 24/09/10 ALIQ. ZERO DE PIS e COFINS CONF. LEI Nº 12.741/2013

Protocolo: 333200172814608

PEDIDO DE VENDA 284283 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 2.345,85

RESERVAÇÃO AO FISCO

**LANÇADO**

04/12/2020



| <b>LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA</b><br>RUA AYAME, 124<br>VILA MARLI<br>SAO BERNARDO DO CAMPO SP<br>TEL/FAX: 1141218939<br>CEP: 09726370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>N° 000.001.789<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 2 |       | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 1231 6618 3000 0193 5500 1000 0017 8910 0011 7892<br>Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------|------|---------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                               |       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135101202517448 - 18/12/2020 16:49:20                                                                                                                                   |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>799098894118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                            |       | CNPJ<br>31.661.830/0001-93                                                                                                                                                                                 |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                               |       | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                             |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                               |       | DATA DA EMISSÃO<br>17/12/2020                                                                                                                                                                              |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| BAIRRO/DISTRITO<br>VAL DE CANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                               |       | CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                           |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                               |       | DATA DE SAÍDA/ENTRADA                                                                                                                                                                                      |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| FONE/FAX<br>(91) 4042-2157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                               |       | UF<br>PA                                                                                                                                                                                                   |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                               |       | HORA DE SAÍDA                                                                                                                                                                                              |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| <b>FATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| Número<br>001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Data Veto<br>16/01/2021                                                                                                       |       | Valor<br>23.928,79                                                                                                                                                                                         |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | VALOR DO ICMS<br>0                                                                                                            |       | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0                                                                                                                                                                               |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>23.928,79                                                                                         |       | VALOR DO ICMS<br>0                                                                                                                                                                                         |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| VALOR DO FRETE<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | VALOR DO IPTU<br>0                                                                                                            |       | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00                                                                                                                                                                          |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| VALOR DO SEGURO<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | DESCONTO<br>0                                                                                                                 |       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>23.928,79                                                                                                                                                                           |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| RAZÃO SOCIAL<br>Braspress Transporte Urgentes Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                               |       | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem.                                                                                                                                                                                |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA GUSTAVO ZIMMERMANN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                               |       | CÓDIGO ANTT<br>0                                                                                                                                                                                           |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| MUNICÍPIO<br>BLUMENAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                               |       | PLACA DO VEIC<br>0                                                                                                                                                                                         |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| QUANTIDADE<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                               |       | UF<br>SC                                                                                                                                                                                                   |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| ESPECIE<br>CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                               |       | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0014-80                                                                                                                                                                             |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| MARCA<br>FW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                               |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>254995926                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| NUMERAÇÃO<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                               |       | PESO BRUTO<br>123,000                                                                                                                                                                                      |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| PESO LÍQUIDO<br>123,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                               |       | PESO LÍQUIDO<br>123,000                                                                                                                                                                                    |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| COD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                           | NCM SH                                                                                                                        | CSOSN | CFOP                                                                                                                                                                                                       | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 1211025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GABO DE REDE SOHO PLUS FURUKAWA CAT6 AZUL 202M                         | 85444900                                                                                                                      | 5 500 | 5102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 7,0000   | 959,0000       | 6.713,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1221361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAIXA TERMINAÇÃO FIBRA OTICA ROSETA PTO 2 P FTTH BR 86X36X127 IPL      | 99231090                                                                                                                      | 0 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 2,0000   | 13,3500        | 26,74       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 4202042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAMERA INFRA 30MTS FULL HD 3,6MM VHD 3210R INTELBRAS                   | 85258019                                                                                                                      | 4 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 10,0000  | 511,2500       | 5.112,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1210090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO ADCONNECT                                     | 85177099                                                                                                                      | 0 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | Pc    | 50,0000  | 0,8900         | 44,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1120249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONVERSOR VGA PARA HDMI COM AUDIO                                      | 85366990                                                                                                                      | 0 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 20,0000  | 54,9000        | 1.098,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1221362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CORDAO OTICO FURUKAWA DUPLEX MM 50,0 LCSPSCSPC DE 1,3M FURUKAWA        | 85447010                                                                                                                      | 0 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 2,0000   | 266,2500       | 532,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1210132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONECTOR LINEAR DE EMENDA 101E COM GEL                                 | 85369090                                                                                                                      | 0 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 100,0000 | 0,8800         | 88,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1221363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIBRA OTICA MULTIMODO COM 04 01 06 VIAS DE 30 CM FURUKAWA              | 85447010                                                                                                                      | 4 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 240,0000 | 7,7700         | 1.864,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1031160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDD SEAGATE ST9000VE000 SKYHAWK AI 8 TERAS 256MB 24X7 6GBS SATA 3.5    | 84717012                                                                                                                      | 1 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 3,0000   | 1.997,0000     | 5.991,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1307023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MODULO TP LINK T15M311LM SFP MINI GHIC 1000 MBPS MM 550 M              | 85176259                                                                                                                      | 2 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 2,0000   | 201,2500       | 402,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1220084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MINI RACK DE PAREDE 12U X 470 MM                                       | 85177091                                                                                                                      | 4 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 1,0000   | 496,2500       | 496,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| 1202240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SWITCH TP LINK 04PT T250010TS 8x4 125W 32GB 10/100/1000 12.5 SFP SLOTS | 85176239                                                                                                                      | 2 500 | 6102                                                                                                                                                                                                       | PC    | 1,0000   | 1.559,0000     | 1.559,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>natário: 0<br>Total do ICMS Interestadual para a UF do destinatário: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO FAVAT: 02653 PEDIDO DO CLIENTE: 135931213 Pagto: 36000 EMPRE SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATIVO IMOBILIZADO GARANTIAS: Item 1: 12 Meses Item 2: 12 Meses Item 3: 12 Meses Item 4: 12 Meses Item 5: 12 Meses Item 6: 12 Meses Item 7: 12 Meses Item 8: 12 Meses Item 9: 12 Meses Item 10: 12 Meses Item 11: 12 Meses Item 12: 12 Meses<br>Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza para a UF do desti |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |
| RESERVADO AO FISCO<br><b>URGENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                            |       |          |                |             |              |            |            |                |      |                           |



|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                       |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 23.928,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NF-e<br>Nº: 000.001.789<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA</b><br><br>RUA AYAME, 124<br>VILA MARLI<br>SÃO BERNARDO DO CAMPO<br>SP<br>TEL/FAX: 1141218939<br>CEP: 09726370 |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.001.789<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 2 de 2                                                                                                                                                                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 1231 6618 3000 0193 5500 1000 0017 8910 0011 7892<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                                                                               |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135201202517448 - 18/12/2020 16:49:20                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>799098894118                                                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA      | CNPJ<br>31.661.830/0001-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |

Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0

*Claudele Ferreira Guimarães*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2020 15:20 VALOR 2.645,10 DESTINATÁRIO: PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI - RUA ANTONIO BARRETO 1699, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: *Adryele Pinho* 21/12/2020

Nº 000.002.896  
SÉRIE: 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.896  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9611 0983 1559  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PARIZI COMERCIO DE  
BRINQUEDOS EDUCATIVOS  
EIRELI  
Rua Antonio Barreto 1699  
Umarizal  
BELEM - PA  
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercadorias de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315200040895076 EM 15/12/2020 ÀS 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INS. NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)

CRPJ / CPF  
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO  
15/12/2020 15:20

ENDEREÇO  
Rodovia Arthur Bernardes 1000

Bairro / Distrito  
VAL DE CAES

CEP  
66115-000

DATA DA SAÍDA  
15/12/2020

MUNICÍPIO  
BELEM

FONE / FAX  
(0xx91)3110-2006

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

HORA DA SAÍDA  
15:20

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

| NÚMERO | EMPENHO    | CONTRATO |
|--------|------------|----------|
| 001    | 14/01/2021 | 2.645,10 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 2.645,10                 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00               | 647,08                   | 2.645,10            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CRPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
|                     | 9-Sem Frete     |             |                  |    |            |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|----------|-----------|----|--------------------|
|          |           |    |                    |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
|            |         |       |        |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                 | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | RECALCULO | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR IMPOSTO |
|--------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|----------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 1215   | CAIXA CARS SHOW BAU CARROS ENCAIXE 93124          | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00 | 65,40          | 65,40       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 15,82         |
| 1015   | ILHA DO PIRATA 93125                              | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00 | 81,50          | 81,50       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 19,72         |
| 1208   | CAIXA PASSA FIGURAS EM MADEIRA 93126              | 95030039 | 0102  | 5102 | UN   | 2,00 | 67,90          | 135,80      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 32,85         |
| 2282   | COPINHOS ENCAIXE ANIMAIS 93127                    | 95030099 | 0101  | 5102 | UND  | 1,00 | 92,90          | 92,90       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 22,47         |
| 2278   | ESTRELINHAS DIVERITAS PURA DIVERSAO - CAIXA 93128 | 95030099 | 0101  | 5102 | UND  | 1,00 | 94,90          | 94,90       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 22,95         |
| 1021   | CASINHA FAMILY KIDS 93129                         | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 107,10         | 107,10      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 25,91         |
| 2301   | PANELDHAS TA NA MESA - KIT ZOO 93130              | 95030099 | 1101  | 5102 | UND  | 3,00 | 22,90          | 68,70       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 23,85         |
| 1765   | BONECA MIUDINHA BABY 93131                        | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 45,80          | 45,80       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 11,08         |
| 934    | ANIMAIS DA FAZENDA KIT 93132                      | 95030039 | 0102  | 5102 | PCT  | 1,00 | 22,00          | 22,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 5,32          |
| 402    | ANIMAIS SELVAGENS - KIT 93133                     | 95030039 | 0101  | 5102 | PCT  | 1,00 | 22,00          | 22,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 5,32          |
| 402    | ANIMAIS SELVAGENS - KIT 93133                     | 95030039 | 0101  | 5102 | PCT  | 1,00 | 22,00          | 22,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 5,32          |
| 935    | ENCAIXE DIVERITO LETRAS MDF 2 93134               | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 45,00          | 45,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 10,89         |
| 953    | ENCAIXE DIVERITO NUMEROS MDF 93135                | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 45,00          | 45,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 10,89         |
| 718    | ENCAIXE DIVERITO FORMAS E CORES 17 PC 93136       | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 45,00          | 45,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 10,89         |
| 2001   | ACHE E ENCAIXE O MAR 93137                        | 95030099 | 0102  | 5102 | UND  | 1,00 | 42,60          | 42,60       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 10,30         |
| 2264   | JOGANDO COM AS CORES 93138                        | 95030099 | 0101  | 5102 | UND  | 2,00 | 75,40          | 150,80      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 36,48         |
| 1949   | BATERIA BABY BUBA 93139                           | 95030039 | 0102  | 5102 | UND  | 2,00 | 195,20         | 390,40      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 94,44         |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 197,41 Federal e R\$ 449,67 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16FS  
BRADESCO AG.2997-1 CONTA 1767-1

RESERVADO AO FISCO  
LANÇADO  
29/12/20

Clayde Ferreira Quintana  
Secretaria Administrativa  
INSS/CIIR



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|------|------|------|------|--------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|
| RECUPERAÇÃO DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | NF-e<br>N. 000145730<br>SÉRIE 2                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>23/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Adriane Lima</i> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| <b>ottobock.</b><br>Identificação do emitente<br>OTTOBOCK DO BRASIL TEC.<br>ORTOPEDICA LTDA<br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036<br>DOIS CORREGOS Cep:13278-181<br>VALINHOS/SP<br>Fone: 1937293590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | <b>DANTE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>N. 000145730<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01                                                                         |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | CHAVE DE ACESSO DA NF-E<br>3520 1242 4635 1300 0189 5500 2000 1457 3011 0020 4160<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135201185616829 15/12/2020 16:32:41-03:00                                                                                                                              |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708089593119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL                                  |                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                      |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH<br>ENDEREÇO<br>ROD ARTHUR BERNADES, 1000<br>MUNICÍPIO<br>BELEM<br>FATURA<br>001<br>14/01/2021<br>266,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                            | DATA DE EMISSÃO<br>15/12/2020<br>DATA ENTRADA/SAÍDA<br>15/12/2020<br>HORA ENTRADA/SAÍDA<br>16:25:00 |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| CEP<br>55117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                                                                                               | CEP<br>55117-005                                                                                    |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| FONE/FAX<br>9140422157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | UF<br>PA                                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| <table border="1"> <tr> <td>002</td> <td>13502/2021</td> <td>266,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 002                        | 13502/2021                 | 266,98                               |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13502/2021                                                     | 266,98                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>494,42</td> <td>19,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>494,43</td> <td>494,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,01</td> <td>0,00</td> <td>39,55</td> <td>39,55</td> <td>533,97</td> <td>533,97</td> </tr> </table> |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | CÁLCULO DO IMPOSTO         |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 494,42 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,43 | 494,43 | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | VALOR TOTAL DA NOTA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 39,55 | 39,55 | 533,97 | 533,97 |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                            | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR DO ICMS                                                  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                                                                                                      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| 494,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,78                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 494,43                               | 494,43                   |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR DO SEGURO                                                | DESCONTO                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                                                                          | VALOR DO IPI               | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                           | 0,01                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                | 39,55                      | 39,55                      | 533,97                               | 533,97                   |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| RAZÃO SOCIAL<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE                                                                                                                                                                            | CÓDIGO ANT                                                                                          |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| ENDEREÇO<br>R. PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | MUNICÍPIO<br>MANAUS                                                                                                                                                                                       | UF<br>AM                                                                                            |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | ESPECIE<br>CADA                                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>041753631                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | PESO BRUTO<br>0,060                                                                                 |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| PESO LÍQUIDO<br>0,060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| COD. PROD. N<br>708B9=3160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO DO PROD/SERV<br>LAMINA DE SERRA FITA P/ REPOSI       | NCM/SH<br>82081000                                                                                                                                                                                        | EST. CFOP<br>100 6102                                                                               |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| UN<br>UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT.<br>3,00                                                 | UNITÁRIO<br>164,8100                                                                                                                                                                                      | VTOTAL<br>494,43                                                                                    |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| BC. ICMS<br>494,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VICMS<br>19,78                                                 | VPI<br>39,55                                                                                                                                                                                              | ALICMS<br>4,00%                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| ALIP1<br>8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| <p><i>Adriane Lima</i><br/><b>LANÇADO</b><br/>30/12/20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>130451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                       | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                  | VALOR DO ISSQN                                                                                      |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135201185616829<br>PEDIDO 118715047.1 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 223909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005<br>ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                                      |                          |                            |  |                          |  |                         |               |                                      |                            |                            |                            |                          |                          |        |       |      |      |      |      |        |        |                |                 |          |                            |              |              |                     |                     |      |      |      |      |       |       |        |        |

powered by **TOTVS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|--------|----------------|---------|--------------------|--------|-----------|----------|
| RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                 |                                          | NF-e<br>Nº. 100533<br>SÉRIE 1                                                                                                                                      |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| DATA DE RECEBIMENTO: 20/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>                                                                                                       |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| <b>Impersik</b> Distribuidor<br>Identificação do Emitente<br>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130<br>Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:                                                                                           |                                          | <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 100533<br>SÉRIE 1<br>FL 1 de 1                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                |                                          | CHAVE DE ACESSO<br>1520 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1005 3312 8181 1110<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151439125                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Protocolo de Autorização (Data e Hora)<br>315200040947378 15/12/2020 18:41:37                                                                                      |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH                                                                                                                                                                                                                    |                                          | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                     |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                                                        |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | CEP<br>66117005                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| FONE / FAX<br>(91)3110-2006                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | UF<br>PA                                                                                                                                                           |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | HORA DE SAÍDA<br>18:41                                                                                                                                             |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| FATURA<br>Nº 1 Venc. 15/01/21 Valor 364,24                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>185,92                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | VALOR DO ICMS<br>31,61                                                                                                                                             |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                 |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>364,24                                                                                                                                 |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| VALOR DO DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>364,24                                                                                                                                      |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete                                                                                                                                   |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| LOGRADOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | CÓDIGO ANT.                                                                                                                                                        |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| QUANTIDADE<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | PLACA DO VEÍCULO<br>QDJ5620                                                                                                                                        |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| ESPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | UF<br>PA                                                                                                                                                           |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                 |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| NUMERAÇÃO<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | PESO BRUTO<br>40,00                                                                                                                                                |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| PESO LÍQUIDO<br>40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH                                                                                                                                                             | CST | CFOP                     | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL       | BC ICMS | V. ICMS            | V. IPI | ALIO ICMS | ALIO IPI |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DETERG JD VERO CLEAN BB5L                | 34029039                                                                                                                                                           | 060 | 5405                     | BB  | 4   | 44,58  | 178,32         | 0,00    | 0,00               | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L | 38069429                                                                                                                                                           | 000 | 5102                     | BB  | 4   | 45,48  | 185,92         | 185,92  | 31,91              | 0,00   | 17,00     | 0,00     |
| 85312                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| FIM DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| <div style="text-align: center;"> <p><b>LANÇADO</b></p> </div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                           |     | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN |     |     |        | VALOR DO ISSQN |         |                    |        |           |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         |                    |        |           |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NUM. TRANS.: 50164549<br>NUM. CARREG.: 103072<br>COD. COB.: 3411<br>NR. PEDIDO: 41004561/PCA RUY / EMILIA<br>ENTREGAR HOJE NO CIIR<br>PEDIDO SOLICITADO PELA GRACIELY<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 55,31<br>ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA |                                          |                                                                                                                                                                    |     |                          |     |     |        |                |         | RESERVADO AO FISCO |        |           |          |



NOTA FISCAL DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAIJO EMISSÃO: 15/12/2020 15:36 VALOR 4.942,20 DESTINATÁRIO: E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Arthur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adrielyne Pinheiro*

Nº 000.002.897  
SÉRIE: 1

**PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI**  
Rua Antonio Barreto 1699  
Umarizal  
BELEM - PA  
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.002.897  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO: 1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9714 1703 7885  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200040896063 EM 15/12/2020 ÀS 15:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE: INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)

ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes 1000

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (0xx91)3110-2006

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DA EMISSÃO: 15/12/2020 15:26

DATA DA SAÍDA: 15/12/2020

HORA DA SAÍDA: 15:26

FATURA / DUPLICATA: 001 14/01/2021 4.942,20

**DADOS DO PEDIDO**  
NÚMERO: EMPENHO: CONTRATO:

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.942,20  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 1.244,08  
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.942,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CFP:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                    | NCM/SH   | COSN | CFOP | UND | QTD  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCTO | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR IMPOSTO |
|--------|------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|------|----------------|-------------|--------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 720    | CAMA ELASTICA DE 1,83 M CANGURI LONA PRETA IMPORTADA | 95069900 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 1.950,00       | 1.950,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 520,26        |
| 216    | CERCADINHO TRADICIONAL - PEÇA                        | 95030039 | 0102 | 5102 | UN  | 4,00 | 280,00         | 1.120,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 270,93        |
| 2144   | GANGORRA INDIVIDUAL POTRINHO                         | 95030021 | 0102 | 5102 | PC  | 2,00 | 339,00         | 678,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 164,01        |
| 300    | GANGORRA DUPLA ARCA DE NOE                           | 95030039 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 475,10         | 475,10      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 114,93        |
| 227    | LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA 68 PEÇAS                 | 95030039 | 0102 | 5102 | CJ  | 1,00 | 719,10         | 719,10      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 173,95        |

**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Trib aprox R\$ 403,90 Federal e R\$ 840,18 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16F8  
BRADESCO AG: 2997-1 CONTA 4767-1

RESERVADO AO FISCO

*Cláudia Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

**PATRIMÔNIO**



**COMERCIO DE  
QUEDOS EDUCATIVOS  
EIRELI**  
Rua Antonio Barreto 1699  
Umarizal  
BELEM - PA  
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.896  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO  
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9611 0983 1559  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315200040895076 EM 15/12/2020 ÀS 15:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
05.126.690/0001-43

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS    | NOMRES   | CSOSN | CFOP | UND | QTD  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | DESCTO | ICMS<br>CALC<br>MES | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>ICMS ST | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>BÔNUS |
|--------|--------------------------------------|----------|-------|------|-----|------|-------------------|----------------|--------|---------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| 956    | PIANO MUSICAL COELINHO 93185         | 95030091 | 0102  | 5102 | UND | 2,00 | 134,50            | 269,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 65,07          |
| 1465   | MINHA PRIMEIRA BANDINHA 93186        | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 1,00 | 195,20            | 195,20         | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 47,21          |
| 1692   | SUPER MASSINHA ABC 93187             | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 2,00 | 137,40            | 274,80         | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 66,48          |
| 2018   | MONTANDO O ALFABETO 93188            | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 4,00 | 39,90             | 159,60         | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 38,61          |
| 2194   | MONTE E DESMONTE HELICOTERO 93189    | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 1,00 | 29,90             | 29,90          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 7,23           |
| 198    | CARRO NOS TWINS 93190                | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 1,00 | 17,90             | 17,90          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4,33           |
| 1244   | CARRO NOS CITY 93191                 | 95030039 | 0101  | 5102 | UND | 1,00 | 17,90             | 17,90          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4,33           |
| 900    | LINCE ALFABETO - 88580               | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 1,00 | 65,00             | 65,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 15,72          |
| 662    | CARA A CARA - 88803                  | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 1,00 | 99,00             | 99,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 23,95          |
| 157    | MEMORIA OPOSTOS - PRE SCHOOL - 93136 | 95030039 | 0102  | 5102 | UND | 1,00 | 39,90             | 39,90          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 9,65           |

COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal  
12/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS -

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO EMITENTE

**SCORPION**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AV. SENADOR LEROS, 443 SALA 1207  
BAIRRO: UNIAZEAL  
66.090-000 - BELEM - PA  
FONE: (91) 3245-0327  
CEL.: (91) 9 9964-2522 / 9 9425-0836  
EMAIL: scorpion@scorpionbr.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.000.313  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
1520 1223 2643 3500 0112 5500 1000 0003 1319 1700 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315200040781021 14/12/2020 19:45:21

C.F.F./C.N.F.J.  
23.264.335/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
154995789

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDREÇO  
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

Bairro  
BARREIRO

CEP  
66117-005

MUNICÍPIO  
BELEM

FONE/FAX  
(113672) 5136-9137

UF  
PA

IE  
155978489

DATA DA EMISSÃO  
14/12/2020

DATA DA ENTRADA SAÍDA  
14/12/2020

HORA DA SAÍDA  
19:42:00

FATURA/DUPLICATAS

000313/001  
14/01/2021  
R\$ 1.534,00

CALCULO DO IMPOSTO

|                      |                 |                      |                     |                    |                          |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST    | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 373,61             | 1.534,00                 |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 1.534,00                 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD   | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI  | VL. APX |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|------|------|---------|
| 159    | PULSEIRAS RETA DE IDENTIFICACAO BRANCA TYVEK SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1.000 - 245MMX25MM - Barras: 7890013536039                                 | 48219000 | 040 | 5102 | UN  | 10,00 | 121,00    | 1.210,00  | 0,00  | 1.210,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 304,92  |
| 133    | PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO VERDE TYVEK FINA SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1000 - 245X20MM - Barras: 7899794913718 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000 | 58079000 | 040 | 5102 | CX  | 3,00  | 108,00    | 324,00    | 0,00  | 324,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 68,69   |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO: 128176375.1 Cotacao Pedido referente: Pulseiras Val Aprox R\$ 373,61 Fed 112,83 Est 260,78  
Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$1.534,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
12/12/20



[illegible]



PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
23/12/2020 - DEST / REM INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 2.327,32

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000014675**  
**SÉRIE 001**

EMPRESA EMITENTE  
**PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP**  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91) 3216-0106

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000014675 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
1520 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0146 7510 1146 7512

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  
315200042059454 23/12/2020 10:37:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH  
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000  
MUNICÍPIO BARREIRO  
UF PA  
CEP 66117-005  
FONE / FAX (91) 3752-3121  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489  
DATA DA EMISSÃO 23/12/2020  
DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2020  
HORA DA SAÍDA 10:32:00

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 22/01/2021 | 2.327,32 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 2.327,32                 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 2.327,32            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 162 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | RECEITAS ICMS | RECEITAS IPI |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 69180                   | COLA BRANCA ESCOLA 90G ZAS TRAZ              | 35069120 | 0400  | 5102 | UN    | 3,00   | 1,13           | 0,00           | 3,39          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 67491                   | FITA GOMADA MARROM 48X50 - CELTA             | 59061000 | 0400  | 5102 | UN    | 4,00   | 2,77           | 0,00           | 11,08         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 65947                   | GRAMPO GALVANIZADO 266 CX C/ 5000 UN - BRW   | 83052000 | 0400  | 5102 | CX    | 5,00   | 3,57           | 0,00           | 17,85         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 67921                   | PAPEL A 4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS- DATAPEL | 48059100 | 0400  | 5102 | RS    | 150,00 | 15,30          | 0,00           | 2.295,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

*Assinado*  
**LANÇADO**  
23/12/20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 141507619.1. Pedido(s): 163272

RESERVADO AO FISCO

Página 185

| Recebimento de GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belém/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Data de Emissão                                                                                                                     | 22/12/2020          | NFe Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000012050               |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----------|---------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|----------|------|------|----|--|---------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| Valor Total da Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 6.850,00                                                                                                                            |                     | Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001                      |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Data de Recebimento: 07/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Identificação e Assinatura do Recebedor: <i>[Assinatura]</i>                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| <br><b>GEBECOM</b><br>GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME - GEBECOM TECNOLOGIA<br>Rua JORGE LACERDA, 157 - CENTRO<br>85810-220 - Cascavel - PR - Fone/Fax: 45 3226 9889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000012050<br>Série 001<br>Folha 1/1 |                     | Controle de Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>4120 1203 2829 2700 0150 5500 1000 0120 5012 0251 5728<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                  |                     | Protocolo de Autorização<br>141200251210182 - 22/12/2020 - 15:45:34                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Inscrição Estadual<br>9019163064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | CNPJ/CPF<br>03.282.927/0001-50                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Destinatário / Remetente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                      |                     | Data de Emissão<br>22/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Nome/Razão Social<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | CEP<br>66117-005                                                                                                                    |                     | Data Saída/Entrada<br>22/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Endereço<br>ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | Bairro/Cidade<br>BARREIRO                                                                                                           |                     | Hora Saída/Entrada<br>11:04:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Município<br>Belém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | UF<br>PA                                                                                                                            |                     | Inscrição Estadual<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Fone<br>11 3672 5135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Inscrição Estadual<br>155978489                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (Nº de duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (Nº de duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (Nº de duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (Nº de duplicata)</th> <th>Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>21/01/2021</td> <td>8.850,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Nº de duplicata         | Vencimento             | Valor (Nº de duplicata)         | Vencimento          | Valor (Nº de duplicata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vencimento               | Valor (Nº de duplicata) | Vencimento | Valor (Nº de duplicata) | Vencimento            | 001        | 21/01/2021 | 8.850,00  |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Nº de duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vencimento                                    | Valor (Nº de duplicata)                                                                                                             | Vencimento          | Valor (Nº de duplicata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vencimento               | Valor (Nº de duplicata) | Vencimento             | Valor (Nº de duplicata)         | Vencimento          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/01/2021                                    | 8.850,00                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base Calc. do ICMS Subs.</th> <th>Valor do ICMS Subs.</th> <th>Valor Aprox. dos Trib. (BPT)</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.761,15</td> <td>8.850,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS          | Base Calc. do ICMS Subs.        | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (BPT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Total dos Produtos | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                  | 1.761,15   | 8.850,00   |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Base de Cálculo do ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do ICMS                                 | Base Calc. do ICMS Subs.                                                                                                            | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (BPT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Total dos Produtos |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                | 1.761,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.850,00                 |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Out. Desp. Acessor.</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Descont.</th> <th>Valor Total da Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.850,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Valor de Frete          | Valor do Seguro        | Desconto                        | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Descont.           | Valor Total da Nota     | 0,00       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8.850,00 |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Valor de Frete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Seguro                               | Desconto                                                                                                                            | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Descont.           | Valor Total da Nota     |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 8.850,00                |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Transportador / Volumes Transportados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Razão Social<br>AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Frete por Conta<br>0-Remetente(CIF)                                                                                                 |                     | Código ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | Município<br>São José dos Pinhais                                                                                                   |                     | UF<br>PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Quantidade<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Especie<br>CAIXA                                                                                                                    |                     | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Numeração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Peso Bruto<br>1,800                                                                                                                 |                     | Peso Líquido<br>1,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Utilitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. Icms</th> <th>Vir. IPI</th> <th>Aliq. %</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7303</td> <td>MEMORIA 8GB P/256GB DORA KINGSTON HYPERX FURY</td> <td>84733042</td> <td>2500</td> <td>6403</td> <td>UN</td> <td></td> <td>30,0000</td> <td>299,0000</td> <td>0,00</td> <td>8.850,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.761,15</td> </tr> </tbody> </table>            |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Cod. Prod.              | Descrição dos Produtos | NCM/SH                          | CST                 | CSOSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CFOP                     | Med.                    | Quantidade | Vir. Utilitário         | Vir. Desconto         | Vir. Total | BC ICMS    | Vir. Icms | Vir. IPI | Aliq. % | Vir. Aprox. dos Trib. | 7303 | MEMORIA 8GB P/256GB DORA KINGSTON HYPERX FURY | 84733042 | 2500 | 6403 | UN |  | 30,0000 | 299,0000 | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,15 |
| Cod. Prod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição dos Produtos                        | NCM/SH                                                                                                                              | CST                 | CSOSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CFOP                     | Med.                    | Quantidade             | Vir. Utilitário                 | Vir. Desconto       | Vir. Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BC ICMS                  | Vir. Icms               | Vir. IPI   | Aliq. %                 | Vir. Aprox. dos Trib. |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| 7303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEMORIA 8GB P/256GB DORA KINGSTON HYPERX FURY | 84733042                                                                                                                            | 2500                | 6403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                       |                         | 30,0000                | 299,0000                        | 0,00                | 8.850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 1.761,15              |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados Adicionais</th> <th colspan="2">Informações Adicionais do Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">           Informações Complementares<br/>           1-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br/>           2-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br/>           PEDIDO: 133403213.1 - COTAÇÃO: 201411<br/>           CONTATO: ANDERSON CHAVES TRINDADE<br/>           BOLETO EM ANEXO<br/>           VENCIMENTO: 21/01/2021 VALOR: R\$ 8.850,00<br/>           Trib Aprox. R\$ 1.141,65 Fed - R\$ 619,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353         </td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Dados Adicionais        |                        | Informações Adicionais do Fisco |                     | Informações Complementares<br>1-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>2-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PEDIDO: 133403213.1 - COTAÇÃO: 201411<br>CONTATO: ANDERSON CHAVES TRINDADE<br>BOLETO EM ANEXO<br>VENCIMENTO: 21/01/2021 VALOR: R\$ 8.850,00<br>Trib Aprox. R\$ 1.141,65 Fed - R\$ 619,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353 |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Dados Adicionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Informações Adicionais do Fisco                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |
| Informações Complementares<br>1-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>2-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PEDIDO: 133403213.1 - COTAÇÃO: 201411<br>CONTATO: ANDERSON CHAVES TRINDADE<br>BOLETO EM ANEXO<br>VENCIMENTO: 21/01/2021 VALOR: R\$ 8.850,00<br>Trib Aprox. R\$ 1.141,65 Fed - R\$ 619,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                        |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |            |                         |                       |            |            |           |          |         |                       |      |                                               |          |      |      |    |  |         |          |      |          |      |      |      |      |          |

*Plausível*  
**LANÇADO**  
19/01/21

*[Assinatura]*  
Claudete Ferreira Quintino  
Gerente Administrativo  
INDS/CIIR

*Recebido - 19/01/21 - 10:52:23*



EMPRESAS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/12/2020, Destinatário: INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO -

12020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Adrielyne Lima*

**NF-e**  
**Nº 0000007271**  
**SERIE: 1**

**EMPRESA EMITENTE**  
**EMPRESAMENTOS HELPLAST LTDA**  
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08  
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA  
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

**DANFE**  
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 0000007271**  
**SERIE: 1**  
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
**1520 1203 4286 5000 0120 5500 1000 0072 7115 0720 7335**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
315200042204363 24/12/2020 08:22:28

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
VENDA NO ESTADO 5102  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
152512403  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
CNPJ  
03.428.650/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR  
ENDEREÇO  
ROD ARTHUR BERNADES, 1000  
MUNICÍPIO  
BELEM  
CNPJ / CPF  
23.453.830/0017-37  
DATA DA EMISSÃO  
24/12/2020  
CEP  
66117-005  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
24/12/2020  
HORA DA SAÍDA  
08:22:27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |                 |                         |                      |                    |                  |               |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO PIS  | VALOR DO COFINS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.183,00          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 313,85        | 0,00            | 1.183,00          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Ocorrência de Transporte |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                                  |             |                    |            |              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH   | QCSOSH | CFOP | UNID | QUANT    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|----------------|----------------------------------------|----------|--------|------|------|----------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1              | COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND | 39241000 | 0102   | 5102 | PC   | 350,0000 | 3,3800         | 1.183,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

*Quando LANCADO*  
*05/02/21*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO PARA 30 DIAS 23/01/2021. PEDIDO N 141857980.1  
Valor aproximado dos tributos R\$ 313,85 Fonte IBPT

**RESERVADO AO FISCO**



[illegible]

**NOTA DE COBRANÇA** Nº **80213**  
PG 1 / 1  
VIA ÚNICA

**White Martins Gases Inds. Norte Ltda.**

UNIDADE: BELEM  
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARÁ/BARRIO/DISTRITO: COL PINHEIRO  
MUNICÍPIO: BELEM U.F. PA  
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66620000

CNPJ 34.597.955/0013-23  
Data de Emissão 07/12/20  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706

DESTINATÁRIO  
NOME RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0017-37  
CEP 66117005

ENDERÇO  
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000  
BARRIO/DISTRITO BARREIRO

MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX: 5591 980972897 U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155976489

| DADOS DO DOCUMENTO | DESCRIÇÃO                 | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|
| LOCAR              |                           |            |                |             |
| LOCAR              | Locação Cilindro PAT      | 2          | 38,0000        | 76,00       |
| LOCAR              | Loc Cil Grabin Go Viproxy | 6          | 38,0000        | 228,00      |

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA **304,00**

DADOS DE SEGURANÇA MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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 DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTATÉ-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  
COND. PAGO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/01/21 ENTRADA: 00  
FOLHA: FAB: RBA235 Nº PED: 2684320 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA235

*Analista Financeiro*  
*INDSH/CIIR*  
*21/12/2020*

*Demanda*  
**LANCADO**  
*21/12/20*

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

NOTA DE COBRANÇA Nº **80213**



**F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI**  
26 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO  
REDUTO - BELEM - PA  
08052-225 - (91) 3225-1673

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
(OBRIGADA - INALDA)  
Nº 0018831 - FL 1/1  
SÉRIE 1

**CHAVE DE ACESSO**  
1520 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0188 3110 9848 2887  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200042054722 23/12/2020 T10:14:31

**VENDA DENTRO DO ESTADO**  
Inscrição Estadual: 153629622 Base de Cálculo do ICM: 15.078.596/0001-10 CNPJ: 15.078.596/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Nome / Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**  
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 23/12/2020  
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES 1000** Bairro / Distrito: **BARREIRO** CEP: 66117-005 Data da Nota: 23/12/2020  
Município: **BELEM** UF: **PA** Inscrição Estadual: 155978489 Hora da Nota: 10:15

**VALORES DO IMPOSTO**  
Base de Cálculo do ICM: 0,00 Valor do ICM: 0,00 Base de Cálculo ICM Substituição: 0,00 Valor do ICM Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 211,40  
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 211,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Transportador: (Razão Social) Frete por Conta (Contratado) 9 Código ANTT: 9 Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 9  
Município: Inscrição Estadual: 9  
Quantidade: 1 Espécie: Marca: Numeração: 0,00 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

| LOGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH   | CFOP     | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE CALC ICM | VALOR DO ICM | VALOR DO IPI | ALIQ ICM | ALIQ IPI |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|----------|------|-------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 00967           | FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B   | 96121090 | 102 5102 | UN   | 2,00  | 87,00      | 174,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 03129           | PAPEL COUCHE A4 180G BRANCO BAHIA       | 48025699 | 102 5102 | PC   | 3,00  | 11,00      | 33,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 00812           | TINTA P/ CARIMBO AZUL RADEN / JAPAN/BAI | 32159000 | 102 5102 | UN   | 2,00  | 2,20       | 4,40        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |

*Assinatura de Lançamento*  
29/12/2020 - *Adryeli Lima*

**ADICIONAIS**  
Empresa Contribuinte: Exatidão por SISTEMA NACIONAL 91.99980-8229  
DOC: F1773080000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 23.25PC ID 141507619

CGC 15.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673



[illegible]



29/12/2020

29/12/2020

0000024663

001

484,00

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N: 0000024663  
Série: 001  
Folha: 1/1

**TRIMED**  
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED  
Avenida da República, 1525 - Centro  
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Controle do Fisco

Chave de Acesso  
1520 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0246 6316 4806 1318

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

Protocolo de Autorização  
315200042651569 - 29/12/2020 - 16:10:32

CNPJ/CPF  
04.252.742/0001-65

**Destinatário / Remetente**  
Nome/Razão Social  
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO  
Endereço  
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -  
Município  
Belém  
Fone  
91 4042 2158  
UF  
PA  
Inscrição Estadual  
155978489

CNPJ/CPF  
23.453.830/0017-37  
CEP  
66115-000  
Data de Emissão  
29/12/2020  
Data Saída/Entrada  
29/12/2020  
Hora Saída/Entrada  
16:01:00

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor  | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 26/01/2021 | 484,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor Aprox. dos Trib. (BPT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                 | 31,55                        | 484,00                   |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 484,00              |

**Transportador / Volumes Transportados**

| Razão Social     | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|----|----------|
| 0-Remetente(CIF) |                 |             |               |    |          |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|----------|-----------|----|--------------------|
|          |           |    |                    |

| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           |            |              |

**Dados dos Produtos**

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | Med. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. % ICMS | Aliq. % IPI | Valor Aprox. dos Trib. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|
| 405        | Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocol LT-051020C05 VL:10/2023      | 90183929 | 040 | 5102 | Rol  | 10,0000    | 4,0000         | 0,00           | 40,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |             | 8,48                   |
| 1084       | Fita Microporosa Espessura 2,5cm x 4,5m Copertina LT-1900383 VL:09/2022 | 90183929 | 040 | 5102 | rol  | 10,0000    | 2,6000         | 0,00           | 26,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |             | 5,51                   |
| 2327       | Papel Levecol 70cm x 50m Natura Letflex LT13732614C VL:09/2025          | 30061090 | 040 | 5102 | Rol  | 40,0000    | 10,4500        | 0,00           | 418,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |             | 17,56                  |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REF. PEDIDO ID:141513845

Informações Adicionais do Fisco

Trib Aprox. R\$ 20,33 Fed - R\$ 11,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

LANÇADO  
05/01/21



file:///c:/frciaxiss/boletos/boleto\_618039.html

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>di casa</b><br>Dica Comercio de Materiais de Construção Ltda<br>Avenida Almirante Barroso, 5388 -<br>Castanheira, 66645-250<br>BELEM - PA<br>Fone/Fax: 9140095464                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 2<br>Nº 571014<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |     | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br>1520 1207 0136 4800 0222 5500 1000 5710 1410 8786 6692<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e<br>315200042408637                                                                       |     | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO<br>28/12/2020 10:10:16                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152409033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                 |     | CNPJ<br>07013648000222                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |     | CNPJ/CPF<br>23453830001737                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |     | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO<br>28/12/2020 10:09:53 -03:00                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| BAIRRO/DISTRITO<br>VAL DE CAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |     | CEP<br>66000-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |     | DATA/HORA/UTC DE SAÍDA<br>28/12/2020 10:09:53 -03:00                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| FONE/FAX<br>9137523121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |     | UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| #1º: 1611,90 27/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | VALOR ICMS<br>14,28                                                                                                                 |     | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>.00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | VALOR DO SEGURO<br>.00                                                                                                              |     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| DESCONTO<br>.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>.00                                                                                                   |     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.611,90                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| VALOR DO IPI<br>.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | VALOR DO IPI<br>.00                                                                                                                 |     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.611,90                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | FRETE POR CONTA<br>(9) Sem frete                                                                                                    |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | MUNICÍPIO                                                                                                                           |     | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| QUANTIDADE<br>.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | ESPECIE                                                                                                                             |     | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | NUMERAÇÃO                                                                                                                           |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | PESO LÍQUIDO                                                                                                                        |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| COD. PROD/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM/SH                                                                                                                              | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIM. | QTD                    | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 88955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPARLACK CETOL DECK SB CORAL NATURAL 3,8L 5203095 | 32089029                                                                                                                            | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GL   | 3,000                  | 252,80    | 758,40     | 0,000   | .00       | .00      | 17,000     | .00       |
| 119545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPARLACK TINGIDOR CORAL IMBUÍDA 100ML 5203127     | 32089010                                                                                                                            | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 3,000                  | 21,00     | 63,00      | 0,000   | .00       | .00      | 17,000     | .00       |
| 57977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINCEL SIMPLES SINT. PINCEIS TIGRE 713 1          | 96034090                                                                                                                            | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 5,000                  | 3,60      | 18,00      | 18,000  | 3,06      | .00      | 17,000     | .00       |
| 47742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CORALPISO CORAL 15L CONCRETO 5202469              | 32091010                                                                                                                            | 060 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LA   | 3,000                  | 235,50    | 706,50     | 0,000   | .00       | .00      | 17,000     | .00       |
| 24597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLO DE LA SINT. PINCEIS TIGRE 1374 23            | 96034010                                                                                                                            | 000 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 4,000                  | 16,50     | 66,00      | 66,000  | 11,22     | .00      | 17,000     | .00       |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1644918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                            |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | VALOR DO ISSQN<br>.000 |           |            |         |           |          |            |           |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| LOCAL ENTREGA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH - Endereço: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CAES - BELEM - PA - CEP: 66000-000<br>Titulo: R\$ - Fato: 242,27 - Emissão: 274,03 - Mun: 0,00 (FONTE: IBPT D529CB)<br>Ref. Pedido Venda nro: 518039 Valor Pedido: 1611,90 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCA5 07 013 848/0002-22 -<br>ORDEM DE COMPRA: PG: 1201 12-2020 Nfe emitida no CIESS/Font: Caixa: 105, Planilha Venda: 157547810 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |           |            |         |           |          |            |           |

28/12/2020 - Adryeli Pinho

ENTREGUEI  
EM: 28/12/2020  
CX 6

LANÇADO  
30/12/20



**J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**  
TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270  
Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.009.082  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1520 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0090 8214 6202 1961  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200042424764 28/12/2020 11:20:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M.A. OU R. DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 20.718.429/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1006, BARREIRO / DISTRITO: BARREIRO  
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA TELEFONE / FAX: (91)4042-2157 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 DATA DA EMISSÃO: 28/12/2020 DATA DA SAÍDA: 28/12/2020 HORA DA SAÍDA: 11:17:04

**DUPLICATAS**  
Número: 001  
Vencimento: 27/01/2021  
Valor: R\$ 289,26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS (ICMS - IPI) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 85,60 (29,59 %)                 | 289,26                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 289,26                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: BELEM UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489  
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: L MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | COSM | CECE | UNID. | QTD.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 4506           | SACO PLÁSTICO 35 CM X 50 CM, BOBINA | 48119010 | 0400 | 5702 | BO    | 6,0000 | 35,0000        | 0,00             | 210,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 5846           | SACO PLÁSTICO 40 CM X 60 CM, 10 KG  | 39234000 | 0400 | 5101 | CT    | 6,0000 | 13,2000        | 0,00             | 29,26         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO ATO DA ENTREGA:  
SO RECEBAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!  
Trib. ICMS: 20,00 Fretes: 0,00 IPI: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00  
Fornecedor: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR  
VENDA / R. ATOM. VENDEDOR: 40-INDSH - indsh@bionexo.com.br, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS  
CONTATOS: 154568856 / 155978489  
OC: 141857980.1

28/12/2020 Adryele Pinho

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | [www.nortsys.com.br](http://www.nortsys.com.br)

Impresso dia 28/12/2020 11:28:05

[https://www.bionexo.com.br/sp/RelatPDC/relat\\_arliurda\\_jen](https://www.bionexo.com.br/sp/RelatPDC/relat_arliurda_jen)



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA  
FABR. PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA  
FAZ. B. CRISTÁLIA  
RUA DA LINDOIA S/N 14  
CEP: 66117-005  
FONE/FAX: (91) 4042-2157  
WWW.CRISTALIA.COM.BR

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 2810820 FL 1 / 1  
SÉRIE - 10

CHAVE DE ACESSO  
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8108 2011 1992 3136  
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  
135201122795427 01/12/2020 17:03:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
0107 - VENDA DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
375007258117  
DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME / RAZÃO  
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E-70)  
ENDEREÇO  
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000  
MUNICÍPIO  
BELÉM

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
155085948  
CNPJ  
44.734.671/0001-51  
CNPJ / CPF  
23.453.830/0017-37  
DATA DA EMISSÃO  
01/12/2020  
CEP  
66117-005  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
01/12/2020  
HORA DE SAÍDA  
18:00:00

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|
| 2810820/01       | 29/12/2020 | 87,32 | 2810820/02       | 12/01/2021 | 87,32 | 2810820/03       | 26/01/2021 | 87,36 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 262,00                  | 18,34         | 0,00                       | 0,00                     | 262,00                   |

**VALOR DO FRETE** 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **VALOR DO DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 262,00

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA  
FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ  
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO  
AVENIDA JULIO PRESTES 207  
MUNICÍPIO  
CAMPINAS  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244940701119

QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
CAIXA(S)  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
0,360  
PESO LÍQUIDO  
0,340

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                               | NCM / SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 403612 | PROPOVAN 10mg/ml. Ema. Inj. - 106x X 20mL - (C1) - LixPOS - Tab aprox RS: 35,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443 B. Lote: 20100114 - Qtd: 2,0000 | 3004 90 95 | 000 | 6107 | CX | 2,0000 | 131,0000       | 262,00      | 262,00       | 18,34      | 0,00      | 7,00     |

*seu  
LANÇADO  
12/12/20*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

LOCAL DE ENTREGA

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Ped. 4767874E-70 - Rep. 17108 - Prod. Lista Positiva: 262,00 - NE: 563498 - Pedido 127823544 - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI N.º 10147/009 - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Tab aprox RS: 35,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B Transp. Redespa Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CEP: CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701 119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (041)-AG 000011-1 C/C 000010069 0 COD. IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (091)-AG 005115-2 C/C 000002 014-1 COD. IDENT. 104205-X - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br | Valor ICMS Paralisa 014-1 Destino: 26,20 | Valor ICMS Paralisa UF Remetente: 0,000

07/12/2020 - Adryel Pinho

RESERVADO AO FISCO

| <b>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA</b><br>INSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>do <i>Adrielly Enho</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | <b>NF-e</b><br>Nº. 100915<br>SÉRIE 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|-----|--------|----------|----------|---------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|---|--------|--------|--------|--------|------|-------|------|------|----------------------------------------|----------|-----|------|----|---|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>IMPERSIK</b><br>Distribuidor<br>Identificação do Emitente<br>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130<br>Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 100915<br>SÉRIE 1<br>FL. 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1520 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1009 1511 5252 2247<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>Protocolo de Autenticação (Data e Hora)<br>315200042610449 29/12/2020 12:17:38 |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151439125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>34682732000120                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH<br>ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000<br>MUNICÍPIO<br>BELEM<br>FONE / FAX<br>(91)3110-2006<br>UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37<br>DATA DA EMISSÃO<br>29/12/2020<br>DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>29/12/2020<br>HORA DE SAÍDA<br>12:17                                                                                                                                                                            |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FATURA</b><br>Nº 1<br>Venc. 28/01/21<br>Valor 1.255,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.255,05<br>VALOR DO ICMS 213,36<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00<br>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.255,05<br>VALOR DO FRETE 0,00<br>VALOR DO SEGURO 0,00<br>VALOR DO DESCONTO 0,00<br>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00<br>VALOR DO IPI 0,00<br>VALOR TOTAL DA NOTA 1.255,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>0 - Remetente(CIF)<br>CÓDIGO ANTT<br>QVE6D22<br>UF<br>PA<br>CNPJ/CPF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>LOGRADOURO<br>MUNICÍPIO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>QUANTIDADE 6<br>ESPÉCIE<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO 6<br>PESO BRUTO 75,60<br>PESO LÍQUIDO 75,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3878</td> <td>ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119</td> <td>38089429</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>3</td> <td>260,06</td> <td>780,18</td> <td>780,18</td> <td>132,63</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6828</td> <td>PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500</td> <td>48181000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>3</td> <td>158,29</td> <td>474,87</td> <td>474,87</td> <td>80,73</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;"> <b>FIM DOS PRODUTOS</b><br/> <i>Alvando</i><br/> <b>LANÇADO</b><br/> <b>04/01/2021</b> </td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP   | UNID     | QTD      | V. UN.  | V. TOTAL | BC. ICMS   | V. ICMS   | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | 3878 | ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 | 38089429 | 000 | 5102 | CX | 3 | 260,06 | 780,18 | 780,18 | 132,63 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 6828 | PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500 | 48181000 | 000 | 5102 | CX | 3 | 158,29 | 474,87 | 474,87 | 80,73 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | <b>FIM DOS PRODUTOS</b><br><i>Alvando</i><br><b>LANÇADO</b><br><b>04/01/2021</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                     | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CST    | CFOP                         | UNID   | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI   | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119                                                                                            | 38089429                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000    | 5102                         | CX     | 3   | 260,06 | 780,18   | 780,18   | 132,63  | 0,00     | 17,00      | 0,00      |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500                                                                                           | 48181000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000    | 5102                         | CX     | 3   | 158,29 | 474,87   | 474,87   | 80,73   | 0,00     | 17,00      | 0,00      |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FIM DOS PRODUTOS</b><br><i>Alvando</i><br><b>LANÇADO</b><br><b>04/01/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |        |     |        |          |          |         |          |            |           |        |            |           |      |                                       |          |     |      |    |   |        |        |        |        |      |       |      |      |                                        |          |     |      |    |   |        |        |        |       |      |       |      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN<br>VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NUM. TRANS<br>30195300<br>NUM. CARREG.<br>103965<br>COD. COB.<br>2371<br>NR. PEDIDO: 11202063/RCA REGINA CANELAS<br>LOCAL DE ENTREGA<br>CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO<br>ENTREGAR URGENTE<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 329,45<br>RESERVADO AO FISCO |  |



| RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | NF-e<br>Nº. 100965<br>SÉRIE 1                                                                                                                                          |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>30/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| <b>Impersik</b><br>Distribuidor<br>Identificação do Emitente<br>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -<br>ANANINDEUA - PA - 67030130<br><br>Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:                                                                                                                           |                                                                | <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 100965<br>SÉRIE 1<br>FL 1 de 3                                     |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1520 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1009 6516 7154 2372<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | Protocolo de Autorização (Data e Hora)<br>315200042789280 30/12/2020 12:58:36                                                                                          |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151439125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO                                | CNPJ<br>34682732000120                                                                                                                                                 |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                         | DATA DA EMISSÃO<br>30/12/2020       |        |          |         |         |        |           |          |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                    | CEP<br>66117005                                                                                                                                                        | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>30/12/2020 |        |          |         |         |        |           |          |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FONE / FAX<br>(91)3110-2006                                    | UF<br>PA                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978469     |        |          |         |         |        |           |          |
| HORA DE SAÍDA<br>12:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| PÁGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| Nº<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Venc.<br>29/01/21                                              | Valor<br>1.833,70                                                                                                                                                      |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>893,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR DO ICMS<br>151,87                                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.<br>0,00                                                                                                                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  |        |          |         |         |        |           |          |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.833,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                        | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  |        |          |         |         |        |           |          |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.833,70                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete                               | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                            | PLACA DO VEÍCULO<br>NSF9186         |        |          |         |         |        |           |          |
| LOGRADOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICÍPIO                                                      | UF<br>PA                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |        |          |         |         |        |           |          |
| QUANTIDADE<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESPÉCIE                                                        | MARCA                                                                                                                                                                  | NUMERAÇÃO<br>6                      |        |          |         |         |        |           |          |
| PESO BRUTO<br>27,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | PESO LÍQUIDO<br>27,39                                                                                                                                                  |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                   | NCM/SH                                                                                                                                                                 | QTD                                 | V. UN. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIO ICMS | ALIO IPI |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML                          | 38089419                                                                                                                                                               | 3                                   | 20,27  | 60,81    | 10,73   | 1,82    | 0,00   | 17,00     | 0,00     |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIETES JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L                             | 34029039                                                                                                                                                               | 4                                   | 222,57 | 890,28   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LUBA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G                            | 40151900                                                                                                                                                               | 10                                  | 5,54   | 55,40    | 9,42    | 0,00    | 17,00  | 0,00      | 0,00     |
| 5479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MINI MOP TTS ALG P. CORT C/ENC ROSE VERDE                      | 96031000                                                                                                                                                               | 10                                  | 17,70  | 177,00   | 30,09   | 0,00    | 17,00  | 0,00      | 0,00     |
| 6671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROACTION GERMIL 5LT                                           | 28121919                                                                                                                                                               | 6                                   | 42,40  | 254,40   | 43,25   | 0,00    | 17,00  | 0,00      | 0,00     |
| 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MOP PO TTS ALGODAO H12 80X12CM                                 | 96031000                                                                                                                                                               | 3                                   | 82,04  | 246,12   | 41,84   | 0,00    | 17,00  | 0,00      | 0,00     |
| 5596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PA COLETORA TTS CLIP C/TAMPA 28X29X35CM                        | 39249000                                                                                                                                                               | 3                                   | 82,04  | 246,12   | 41,84   | 0,00    | 17,00  | 0,00      | 0,00     |
| FIM DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| <p><i>[Assinatura]</i><br/><b>LANÇADO</b><br/>05/01/21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                       | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN                                                                                                                                               | VALOR DO ISSQN                      |        |          |         |         |        |           |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                     |                                     |        |          |         |         |        |           |          |
| NUM. TRANS.: 30195431<br>NUM. CARRREG.: 103717<br>COD. COB.: 3411<br>NR. PEDIDO: 41004579/PCA-RUY / EMILIA<br>ENTREGAR NA TODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000<br>CNR<br>CONTATO: GRACIELLY SILVA<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 274,05<br>ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020<br>ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO PIS/COFINS |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |        |          |         |         |        |           |          |

| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>29/12/2020 <i>Adrielle Rinho</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Nº 000.010.817<br>SÉRIE: 1                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------------------------------------|----------|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL</b><br>Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151<br>Coqueiro<br>ANANINDEUA - PA<br>CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.010.817<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1                                                                                                             |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda mercadorias de terceiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152578838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | CHAVE DE ACESSO<br>1520 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0108 1717 7015 3709<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>INSTITUTE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315200042582384 EM 29/12/2020 ÀS 10:00                                                                                                                                                                              |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| ENDEREÇO<br>ROD ARTHUR BERNADES 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | CNPJ / CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                       |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| BAIRRO / DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | DATA DA EMISSÃO<br>29/12/2020 09:59                                                                                                                                                                                                                    |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | DATA DA SAÍDA<br>29/12/2020                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | FONE / FAX<br>(0xx11)3672-5136                                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                        |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| FATURA / DUPLICATA<br>001 28/01/2021 2.057,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | DADOS DO PEDIDO<br>NÚMERO EMPENHO CONTRATO                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                     |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.057,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>436,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.057,50                                                                                                                                                                                                                        |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO<br>QUANTIDADE<br>ESPÉCIE<br>MARCA<br>NÚMERO<br>PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Ocorrência de Transporte<br>CÓDIGO ANTT<br>PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>CNPJ / CPF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                         |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCTO</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> <th>VALOR IMPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4192</td> <td>OCULOS DE PROTECAO EVOLUTION PRO INCOLOR CA.40091 - VALEPLAST</td> <td>90049020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>5,55</td> <td>277,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35,54</td> </tr> <tr> <td>4191</td> <td>OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CA.40.185 - VALEPLAST</td> <td>90049020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>5,00</td> <td>250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>4725</td> <td>MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95 -3DMASK</td> <td>63079010</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>300,00</td> <td>5,10</td> <td>1.530,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>324,36</td> </tr> </tbody> </table> |                                                               | CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP   | UND            | QTD         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCTO     | B.CALC ICMS   | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST      | VALOR IPI     | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR IMPOSTO | 4192 | OCULOS DE PROTECAO EVOLUTION PRO INCOLOR CA.40091 - VALEPLAST | 90049020 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 5,55 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,54 | 4191 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CA.40.185 - VALEPLAST | 90049020 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 5,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 4725 | MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95 -3DMASK | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 300,00 | 5,10 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,36 | CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00<br>VALOR DO ISSQN<br>0,00 |  |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                             | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                 | CSOSN                             | CFOP   | UND   | QTD    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCTO         | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI  | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR IMPOSTO |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| 4192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OCULOS DE PROTECAO EVOLUTION PRO INCOLOR CA.40091 - VALEPLAST | 90049020                                                                                                                                                                                                                                               | 0102                              | 5102   | UN    | 50,00  | 5,55           | 277,50      | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 35,54         |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| 4191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CA.40.185 - VALEPLAST              | 90049020                                                                                                                                                                                                                                               | 0102                              | 5102   | UN    | 50,00  | 5,00           | 250,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 53,00         |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| 4725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95 -3DMASK                          | 63079010                                                                                                                                                                                                                                               | 0102                              | 5102   | UN    | 300,00 | 5,10           | 1.530,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 324,36        |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib 200x R\$ 86,42 Federal e R\$ 349,78 Estadual<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353<br>Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (15913)<br>PEDIDO N 141855661.1<br>Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 15902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |        |       |        |                |             |                |             |            |               |            |                    |               |                    |               |      |                                                               |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                                  |          |      |      |    |       |      |        |      |      |      |      |      |      |       |      |                                      |          |      |      |    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                           |  |



| RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | NF-e<br>Nº: 000.115.961<br>SÉRIE: 1                                                                                                                                                                  |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------------------------------------|----------|---|----|------|----|------|------|-------|-------|------|------|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|------|----|-----|------|--------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|---|----|------|----|-----|------|--------|--------|-------|------|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|------|----|---|-------|--------|--------|-------|------|----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---|----|------|----|----|-------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|------|----|----|-------|--------|--------|-------|------|----|------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>29/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Adriana Lima</i>                       |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>F CARDOSO &amp; CIA LTDA</b><br>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125<br>AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA<br>TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.115.961<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1                                                          |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br>1520 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1159 6110 0464 0320<br>Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirente de terceiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315200042796192 - 30/12/2020 13:52:53                                                                                                                             |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150515782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA                                                   | CNPJ<br>04.949.905/0001-63                                                                                                                                                                           |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH<br>ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000<br>BARRA DO RIO<br>CEP 66117-005<br>MUNICÍPIO<br>BELEM<br>FONE/FAX 3110-2006<br>UF PA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489<br>HORA DE SAÍDA 13:52:23<br>CNPJ/CNP 23.453.830/0017-37<br>DATA DA EMISSÃO 30/12/2020<br>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FATURA</b><br>Num.: 115961 V.Orig.: 2.031,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.031,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 704,20<br>VALOR DO ICMS 119,71<br>BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00<br>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.031,70<br>VALOR DO FRETE 0,00<br>VALOR DO SEGURO 0,00<br>DESCONTO 0,00<br>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00<br>VALOR DO IPI 0,00<br>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00<br>VALOR TOTAL DA NOTA 2.031,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>CLIENTE RETIRA<br>FRETE POR CONTA 1 - Dest.<br>CÓDIGO ANTT<br>PLACA DO VEÍCULO<br>UF PA<br>CNPJ/CNP 04.949.905/0001-63<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA<br>QUANTIDADE 07<br>ESPÉCIE<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO 0,000<br>PESO LÍQUIDO 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>SI</th> <th>CS</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00015749</td> <td>BLOOD STOP BANDAGEM C 500 BEGE REDONDO</td> <td>30059090</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1000</td> <td>0,03</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>5,10</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00025364</td> <td>L 31020 F 01/09/2020 V 01/09/2023 CAMPO OPERATÓRIO 45 X 30 CX C 50 UN C RADIOFACO 28</td> <td>30059090</td> <td>5</td> <td>40</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>750</td> <td>1,31</td> <td>982,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00024188</td> <td>L 12750207 F 01/06/2020 V 01/06/2025 LUVA ESTÉRIL N 6,3 CIRURGICA</td> <td>40151100</td> <td>5</td> <td>00</td> <td>5102</td> <td>PA</td> <td>200</td> <td>1,67</td> <td>334,00</td> <td>334,00</td> <td>56,78</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00022704</td> <td>L 2015 F 01/04/2020 V 01/04/2023 PAPEL GRAD CIRURGICO POC TAM 130 MM X 100 MT CX C</td> <td>48043900</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>2</td> <td>73,10</td> <td>146,20</td> <td>146,20</td> <td>24,85</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00010543</td> <td>L 0829 F 01/08/2020 V 01/07/2023 PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML PROVIVE CI</td> <td>30049995</td> <td>6</td> <td>41</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>13</td> <td>23,00</td> <td>343,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00020060</td> <td>L AGD0608 F 01/06/2020 V 31/05/2022 TOUCA DESC SANFONADA C ELASTICO BRANCO</td> <td>65069900</td> <td>1</td> <td>00</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>10</td> <td>19,40</td> <td>194,00</td> <td>194,00</td> <td>32,98</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L ETTW040 F 01/07/2019 V 01/07/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    | COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM   | SI     | CS             | CFOP        | UNID.        | QUANT.     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS              | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 00015749 | BLOOD STOP BANDAGEM C 500 BEGE REDONDO | 30059090 | 0 | 00 | 5102 | UN | 1000 | 0,03 | 30,00 | 30,00 | 5,10 | 0,00 | 17 | 0,00 | 00025364 | L 31020 F 01/09/2020 V 01/09/2023 CAMPO OPERATÓRIO 45 X 30 CX C 50 UN C RADIOFACO 28 | 30059090 | 5 | 40 | 5102 | UN | 750 | 1,31 | 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00024188 | L 12750207 F 01/06/2020 V 01/06/2025 LUVA ESTÉRIL N 6,3 CIRURGICA | 40151100 | 5 | 00 | 5102 | PA | 200 | 1,67 | 334,00 | 334,00 | 56,78 | 0,00 | 17 | 0,00 | 00022704 | L 2015 F 01/04/2020 V 01/04/2023 PAPEL GRAD CIRURGICO POC TAM 130 MM X 100 MT CX C | 48043900 | 0 | 00 | 5102 | RL | 2 | 73,10 | 146,20 | 146,20 | 24,85 | 0,00 | 17 | 0,00 | 00010543 | L 0829 F 01/08/2020 V 01/07/2023 PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML PROVIVE CI | 30049995 | 6 | 41 | 5102 | FR | 13 | 23,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00020060 | L AGD0608 F 01/06/2020 V 31/05/2022 TOUCA DESC SANFONADA C ELASTICO BRANCO | 65069900 | 1 | 00 | 5102 | PC | 10 | 19,40 | 194,00 | 194,00 | 32,98 | 0,00 | 17 | 0,00 |  | L ETTW040 F 01/07/2019 V 01/07/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                         | NCM                                                                                                                                                                                                  | SI | CS         | CFOP                         | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI      | ALÍQUOTAS   | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00015749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BLOOD STOP BANDAGEM C 500 BEGE REDONDO                                               | 30059090                                                                                                                                                                                             | 0  | 00         | 5102                         | UN    | 1000   | 0,03           | 30,00       | 30,00        | 5,10       | 0,00           | 17          | 0,00                      |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00025364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 31020 F 01/09/2020 V 01/09/2023 CAMPO OPERATÓRIO 45 X 30 CX C 50 UN C RADIOFACO 28 | 30059090                                                                                                                                                                                             | 5  | 40         | 5102                         | UN    | 750    | 1,31           | 982,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00                      |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00024188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 12750207 F 01/06/2020 V 01/06/2025 LUVA ESTÉRIL N 6,3 CIRURGICA                    | 40151100                                                                                                                                                                                             | 5  | 00         | 5102                         | PA    | 200    | 1,67           | 334,00      | 334,00       | 56,78      | 0,00           | 17          | 0,00                      |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00022704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 2015 F 01/04/2020 V 01/04/2023 PAPEL GRAD CIRURGICO POC TAM 130 MM X 100 MT CX C   | 48043900                                                                                                                                                                                             | 0  | 00         | 5102                         | RL    | 2      | 73,10          | 146,20      | 146,20       | 24,85      | 0,00           | 17          | 0,00                      |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00010543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 0829 F 01/08/2020 V 01/07/2023 PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML PROVIVE CI                | 30049995                                                                                                                                                                                             | 6  | 41         | 5102                         | FR    | 13     | 23,00          | 343,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00                      |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00020060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L AGD0608 F 01/06/2020 V 31/05/2022 TOUCA DESC SANFONADA C ELASTICO BRANCO           | 65069900                                                                                                                                                                                             | 1  | 00         | 5102                         | PC    | 10     | 19,40          | 194,00      | 194,00       | 32,98      | 0,00           | 17          | 0,00                      |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L ETTW040 F 01/07/2019 V 01/07/2024                                                  |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO ISSON</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00<br>VALOR DO ISSON 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicate Rec.: 001, Venc.: 29/01/2021, Valor: 2.031,70<br>Venc.: 29/01/21<br>BIONEKO 135198169 144170314<br>BANCO SAFPA AG.: 04800 C C.: 005811219<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 32<br>ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94<br>RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                              |       |        |                |             |              |            |                |             |                           |            |           |           |                           |          |                                        |          |   |    |      |    |      |      |       |       |      |      |    |      |          |                                                                                      |          |   |    |      |    |     |      |        |      |      |      |      |      |          |                                                                   |          |   |    |      |    |     |      |        |        |       |      |    |      |          |                                                                                    |          |   |    |      |    |   |       |        |        |       |      |    |      |          |                                                                       |          |   |    |      |    |    |       |        |      |      |      |      |      |          |                                                                            |          |   |    |      |    |    |       |        |        |       |      |    |      |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| <p><b>F</b> F. L. EADEL INFORMATICA EIRELI<br/>RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO<br/>REDUTO - BELEM - PA<br/>66053-355 - (91)3225-1673</p>                                                                                                                                 |                                       | <p>DANFE<br/>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>ENTRADA 1<br/>Nº 0018848 - FL 1/1<br/>SÉRIE 1</p>  |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <p>CHAVE DE ACESSO<br/>1520 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0188 4816 8311 9623</p>                                                                                                                                                                                          |                                       | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora</p> |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Protocolo de Autorização de Uso<br/>315200942567739</p>                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <p>29/12/2020 T08:44:14</p>                                                                                             |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Operação: <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b></p>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Inscrição Estadual<br/>153629622</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <p>Inscr. Estadual do Subst. tributário<br/>CNPJ<br/>15.078.596/0001-10</p>                                             |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>DESTINATÁRIO/EMITENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Nome / Razão Social<br/>INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO</p>                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                         |     | <p>CNPJ/CPF<br/>23.453.830/0017-37</p>            |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Rodovia<br/>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                         |     | <p>Bairro / Distrito<br/>BARREIRO</p>             |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Município<br/>BELEM</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                         |     | <p>CEP<br/>66117-005</p>                          |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Fone / Fax<br/>9131102006</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <p>UF<br/>PA</p>                                                                                                        |     | <p>Inscrição Estadual<br/>155978489</p>           |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>DATA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>VALORES</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>CALCULO DO ICMS</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Base de Cálculo do ICMS<br/>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <p>Valor do ICMS<br/>0,00</p>                                                                                           |     | <p>Base de Cálculo ICMS Substituição<br/>0,00</p> |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Valor do ICMS Substituição<br/>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <p>Valor Total dos Produtos<br/>1.537,90</p>                                                                            |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Valor do Fp<br/>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <p>Valor do Segm<br/>0,00</p>                                                                                           |     | <p>Outras Despesas Acessórias<br/>0,00</p>        |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Valor do IPI<br/>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <p>Valor Total da Nota<br/>1.537,90</p>                                                                                 |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Razão Social</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <p>Frete por Conta<br/>0-Remetente<br/>1-Destinatário<br/>9</p>                                                         |     | <p>Código ANTT</p>                                |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Placa do Veículo</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <p>UF</p>                                                                                                               |     | <p>CNPJ / CPF</p>                                 |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Município</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <p>UF</p>                                                                                                               |     | <p>Inscrição Estadual</p>                         |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Quantidade</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | <p>Especie</p>                                                                                                          |     | <p>Marca</p>                                      |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Numeração</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <p>Peso Bruto<br/>0,00</p>                                                                                              |     | <p>Peso Líquido<br/>0,00</p>                      |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM/SH                                                                                                                  | CST | CFOP                                              | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL | BASE CÁLC<br>ICMS | VALOR DO<br>ICMS | VALOR DO<br>IPI | ALÍQ<br>ICMS | ALÍQ<br>IPI |
| 04945                                                                                                                                                                                                                                                                      | BATERIA P/ NOBREAK 12VA 7H 0007016    | 85061031                                                                                                                | 102 | 5102                                              | UN   | 14,00 | 79,90          | 1.278,40       | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |             |
| 03582                                                                                                                                                                                                                                                                      | GRAMPEADOR METAL 25X15 JOCAR 84729040 | 84729040                                                                                                                | 102 | 5102                                              | UN   | 10,00 | 9,45           | 94,50          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |             |
| 03415                                                                                                                                                                                                                                                                      | PORTA CHAVE 24 LUGARES 94032000       | 94032000                                                                                                                | 102 | 5102                                              | PC   | 1,00  | 165,00         | 165,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |             |
| <p>DADOS ADICIONAIS</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| <p>Informações Complementares: Emitido por SISTEMAS SISTEMAS 91-99982-4229<br/>DUA: 1177380000. Empresa optante pelo simples nacional sendo apurável o crédito de ICMS de 3,<br/>10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 169.17PC ID 141953181 141859702</p> |                                       |                                                                                                                         |     |                                                   |      |       |                |                |                   |                  |                 |              |             |

CGC 15.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673

|                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICADOR DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>DATA DE RECEBIMENTO<br><b>31/12/2020</b>                                                      |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ACESSADOR<br>                                                                                     |  | NF-e<br>N 000025720<br>SÉRIE 1                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</b><br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036<br>DOIS CORREGOS Cep:13578-181<br>VALINHOS/SP<br>Fone: 193729590                    |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                         |  | <br>CHAVE DE ACESSO DA NF-E<br><b>3520 1236 1591 6400 0127 5500 1000 0257 2011 0003 0767</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                     |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135201234919838 29/12/2020 14:41:20-03:00                                                    |  | CNPJ<br>30.159.164/0001-27                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| NÚMERO ESTADUAL<br>708156317116                                                                                                                                                                    |  | INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIP.                                                                                                   |  | CNPJ<br>30.159.164/0001-27                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU<br>ENDRECO<br>R02 ARTHUR BERNARDIS,1000<br>MINERALIA<br>BELÉM<br>PAULISTA<br>CEP<br>66051-2121<br>+ 03556 |  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37<br>CEP<br>53117-005<br>BARRO/DISTRITO<br>BARREIRO<br>UF<br>PA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489 |  | DATA DE EMISSÃO<br>29/12/2020<br>DATA ENTRADA/SAÍDA<br>29/12/2020<br>HORA ENTRADA/SAÍDA<br>14:40:00                                                                                                                                                                     |  |
| VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                              |  | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                           |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.024,94                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| VALOR DO FAFTE<br>405,50                                                                                                                                                                           |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                         |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.430,44                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S.A<br>FREQUÊNCIA<br>PC SENADOR SALGADO FILHO, S/N<br>QUANTIDADE<br>01                                       |  | FRETE POR CONTA<br>D-EMITENTE<br>MUNICÍPIO<br>RIO DE JANEIRO<br>UF<br>RJ<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>78670850                      |  | CNPJ/CPF<br>09.296.295/0003-21<br>PESO BRUTO<br>1,000<br>PESO LÍQUIDO<br>0,00                                                                                                                                                                                           |  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO<br>CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.<br>2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                      |  | NCM/SH<br>90213991                                                                                                              |  | CST<br>040                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 03302020512)                                                                                                                                           |  | 90213991                                                                                                                        |  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2208-18 TRANSTUBAL MO-20+MO-06+MO-07+ (Lote 033020205                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

EMPRESAS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/12/2020, Emissor: INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

29/12/2020 *Adrielle Pinho*

**NF-e**  
**Nº 0000007288**  
**SERIE: 1**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMPRESAS HELPLAST LTDA**  
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08  
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA  
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

**DANFE**  
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 0000007288**  
**SERIE: 1**  
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
**1520 1203 4286 5000 0120 5500 1000 0072 8818 0803 6227**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
315200042596346 29/12/2020 11:06:08

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
VENDA NO ESTADO S102

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
152512403

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
CNPJ 03.428.650/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR  
ENDEREÇO  
ROD ARTHUR BERNADES, 1000  
MUNICÍPIO  
BELEM  
CNPJ / CPF  
23.453.830/0017-37  
DATA DA EMISSÃO  
29/12/2020  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
29/12/2020  
CEP  
66117-005  
HORA DA SAÍDA  
11:06:08  
FONE/FAX  
910000000  
UF  
PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO FCF  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 417,60            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 94,12         | 0,00            | 417,60            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | QVCOSN | CFOP | UNID | QUANT    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIO ICMS | VALOR IPI | ALIO IPI |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------|------|------|----------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1              | SACO LIXO COMUM PRETO 30 LTS PCT C/ 10 UND | 39019090 | 0102   | 5102 | PC   | 200,0000 | 1,1600         | 232,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2              | SACO LIXO COMUM PRETO 50 LTS PCT C/ 10 UND | 39019090 | 0102   | 5102 | PC   | 160,0000 | 1,1600         | 185,60      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

*denunciado*  
**LANÇADO**  
05/01/21

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO PARA 30 DIAS 28/01/2021. PEDIDO N141852947.1  
Valor aproximado dos tributos R\$ 94,12 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



|  <b>IMPORTADORA OPLIMA LTDA</b><br>RUA MUNICIPALIDADE, 1167 LÍMARIZAL<br>BELEM CEP: 66.050-350<br>Fone: 31818000 Fax: 31818025<br>Email: fiscal@oplima.com.br<br>Home Page: www.oplima.com.br |        | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0. ENTRADA<br>1. SAÍDA<br><b>Nº.000855638</b><br><b>SERIE 001</b><br>Página: 1 / 1 |                                                           | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>15-20.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.855.638-100.004.007-2</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|-----------|----------|---------|----------|-------|-----|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315200042507908</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>150017529</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                    |                                                           | CNPJ<br><b>04.945.481/0001-69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                    |                                                           | CNPJ/CPF<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| ENDEREÇO<br><b>RODV ARTHUR BERNADES PROX AO HOSPITAL SARAH</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                    |                                                           | DATA DA EMISSÃO<br><b>28/12/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| BAIRRO/DISTRITO<br><b>BARREIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                    |                                                           | DATA SAÍDA/ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| MUNICÍPIO<br><b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        | FONE/FAX<br><b>91 31102006</b>                                                                                                                     |                                                           | CEP<br><b>66.117-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| U.F.<br><b>PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Insc. Estadual<br><b>155978489</b>                                                                                                                 |                                                           | HORA DE SAÍDA<br><b>18:13:38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>264,00</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        | VALOR DO ICMS<br><b>44,88</b>                                                                                                                      |                                                           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>264,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                     |                                                           | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        | OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>                                                                                                            |                                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>264,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | FRETE POR CONTA<br><input type="checkbox"/> EMITENTE<br><input type="checkbox"/> DESTINATÁRIO                                                      |                                                           | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | MUNICÍPIO                                                                                                                                          |                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | ESPÉCIE                                                                                                                                            |                                                           | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | NUMERAÇÃO                                                                                                                                          |                                                           | PESO BRUTO<br><b>0,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| <b>TÍTULOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| 0855638-01 28/01/2021<br><b>264,00</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| <b>DADOS DO PRODUTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |          |           |          |         |          |       |     |
| PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                        | GTIN   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO                                                                                                                       | NCM/SH                                                    | CST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CFOP  | UNID | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL | VLR DESC | BC/ICMS | VLR ICMS | ICMS  | IPI |
| 042560                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42560  | TRINCHA 519-4 PINCEIS TIGRE                                                                                                                        | 9603.40.90                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.102 | UN   | 8,00 | 18,00    | 144,00    | 0,00     | 144,00  | 24,48    | 17,00 | 0   |
| 113812                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413812 | THINNER 2750 900ML 81-23 ANJO                                                                                                                      | 3814.00.90                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.102 | UN   | 3,00 | 13,00    | 39,00     | 0,00     | 39,00   | 5,53     | 17,00 | 0   |
| 011147                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11147  | BANDEJA PLÁSTICA 2304-230MM PT PINCEIS TIGRE                                                                                                       | 3926.90.90                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.102 | UN   | 9,00 | 9,00     | 81,00     | 0,00     | 81,00   | 13,77    | 17,00 | 0   |

*Assinado*  
**LANÇADO**  
04/01/2021

**MERCADORIA ENTREGUE**

**CÁLCULO DO ISSQN** 30/12/2020 *Adryele Lima*

|                        |                          |                          |                |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>00150.012.697-3</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                   |                                                                                                     |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                        | 00481                                                                                               | 00000001/2396647 | RESERVADO AO FISCO |
| PGTO 30 DIAS<br>CC: PG 1202.12.2020<br>RET: CLIENTE<br>LIB MANOEL | <b>"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"</b><br><b>"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"</b> |                  |                    |

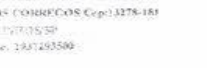


| <b>AMIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI</b><br>TV BARÃO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0<br>PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270<br>Fone: (91)3032-7114<br>Via Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>DANTE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.009.093<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 |       | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>1520 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0090 9317 1074 5763</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315200042601212 29/12/2020 11:27:34</b> |      |                            |                                |                                  |                 |                                |            |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------|------|--------------|---------|---------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|-----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|----------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE M. A. OU R. DE TERCEIROS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>154568856</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br><b>20 718 429/0001-26</b>                                                                         |       | CNPJ<br><b>23 453 830/0017-37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                            |                                |                                  |                 |                                |            |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>ENDEREÇO<br><b>RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000</b><br>MUNICÍPIO<br><b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | BAIRRO / DISTRITO<br><b>BARREIRO</b><br>UF<br><b>PA</b>                                                                                          |       | CEP<br><b>66117-005</b><br>DATA DA EMISSÃO<br><b>29/12/2020</b><br>DATA DA SAÍDA<br><b>29/12/2020</b><br>HORA DA SAÍDA<br><b>11:23:50</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                            |                                |                                  |                 |                                |            |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| DUPLICATAS<br>Número 001<br>Vencimento 28/01/2021<br>Valor R\$ 1.843,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                                |                                  |                 |                                |            |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br><table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR ICMS TERCIAIS (Fonte: IPI)</td> <td>494,60 (26,84%)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>1.843,10</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.843,10</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00                           | VALOR DO ICMS                    | 0,00            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00       | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00           | VALOR ICMS TERCIAIS (Fonte: IPI) | 494,60 (26,84%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.843,10   | VALOR DO FRETE | 0,00           | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                                        | 0,00     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00    | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.843,10 |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                  | VALOR DO ICMS                                                                                                                                    | 0,00  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00                           | VALOR ICMS TERCIAIS (Fonte: IPI) | 494,60 (26,84%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS       | 1.843,10   |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                  | VALOR DO SEGURO                                                                                                                                  | 0,00  | DESCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00                           | VALOR DO IPI                     | 0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA            | 1.843,10   |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>O MESMO</b><br>ENDEREÇO<br><b>BELEM</b><br>QUANTIDADE<br><b>11</b><br>ESPÉCIE<br><b>11</b><br>MARCA<br><b>11</b><br>FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b><br>COORDENADOR<br><b>00000000</b><br>PLACA DO VEÍCULO<br><b>00000000</b><br>UF<br><b>PA</b><br>CNPJ / CEF<br><b>00000000</b><br>MUNICÍPIO<br><b>BELEM</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>154568856</b><br>NÚMERO<br><b>00000000</b><br>PESO BRUTO<br><b>12,540</b><br>PESO LÍQUIDO<br><b>12,540</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                                |                                  |                 |                                |            |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CEP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMS IPT</th> <th>VALOR ICMS IPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5757</td> <td>FIBRA DE LIMEZA GERAL VERDE 100X260 MM ERETISSH</td> <td>68033090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>END</td> <td>50,0000</td> <td>1,20000</td> <td>0,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6960</td> <td>PANO MULTICO LARANJA PROTEGIDO ROLLO 90X110 CM OBER</td> <td>56031230</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>END</td> <td>4,0000</td> <td>114,99900</td> <td>0,00</td> <td>459,996</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6425</td> <td>RODO DE PLASTICO DUPLO PRETO 40CM C/ CABO PLASTICO DS</td> <td>96039000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CAC</td> <td>3,0000</td> <td>4,70000</td> <td>0,00</td> <td>14,100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6558</td> <td>SACO DE LIXO PRETO 200 LIT C/ 5 UNID PRO LIXO MANAUS</td> <td>39232110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PCU</td> <td>150,0000</td> <td>2,20000</td> <td>0,00</td> <td>330,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6963</td> <td>VASSOURA C/ CABO PLASTICO N. 05 C/ CABO MANAUS</td> <td>96039000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>END</td> <td>4,0000</td> <td>6,50000</td> <td>0,00</td> <td>26,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6578</td> <td>VASSOURA NYLON VARRE CANTO C/ CABO PLASTICO DS</td> <td>96031000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CAC</td> <td>4,0000</td> <td>7,70000</td> <td>0,00</td> <td>30,800</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                       |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | CODIGO PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH                           | CSOSN           | CEP                            | UNID       | QTD                  | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO                   | VALOR LÍQUIDO   | BASE DE CÁLCULO ICMS     | VALOR ICMS | VALOR IPI      | VALOR ICMS IPT | VALOR ICMS IPT  | 5757 | FIBRA DE LIMEZA GERAL VERDE 100X260 MM ERETISSH | 68033090 | 0400                       | 5102 | END          | 50,0000 | 1,20000             | 0,00     | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6960 | PANO MULTICO LARANJA PROTEGIDO ROLLO 90X110 CM OBER | 56031230 | 0400 | 5102 | END | 4,0000 | 114,99900 | 0,00 | 459,996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6425 | RODO DE PLASTICO DUPLO PRETO 40CM C/ CABO PLASTICO DS | 96039000 | 0400 | 5102 | CAC | 3,0000 | 4,70000 | 0,00 | 14,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6558 | SACO DE LIXO PRETO 200 LIT C/ 5 UNID PRO LIXO MANAUS | 39232110 | 0400 | 5102 | PCU | 150,0000 | 2,20000 | 0,00 | 330,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6963 | VASSOURA C/ CABO PLASTICO N. 05 C/ CABO MANAUS | 96039000 | 0400 | 5102 | END | 4,0000 | 6,50000 | 0,00 | 26,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6578 | VASSOURA NYLON VARRE CANTO C/ CABO PLASTICO DS | 96031000 | 0400 | 5102 | CAC | 4,0000 | 7,70000 | 0,00 | 30,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM/SH                                                                                                                                           | CSOSN | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | QTD                        | VALOR UNITARIO                 | VALOR DESCONTO                   | VALOR LÍQUIDO   | BASE DE CÁLCULO ICMS           | VALOR ICMS | VALOR IPI            | VALOR ICMS IPT | VALOR ICMS IPT                   |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| 5757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FIBRA DE LIMEZA GERAL VERDE 100X260 MM ERETISSH       | 68033090                                                                                                                                         | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | END  | 50,0000                    | 1,20000                        | 0,00                             | 60,00           | 0,00                           | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| 6960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PANO MULTICO LARANJA PROTEGIDO ROLLO 90X110 CM OBER   | 56031230                                                                                                                                         | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | END  | 4,0000                     | 114,99900                      | 0,00                             | 459,996         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| 6425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RODO DE PLASTICO DUPLO PRETO 40CM C/ CABO PLASTICO DS | 96039000                                                                                                                                         | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAC  | 3,0000                     | 4,70000                        | 0,00                             | 14,100          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| 6558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SACO DE LIXO PRETO 200 LIT C/ 5 UNID PRO LIXO MANAUS  | 39232110                                                                                                                                         | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCU  | 150,0000                   | 2,20000                        | 0,00                             | 330,000         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| 6963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VASSOURA C/ CABO PLASTICO N. 05 C/ CABO MANAUS        | 96039000                                                                                                                                         | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | END  | 4,0000                     | 6,50000                        | 0,00                             | 26,000          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| 6578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VASSOURA NYLON VARRE CANTO C/ CABO PLASTICO DS        | 96031000                                                                                                                                         | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAC  | 4,0000                     | 7,70000                        | 0,00                             | 30,800          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!<br>Via: Rua RS-181, 27 Federal, 313,33 Edgial e 0,00 Municipal, Fone: 0800 527576<br>Endereço: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR<br>VENDA I.R. 41116; VENDEDOR 49-INARUDY - mrg.ingdy@ciir.org.br; C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>CEC: 141852947/1/141956131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                                |                                  |                 |                                |            |                      |                |                                  |                 |                          |            |                |                |                 |      |                                                 |          |                            |      |              |         |                     |          |       |      |      |      |      |      |      |                                                     |          |      |      |     |        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                       |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                      |          |      |      |     |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |      |                                                |          |      |      |     |        |         |      |        |      |      |      |      |      |



| <b>J.R COMERCIO E SERVICOS DE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | <b>DANFE</b>                                                                                                                                                              |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------|---------|----|
| <b>- ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                                                                                                                              |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, O - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270<br>Fone: (91)3032-7114<br>Via Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 0 - ENTRADA [1]<br>1 - SAIDA<br><b>Nº 000.009.096</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b>                                                                             |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | CHAVE DE ACESSO:<br><b>1520 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0090 9613 1298 3402</b>                                                                                         |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>MATURANÇA DA OPERAÇÃO:</b><br><b>VENDA DE M.A.O.U.F. DE TERCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:</b><br><b>315200042609616 29/12/2020 12:12:05</b>                                                                                     |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>154568836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b> | <b>CNPJ</b><br>20.718.429/0001-26                                                                                                                                         |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | <b>Data/Emissãõ</b>                                                                                                                                                       |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Date/Cpf<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                            | DATA DA EMISSÃO<br>29/12/2020 |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| ENDERECO<br><b>RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Bairro/Distrito<br><b>BARREIRO</b>                                                                                                                                        | Cep<br>66117-005              |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| Município<br><b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Teléfono/Fax<br>(91)4042-2157                                                                                                                                             | HORA DA SAÍDA<br>12:08:38     |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>DUPLICATAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| Número 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| Vencimento 28/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| Valor R\$ 780,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| BASE DE CALCULO DOS ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR DO ICMS                                      | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.                                                                                                                                            | VALOR DO ICMS SUBST.          |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                          |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DO SEGURO                                    | DESCONTO                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                          |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| V. APÓS TRIBUTOS (Base IHTF + STTR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| 194,06 (24,88%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                           | 780,00                        |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| VALOR DO IOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           | VALOR TOTAL DA NOTA           |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                           | 780,00                        |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>O MESMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | PREFE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b>                                                                                                                                   | CODIGO ANTT                   |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                 | LIE                           |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| QUANTIDADE<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Especie                                            | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                 | RUBRICADO                     |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| CODIGO PRODOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO                       | KGM/KG                                                                                                                                                                    | CM/M                          | CPD/PKZ | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | TAXA DE CALC ICMS | VALOR ICMS                | VALOR IPTU | ALIQT % | UF |
| 6558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SACO DE LIXO PREITO 30x1 T.C.SUND PRO LIXO MANAUIS | 3922110                                                                                                                                                                   | G490                          | 5102    | PKT | 300,0000       | 2,60000        | 0,00          | 780,00            | 0,00                      | 0,00       | 0,00    | PA |
| <p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b></p> <p>30/12/2020 Adryele Pinto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |            |         |    |
| INFORMACÖES COMPLEMENTARES:<br>SÕ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATØ DA ENTREGA!<br>Endereço: RY 51, 46 Federal, 13120 Entada e U.D Municipal, Pone: IBPT São W<br>Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE EXCLUSIVE REABILITAÇÃO CHB.<br>VENDA J.R.: 41153, YENDEXOR AVINGRDY - nje.ingridy@nfe.com.br - PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS<br>OCCTATER PRILCO DISCONT ENEMOPICAL<br>OC: 143872532.1 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |         |     |                |                |               |                   |                           |            |         |    |



|                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b><br>                                                     |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>N. 000144946</b><br><b>SÉRIE 2</b><br><b>FOLHA 01/01</b> |  | <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br><b>3520 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1449 4611 0000 8975</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada |  |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>OTTOROCK DO BRASIL TEC.<br>FOTOFÉDICA LTDA<br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4086<br>3015 COMERCOS Cep:3178-181<br>Belo Horizonte - MG<br>Fone: (31) 3255500 |  | <b>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135201114633835 30/11/2020 14:17:29-03:00                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                                                             |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>DESTINATÁRIO/REMITENTE</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH<br>ENDEREÇO<br>RUA ARTHUR BERNADES, 1000<br>MANAUS - AM<br>CEP<br>67090-000        |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>CNPJ/CPF<br>23.453.839/0017-37<br>CEP<br>55117-005                                                        |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>30/11/2020<br><b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>30/11/2020<br><b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b><br>14:13:00                                                                                                                                                   |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                                                             |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>CNPJ/CPF<br>23.453.839/0017-37                                                                            |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br>54,40                                                                                                                                                           |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                    |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                  |  |

3K

Identificação do emitente  
**ORTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA**  
ALVARO NUNES PEREIRA, 429  
RUA CORREIOZINHA, 250-90  
VIA UNICOM  
Fone: (11) 294981

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTENTICO DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
ENTRADA  
1-SAIDA  
N. 000145256  
SERIE 2  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3520 1242 4635 1300 0189 5500 2000 1452 5611 0011 4046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
3590133027887 03/12/2020 14:08:39:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ/CNP  
42.462.513/0001-89

CNPJ/CNP  
77.451.830/0017-57

DATA DE EMISSÃO  
03/12/2020  
DATA DE ENTRADA SAÍDA  
03/12/2020  
HORA DE ENTRADA SAÍDA  
13:55:00

CEP  
55117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155278459

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
041753631

PESO BRUTO  
0,390  
PESO LÍQUIDO  
0,390

| CMUST    | CST | CFOP | UN | QUANT | UNITARIO | VTOTAL | BCICMS | VICMS | ALPI | ALICMS | ALPI  |
|----------|-----|------|----|-------|----------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 48052000 | 100 | 6102 | UN | 5,00  | 40,0000  | 200,00 | 200,00 | 8,00  | 0,00 | 4,00%  | 0,00% |
| 48052000 | 100 | 6103 | UN | 5,00  | 40,0000  | 200,00 | 200,00 | 8,00  | 0,00 | 4,00%  | 0,00% |

**LANÇADO**

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTVS**

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>8</b> | <b>DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2021</b> |
|----------|---------------------------------------|



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|--------------|
| Siga / 0789400/v.12                                   |                                                                       | 21.453.830/0017-37                                  |      | Página: 2            |              |              |
| Hora: 14:18:16                                        |                                                                       | RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021 |      | Of. Ref.: 10/02/2021 |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | Emissão: 10/02/2021  |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                                             | C/PARTIDA                                           | FILE | DEBITO               | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080002                                 | - ENERGIA ELETRICA                                                    |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 573.251,47 D |              |
| 29/01/2021                                            | VLR REP.FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA                               | 2110101080002                                       | 13   | 47.055,79            | 0,00         | 620.307,26 D |
| 008850001000017001                                    |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 47.055,79            | 0,00         | 620.307,26 D |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080003                                 | - TELEFONE                                                            |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 42.473,85 D  |              |
| 11/01/2021                                            | VLR REP.FT 01/2021 - CLARO S.A                                        | 2110101080003                                       | 13   | 126,14               | 0,00         | 42.599,99 D  |
| 008850001000002001                                    | VLR REP.FT 01/2021 - CLARO S.A                                        | 2110101080003                                       | 13   | 1.791,81             | 0,00         | 44.391,80 D  |
| 29/01/2021                                            | REF.NF. 7867 - VCOM TEC INFORM                                        |                                                     | 13   | 2.990,00             | 0,00         | 47.381,80 D  |
| 0088100010000050001                                   |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 4.907,95             | 0,00         | 47.381,80 D  |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080004                                 | - AGUA E ESGOTO                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 49.820,60 D  |              |
| 29/01/2021                                            | VLR REP.FT 01/2021 - COSANPA                                          | 2110101080004                                       | 13   | 5.596,10             | 0,00         | 55.416,70 D  |
| 008850001000010001                                    |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 5.596,10             | 0,00         | 55.416,70 D  |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080006                                 | - FRETES E CARGOS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 277,89 D     |              |
| 29/01/2021                                            | REF.NF. 70882 - AZUL LINHAS AEREAS S                                  |                                                     | 13   | 235,75               | 0,00         | 513,64 D     |
| 0088100010000032001                                   |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 235,75               | 0,00         | 513,64 D     |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080007                                 | - INDEMNIT                                                            |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 48.000,00 D  |              |
| 29/01/2021                                            | REF.NF. 2860 - AS SISTEMAS                                            |                                                     | 13   | 4.000,00             | 0,00         | 52.000,00 D  |
| 008810001000019001                                    |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 4.000,00             | 0,00         | 52.000,00 D  |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080008                                 | - CORREIOS                                                            |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 644,35 D     |              |
| 29/01/2021                                            | REF. - ENF. BRAS. DE CORREIOS E TELED - ENVIIO DE DOCS PARA SAO PAULO | 1110101010013                                       | 13   | 87,50                | 0,00         | 731,85 D     |
| 0088500010000036001                                   |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 87,50                | 0,00         | 731,85 D     |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080010                                 | - DEPRECIACAO                                                         |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 612.058,19 D |              |
| 31/01/2021                                            | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020001                                       | 13   | 1.611,72             | 0,00         | 613.669,91 D |
| 00000100100000010001                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020002                                       | 13   | 4,04                 | 0,00         | 613.673,95 D |
| 00000100100000010002                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020003                                       | 13   | 1.029,84             | 0,00         | 614.703,79 D |
| 00000100100000010003                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020004                                       | 13   | 277,14               | 0,00         | 614.980,93 D |
| 00000100100000010004                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020005                                       | 13   | 27.931,11            | 0,00         | 642.912,04 D |
| 00000100100000010005                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020006                                       | 13   | 12.921,59            | 0,00         | 655.833,63 D |
| 00000100100000010006                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020007                                       | 13   | 1.826,83             | 0,00         | 657.660,46 D |
| 00000100100000010007                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020008                                       | 13   | 9.050,32             | 0,00         | 666.710,78 D |
| 00000100100000010008                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020009                                       | 13   | 860,93               | 0,00         | 667.571,71 D |
| 00000100100000010009                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020010                                       | 13   |                      | 0,00         | 667.571,71 D |
| 00000100100000010010                                  | DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1250101020011                                       | 13   |                      | 0,00         | 667.571,71 D |
| Total da Conta ==>                                    |                                                                       |                                                     |      | 52.446,22            | 0,00         | 664.804,41 D |
| <b>CONTA - DESCRICAO</b>                              |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                     |                                                     |      |                      |              |              |
| CONTA - 4110101080011                                 | - AMORTIZACAO                                                         |                                                     |      |                      |              |              |
|                                                       |                                                                       |                                                     |      | SALDO ANTERIOR:      | 129.058,66 D |              |
| 31/01/2021                                            | AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1260101020001                                       | 13   | 1.107,26             | 0,00         | 130.165,92 D |
| 00000100100000010015                                  | AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2021                                         | 1260101020002                                       | 13   | 9.647,83             | 0,00         | 139.813,75 D |
| 00000100100000010020                                  |                                                                       |                                                     |      |                      |              |              |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO        |                                                                      |                                                      |     |                      |             |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|--------------|
| SISG / CTR8400/V.12                                          |                                                                      | 23.453.830/2017-37                                   |     | Página: 2            |             |              |
| Hora: 14:18:19                                               |                                                                      | RÁPIDO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021 |     | DT. Ref.: 10/02/2021 |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | Emissão: 10/02/2021  |             |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                           | HISTÓRICO                                                            | C/PARTIDA                                            | FIL | DEBITO               | CREDITO     | SALDO ATUAL  |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 10.784,89            | 0,00        | 109.813,98 D |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080012                                        | - CURSOS E CONGRESSOS                                                |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 20.182,07 D |              |
| 27/01/2021                                                   | 008810001000003001 REF.NF. 865 - A&S PROMOCÃO DE EVENTO              |                                                      | 13  | 8.100,00             | 0,00        | 78.262,07 D  |
| 29/01/2021                                                   | 008810001000003001 REF.NF. 231121 - UOL CURSOS TECNOLÓGICOS          |                                                      | 13  | 219,99               | 0,00        | 28.502,06 D  |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 8.319,99             | 0,00        | 28.502,06 D  |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080013                                        | - SEGUROS                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 26.469,62 D |              |
| 29/01/2021                                                   | 0000010010000001003 AMORT. SEGURO FIDELIAZ 11/12                     | 1140101010001                                        | 13  | 783,33               | 0,00        | 27.252,95 D  |
| 0000010010000001004 AMORT. SEGURO VANS 5/12                  |                                                                      | 1140101010001                                        | 13  | 1.426,98             | 0,00        | 28.679,93 D  |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 2.210,31             | 0,00        | 28.679,93 D  |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080019                                        | - CONDUÇÕES E TAXI                                                   |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 9.208,89 D  |              |
| 29/01/2021                                                   | 0088100010000024001 REF. - UBER - LOCOMOÇÃO COLAS. RONALDO B. ARBOSA | 1110101010013                                        | 13  | 67,02                | 0,00        | 9.275,91 D   |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 67,02                | 0,00        | 9.275,91 D   |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080019                                        | - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES                                            |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 42.187,00 D |              |
| 29/01/2021                                                   | 0088100010000007001 REF.NF. 439 - V. SANTOS SERVIÇOS A               |                                                      | 13  | 3.500,00             | 0,00        | 45.687,00 D  |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 3.500,00             | 0,00        | 45.687,00 D  |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080023                                        | - REND. DE PEQUENO VALOR                                             |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 15.340,18 D |              |
| 29/01/2021                                                   | 0088100010000008001 REF.NF. 18 - MARLI APARECIDA DA S.               |                                                      | 13  | 11.199,72            | 0,00        | 26.539,90 D  |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 11.199,72            | 0,00        | 26.539,90 D  |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080024                                        | - LANCHE E REFETICOES                                                |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 7.651,13 D  |              |
| 27/01/2021                                                   | 0088100010000002001 REF.NF. 3629 - VANESSA MONTEIRO DE               |                                                      | 13  | 1.200,00             | 0,00        | 8.851,13 D   |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 1.200,00             | 0,00        | 8.851,13 D   |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080025                                        | - DESPESAS C/VEICULO                                                 |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 12.771,20 D |              |
| 29/01/2021                                                   | 0088100010000002001 VLR REF.ET F0001359 - LANKS TOUR                 | 2110101040001                                        | 13  | 2.166,24             | 0,00        | 14.937,44 D  |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 2.166,24             | 0,00        | 14.937,44 D  |
| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO                                                            |                                                      |     |                      |             |              |
| 411010108                                                    | - DESPESAS GERAIS                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| CONTA - 4110101080028                                        | - MATERIAL DE ESCRITORIO                                             |                                                      |     |                      |             |              |
|                                                              |                                                                      |                                                      |     | SALDO ANTERIOR:      | 1.253,20 D  |              |
| 25/01/2021                                                   | 0088100010000032001 REF. - BELUM COFRES - 02 COPIAS DE CHAVE         | 1110101010013                                        | 13  | 14,00                | 0,00        | 1.267,20 D   |
|                                                              | SALA COORD. APOTO                                                    |                                                      |     |                      |             |              |
| 0088100010000035001 REF. - BELUM COFRES - 03 COPIA DE CHAVES |                                                                      | 1110101010013                                        | 13  | 21,00                | 0,00        | 1.288,20 D   |
|                                                              | PARA O MATR                                                          |                                                      |     |                      |             |              |
| Total da Conta ==>                                           |                                                                      |                                                      |     | 35,00                | 0,00        | 1.288,20 D   |

| SISG /CTBR400/V.12    |           | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |       |        | Página: 3            |             |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------|
| Hora: 14:18:21        |           | 23.453.830/0017-37                                    |       |        | Dt. Ref.: 10/02/2021 |             |
|                       |           | PARA RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021    |       |        | Emissão: 10/02/2021  |             |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTÓRICO | C/PARCELA                                             | FILIO | DEBITO | CREDITO              | SALDO ATUAL |
| CONTA - 411010108     |           | - DESPESAS GERAIS                                     |       |        |                      |             |
| CONTA - 4110101080029 |           | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VEÍCULOS               |       |        |                      |             |
| 26/01/2021            |           | REF.NF. 279978 - BODEXO PASS GESTAO D                 |       |        |                      |             |
| 008810001000003001    |           | REF.NF. 279978 - BODEXO PASS GESTAO D                 |       |        |                      |             |
| 29/01/2021            |           | REF.NF. 288853 - BODEXO PASS GESTAO D                 |       |        |                      |             |
| 0088100010000034001   |           | REF.NF. 288853 - BODEXO PASS GESTAO D                 |       |        |                      |             |
| Total da Conta ==>    |           |                                                       |       |        |                      |             |
|                       |           |                                                       |       |        |                      |             |
| CONTA - 411010108     |           | - DESPESAS GERAIS                                     |       |        |                      |             |
| CONTA - 4110101080033 |           | - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |       |        |                      |             |
| 01/01/2021            |           | ESTORNO F CARDOSO 12/2020                             |       |        |                      |             |
| 002001001000002002    |           | ESTORNO F CARDOSO 12/2020                             |       |        |                      |             |
| 09/01/2021            |           | VLR REF.PT 901307 - CALMARDI INFORMATICA              |       |        |                      |             |
| 008850001000002001    |           | VLR REF.PT 901307 - CALMARDI INFORMATICA              |       |        |                      |             |
| 11/01/2021            |           | VLR REF.PT 80375 - WHITE MARTINS                      |       |        |                      |             |
| 008850001000003001    |           | VLR REF.PT 80375 - WHITE MARTINS                      |       |        |                      |             |
| 29/01/2021            |           | REF.NF. 198 - F CARDOSO                               |       |        |                      |             |
| 0088100010000047001   |           | REF.NF. 198 - F CARDOSO                               |       |        |                      |             |
| 0088500010000011001   |           | VLR REF.PT 19330 - VCDM TEC INFORM                    |       |        |                      |             |
| 31/01/2021            |           | PROVISAO F CARDOSO 01/2021                            |       |        |                      |             |
| 000010010000003010    |           | PROVISAO F CARDOSO 01/2021                            |       |        |                      |             |
| Total da Conta ==>    |           |                                                       |       |        |                      |             |
|                       |           |                                                       |       |        |                      |             |
| CONTA - 411010108     |           | - DESPESAS GERAIS                                     |       |        |                      |             |
| CONTA - 4110101080034 |           | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE            |       |        |                      |             |
| 29/01/2021            |           | VLR REF.NDI 9800121 - INSSH - SEDE ADM                |       |        |                      |             |
| 0088500010000010001   |           | VLR REF.NDI 9800121 - INSSH - SEDE ADM                |       |        |                      |             |
| Total da Conta ==>    |           |                                                       |       |        |                      |             |
|                       |           |                                                       |       |        |                      |             |
| CONTA - 411010108     |           | - DESPESAS GERAIS                                     |       |        |                      |             |
| CONTA - 4110101080040 |           | - SAJEIO DESP GERAIS - LABORATORIO                    |       |        |                      |             |
| 29/01/2021            |           | VLR REF.NDI LAB012021 - SJB - REMO LAB                |       |        |                      |             |
| 008850001000008001    |           | VLR REF.NDI LAB012021 - SJB - REMO LAB                |       |        |                      |             |
| Total da Conta ==>    |           |                                                       |       |        |                      |             |
|                       |           |                                                       |       |        |                      |             |

Hora: 14:18:22





CENTRO INTEGRADO  
DE INCLUSÃO E  
REABILITAÇÃO

Secretaria de  
Saúde Pública



GOVERNO DO  
**PARÁ**  
POR TODO O PARÁ



Equatorial Pará  
Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Augusto de Almeida, 88 - Ed.  
Sênior - Anjo - CEP: 66111-000 - PA  
FONE: 0800 100 730001-40

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002796676  
Nº da Fatura: 0202101002796676 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA  
SESPA - ARTHUR BERNARDES  
RD ARTHUR BERNARDES - SN, ROD ARTHUR BERNARDES  
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA  
CNPJ: 05.054.928/0001-17  
Parceiro de Negócio: 50736067

Número de Instalação: 2000376449

Conta Contrato  
1000004772

Conta referente a:  
01/2021

Vencimento  
19/02/2021

Classe: Poder Público Estadual  
Sub-Classe: ESTADUAL AUTARQUIA  
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4  
Fase: TRIFÁSICO  
Perdas de Transformação (%):  
Tensão Contratada (V): 13.800  
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

#### Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4\_VD  
Demanda Contratada (kW)

| Única  | Ponta | Fora Ponta |
|--------|-------|------------|
| 500,00 |       |            |

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):

#### Informações de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|----------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS     | 0,00                 | 0,00        | 0,00       |
| PIS      | 47.055,79            | 0,7250      | 343,18     |
| COFINS   | 47.055,79            | 3,3921      | 1.580,65   |

#### Reaviso de vencimento

Indicador 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 na IPC-M e sobre indicados na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 31/01/2021  
D452.A642.D6FD.D7A5.CA7D.4776.9553.9E49

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

#### Estrutura de Consumo

| Dados do Faturamento       | Leitura Atual | Leitura Anterior | Unidade Medida | Constante | Perda de Transformação | Módulo    |
|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------|
| Consumo Fora Ponta         | 13.277,436    | 12.856,721       | kWh            | 0,1980    | 0,00                   | 70.993,48 |
| Consumo Ponta              | 641,081       | 621,267          | kWh            | 0,1980    | 0,00                   | 3.311,95  |
| Demanda Acelerada FP       | 18,388        | 17,817           | kW             | 0,6720    | 0,00                   | 363,07    |
| Demanda Acelerada NP       | 7,275         | 7,225            | kW             | 0,6720    | 0,00                   | 133,06    |
| Demanda Fora Ponta         | 451           | 0                | kW             | 0,6720    | 0,00                   | 363,07    |
| Demanda Ponta              | 128           | 0                | kW             | 0,6720    | 0,00                   | 133,06    |
| DEACT Acelerada FP         | 48,917        | 64,462           | kVAh           | 0,1680    | 0,00                   | 278,38    |
| DEACT Acelerada NP         | 31,267        | 23,551           | kVAh           | 0,1680    | 0,00                   | 120,25    |
| Demanda Res. Exced. F.Pta. | 1.645         | 0                | kVAh           | 0,1680    | 0,00                   | 278,38    |
| Demanda Res. Exced. Pta.   | 716           | 0                | kVAh           | 0,1680    | 0,00                   | 120,25    |
| Energia Res. Exced. F.Pta. | 35,250        | 34,302           | kVAh           | 0,1680    | 0,00                   | 158,91    |
| Energia Res. Exced. Pta.   | 2,946         | 2,905            | kVAh           | 0,1680    | 0,00                   | 7,22      |

#### Demonstrativo do faturamento

| FORNECIMENTO                 | QUANTIDADE | TARIFA    | VALOR(R\$) |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| Consumo Fora Ponta           | 0,286700   | 2,705700  | 20.264,95  |
| Consumo Ponta                | 3,311,95   | 2,705700  | 8.961,14   |
| Demanda Ativa                | 500        | 29,752000 | 14.875,00  |
| Consumo Resíduo Excedente NP | 7,22       | 0,228270  | 1,63       |
| Consumo Resíduo Excedente FP | 156,91     | 0,228270  | 35,50      |
| Adicional Band. Amarelo      |            |           | 993,74     |
| PIS                          |            |           | 343,18     |
| COFINS                       |            |           | 1.580,65   |

Total a pagar: **R\$47.055,79**

#### Mensagens

• Períodos: Band. Tarif.: Amarelo - 01/01 - 31/01

Outubro/2020 R\$ 46.750,12  
Novembro/2020 R\$ 44.616,90  
Dezembro/2020 R\$ 53.528,02

*[Assinatura]*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
04/02/2021

|                                                                                           |                   |                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>BRANDESCO</b>                                                                          |                   | 237-2             | 23792.37205 40104.020439 57017.024506 2 00000004705579 |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                        |                   |                   |                                                        |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO                                                    |                   |                   |                                                        |
| BENEFICIÁRIO                                                                              |                   | INSTALAÇÃO        | REFERÊNCIA                                             |
| EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.                                                  |                   | 2000376449        | 31/2021                                                |
| DATA DOCUMENTO                                                                            | NÚMERO DE REPORTE | ESPECIE DOCUMENTO | ACRÉDITO                                               |
| 03/02/2021                                                                                | 0202101002796676  | DM                | N                                                      |
| USO DO BANCAR                                                                             | CARTÃO            | ESPECIE MOEDA     | VALOR                                                  |
|                                                                                           | 04                | R\$               |                                                        |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO                                           |                   |                   |                                                        |
| PAGAVEL EM TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES CREDITADAS                                             |                   |                   |                                                        |
| EM CASO DE ATRASO, MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.              |                   |                   |                                                        |
| NOME DO PAGADOR/CPF DO BENEFICIÁRIO                                                       |                   |                   |                                                        |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.928/0001-17                                  |                   |                   |                                                        |
| RD ARTHUR BERNARDES - SN, ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA. |                   |                   |                                                        |



Ficha de Compensação

*[Assinatura]*  
**LANÇADO**  
04/02/21



RESPEITO À VIDA

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

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)

Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 112292676  
Nº da Conta: 127709631  
CPF/CNPJ: 23.453.630/0017-37  
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 91  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-69

| 2ª Via de Fatura<br>Período de Uso     | Vencimento | Total a Pagar     |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| 03/12/2020 a 02/01/2021                | 20/01/2021 | R\$ 126,14        |
| Valor pago na última conta: R\$ 126,39 |            |                   |
| Veja aqui o que está sendo cobrado     |            |                   |
|                                        |            | R\$ 123,55        |
|                                        |            | R\$ 2,59          |
|                                        |            | R\$ 126,14        |
| <b>Total a Pagar</b>                   |            | <b>R\$ 126,14</b> |

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Outubro R\$ 123,55  
Novembro R\$ 136,04  
Dezembro R\$ 126,39

*Denanda LANCADO*  
11/02/21

*Marcia Alves*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
11/02/21

Prezado Cliente,  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



**Claro**

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Cliente                               | Código Débito Automático | Período de Uso      | Total      | Vencimento |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | 5027709631               | 03/12/20 a 02/01/21 | R\$ 126,14 | 20/01/21   |
| Claro NO DDD 91 a 99                  |                          |                     |            |            |

84860000001-5 | 26140297202-8 | 10120127709-8 | 63101519122-0



Autenticação Mecânica solictamos não rasurar, dobrar ou perfurar este boleto de fatura, para não danificar o código de barras.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292676  
Nº da Conta: 119927996  
CPF/CNPJ: 23.453.630/0017-97  
Código para Débito Automático: 119927996, Claro NO DDD 91 a 99  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura  
Período de Uso  
de 03/12/2020 a 02/01/2021

Vencimento  
20/01/2021

Total a Pagar  
R\$ 1.791,81

Valor pago na última conta: R\$ 442,45

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

|                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|
| Compartilhados                                       |  |  |  |
| Oferta Claro Total Mix Franquia                      |  |  |  |
| Aplicativos Digitais                                 |  |  |  |
| Assinatura Total Share 30GB                          |  |  |  |
| Individuais                                          |  |  |  |
| Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone             |  |  |  |
| Aplicativos Digitais                                 |  |  |  |
| Total Share - Assinatura Smartphone                  |  |  |  |
| Gestor Online - Controle Completo                    |  |  |  |
| Ignição adicionais, serviços adicionais e excedentes |  |  |  |
| Outros                                               |  |  |  |
| Total do Mês                                         |  |  |  |
| Total a Pagar                                        |  |  |  |

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

denunciado  
**LANÇADO**  
11/01/21

Prezado Cliente,  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Requisitos contidos nos Bandos e Leis locais. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) são cobradas no cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1321 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

**Claro**

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Código Débito Automático | Período de Uso      | Total        | Vencimento |
|--------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 119927996                | 03/12/20 a 02/01/21 | R\$ 1.791,81 | 20/01/21   |
| Claro NO DDD 91 a 99     |                     |              |            |

84880000017-5 | 91810297202-8 | 10120119927-5 | 99602519122-7



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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-80  
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Matrícula: 3332551 | Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HOSPITALAR | CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 | Referência: 01/2021 | Vencimento: 05/02/2021 | Débito Automático: 3332551

Endereço do Imóvel: RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - CIIR - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega:

| LEITURA FATURADA  | DATA       | LEITURA | CONSUMO (M³)        | PERÍODO DE CONSUMO (M³) | TAXA                   | POTENCIAL |
|-------------------|------------|---------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| Anterior          | 18/12/2020 | 18420   | 530                 | 12/2020 - 410           | LIGADO                 | POTENCIAL |
| Atual             | 20/01/2021 | 18950   |                     | 10/2020 - 480-FF        |                        |           |
| Próxima           |            |         |                     | 08/2020 - 350           |                        |           |
| LEITURA INFORMADA |            |         | Período: 33 dias    | 07/2020 - 390-LM        | ECONOMIA POR CATEGORIA |           |
| Anterior          | 18/12/2020 | 18421   | Média: 16,06 m³/dia | REAL                    | 10 COM                 |           |
| Atual             | 20/01/2021 | 18952   |                     |                         |                        |           |

CONTA NORMAL  
A COSANPA agradece sua pontualidade.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS      | CONSUMO (M³) | VALOR (R\$)          |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| ÁGUA                                |              |                      |
| COMERCIAL 610 UNIDADES              |              |                      |
| ATE 10 M³ - R\$ 87,90 (POR UNIDADE) | 100 M³       | 8.790,00             |
| ACIMA DE 10 M³ - R\$ 10,97 POR M³   | 430 M³       | 4.717,10             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                |              | <b>R\$ 13.507,10</b> |
| Tributos                            | Aliquota (%) | Base de Cálculo      |
| PIS/PASEP e COFINS                  | 9,25         | 5.596,10             |
| ARRETEL                             | 2,00         | 5.596,10             |
|                                     |              | Valor (R\$)          |
|                                     |              | 517,64               |
|                                     |              | 111,92               |

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

| Tipos de Análises              | Parâmetro | Cor       | Cloro     | pH          | Condutividade | Temperatura | Coliformes Totais | Coliformes Fecais |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Valor de Referência (Anexo XX) | < 5,0 UT  | 0,2 A 2,0 | 6,5 A 8,5 | AUSENTE 99% | AUSENTE       |             |                   |                   |
| Port.MS 05/2017                | 15 UT     | 90        | 90        | 90          | 90            |             |                   |                   |
| Nº de Análises                 | 90        | 77        | 82        | 87          | 87            |             |                   |                   |
| Nº de Análises em Conformidade | 90        | 77        | 82        | 87          | 87            |             |                   |                   |

AGÊNCIA REGULADORA: Responsável: ARBEL | Telefone: (91) 96464-7478 | Email: ouvidoria.amae@gmail.com

CANAL DE ATENDIMENTO: Site: www.cosanpa.pa.gov.br | WhatsApp: (91) 98814-5721 | Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: Emitido em 29/01/2021 às 16:59

Emitido pela INTERNET: Via Cliente

Inscrição: 002.010.4632.0008.000 | Grupo: 211 | Referência: 01/2021 | Vencimento: 05/02/2021 | Total a Pagar: R\$ 13.507,10

Via COSANPA: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

82610000055-1 96100022002-3 00333255101-3 01202120003-0

Outubro/2020 R\$ 5.047,60  
 Novembro/2020 R\$ 4.279,70  
 Dezembro/2020 R\$ 4.279,70

*Márcia Alves*  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR

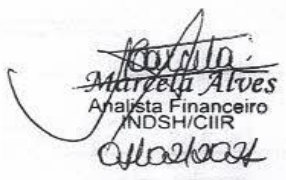
*Marcelo Ferreira Quintino*  
 Gerente Administrativo  
 INDSH/CIIR

**LANÇADO**  
 21/21/21



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| O Transporte coberto por este conhecimento se regerá pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas a responsabilidade Civil prevista nos artigos 193, 241, 244, 262 e 264, de cujo teor o Expedidor/Remetente declara conhecer e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da L.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte aéreo |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| EXPEDIDOR/REMETENTE<br>DESTINATÁRIO/RECEBEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                       |                               | NOME<br>DATA/HORA                                                                                                                                                        |                              | ASSINATURA<br>RG                                                                              |  | DATA E HORA DA EMISSÃO                                                                                                                  |  |
| NÚMERO OPERACIONAL<br>57796196715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                       |                               | CHAVE DE ACESSO<br>1521 0109 2962 9500 3509 5700 3000 0709 8219 6196 7159                                                                                                |                              |                                                                                               |  | 28/03/21 14:31:20                                                                                                                       |  |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA<br>JULIO CESAR, SN<br>MARACANGALHA - 66.617-000<br>BELEM - PA<br>Fono/Fax:<br>CNPJ/CPF: 09.296.295/0035-09 Inscrição Estadual: 152947914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                       |                               | DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO                                                                                                              |                              |                                                                                               |  | MODAL AÉREO                                                                                                                             |  |
| MODELO<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | SÉRIE<br>3                            |                               | NÚMERO<br>70982                                                                                                                                                          |                              | DATA/HORA EMISSÃO<br>28/01/21 14:31:20                                                        |  | INSC. SUPRAMA DESTINATÁRIO                                                                                                              |  |
| CÓDIGO DE RASTREIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| TIPO DO CT-E<br>0-Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                       |                               | TIPO DO SERVIÇO<br>0-Normal                                                                                                                                              |                              |                                                                                               |  | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br<br>1521 0109 2962 9500 3509 5700 3000 0709 8219 6196 7159 |  |
| INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO<br>NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                       |                               | INF. DO CT-E GLOBALIZADO                                                                                                                                                 |                              |                                                                                               |  | Nº. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315210001275695                                                                                  |  |
| CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>6353-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| INÍCIO DA PRESTAÇÃO<br>BELEM - PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                       |                               | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO<br>SAO BERNARDO DO CAMPO - SP                                                                                                                       |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH<br>ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000<br>BAIRRO: BARREIRO<br>MUNICÍPIO: BELEM PA<br>CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37<br>PAÍS: Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                       |                               | DESTINATÁRIO: LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA EPP<br>ENDEREÇO: R AYAME 124<br>J.D DO MAR<br>MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO SP<br>CNPJ/CPF: 31.661.830/0001-93<br>PAÍS: Brasil |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| CEP: 66.117-005<br>INSC. ESTADUAL: 155978489<br>FONE: (011)1367-2513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                       |                               | CEP: 09.726-370<br>INSC. ESTADUAL: 799098894118<br>FONE: (11)4121-8939                                                                                                   |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| EXPEDIDOR:<br>ENDEREÇO:<br>MUNICÍPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>PAÍS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                       |                               | RECEBEDOR:<br>ENDEREÇO:<br>MUNICÍPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>PAÍS:                                                                                                              |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| CEP:<br>INSC. ESTADUAL:<br>FONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                       |                               | CEP:<br>INSC. ESTADUAL:<br>FONE:                                                                                                                                         |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| TOMADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH<br>ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO<br>CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                       |                               | MUNICÍPIO: BELEM PA<br>CEP: 66.117-005<br>PAÍS: Brasil<br>FONE: (011)1367-2513                                                                                           |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| INSC. ESTADUAL: 155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| PRODUTO PREDOMINANTE<br>CAMERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                       |                               | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA<br>NORMAL                                                                                                                                |                              |                                                                                               |  | VALOR TOTAL DA CARGA<br>5.112,50                                                                                                        |  |
| QTD<br>CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO BRUTO (KG)<br>CUBAGEM | PESO BASE CÁLCULO (KG)<br>PESO CUBADO | PESO AFRIDO (KG)<br>PESO REAL | CUBAGEM (M3)<br>PESO TIRADO                                                                                                                                              | QTD VOLUMES (UND)<br>VOLUMES | UN                                                                                            |  |                                                                                                                                         |  |
| 0,0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3                         | 6,0000                                | KG 6,6500                     | KG 7,0000                                                                                                                                                                | KG 1,0000                    |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| NOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                       |                               | VALOR                                                                                                                                                                    |                              | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO                                                           |  |                                                                                                                                         |  |
| BC/TAXA EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                       |                               | 1,00                                                                                                                                                                     |                              | 235,75                                                                                        |  |                                                                                                                                         |  |
| FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                       |                               | 200,66                                                                                                                                                                   |                              | VALOR A RECEBER                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| INAD-VALOREM C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       |                               | 33,74                                                                                                                                                                    |                              | 235,75                                                                                        |  |                                                                                                                                         |  |
| KACAPATAZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                       |                               | 0,35                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO<br>00-TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                       |                               | BASE DE CÁLCULO<br>235,75                                                                                                                                                |                              | ALÍQUOTA ICMS<br>4,00                                                                         |  | VALOR ICMS<br>9,43                                                                                                                      |  |
| % RED. BC ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| TIPO DOC CNPJ/CPF EMISSOR: 09296295003509 INSC. ESTADUAL: 152947914<br>Nº: CHAVE: 3521013166183000193550010000018621000118634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE ORIGEM<br>DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                       |                               | SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE PASSAGEM<br>CNF                                                                                                |                              |                                                                                               |  | SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE DESTINO<br>CGH                                                                |  |
| OBSERVAÇÕES GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| Base Legal (Bases com TE centralizada - Dispositivo Legal - Ajente SINTEP n. 10/89) Aliquota ICMS 4% transporte aéreo, conf. Resolução SF95/96   Produto: [AMANTIA] OR: [BEL] DE: [QSB02] Pagto: [PP - FRETE PAGO NA ORIGEM], SHC: [NOR-CARGA NORMAL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                       |                               |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| NÚMERO OPERACIONAL<br>57796196715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                       |                               | CLASSE<br>G                                                                                                                                                              |                              | CÓDIGO DA TARIFA                                                                              |  | VALOR<br>200,66                                                                                                                         |  |
| NÚMERO DA MINUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                       |                               | RETIRA<br>NÃO                                                                                                                                                            |                              | DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA<br>R. AYAME 124 JD DO MARSAO BERNARDO DO CAMPO SP 0726570 |  |                                                                                                                                         |  |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO<br>NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                       |                               | DATA PREVISTA DE ENTREGA<br>03/02/2021                                                                                                                                   |                              | DIMENSÃO<br>40X35X22                                                                          |  | IN. DE MANUSEJO                                                                                                                         |  |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                       |                               | PAGO<br>AZUL CARGO                                                                                                                                                       |                              |                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                      |  |

Impresso pelo Sistema CTe24h.com - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site: www.onliacapp.com.br

|                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                        |             | <b>AS Sistemas LTDA</b><br>CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189<br>Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261<br>Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815<br>Cidade: Belém - Fone(s): (91) 3351-1417<br>keline.alves@mktel.com.br |                                       |                      |                 |                   |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |                 |                   |
| Natureza de Operação: <b>SCM - LINK DEDICADO</b><br>Data de Emissão: 29/01/2021                                                                                                                                         |             | Série Única<br>Nº: 000.002.860                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                 |                   |
| Nome:<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>Código:<br>523<br>Endereço:<br>RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000<br>Bairro:<br>BARREIRO<br>Cidade/UF:<br>BELÉM/PA |             | IE<br>15.597.848-9<br>CEP<br>66.117-005                                                                                                                                                                               | <b>Valor Total</b><br><b>4.000,00</b> |                      |                 |                   |
| <b>Descrição dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                           | <b>CFOP</b> | <b>Val. Unit.</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Qtd.</b>                           | <b>Val. Tot.</b>     | <b>BC. ICMS</b> | <b>Alíquota</b>   |
| PLA-295 SCM - LINK DEDICADO                                                                                                                                                                                             | 5.303       | 4.000,00                                                                                                                                                                                                              | 1,000                                 | 4.000,00             | 0,00            | 0,00              |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Marcela Alves</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR </div>                         |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |                 |                   |
| Tot. B. Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                   |             | Tot. ICMS: 0,00                                                                                                                                                                                                       |                                       | Tot. Descontos: 0,00 |                 | Tot. Outros: 0,00 |
| Total:                                                                                                                                                                                                                  |             | Total:                                                                                                                                                                                                                |                                       | Total:               |                 | 4.000,00          |
| Reservado ao fisco: E3D1.6940.E6B6.167D.F1BB.8103.2581.5872                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |                 |                   |
| COMPETENCIA REF.: 01/2021.                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |                 |                   |



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO  
BELEM - PA  
DNPJ: 34028316334073 Ins Est: 150632835  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 15/01/2021 Hora: 12:31:18  
Caixa: 99341055 Matrícula: 84535229  
Lancamento: 045 Atendimento: 00024  
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1957186662

| DESCRIÇÃO                   | QTD   | PREÇO(R\$) |
|-----------------------------|-------|------------|
| SEDEX A VISTA               | 1     | 87,50+     |
| Valor do Porte(R\$)         | 87,50 |            |
| Dep Destino: 01139-000 (SP) |       |            |
| Peso real (KG)              | 0,097 |            |
| Peso Tarifado               | 0,097 |            |
| OBJETO: 080430883488R       |       |            |
| RE - 4 ED - S ES - S        |       |            |
| <b>QB 04908834 8 BR</b>     |       |            |
| TOTAL                       |       | 87,50      |

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

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

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| TOTAL (R\$)           | 87,50  |
| VALOR RECEBIDO (R\$)= | 100,00 |
| TROCO (R\$)           | 12,50  |

SERVI. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizado pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos  
Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento  
Branco tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios.  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE: SARA 8.2.03

**Fundo Fixo**

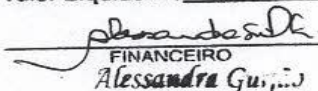


|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/><b>- NOTA CARIOCA -</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | <p>Número da Nota<br/><b>00000865</b></p> <p>Data e Hora de Emissão<br/><b>25/01/2021 19:08:29</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>ILHD-ARVX</b></p> |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|------|
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 30.846.061/0001-35      Inscrição Municipal: 1.119.081-2      Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: A&amp;G PROMOCÃO DE EVENTOS</p> <p>Nome Fantasia: A &amp; G EVENTOS      Tel.: 2122408275</p> <p>Endereço: AVN PREF DULCÍDIO CARDOSO 800, APT 906 BLC 2 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22793-924</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: carfe@carfecontabil.com.br</p>                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37      Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</p> <p>Endereço: ROD ARTUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005      Tel.: 913110-2006</p> <p>Município: BELEM      UF: PA      E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br</p>                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SINAL DE 50% REFERENTE À ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ON-LINE CONGRESSO INTERNACIONAL DE TBA, CONFORME NÚMERO DE PEDIDO 1176.12.2020.</p> <p style="text-align: center;"><i>compensada<br/>R\$ 8.100,00<br/>planilha<br/>27/01/21</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 8.100,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p>Serviço Prestado<br/><b>12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congêneres</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>0,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                          | Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                    | Alíquota (%)   | Valor do ISS (R\$)     | Crédito p/ IPTU (R\$) |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | ---                                                                                                                                                      | ---            | ---                    | 0,00                  |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.088 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br</li> <li>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |

*Alessandra Gurjão*  
Assistente Financeiro  
INDSH/CIIR  
27/01/21

*Planilha*  
**LANÇADO**  
27/01/21

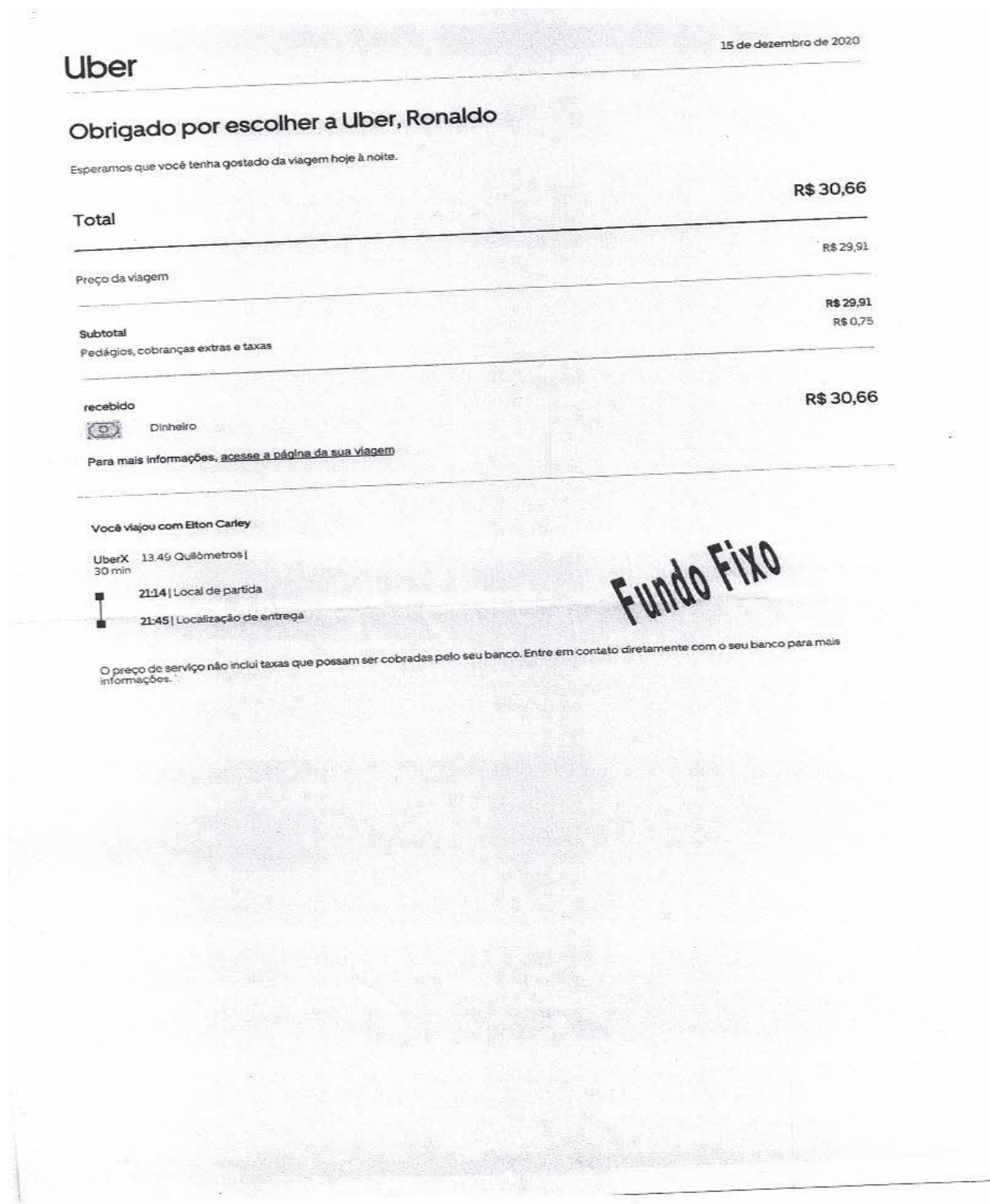
USUARIO: 17.543.049/0001-93 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

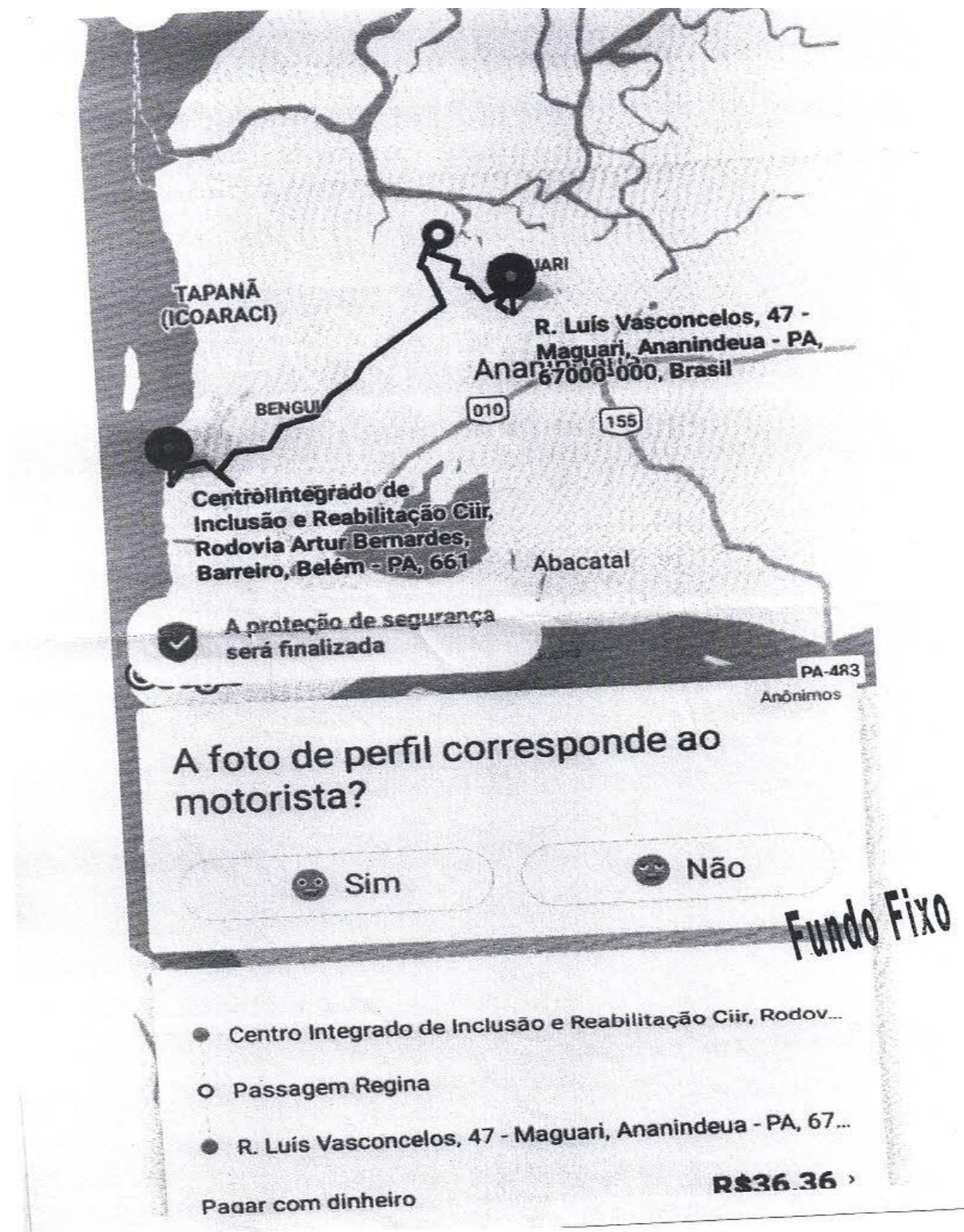
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>RPS Nº 70212 Série 10, emitido em 26/01/2021</small>                                                                         |                       | Número da Nota<br><b>00231121</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>26/01/2021 15:27:10</b><br>Código de Verificação<br><b>2QVY-WEGA</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>17.543.049/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>4.846.575-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.</b><br>Endereço: <b>AL BARAO DE LIMEIRA 425, ANDAR 7 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-900</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>---</b>                                           |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Cursos Livres R\$ 219,99<br>Vencimento 03/02/2021<br>Dados para pagamento:<br>Banco Itaú - 341<br>Agência: 0912<br>Conta Corrente: 01522-9<br>O Valor Total (aproximado) dos Impostos é de R\$ 26,73 - Lei 12.741/12                                                                                                           |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Bruto R\$ <u>219,99</u><br>ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>202,22</u><br>IR <u>---</u> % Valor R\$ <u>---</u><br>INSS <u>---</u> % Valor R\$ <u>---</u><br>Valor Líquido R\$ <u>209,77</u><br><br><b>FINANCEIRO</b><br><b>Alessandra Guimarães</b><br>Assistente Financeira |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 219,99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                   | ---                                                                                                                                    | ---                                   | ---             |
| Código do Serviço<br><b>02961 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem e texto por meio da internet.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219,99                | 2,90%                                                                                                                                  | 6,37                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ---                                                                                                                                    | ---                                   |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70212 Série 10, emitido em 26/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=48465755&nf=231121&verificacao=2QVYWEGA>

1/









|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Número da Nota<br><b>00000439</b><br>Data e Hora da Emissão<br><b>28/01/2021 11:37:21</b><br>Código de Verificação<br><b>F36D.0F2E.E195.2D1B.2D63.47B5.9B6F.218A</b> |                        |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>18.403.156/0001-89</b><br>Endereço: <b>PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>veraroja@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Inscrição: <b>2273235</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(91) 98295-5630</b>                                                                                       |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>contratos.cilir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>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, 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 MES JANEIRO / 2021. BANCO BANPARA 037 // AG. 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4. |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Serviços</b>           | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1                                                                                                                                                                    | 3.500,00               | 3.500,00                                                                            |
| <br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>29/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                    |                        | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                        |                        | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | Base de Cálculo: <b>R\$ 3.500,00</b>                                                                                                                                 |                        | Aliquota: <b>5,00 %</b>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                      |                        | Valor do ISS: <b>R\$ 175,00</b>                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                     |
| Competência: <b>01/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b>                                                                                                                         |                        |                                                                                     |
| Tributação: <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b>                                                                                                                         |                        |                                                                                     |
| Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Atividade: <b>702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO</b>                                                                                |                        |                                                                                     |
| Serviço: <b>3601 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Obrigação Tributária: <b>Normal</b>                                                                                                                                  |                        |                                                                                     |

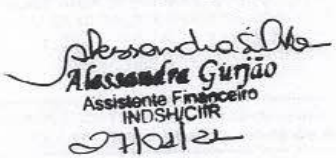


|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| REPRESENTANTE MARLI CONCEIÇÃO DE APARECISA SILVA VALADÃO - PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO CADIN                                                                                                                                                                    |                                    | Nº 000.000.018                                                                                                                                   |                    |
| DATA DE EMISSÃO: 25/03/21                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | SÉRIE: 1                                                                                                                                         |                    |
| IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO REPRESENTANTE: <i>[Assinatura]</i>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| <b>MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO</b><br>RUA EDMOND DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726                                                                                                                                         |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <b>1</b><br>1 - Saída<br>N° 000.000.018<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |                    |
| CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO: 3121 0139 2701 0900 0184 5500 1000 0000 1810 8206 7007<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131213998124546 - 19/01/2021 08:28 |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| VENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | DISCRIMINAÇÃO DO SUBST. TRZ: CNPJ - CPF: 39.270.109/0001-84                                                                                      |                    |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | EMPLOYER: 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO: 19/01/2021                                                                                         |                    |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR                                                                                                                                                                                                                                |                                    | CNPJ: 66117-005 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 19/01/2021                                                                                                |                    |
| RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | VAL DE CAES                                                                                                                                      |                    |
| BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 19-00                                                                                |                    |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR DO ICMS                      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST                                                                                                                       | VALOR DO ICMS ST   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00               |
| VALOR DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DO ICMS ST                   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                         | 11.199,72          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                                              | 11.199,72          |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREÇO POR UNIDADE                  | CEDEDO ANTE                                                                                                                                      | PLACA DO VEÍCULO   |
| 0-Remetente (CIF)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICÍPIO                          | UF                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESPECIE                            | BRANCA                                                                                                                                           | NUMERAÇÃO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                  | PESO BRUTO         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                  | PESO LÍQUIDO       |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                  |                    |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | NCM/SH                                                                                                                                           | EST                |
| 1078                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARLET MULTILASER MTS-400 DC 16 BG | 84713011                                                                                                                                         | 0500               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 6103                                                                                                                                             | UNID               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 28.0000                                                                                                                                          | 399.9905           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 11.199,72                                                                                                                                        |                    |

*[Assinatura]*  
**LANÇADO**  
28/03/21

Desp004

|                                                                                                                                                                                        |  |                          |  |                          |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                       |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| ISSQN MUNICÍPIO                                                                                                                                                                        |  |                          |  |                          |  |                |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                       |  |                          |  |                          |  |                |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             |  |                          |  | RESERVADO AO FISCO       |  |                |  |
| VENCIMENTO: 27/01/2021 VIA DEPOSITO BANCARIO (CONTA BANCO SAN PANDOS 13962001.6 AGENCIA 1550-MERCADORIA COM GARANTIA DO F. APPLICANTE, MERCADORIA ENTREGUE SEM AVARIA AO TRANSPORTADOR |  |                          |  |                          |  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <p>Número da Nota<br/><b>00003629</b></p> <p>Data e Hora da Emissão<br/><b>12/01/2021 18:57:51</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>2217.AESA.2095.56C6.9399.67AC.8DA6.1F41</b></p> |                        |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>VANESSA MONTEIRO DE ALENCAR</b> Inscrição: <b>2246127</b></p> <p>CPF / CNPJ: <b>851.290.892-00</b> CEP: <b>66017-090</b></p> <p>Endereço: <b>RUA OSVALDO CRUZ 318 BAIRRO CAMPINA</b> UF: <b>PA</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(91) 8399-4342</b></p> <p>Email: <b>vanessamonteirodealencar@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> CEP: <b>66117-005</b></p> <p>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO</b> UF: <b>PA</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p> <p>Email: <b>financeiro1.ciir@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE BUFFET</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Serviços</b>   | <b>QTDe</b>                                                                                                                                                                            | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIÇO DE BUFFET | 120                                                                                                                                                                                    | 10,00                  | 1.200,00                                                                            |
| <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>             Assistente Financeiro<br/>             INDSH/CIIR         </p> <p align="center"> <br/> <b>Claudete Ferreira Quintino</b><br/>             Gerente Administrativo<br/>             INDSH/CIIR         </p>                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                      |                        | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                          |                        | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>                                                                                                                                                   |                        | Aliquota: <b>5,00 %</b>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                        |                        | Valor do ISS: <b>R\$ 60,00</b>                                                      |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>01/2021</b></p> <p>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b></p> <p>Tributação: <b>Tributável</b></p> <p>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b></p> <p>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b></p> <p>Atividade: <b>562010200 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE</b></p> <p>Serviço: <b>1711 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES; BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).</b></p> <p>Obrigação Tributária: <b>LANÇADO</b></p> <p align="right">27/01/21</p> |                   |                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                     |



**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 - C.J. 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

Ista: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

FT00069032 - Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº Fatura Duplicata<br><b>FT00069032</b>                                                                                                                                                | Valor Fatura/ Duplicata [R\$]<br><b>2.166,24</b>                   | Data de Emissão<br><b>21/01/2021</b> | Data de Vencimento<br><b>05/02/2021</b> | Para uso da Inst. Financeira                |
| Encargos p/dia de R\$ 1,30 após 05/02/2021 Multa de R\$ 43,32 após 05/02/2021                                                                                                           |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>A/C: NATHALE GALVÃO                                                                                                   |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| Bairro: BARREIRO                                                                                                                                                                        |                                                                    | Cidade: BELÉM                        | Pará                                    | 66117-005                                   |
| Fones(s): (91) 4042-2157/2158 RAMA                                                                                                                                                      |                                                                    | Fax: (91) 9.8332-3485                |                                         |                                             |
| Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| Bairro: BARREIRO                                                                                                                                                                        |                                                                    | Cidade: BELÉM                        | Pará                                    | 66117-005                                   |
| CNPJ: 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                |                                                                    | Inscrição:                           |                                         |                                             |
| Praca de pagamento: Impresso em 21/01/2021 15:32:05                                                                                                                                     |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| Valor por extenso                                                                                                                                                                       | Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro 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: ____/____/____                                                                                                                                                  |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| <b>341-7 Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                                            |                                                                    |                                      |                                         |                                             |
| Nosso Número<br>109/00003061-7                                                                                                                                                          | Espécie<br>R\$                                                     | Carteira<br>109                      | Assinatura<br>N                         | Recibo do Pagador<br>Espécie Doc.<br>DM     |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                      |                                         | Agência/Código Beneficiário<br>0383/19704-3 |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                            |                                 |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                | <b>341-7</b>                    | <b>34191.09008 00306.170382 31970.430000 5 85220000216624</b> |
| Local do Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.                                     |                                 |                                                               |
| Beneficiário<br>LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA<br>AL. OLGA, 422 - C.J. 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06 |                                 |                                                               |
| Data do Documento<br>21/01/2021                                                                                                            | Num. do Documento<br>FT00069032 | Espécie Doc.<br>DM                                            |
| Uso do Banco                                                                                                                               | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$                                                |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                         |                                 |                                                               |
| Encargos p/dia de R\$ 1,30 após 05/02/2021<br>Após 05/02/2021 cobrar multa de R\$ 43,32                                                    |                                 |                                                               |
| Pagador<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000<br>66117005 BARREIRO BELÉM PA                     |                                 |                                                               |
| Sacador/Analista<br>66117005                                                                                                               |                                 |                                                               |
| Vencimento<br>05/02/2021                                                                                                                   |                                 |                                                               |
| Agência/Código Beneficiário<br>0383/19704-3                                                                                                |                                 |                                                               |
| Nosso Número<br>109/00003061-7                                                                                                             |                                 |                                                               |
| (-) Valor do documento<br>2.166,24                                                                                                         |                                 |                                                               |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                                                    |                                 |                                                               |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                        |                                 |                                                               |
| (+/-) Mora/Multa                                                                                                                           |                                 |                                                               |
| (+/-) Outros Acréscimos                                                                                                                    |                                 |                                                               |
| (-) Valor Cobrado                                                                                                                          |                                 |                                                               |
| Código de Baixa<br>23.453.830/0017-37<br>109/00003061-7                                                                                    |                                 |                                                               |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                      |                                 |                                                               |



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

*Assinado*  
**LANÇADO**  
22/01/21

*Assinado*  
**Alessandra Gurgão**  
Assistente Financeiro  
INDSH/CIIR



## BELÉM COFRES

V.L.D. CORDEIRO - ME

**V.L.D. CORDEIRO - ME**  
CNPJ: 08.647.642/0001-99 Insc. Est. 15.259.392-6 - Insc. Min. 168857-4  
F. L. Terra, Rio Paró, Od. 56 Nº 28 - Cj. Paraíso dos Passáros

End. Trav. Rio Pará Qd. 56 N° 28 - Cj. Paraíso dos Passáros  
Município de São Belém - Pará

Val-deCans - Belém - Pará

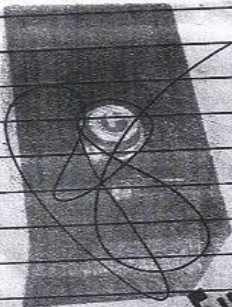
Fones: (91) 3298-4299 / 98243-9636 • 98186-5828 •

vagnerbelemcofres@yahoo.com.br

Data 29 de 12 /2020 Nº 0836

Nome: \_\_\_\_\_

**End.:**

| Quant.                                                                              | Discriminação | Preço Unit. | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 02                                                                                  | Copios chaves | 7,00        | 14,00 |
|  |               |             |       |
|                                                                                     |               |             |       |
|                                                                                     |               |             | 14,00 |

**Fundo Fixo**

Assinatura Cliente

Administrado

[illegible]



1102

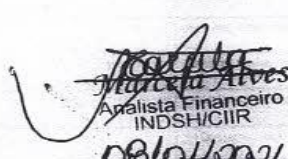
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b><br>SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>                                                                                            |                                   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Data Emissão: 12/01/2021<br>Hora Emissão: 20:11<br>Código Autenticidade: 852S.5379.9330.5448299-R                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Número da Nota: 279978<br>Série da Nota: 1A<br>Data RPS: 12/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Prestador de Serviços: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E FROTA LTDA</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO3 - Andar 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF: 20.211.412/0001-88<br>Telefone: _____<br>Inscrição Municipal: 4.74861-8<br>e-mail: _____ |                                   | Nome Tomador de Serviços: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN</b><br>Endereço: RDV ARTHUR BERNARDES, 1000<br>CEP: 66117-005 Barro: BARREIRO<br>Cidade: BELEM UF: PA<br>E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR<br>Código Serviço: 171208215 Aliquota: 2,00 Valor Unidade: 0,00 Valor Total: 0,00<br>Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS<br>Data: 1<br>Discriminação dos Serviços e Informações Relevantes:<br>2 COMBUSTIVEL PASS 2000,00<br>TAR COBRANCA 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 TX EMISSÃO CART 0,00 TX ENTREGA 0,00<br>IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00<br>SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO<br>Snt/Cred<br>Nro Pedido.: 2415602921 |      |
| Assinatura: <i>Assistente Financeiro</i><br>Assistente Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>26/01/21                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Assinatura: <i>compensada</i><br>R\$ 2.000,00<br>Assinatura: <i>Assistente</i><br>26/01/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS<br>R\$ 2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Observações:<br>ISSQN devido a: BARUERI-SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| IRPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIS/PASEP                         | COPINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CSLL |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Fatura Nº: 252257                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor da Fatura R\$: R\$ 2.000,00 | Forma Pagamento: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Valor por Extensão: _____<br>dois mil reais                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe                                                                                                                                                 |                                   | Código Autenticidade: 852S.5379.9330.5448299-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                          |                                   | Número da Nota: 279978<br>Série da Nota: 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

*Assinatura*  
**LANÇADO**  
 26/01/21

*Assinatura*  
**LANÇADO**  
 26/01/21



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b><br>SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>< <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >                                                                                                                          |                                                           | Data Emissão<br><b>27/01/2021</b><br>Hora Emissão<br><b>03:09</b><br>Código Autenticidade<br><b>109V.9927.9761.5512999-Y</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b><br>Número da Nota<br><b>288853</b><br>Série da Nota<br><b>1A</b><br>Número RPS<br><b>0000250967</b><br>Série RPS<br><b>1A</b><br>Data RPS<br><b>26/01/2021</b> |
| Prestador de Serviços<br> <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO3 - Andar 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>20.211.412/0001-88</b><br>Telefone<br>Inscrição Municipal <b>4.74861-8</b><br>e-mail |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome Tomador de Serviços<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN</b><br>Endereço<br>RDV ARTUR BERNARDES, 1000<br>CEP <b>66117-005</b> Bairro <b>BARREIRO</b><br>Cidade <b>BELEM</b> UF <b>PA</b><br>E-mail<br><b>CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR</b>                                                                                                                                                              |                                                           | CNPJ/CPF<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| Cód<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Código Serviço<br><b>171208215</b>                                                                                           | Aliquota<br><b>2,00</b><br>Valor Unitário<br><b>0,00</b><br>Valor Total<br><b>0,00</b>                                                                                                                            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00<br>TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00<br>IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00<br>SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO<br>Entr/Cred<br>Nro Pedido.: 2425255/21                                                           |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 2.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| IRRF<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIS/PASEP<br><b>0,00</b>                                  | COFINS<br><b>0,00</b>                                                                                                        | CBL<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| Fatura Nº<br><b>250967</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 2.000,00</b>                | Forma Pagamento                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor por Extensão<br>dois mil reais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                                                                                                                 |                                                           | Código Autenticidade<br><b>109V.9927.9761.5512999-Y</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | Número da Nota<br><b>288853</b>                                                                                              | Série da Nota                                                                                                                                                                                                     |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data                                                      | Assinatura                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |

|  <p>soluções em tecnologia e informática</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | <b>Galhardi Suprimentos Para<br/>Informática e Serviços Ltda. EPP</b><br>Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You<br>Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-<br>080 - São Paulo/SP<br>CNPJ 03.915.427/0001-08 |                | <b>FATURA DE LOCAÇÃO</b><br><br><b>Nº: 001307</b><br><br>Emissão: 08-01-2021 |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------|---|--------------------|------------|--|--|-----------------|---------------|------------|-----------|--|--|-------------------------------|----------|------------|----|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|-----|--------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br><br><table> <tr> <td colspan="2"><u>Razão Social / Nome Cliente</u></td> <td colspan="2"><u>CNPJ / CPF</u></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR</td> <td colspan="2">23.453.830/0017-37</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><u>Endereço</u></td> <td><u>Bairro</u></td> <td><u>CEP</u></td> <td><u>UF</u></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Rodovia Artur Bernardes, 1000</td> <td>Barreiro</td> <td>66.117-005</td> <td>PA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><u>Cidade</u></td> <td><u>Inscrição Estadual</u></td> <td><u>Telefone</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Belém</td> <td>ISENTA</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  | <u>Razão Social / Nome Cliente</u> |                          | <u>CNPJ / CPF</u> |                |             |                  | Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR |   | 23.453.830/0017-37 |            |  |  | <u>Endereço</u> | <u>Bairro</u> | <u>CEP</u> | <u>UF</u> |  |  | Rodovia Artur Bernardes, 1000 | Barreiro | 66.117-005 | PA |  |  | <u>Cidade</u> | <u>Inscrição Estadual</u> | <u>Telefone</u> |  |  |  | Belém | ISENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| <u>Razão Social / Nome Cliente</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | <u>CNPJ / CPF</u>                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| <u>Endereço</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Bairro</u>             | <u>CEP</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>UF</u>      |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| Rodovia Artur Bernardes, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barreiro                  | 66.117-005                                                                                                                                                                                                                | PA             |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| <u>Cidade</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Inscrição Estadual</u> | <u>Telefone</u>                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| Belém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISENTA                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| <b>CONTRATO</b><br><br><u>Número</u><br>1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | <b>PAGAMENTO</b><br><br><u>Forma de Pagamento</u><br>36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de<br>Boleto bancário                                                                                |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| <b>OBSERVAÇÃO</b><br><br>Fatura referente parcela 33/36 locação firewall<br><br>Competência Ref. Janeiro/2021<br><br><br>Mariana Alves<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>08/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| <b>DADOS DA LOCAÇÃO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição / Configuração</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C16070GCGJ/MQKF5</td> <td>UTM Sophos XG125</td> <td>1</td> <td>R\$ 635,00</td> <td>R\$ 635,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total da Fatura:</td> <td>R\$</td> <td>635,00</td> </tr> </tbody> </table> |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  | Código                             | Descrição / Configuração | Quantidade        | Valor Unitário | Valor Total | C16070GCGJ/MQKF5 | UTM Sophos XG125                                     | 1 | R\$ 635,00         | R\$ 635,00 |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total da Fatura: |  |  | R\$ | 635,00 |
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição / Configuração  | Quantidade                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total                                                                  |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| C16070GCGJ/MQKF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTM Sophos XG125          | 1                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 635,00     | R\$ 635,00                                                                   |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| Valor Total da Fatura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                           | R\$            | 635,00                                                                       |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |
| RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO<br>DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>FATURA DE LOCAÇÃO</b><br><br><b>Nº: 001307</b>                            |  |                                    |                          |                   |                |             |                  |                                                      |   |                    |            |  |  |                 |               |            |           |  |  |                               |          |            |    |  |  |               |                           |                 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |     |        |

NOTA DE COBRANÇA Nº 80379  
PG 1  
VIA ÚNICA

Destinatário: ALLEM  
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARÁBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO  
Município: BELEM UF: PA  
Fone/Fax: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23  
Inscrição Estadual 151450706  
Data da Emissão 09/01/21

Nome Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37

Bairro/Distrito: BARREIRO  
CEP: 66117005  
Fone/Fax: 5591 980972897  
UF: PA  
Inscrição Estadual: 155978489

| DESCRIÇÃO                 | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|------------|----------------|-------------|
| Locação Cilindro PAT      | 2          | 38,0000        | 76,00       |
| Loc Cil Grab'n Go Viproxy | 6          | 38,0000        | 228,00      |

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

Leitura e instruções constantes em cada equipamento antes de seu manuseio, e se houver alguma dúvida quanto as instruções contidas, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

Seus funcionários INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, antes de informações de segurança contidas nos manuais e documentos fornecidos JUNTO A ESTES produtos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 08/02/21 ENTRADA: 00  
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 3334350 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

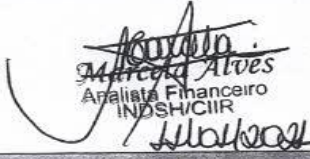
OPERÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LET COMPLEMENTAR 116/03.

TESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

NOTA DE COBRANÇA Nº 80379



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>                                                                                                                                                          |  |                                                                    |  | <p>Número da<br/>NFS-e<br/>198</p> |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 11/01/2021 10:34:11                                                |  | Competência                        |  | 11/1/2021                                                                           |  |
| Código de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | WN0XGTNGS                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | No. da NFS-e substituída                                           |  | Local da Prestação                 |  | ANANINDEUA - PA                                                                     |  |
| Prestador de Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | F.CARDOSO E CIA LTDA                                               |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | SHOPPING DA SAUDE                                                  |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 04.949.905/0001-63                                                 |  | Inscrição Municipal                |  | 67839                                                                               |  |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ANANINDEUA - PA                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030        |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ROD BR 316 KM 8                                                    |  | Telefone                           |  | (91)3222-0189                                                                       |  |
| e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br                 |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Tomador de Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR) |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.453.830/0017-37                                                 |  | Inscrição Municipal                |  | BELEM - PA                                                                          |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005            |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Telefone                                                           |  | (91)3110-2006                      |  | e-mail                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | luciana.csa@indsh.org.br                                           |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Discriminação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS JANEIRO/2021                                                                                                                                                                    |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| <br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR                                                                                                                                                                       |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| 14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE                                                                                                                                                                                             |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |                                    |  | Código ART                                                                          |  |
| Tributos Federais                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| PIS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | COFINS (R\$)                                                       |  | IR (R\$)                           |  | INSS (R\$)                                                                          |  |
| CSLL (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | Outras Informações                 |  | Cálculo do ISSQN devido no Município                                                |  |
| Valor do Serviço R\$                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 700,00                                                             |  | Natureza Operação                  |  | Valor do Serviço R\$                                                                |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                               |  | 1-Tributação no município          |  | (-) Deduções Permitidas em Lei                                                      |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                               |  | Regime Especial Tributação         |  | (-) Desconto Incondicionado                                                         |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                               |  | 0-Nenhum                           |  | Base de Cálculo                                                                     |  |
| (-) Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                               |  | Opção Simples Nacional             |  | (x) Alíquota %                                                                      |  |
| (-) ISSQN Retido                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                               |  | 2 - Não                            |  | ISSQN a Reter                                                                       |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 700,00                                                             |  | Incentivador Cultural              |  | (=) Valor do ISSQN R\$                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |  | 2-Não                              |  | 35,00                                                                               |  |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://ANANINDEUA.ginfes.com.br">http://ANANINDEUA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                    |  |                                    |  |                                                                                     |  |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA</b><br>AV. DOM PEDRO I, 463<br>01552-001 SÃO PAULO SP Brasil<br>CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110<br>Tel + 0800 777 8266<br><b>Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266</b> |                      | <b>FATURA LOCAÇÃO</b><br><br>Número: 18330<br>Data de Emissão: 29/01/2021<br>Vencimento: 15/02/2021 |  |
| <b>DESTINATÁRIO</b> Referência: 26/12/2020 a 25/01/2021                           |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                     |  |
| <b>CLIENTE:</b> CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT                           |  | <b>COD.:</b> 571                                                                                                                                                                                                                |                      | <b>CNPJ / CPF:</b> 23.453.830/0017-37                                                               |  |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rod Arthur Bernardes 1000                                        |  | <b>INSC. EST.:</b>                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>CEP:</b> 66117005                                                                                |  |
| <b>BAIRRO:</b> Barreiro                                                           |  | <b>UF:</b> PA                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                     |  |
| <b>MUNICÍPIO:</b> Belém                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                     |  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                  |  | <b>QTDE</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                  |  |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                           |  | 100                                                                                                                                                                                                                             | 16,00                | 1.600,00                                                                                            |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                     |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>VALOR TOTAL</b><br>1.600,00                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                           |                                                               |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  Banco Itaú S/A                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | <b>341-7</b>              | <b>34191.09008 03139.190247 90170.050000 8 85320000160000</b> |                                            |
| <b>Local de Pagamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                           | <b>Vencimento</b><br>15/02/2021                               |                                            |
| <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                           | <b>Agência/Código do Beneficiário</b><br>0249/01700-5         |                                            |
| <b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço</b><br>REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75<br>AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001                                                                                                                                     |                                 |                           | <b>Nosso Número</b><br>109/00031391-9                         |                                            |
| <b>Data do Documento</b><br>29/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nº do Documento</b><br>33035 | <b>Especie Doc.</b><br>DS | <b>Aoite</b><br>N                                             | <b>Data do Processamento</b><br>29/01/2021 |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Carteira</b><br>109          | <b>Especie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>                                             | <b>Valor</b><br>1.600,00                   |
| Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).<br>Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO.<br>Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.<br><br>Para atualizar boleto <a href="http://www.itaubr.com.br/boletos">www.itaubr.com.br/boletos</a> |                                 |                           |                                                               |                                            |
| <b>PAGADOR</b> CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT<br>Rod Arthur Bernardes 1000<br>Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                           | <b>Cód.:</b> 571 <b>CNPJ/CPF:</b> 23.453.830/0017-37          |                                            |
| <b>SACADOR AVALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           | <b>Código de Baixa</b>                                        |                                            |
| Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                           |                                                               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                           |                                                               |                                            |



[illegible]

zados, bom dia a todos.

quem valores do RPC referentes à 01/2021, repasses a serem efetuados em 02/2021.

|                                          |              |         |
|------------------------------------------|--------------|---------|
| Despesas - SEDE                          | 1.175.821,53 | 100,00% |
| Descontos                                | 0,91         | 0,00%   |
| LIQ OR PIRATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS | 1.175.821,53 | 100,00% |

[illegible]

A53.



LANÇADO  
03/2/21

*Alessandra Gurjão*  
Assistente Financeiro  
INDSH/CIIR  
03/2122

  
Claudete Ferreira Quintino  
Gerente Administrativo  
MDSCHUR

Banco Santander  
Banco - 033  
A/C - 389  
C/C - 130035924



HOSPITAL  
**JEAN BITAR**

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO  
**PARA**

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

Jan/21

| Produção        | CIIR       | Sub-Total     | Total         |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| Bioquímica/Ions | 147        | 14.607        | 14.754        |
| Hematologia     | 40         | 1.601         | 1.641         |
| Coagulação      | 98         | 726           | 824           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>285</b> | <b>16.934</b> | <b>17.219</b> |

| Despesas        | Locação Equipamentos | Salários             | Insumos              | Sub-Total            |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bioquímica/Ions | R\$ 3.500,00         | R\$ 4.006,00         | R\$ 12.957,83        | R\$ 20.463,83        |
| Hematologia     | R\$ 2.500,00         | R\$ 3.821,28         | R\$ 2.934,36         | R\$ 9.255,64         |
| Coagulação      | R\$ 600,00           | R\$ 2.918,44         | R\$ 1.036,82         | R\$ 4.555,26         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 6.600,00</b>  | <b>R\$ 10.745,72</b> | <b>R\$ 16.929,01</b> | <b>R\$ 34.274,73</b> |

|                 | Bioquímica/Ions | Hematologia  | Coagulação   | TOTAL         |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Produção/Exames | 14.754          | 1.641        | 824          | 17.219        |
| Despesas        | R\$ 20.463,83   | R\$ 9.255,64 | R\$ 4.555,26 | R\$ 34.274,73 |
| Valor/exame     | R\$ 1,39        | R\$ 5,64     | R\$ 5,53     | R\$ 1,99      |

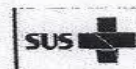
| Unidade         | CIIR              | Sub-Total            | Total                |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Bioquímica/Ions | R\$ 203,89        | R\$ 20.259,94        | R\$ 20.463,83        |
| Hematologia     | R\$ 225,61        | R\$ 9.030,03         | R\$ 9.255,64         |
| Coagulação      | R\$ 541,77        | R\$ 4.013,49         | R\$ 4.555,26         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 971,27</b> | <b>R\$ 33.303,46</b> | <b>R\$ 34.274,73</b> |

| Despesas             | CIIR              | Sub-Total            | Total                |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Locação Equipamentos | R\$ 167,17        | R\$ 6.432,83         | R\$ 6.600,00         |
| Salários             | R\$ 480,15        | R\$ 10.265,57        | R\$ 10.745,72        |
| Insumos              | R\$ 323,94        | R\$ 16.605,07        | R\$ 16.929,01        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 971,27</b> | <b>R\$ 33.303,46</b> | <b>R\$ 34.274,73</b> |

Maria Santos  
Assistente Financeiro  
Prestação de Contas Estatística  
Hospital Jean Bitar  
INDSH

Sector Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA  
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833  
CEP: 66055-000



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>9</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2021</b> |
|----------|--------------------------------------------|

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                             |               |      |                 |             |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|-------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                             |               |      |                 |             |             |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                             |               |      |                 |             |             |
| Página: 1                                             |                                             |               |      |                 |             |             |
| DT. Ref.: 10/02/2021                                  |                                             |               |      |                 |             |             |
| Emissão: 10/02/2021                                   |                                             |               |      |                 |             |             |
| SIGA / CTR400/V.12                                    |                                             |               |      |                 |             |             |
| Hora: 14:21:00                                        |                                             |               |      |                 |             |             |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                   | C/PARTIDA     | FILT | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                   |               |      |                 |             |             |
| 411020101                                             | - DESPESAS FINANCEIRAS                      |               |      |                 |             |             |
| CONTA - 4110201010002                                 | - DESPESAS BANCARIAS                        |               |      |                 |             |             |
|                                                       |                                             |               |      | SALDO ANTERIOR: | 20.820,90 D |             |
| 04/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000019001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO FOLHA       | 1110201010038 | 13   | 723,00          | 0,00        | 21.543,90 D |
| 06/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000036001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISÃO    | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00        | 21.546,90 D |
| 12/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000001801                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISÃO    | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00        | 21.549,90 D |
| 14/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000001401                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCISÃO | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00        | 21.552,90 D |
| 16/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000004001                                    | REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISÃO    | 1110201010038 | 13   | 3,00            | 0,00        | 21.561,90 D |
| 25/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000002501                                    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA PCT SEP    | 1110201010038 | 13   | 362,90          | 0,00        | 21.904,80 D |
| 008850001000030001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIA PCT SE    | 1110201010039 | 13   | 77,90           | 0,00        | 21.982,70 D |
| 008850001000031001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIA PCT SE    | 1110201010040 | 13   | 77,90           | 0,00        | 22.060,60 D |
| 27/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000029001                                    | REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS          | 1110201010038 | 13   | 21,00           | 0,00        | 22.081,60 D |
| Total da Conta ==>                                    |                                             |               |      | 1.260,70        | 0,00        | 23.081,60 D |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                   |               |      |                 |             |             |
| 411020101                                             | - DESPESAS FINANCEIRAS                      |               |      |                 |             |             |
| CONTA - 4110201010007                                 | - MULTAS                                    |               |      |                 |             |             |
|                                                       |                                             |               |      | SALDO ANTERIOR: | 170,86 D    |             |
| 22/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000001502                                    | MULTA FOTO NF 4310 - MF COM MAT FS          | 1110201010038 | 13   | 161,87          | 0,00        | 332,73 D    |
| Total da Conta ==>                                    |                                             |               |      | 161,87          | 0,00        | 332,73 D    |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                   |               |      |                 |             |             |
| 411020102                                             | - PERDAS DE CAPITAL                         |               |      |                 |             |             |
| CONTA - 4110201020001                                 | - PERDA NA ALIENACAO DE BENS                |               |      |                 |             |             |
|                                                       |                                             |               |      | SALDO ANTERIOR: | 658,03 D    |             |
| 21/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 008850001000001001                                    | BAIXA DO BEM NFE0000120-0001 POR REAVALI    | 1250101010008 | 13   | 2.201,91        | 0,00        | 3.859,94 D  |
| 008850001000001003                                    | BAIXA DO BEM NFE0000120-0001 09             | 1250101020008 | 13   | 0,00            | 156,25      | 2.703,69 D  |
| Total da Conta ==>                                    |                                             |               |      | 2.201,91        | 156,25      | 2.703,69 D  |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                   |               |      |                 |             |             |
| 411020102                                             | - PERDAS DE CAPITAL                         |               |      |                 |             |             |
| CONTA - 4110201020002                                 | - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE           |               |      |                 |             |             |
|                                                       |                                             |               |      | SALDO ANTERIOR: | 92.812,44 D |             |
| 01/01/2021                                            |                                             |               |      |                 |             |             |
| 0090010010000002034                                   | PERDA DE DROGAS E MEDIC. 01/2021            | 1130101010001 | 13   | 1.425,56        | 0,00        | 94.238,00 D |
| Total da Conta ==>                                    |                                             |               |      | 1.425,56        | 0,00        | 94.238,00 D |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2021</b> |
| 10.1      | EXTRATO BANCÁRIO                           |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |               |     |                 |             |             | Página: 1            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 23.453.830/2017-37                                    |                                          |               |     |                 |             |             | DT. Ref.: 10/02/2021 |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021   |                                          |               |     |                 |             |             | Emissão: 10/02/2021  |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                | C/PARTIDA     | FIL | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |                      |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                |               |     |                 |             |             |                      |
| 411010110                                             | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        |               |     |                 |             |             |                      |
| CONTA - 4110101100006                                 | - TAXAS E EMOLUMENTOS                    |               |     |                 |             |             |                      |
|                                                       |                                          |               |     | SALDO ANTERIOR: | 39.281,81 D |             |                      |
| 06/01/2021                                            |                                          |               |     |                 |             |             |                      |
| 008850001000035001                                    | REF. - SEFA - DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA | 1110201010038 | 13  | 30,21           | 0,00        | 39.312,02 D |                      |
| 11/01/2021                                            |                                          |               |     |                 |             |             |                      |
| 008850001000023001                                    | REF. - FMS - SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOV | 1110201010038 | 13  | 23,85           | 0,00        | 39.335,87 D |                      |
|                                                       | IMENTO                                   |               |     |                 |             |             |                      |
| 13/01/2021                                            |                                          |               |     |                 |             |             |                      |
| 008850001000005001                                    | VLR REF.TX TAXIGSAN - PREF. BELEM        | 2150101010001 | 13  | 598,97          | 0,00        | 39.934,84 D |                      |
| 25/01/2021                                            |                                          |               |     |                 |             |             |                      |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL TX012021 - COREN PA          | 2110101060001 | 13  | 214,19          | 0,00        | 40.149,03 D |                      |
| 26/01/2021                                            |                                          |               |     |                 |             |             |                      |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL RENOVCIERT - CRM - PA        | 2110101060001 | 13  | 511,00          | 0,00        | 41.060,03 D |                      |
| T O T A L S C O D E A ***                             |                                          |               |     | 1.778,22        | 0,00        | 41.060,03 D |                      |

Cobrança Integrada BB

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03069.940009 00105.907174 4 85170000091100

|                                                                                                                                                                                 |                               |                                  |                              |                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 23.453.830/0017-37<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO<br>66117-005 BELEM PA         |                               |                                  |                              |                           |                 |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                              |                               |                                  |                              |                           |                 |
| Nosso Número<br>AI 30699400000105907                                                                                                                                            | Nr. Documento<br>669400000105 | Data de vencimento<br>31/01/2021 | Valor do Documento<br>911,00 | (-) Valor Pago            |                 |
| Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP<br>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO - CNPJ 15.330.178/0001-78<br>AV. GENERALISSIMO DEODORO 223 - 66250-160 BELEM PA |                               |                                  |                              |                           |                 |
| Agência/Código do Beneficiário<br>1674-8 / 18336-9                                                                                                                              |                               |                                  |                              |                           |                 |
| Data do documento<br>15/12/2020                                                                                                                                                 | Espécie DOC<br>DM             | Acerte                           | Data proces.<br>17/12/2020   | (-) Desconto / Abatimento |                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                    | Carteira<br>17-108            | Espécie<br>RS                    | Quantidade                   | x Valor                   | (+) Juros/Multa |

JUROS POR UM DIA: RS 0,25

MULTA DE : RS 15,44 A PARTIR DE 01/02/2021

COBRADO(S): A21, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO  
DATA: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH  
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R  
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS  
ASSISTENTE DE CONTRATOS  
DATA: 21/01/2021

LANÇADO  
26/01/21

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03069.940009 00105.907174 4 85170000091100

|                                                                                                                                                                                               |                                 |                   |            |                                  |                                      |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>                                                                                                                                       |                                 |                   |            |                                  |                                      | Data de Vencimento<br>31/01/2021                     |
| Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO - CNPJ 15.330.178/0001-78                                                                                   |                                 |                   |            |                                  |                                      | Agência / Código do Beneficiário<br>1674-8 / 18336-9 |
| Data do Documento<br>15/12/2020                                                                                                                                                               | Nr do Documento<br>669400000105 | Espécie DOC<br>DM | Acerte     | Data Processamento<br>17/12/2020 | Nosso Número<br>AI 30699400000105907 |                                                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>17-108              | Espécie<br>RS     | Quantidade | x Valor                          | (-) Valor do Documento<br>911,00     |                                                      |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>JUROS POR UM DIA: RS 0,25<br>MULTA DE : RS 15,44 A PARTIR DE 01/02/2021<br>COBRADO(S): A21, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD                        |                                 |                   |            |                                  | (-) Desconto / Abatimento            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                               |                                 |                   |            |                                  | (+) Juros/Multa                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                               |                                 |                   |            |                                  | (=) Valor Cobrado                    |                                                      |
| Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 23.453.830/0017-37<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO<br>66117-005 BELEM PA<br>Beneficiário Final |                                 |                   |            |                                  |                                      |                                                      |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





| Banco do Brasil                                                                          |                     |                |             |                                |                                                     | Cobrança Integrada BB            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Beneficiário<br>Conselho Regional de Enfermagem do Pará                                  |                     |                |             | CPF/CNPJ<br>04.734.406/0001-59 |                                                     | Valor do documento<br>R\$ 214,19 |                  |
| Endereço do Beneficiário<br>AV. DUQUE DE CAXIAS, 862                                     |                     |                |             | UF<br>PA                       |                                                     | CEP<br>66093-026                 |                  |
| Data do documento                                                                        | Nº do documento     | Tipo doc<br>DM | Aceite<br>N | Data proc.<br>25/01/2021       | Nosso número<br>28043420001646537                   |                                  |                  |
| Uso do Banco                                                                             | Carteira<br>017/035 | Moeda<br>R\$   | Quantidade  | x Valor                        | Agência / Código Beneficiário<br>1.674-8 / 26.327-3 |                                  |                  |
| Nome do pagador<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ |                     |                |             |                                |                                                     |                                  |                  |
| Endereço<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO                                  |                     |                |             |                                |                                                     |                                  |                  |
| Município<br>BELEM                                                                       |                     |                |             |                                |                                                     | UF<br>PA                         | CEP<br>66117-005 |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: R\$ 214,19

COTA ÚNICA = R\$ 214,19

\*\*AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO\*\*

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIUR

*Assinado*  
**LANÇADO**  
25/01/21

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

| Banco do Brasil                                                                  |                     |                |             |                                     |                                      | 001-9 |  | 00190.00009 |  | 02804.342000 |  | 01646.537173                                        |  | 3 |  | 85170000021419 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------|--|---|--|----------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | Vencimento<br>31/01/2021                            |  |   |  |                |  |
| Beneficiário<br>Conselho Regional de Enfermagem do Pará                          |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | Agência / Código beneficiário<br>1.674-8 / 26.327-3 |  |   |  |                |  |
| Data do documento                                                                | Nº do documento     | Tipo doc<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>25/01/2021 | Nosso Número<br>28043420001646537    |       |  |             |  |              |  |                                                     |  |   |  |                |  |
| Uso do banco                                                                     | Carteira<br>017/035 | Moeda<br>R\$   | Quantidade  | x Valor                             | (-) Valor do documento<br>R\$ 214,19 |       |  |             |  |              |  |                                                     |  |   |  |                |  |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário                                   |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | (-) Desconto / Abatimento                           |  |   |  |                |  |
| Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.                                      |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | (-) Outras deduções                                 |  |   |  |                |  |
| COTA ÚNICA = R\$ 214,19                                                          |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | (+/-) Mora / Multa                                  |  |   |  |                |  |
| **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**                                        |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | (+/-) Outros acréscimos                             |  |   |  |                |  |
|                                                                                  |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | (-) Valor subtraído                                 |  |   |  |                |  |
| Pagador<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  | CPF/CGC: 23.453.830/0017-37                         |  |   |  |                |  |
| RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO                                      |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  |                                                     |  |   |  |                |  |
| 66117-005 BELÉM / PA                                                             |                     |                |             |                                     |                                      |       |  |             |  |              |  |                                                     |  |   |  |                |  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Ricardo Jones*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS  
81720000005-4 98970511202-1 10213921030-0 70000063501-6

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|                                                                                             |                                       |                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF / CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                     | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>2975998</b> | Data Emissão<br><b>13/01/2021</b> | Nº Documento<br><b>210307000006350</b> |
| Nome / Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> |                                       |                                   | Data Vencimento<br><b>13/02/2021</b>   |
|                                                                                             |                                       |                                   | Total a Pagar<br><b>R\$ 598,97</b>     |

**Relação de Débitos**

| Descrição                    | Identificação      | Competência / Parcela | Valor Principal / atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total  |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|--------|
| TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 23.453.830/0017-37 | 13/01/2021            | 598,97                       | 0,00     |            |            |             |            | 598,97 |

Informações adicionais

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

CÓDIGO DE BARRAS  
81720000005-4 98970511202-1 10213921030-0 70000063501-6

|                                                                                             |                                       |                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF / CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                     | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>2975998</b> | Data Emissão<br><b>13/01/2021</b> | Nº Documento<br><b>210307000006350</b> |
| Nome / Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> |                                       |                                   | Data Vencimento<br><b>13/02/2021</b>   |
|                                                                                             |                                       |                                   | Total a Pagar<br><b>R\$ 598,97</b>     |

Atestado de Serviço Realizado  
DATA: 14/01/2021  
Assinatura do Responsável: *Mayara*

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

*Divanda*  
**LANÇADO**  
13.01.21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR  
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS  
ASSISTENTE DE CONTRATOS  
DATA: 13/01/2021

Obs: Processo p/ renovação de licença sanitária do CIIR.

Page 1 of 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS  
81750000000-2 23850511202-5 10210921010-8 70003160261-3

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|                                                                                                             |                                       |                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF / CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                     | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>2975998</b> | Data Emissão<br><b>08/02/2021</b> | Nº Documento<br><b>210107000316026</b> |
| Nome / Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                 |                                       |                                   | Data Vencimento<br><b>10/02/2021</b>   |
|  <b>Relação de Débitos</b> |                                       |                                   | Total a Pagar<br><b>R\$ 23,85</b>      |

| Descrição          | Identificação | Competência /<br>Parcela | Valor Principal<br>/ atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| TAXA SEM MOVIMENTO |               | 01/2021                  | 23,85                           | 0,00     |            |            |             |            | 23,85 |

**Informações adicionais**  
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal  
Período de Competência: 01/2021  
DFMS N: 210113000099994

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

CÓDIGO DE BARRAS  
81750000000-2 23850511202-5 10210921010-8 70003160261-3

|                                                                                             |                                       |                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF / CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                     | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>2975998</b> | Data Emissão<br><b>08/02/2021</b> | Nº Documento<br><b>210107000316026</b> |
| Nome / Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> |                                       |                                   | Data Vencimento<br><b>10/02/2021</b>   |
|         |                                       |                                   | Total a Pagar<br><b>R\$ 23,85</b>      |

**Márcia Cravo**  
Contadora  
CRC/PA 019968/O  
INDSH/CIIR

**Claudete Ferreira Quintino**  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Segunda-feira 08 Fevereiro 2021

Page 1 of 1



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2021</b> |
|-------------|----------------------------------------|

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências PIX DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

**Nome** ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)  
**CPF** 597.222.582-49  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000553263-9

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração. Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Emitido em: 12/02/2021 11:32:16

SALDO ANTERIOR 1.276.974,50

| Data  | Descrição        | Doc.   | Valor      | Saldo |
|-------|------------------|--------|------------|-------|
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140129 | -326,67    |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140135 | -20.366,67 |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | TED PJ MT IBK    | 90135  | -1.440,00  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | TED PJ MT IBK    | 90126  | -2.000,00  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140139 | -3.636,50  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140128 | -554,00    |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140155 | -554,00    |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140149 | -272,00    |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | TED PJ MT IBK    | 90140  | -13.139,00 |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140112 | -2.166,24  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140116 | -3.639,00  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | TED PJ MT IBK    | 90143  | -4.288,60  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140111 | -1.144,97  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140156 | -1.557,67  |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140143 | -39.153,71 |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |
| 04/01 | PGTO.TITULO IB   | 140154 | -92,20     |       |
|       | Internet Banking |        |            |       |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                       |        |           |              |
|-----------------------|--------|-----------|--------------|
| 04/01 TARIFA FOLHA EP | 165001 | -3,00     |              |
| 04/01 TARIFA FOLHA    | 165001 | -69,00    |              |
| 04/01 TARIFA FOLHA    | 165001 | -162,00   |              |
| 04/01 TARIFA FOLHA    | 165001 | -393,00   |              |
| 04/01 TARIFA FOLHA    | 165001 | -42,00    |              |
| 04/01 TARIFA FOLHA EP | 165001 | -48,00    |              |
| 04/01 TARIFA FOLHA EP | 165001 | -6,00     |              |
| 04/01 REMUN CONTA+    | 210104 | 4,70      | 1.181.924,97 |
| 05/01 TED PJ MT IBK   | 100118 | -460,49   |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| 05/01 TED PJ MT IBK   | 100111 | -230,49   |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| 05/01 TED PJ MT IBK   | 100106 | -185,44   |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| 05/01 TED PJ MT IBK   | 100102 | -1.844,55 |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| 05/01 TED PJ MT IBK   | 100140 | -958,33   |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100159 | -28,50    |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100151 | -9,31     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100140 | -6,17     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100122 | -33,22    |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100105 | -7,57     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100157 | -10,50    |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100155 | -9,40     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100134 | -7,91     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100122 | -8,11     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100105 | -57,34    |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 100114 | -6,05     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 110100 | -9,32     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |
| 05/01 PAGTO FGTS IBK  | 110158 | -7,35     |              |
| Internet Banking      |        |           |              |
| PAGAMENTO FGTS IBK    |        |           |              |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

2/12



12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                              |        |               |            |
|-------|------------------------------|--------|---------------|------------|
| 05/01 | PAGTO FGTS IBK               | 110119 | -3,78         |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK           |        |               |            |
| 05/01 | PAGTO FGTS IBK               | 110132 | -8,48         |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK           |        |               |            |
| 05/01 | PAGTO FGTS IBK               | 110117 | -8,98         |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK           |        |               |            |
| 05/01 | PAGTO FGTS IBK               | 110147 | -85,28        |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK           |        |               |            |
| 05/01 | TED PJ MT IBK                | 110116 | -521,44       |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 05/01 | TED PJ MT IBK                | 110128 | -559,82       |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 05/01 | TRANSF C/C                   | 170146 | -6.000.000,00 |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE |        |               |            |
| 05/01 | DEB FOPAP EP                 | 165001 | -4.086,32     |            |
|       | DEBITO FOPAP EP              |        |               |            |
| 05/01 | DEB FOPAG CS                 | 165001 | -403.552,11   |            |
|       | DEBITO FOPAG CONTA SALARIO   |        |               |            |
| 05/01 | DEB FOPAP EP                 | 165001 | -35.404,27    |            |
|       | DEBITO FOPAP EP              |        |               |            |
| 05/01 | DEB FOPAP EP                 | 165001 | -14.520,02    |            |
|       | DEBITO FOPAP EP              |        |               |            |
| 05/01 | RESGATE CDB/RDB              | 298499 | 475.490,58    |            |
| 05/01 | RESGATE CDB/RDB              | 298500 | 1.509.258,48  |            |
| 05/01 | RESGATE CDB/RDB              | 298501 | 2.109.949,04  |            |
| 05/01 | RESGATE CDB/RDB              | 298502 | 1.503.313,57  |            |
| 05/01 | RESGATE CDB/RDB              | 298503 | 402.079,23    |            |
| 05/01 | REMUN CONTA+                 | 210105 | 26,01         | 719.411,33 |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150121 | -4.000,00     |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150159 | -16.500,00    |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PG .COSANPA IB               | 90101  | -4.279,70     |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150114 | -1.223,42     |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150138 | -19,66        |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150101 | -371,50       |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150137 | -3.739,77     |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150133 | -1.910,19     |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150105 | -357,50       |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150133 | -516,50       |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | PGTO.TITULO IB               | 150132 | -1.833,00     |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |
| 06/01 | TRANSF C/C                   | 100156 | -700,00       |            |
|       | Internet Banking             |        |               |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

3/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                              |                            |        |             |
|------------------------------|----------------------------|--------|-------------|
| TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE |                            |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150155 | -57.985,06  |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150123 | -1.743,14   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150103 | -4.031,69   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150159 | -2.192,00   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150117 | -1.760,00   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150119 | -192,00     |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150154 | -1.700,00   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150133 | -1.700,00   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150105 | -18.022,30  |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 100107 | -2.640,00   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 100158 | -210,00     |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 100118 | -1.937,00   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150145 | -51,80      |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PGTO.TITULO IB             | 150128 | -1.603,40   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TRANSF C/C                 | 100104 | -449,04     |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE |                            |        |             |
| 06/01                        | PAGTO FGTS IBK             | 100121 | -3.416,75   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
|                              | PAGAMENTO FGTS IBK         |        |             |
| 06/01                        | PAGTO FGTS IBK             | 100114 | -65.544,95  |
|                              | Internet Banking           |        |             |
|                              | PAGAMENTO FGTS IBK         |        |             |
| 06/01                        | PAGTO FGTS IBK             | 100105 | -96,13      |
|                              | Internet Banking           |        |             |
|                              | PAGAMENTO FGTS IBK         |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 100137 | -113,30     |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 100145 | -353,79     |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 100114 | -4.515,01   |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | PAGTO. DAE IB              | 100122 | -30,21      |
|                              | Internet Banking           |        |             |
|                              | PAGAMENTO DAE IB           |        |             |
| 06/01                        | TED PJ MT IBK              | 120115 | -165.362,74 |
|                              | Internet Banking           |        |             |
| 06/01                        | TARIFA FOLHA               | 165001 | -3,00       |
| 06/01                        | REMUN CONTA+               | 210106 | 23,25       |
| 07/01                        | DEB FOPAG CS               | 165001 | -3.644,51   |
|                              | DEBITO FOPAG CONTA SALARIO |        |             |
| 07/01                        | REMUN CONTA+               | 210107 | 0,26        |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

4/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                              |        |             |
|------------------------------|--------|-------------|
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90134  | -1.014,97   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90124  | -14.077,50  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90117  | -189.577,00 |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90105  | -14.565,52  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90157  | -44.870,90  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TRANSF C/C             | 90158  | -1.527,54   |
| Internet Banking             |        |             |
| TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90151  | -11.262,00  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140108 | -1.689,66   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140107 | -2.520,00   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90125  | -240,00     |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90156  | -28.500,00  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PAGTO PMB IBK          | 90111  | -7.576,07   |
| Internet Banking             |        |             |
| PAGAMENTO PMB IBK            |        |             |
| 11/01 PAGTO PMB IBK          | 90118  | -23,85      |
| Internet Banking             |        |             |
| PAGAMENTO PMB IBK            |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90133  | -572,90     |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140136 | -2.546,10   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140136 | -7.274,45   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90152  | -99.190,06  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 90147  | -6.777,30   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 100114 | -19.000,00  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140118 | -87,32      |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140110 | -313,33     |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 100100 | -15.000,00  |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 100118 | -138.653,99 |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140137 | -2.000,00   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 PGTO.TITULO IB         | 140102 | -240,00     |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 TED PJ MT IBK          | 100158 | -2.061,00   |
| Internet Banking             |        |             |
| 11/01 DEVOLUCAO TED          | 0      | 2.061,00    |
| 11/01 RESGATE CDB/RDB        | 299116 | 599.257,02  |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

5/12



12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                       |        |             |            |
|-----------------------|--------|-------------|------------|
| 11/01 RESGATE CDB/RDB | 299117 | 400.832,59  | 735.674,93 |
| 12/01 TARIFA FOLHA    | 165001 | -3,00       | 735.671,93 |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 140135 | -5.443,30   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 140132 | -605,54     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90153  | -16.480,00  |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 140155 | -326,66     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 140137 | -20.366,66  |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90128  | -6.000,00   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90120  | -1.440,00   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90145  | -18.394,60  |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150121 | -1.622,57   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150130 | -546,00     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150121 | -405,70     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150140 | -980,00     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150150 | -53.528,02  |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150132 | -4.112,42   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90135  | -77,60      |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150124 | -4.552,45   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90112  | -2.600,00   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90113  | -23.928,79  |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90111  | -107.610,00 |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90127  | -9.629,01   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150104 | -266,99     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 90132  | -2.645,10   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 100105 | -4.942,20   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150157 | -921,89     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 PGTO.TITULO IB  | 150128 | -2.200,00   |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 100143 | -238,37     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 100125 | -238,37     |            |
| Internet Banking      |        |             |            |
| 13/01 TED PJ MT IBK   | 100112 | -509,24     |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

6/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                           |        |            |            |
|-------|-------------------------------------------|--------|------------|------------|
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | TED PJ MT IBK                             | 100136 | -35.663,00 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | PGTO.TITULO IB                            | 150100 | -1.534,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | PGTO.TITULO IB                            | 150148 | -1.600,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | PGTO.TITULO IB                            | 150126 | -2.990,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | PGTO.TITULO IB                            | 150102 | -200,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | TED PJ MT IBK                             | 100101 | -12.012,80 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | TED PJ MT IBK                             | 100111 | -2.061,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | PAGTO FGTS IBK                            | 100132 | -3.831,28  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                        |        |            |            |
| 13/01 | TED PJ MT IBK                             | 100125 | -520,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | TRANSF C/C INTERA                         | 100130 | -280,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |            |            |
| 13/01 | PGTO.TITULO IB                            | 150153 | -10.100,20 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | PGTO.TITULO IB                            | 160122 | -364,24    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | TED PJ MT IBK                             | 140134 | -8.725,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 13/01 | DEB FOPAG CS                              | 165001 | -10.954,80 |            |
|       | DEBITO FOPAG CONTA SALARIO                |        |            |            |
| 13/01 | REMUN CONTA+                              | 210113 | 47,46      | 354.271,59 |
| 14/01 | TARIFA FOLHA                              | 165001 | -3,00      | 354.268,59 |
| 15/01 | PAGTO FGTS IBK                            | 90142  | -3.021,61  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                        |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100109 | -218,74    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100113 | -102,07    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100123 | -834,88    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100122 | -118,46    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TRANSF C/C                                | 100128 | -108,18    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE              |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100114 | -137,86    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100131 | -108,89    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100126 | -84,93     |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100145 | -109,25    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100136 | -256,44    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

7/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                           |        |            |            |
|-------|-------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100122 | -216,66    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100103 | -142,15    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100154 | -27,94     |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TED PJ MT IBK                             | 100157 | -189,57    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 15/01 | TRANSF C/C INTERA                         | 120101 | -3.500,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |            |            |
| 15/01 | DEB FOPAG CS                              | 165001 | -5.925,53  |            |
|       | DEBITO FOPAG CONTA SALARIO                |        |            |            |
| 15/01 | REMUN CONTA+                              | 210115 | 0,05       | 339.165,48 |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130107 | -2.180,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130116 | -204,45    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130127 | -1.533,76  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130103 | -361,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PAGTO CLARO IBK                           | 90138  | -126,14    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO CLARO IBK                       |        |            |            |
| 18/01 | PAGTO CLARO IBK                           | 90124  | -1.791,81  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO CLARO IBK                       |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130156 | -1.557,38  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130139 | -195,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130140 | -6.286,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | TED PJ MT IBK                             | 90108  | -850,70    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 130151 | -193,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 140137 | -2.327,32  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | TED PJ MT IBK                             | 90106  | -24.069,00 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | TED PJ MT IBK                             | 90125  | -5.855,30  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PGTO.TITULO IB                            | 140146 | -3.588,88  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
| 18/01 | PAGTO. GPS IB                             | 90148  | -77,00     |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO GPS IB                          |        |            |            |
| 18/01 | PAGTO. GPS IB                             | 90134  | -7.698,68  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO GPS IB                          |        |            |            |
| 18/01 | PAGTO. GPS IB                             | 90141  | -5.497,01  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO GPS IB                          |        |            |            |
| 18/01 | PAGTO. GPS IB                             | 90150  | -46.411,32 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

8/12



12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                            |        |            |            |
|----------------------------|--------|------------|------------|
| PAGAMENTO GPS IB           |        |            |            |
| 18/01 PAGTO. GPS IB        | 100121 | -4.250,13  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| PAGAMENTO GPS IB           |        |            |            |
| 18/01 TED PJ MT IBK        | 100143 | -315,00    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 18/01 PAGTO. DARF IB       | 140144 | -36.184,24 |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| PAGAMENTO DARF IB          |        |            |            |
| 18/01 PAGTO. DARF IB       | 140144 | -42.282,00 |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| PAGAMENTO DARF IB          |        |            |            |
| 18/01 PAGTO. DARF IB       | 140133 | -17.744,65 |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| PAGAMENTO DARF IB          |        |            |            |
| 18/01 REMUN CONTA+         | 210118 | 1,38       | 127.587,09 |
| 19/01 TARIFA FOLHA         | 165001 | -6,00      |            |
| 19/01 TARIFA FOLHA         | 165001 | -3,00      | 127.578,09 |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130102 | -19,68     |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130159 | -476,67    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130141 | -8.850,00  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130107 | -1.183,00  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130149 | -224,00    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130123 | -426,95    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130103 | -1.522,00  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 TED PJ MT IBK        | 100111 | -211,40    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130141 | -572,10    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130155 | -6.035,17  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130131 | -313,34    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130118 | -2.522,90  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130131 | -304,00    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130105 | -173,80    |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PAGTO FGTS IBK       | 100143 | -2.970,15  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| PAGAMENTO FGTS IBK         |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130132 | -3.370,00  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 PGTO.TITULO IB       | 130122 | -6.500,00  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 TED PJ MT IBK        | 150146 | -4.490,00  |            |
| Internet Banking           |        |            |            |
| 20/01 DEB FOPAG CS         | 165001 | -11.323,98 |            |
| DEBITO FOPAG CONTA SALARIO |        |            |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

9/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                           |        |            |            |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| 20/01 REMUN CONTA+        | 210120 | 0,59       | 76.089,54  |
| 22/01 CH PG EM ESPECIE    | 75     | -333,87    |            |
| Caixa Presencial          |        |            |            |
| CHEQUE PG EM ESPECIE      |        |            |            |
| 22/01 REMUN CONTA+        | 210122 | 0,01       | 75.755,68  |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 90101  | -1.229,60  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 PGTO.TITULO IB      | 140124 | -87,36     |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 PGTO.TITULO IB      | 140124 | -1.611,90  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 90128  | -229,19    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 90118  | -132,79    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100123 | -167,46    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100110 | -180,16    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100137 | -175,61    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100109 | -52,07     |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100128 | -55,47     |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100132 | -192,21    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100137 | -149,04    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 PGTO.TITULO IB      | 140158 | -289,26    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100128 | -3.560,00  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 100158 | -99,80     |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 PGTO.TITULO IB      | 140128 | -484,00    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 110130 | -2.000,00  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 110142 | -223,80    |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 PGTO.TITULO IB      | 140134 | -2.000,00  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 PGTO.TITULO IB      | 140127 | -56.148,00 |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 TED PJ MT IBK       | 110152 | -8.100,00  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 25/01 RESGATE CDB/RDB     | 300571 | 600.430,21 |            |
| 25/01 PCT SERV TOP EMPRES | 220121 | -342,90    | 598.675,27 |
| PACOTE SERVICO TOP EMPRES |        |            |            |
| 27/01 TED PJ MT IBK       | 80112  | -1.080,00  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 27/01 TED PJ MT IBK       | 80114  | -1.399,20  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB      | 150136 | -7.003,00  |            |
| Internet Banking          |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB      | 150113 | -1.116,00  |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

10/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                        |        |            |            |
|------------------------|--------|------------|------------|
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 150149 | -214,19    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160129 | -911,00    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160118 | -1.955,88  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160115 | -2.031,70  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 TED PJ MT IBK    | 90140  | -850,00    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160129 | -417,60    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160101 | -1.255,05  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160139 | -1.833,70  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160115 | -1.843,10  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160158 | -780,00    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160137 | -2.057,50  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160106 | -264,00    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160149 | -77.031,85 |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160124 | -489,50    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160111 | -133,33    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 TED PJ MT IBK    | 90154  | -1.537,90  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160118 | -48.509,70 |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160153 | -1.430,44  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160131 | -1.440,00  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160106 | -2.284,65  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 PGTO.TITULO IB   | 160153 | -2.023,60  |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 TED PJ MT IBK    | 120104 | -436,40    |            |
| Internet Banking       |        |            |            |
| 27/01 TARIFA FOLHA     | 165001 | -3,00      |            |
| 27/01 TARIFA FOLHA     | 165001 | -15,00     |            |
| 27/01 TARIFA FOLHA EP  | 165001 | -3,00      |            |
| 27/01 REMUN CONTA+     | 210127 | 3,24       | 438.328,22 |
| 28/01 CH PG EM ESPECIE | 76     | -411,88    |            |
| Caixa Presencial       |        |            |            |
| CHEQUE PG EM ESPECIE   |        |            |            |
| 28/01 CH PG EM ESPECIE | 77     | -235,75    |            |
| Caixa Presencial       |        |            |            |
| CHEQUE PG EM ESPECIE   |        |            |            |
| 28/01 DEB FOPAP EP     | 165001 | -1.724,31  |            |
| DEBITO FOPAP EP        |        |            |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

11/12



12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A

|                              |             |               |              |
|------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 28/01 DEB FOPAG CS           | 165001      | -13.939,60    |              |
| DEBITO FOPAG CONTA SALARIO   |             |               |              |
| 28/01 CRED ORD. BANC.        | 20010100180 | 3.307.254,70  | 3.729.271,38 |
| CREDITO ORD. BANC.           |             |               |              |
| 29/01 TRANSF C/C             | 130126      | -1.200.000,00 |              |
| Internet Banking             |             |               |              |
| TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE |             |               |              |
| 29/01 REMUN CONTA+           | 210129      | 1,62          | 2.529.273,00 |

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/02/2021:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Saldo Conta Corrente | 279.424,48 |
| SALDO PARA SAQUE     | 279.424,48 |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444      |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades)                              | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO                                           | 0800 280 1817 |
| OUVIDORIA                                                         | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637487263176430000 | Data: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 | Hora: 11:33 | Versao: 1.0.107

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

12/12

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências PIX DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

**Nome** ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)  
**CPF** 597.222.582-49  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000556338-0

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração. Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

|                                                                   |                      |                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021                                  |                      | Emitido em: 12/02/2021 11:32:38 |                           |
| SALDO ANTERIOR                                                    |                      |                                 | 136,81                    |
| -----                                                             |                      |                                 |                           |
| Data                                                              | Descricao            | Doc.                            | Valor Saldo               |
| -----                                                             |                      |                                 |                           |
| 05/01                                                             | TRANSF. P/ CC        | 170146                          | 6.000.000,00 6.000.136,81 |
|                                                                   | Internet Banking     |                                 |                           |
|                                                                   | TRANSF. PARA CC      |                                 |                           |
| 06/01                                                             | APLIC. CDB/RDB       | 298542                          | -6.000.000,00             |
| 06/01                                                             | REMUN. CONTA+        | 210106                          | 1,38 138,19               |
| 25/01                                                             | PACOTE TARIFA PJ II  | 220121                          | -77,90 60,29              |
| 29/01                                                             | TRANSF. P/ CC        | 130126                          | 1.200.000,00              |
|                                                                   | Internet Banking     |                                 |                           |
|                                                                   | TRANSF. PARA CC      |                                 |                           |
| 29/01                                                             | APLIC. CDB/RDB       | 301193                          | -1.200.000,00 60,29       |
| -----                                                             |                      |                                 |                           |
| * Sujeito a alteração até o final do expediente.                  |                      |                                 |                           |
| DISPONIBILIDADES EM 12/02/2021:                                   |                      |                                 |                           |
|                                                                   | Saldo Conta Corrente |                                 | 60,29                     |
|                                                                   | SALDO PARA SAQUE     |                                 | 60,29                     |
| -----                                                             |                      |                                 |                           |
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) |                      |                                 | 30044444                  |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades)                              |                      |                                 | 0800 285 8080             |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   |                      |                                 | 0800 280 6605             |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO                                           |                      |                                 | 0800 280 1817             |
| OUVIDORIA                                                         |                      |                                 | 0800 280 9040             |
| ----- Sua agência na ponta da linha -----                         |                      |                                 |                           |

Exportar para TXT

Exportar para XLS

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/2

12/02/2021

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências PIX DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

**Nome** ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)  
**CPF** 597.222.582-49  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000556392-5

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração. Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Emitido em: 12/02/2021 11:32:55

SALDO ANTERIOR 326,84

| Data  | Descrição           | Doc.   | Valor  | Saldo  |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| 25/01 | PACOTE TARIFA PJ II | 220121 | -77,90 | 248,94 |

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/02/2021:

Saldo Conta Corrente 248,94  
SALDO PARA SAQUE 248,94

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444      |
| CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)                              | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO                                           | 0800 280 1817 |
| OUVIDORIA                                                         | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637487263176430000 | Data: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 | Hora: 11:34 | Versão: 1.0.107

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/1



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 11 | <b>DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO -<br/>JANEIRO/2021</b> |
|    | RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO                         |

INDSH/CIIR

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica</b> |                   |
| TAXA DEPREC.10%aa                                  | jan/21            |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                | <b>193.405,84</b> |
| AQUISIÇÃO                                          |                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                      |                   |
| BAIXA DE BENS ( - )                                | -                 |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                             | <b>193.405,84</b> |
| SDO DEPREC 2020                                    | 32.678,20         |
| DEPREC 2021                                        | <b>1.611,72</b>   |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                             | <b>34.289,92</b>  |
| <b>Benfeitorias - Gestão Publica</b>               |                   |
| TAXA DEPREC. 4%aa                                  | jan/21            |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                | <b>1.210,86</b>   |
| AQUISIÇÃO                                          |                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                      |                   |
| BAIXA DE BENS ( - )                                | -                 |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                             | <b>1.210,86</b>   |
| SDO DEPREC 2020                                    | 121,13            |
| DEPREC 2021                                        | <b>4,04</b>       |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                             | <b>125,17</b>     |
| <b>EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica</b>   |                   |
| TAXA DEPREC.20%aa                                  | jan/21            |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                | <b>61.790,33</b>  |
| AQUISIÇÃO                                          |                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                      |                   |
| BAIXA DE BENS ( - )                                |                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                             | <b>61.790,33</b>  |
| SDO DEPREC 2020                                    | 21.916,23         |
| DEPREC 2021                                        | <b>1.029,84</b>   |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                             | <b>22.946,07</b>  |
| <b>Instalações - Gestão Publica</b>                |                   |
| TAXA DEPREC. 04%aa                                 | jan/21            |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                | <b>33.256,91</b>  |
| AQUISIÇÃO                                          |                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                      |                   |
| BAIXA DE BENS ( - )                                |                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                             | <b>33.256,91</b>  |
| SDO DEPREC 2020                                    | 6.706,32          |
| DEPREC 2021                                        | <b>277,14</b>     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                             | <b>6.983,46</b>   |
| <b>MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica</b>    |                   |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| TAXA DEPREC.10%aa                                         | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                       | <b>3.350.652,82</b> |
| AQUISIÇÃO                                                 | 1.080,00            |
| DISCRIMINAÇÃO                                             |                     |
| BAIXA DE BENS ( - )                                       | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                    | <b>3.351.732,82</b> |
| SDO DEPREC 2020                                           | 776.296,39          |
| DEPREC 2021                                               | <b>27.931,11</b>    |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                    | <b>804.227,50</b>   |
| <b>Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica</b>         |                     |
| TAXA DEPREC.10%aa                                         | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                       | <b>1.542.032,74</b> |
| AQUISIÇÃO                                                 | 10.808,00           |
| DISCRIMINAÇÃO                                             |                     |
| BAIXA DE BENS ( - )                                       | (2.201,91)          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                    | <b>1.550.638,83</b> |
| SDO DEPREC 2020                                           | 387.560,62          |
| DEPREC 2021                                               | <b>12.921,99</b>    |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                    | <b>400.482,61</b>   |
| <b>Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Publica</b> |                     |
| TAXA DEPREC.10%aa                                         | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                       | <b>219.579,63</b>   |
| AQUISIÇÃO                                                 | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                             |                     |
| BAIXA DE BENS ( - )                                       | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                    | <b>219.579,63</b>   |
| SDO DEPREC 2020                                           | 34.682,01           |
| DEPREC 2021                                               | <b>1.829,83</b>     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                    | <b>36.511,84</b>    |
| <b>VEICULOS - Gestão Publica</b>                          |                     |
| TAXA DEPREC.20%aa                                         | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                       | <b>364.831,00</b>   |
| AQUISIÇÃO                                                 |                     |
| DISCRIMINAÇÃO                                             |                     |
| BAIXA DE BENS ( - )                                       |                     |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                    | <b>364.831,00</b>   |
| SDO DEPREC 2020                                           | 205.967,52          |
| DEPREC 2021                                               | <b>6.080,52</b>     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                    | <b>212.048,04</b>   |
| <b>EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica</b>            |                     |
| TAXA DEPREC.10%aa                                         | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                       | <b>103.203,70</b>   |
| AQUISIÇÃO                                                 | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                             |                     |



|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| BAIXA DE BENS (-)                                     |                     |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                | <b>103.203,70</b>   |
| SDO DEPREC 2019                                       | 27.769,68           |
| DEPREC 2020                                           | <b>860,03</b>       |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                | <b>28.629,71</b>    |
| <b>DIREITO DE USO - Gestão Publica</b>                |                     |
| TAXA DEPREC.20%aa                                     | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                   | <b>66.435,45</b>    |
| AQUISIÇÃO                                             |                     |
| DISCRIMINAÇÃO                                         |                     |
| BAIXA DE BENS (-)                                     |                     |
| <b>SDO A AMORTIZAR</b>                                | <b>66.435,45</b>    |
| SDO DEPREC 2020                                       | 30.087,16           |
| DEPREC 2021                                           | <b>1.107,26</b>     |
| <b>SDO AMORT ACUM</b>                                 | <b>31.194,42</b>    |
| <b>LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica</b> |                     |
| TAXA DEPREC.20%aa                                     | jan/21              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                   | <b>578.857,16</b>   |
| AQUISIÇÃO                                             | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO                                         |                     |
| BAIXA DE BENS (-)                                     |                     |
| <b>SDO A AMORTIZAR</b>                                | <b>578.857,16</b>   |
| SDO DEPREC 2020                                       | 310.934,09          |
| DEPREC 2021                                           | <b>9.647,62</b>     |
| <b>SDO AMORT ACUM</b>                                 | <b>320.581,72</b>   |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO</b>                            | <b>7.183.681,42</b> |
| <b>TOTAL DEPRECIACÕES</b>                             | <b>52.546,21</b>    |
| <b>TOTAL AMORTIZAÇÃO</b>                              | <b>10.754,88</b>    |
| <b>DESPESA MENSAL DEPRECIACÃO</b>                     | <b>52.546,21</b>    |
| <b>DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES</b>                    | <b>10.754,88</b>    |
| <b>DESPESA MENSAL TOTAL</b>                           | <b>63.301,08</b>    |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 12 | CONTROLE REPASSE SESPA – JANEIRO/2021 |
|----|---------------------------------------|

## CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020/2021

| Parcelas | Competência | Data Vencimento<br>cfe Contrato | Valor do<br>contrato | Valor Recebido<br>SESPA | Data<br>recebimento<br>efetivo | Diferença |
|----------|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1/60     | jan-18      | 15/01/2018                      | 712.390,62           | R\$ 712.390,62          | 05/02/2018                     | R\$ -     |
| 2/60     | fev-18      | 15/02/2018                      | 911.034,92           | R\$ 282.978,57          | 22/02/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 252.671,22          | 01/03/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 266.986,88          | 06/03/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 108.398,25          | 15/03/2018                     |           |
| 3/60     | mar-18      | 15/03/2018                      | 1.045.679,22         | R\$ 475.556,35          | 22/03/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 362.644,03          | 12/04/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 207.478,84          | 16/04/2018                     |           |
| 4/60     | abr-18      | 15/04/2018                      | 1.045.679,22         | R\$ 810.490,94          | 20/04/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 51.336,77           | 15/05/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 183.851,51          | 18/05/2018                     |           |
| 5/60     | mai-18      | 15/05/2018                      | 1.045.679,22         | R\$ 248.564,32          | 23/05/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 173.881,58          | 06/06/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 623.233,32          | 06/06/2018                     |           |
| 6/60     | jun-18      | 15/06/2018                      | 1.543.457,25         | R\$ 660.500,15          | 21/06/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 265.482,77          | 06/07/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 617.474,33          | 13/07/2018                     |           |
| 7/60     | jul-18      | 15/07/2018                      | 2.057.943,00         | R\$ 230.649,00          | 20/07/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 417.740,55          | 20/07/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 382.928,83          | 24/07/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 1.026.624,62        | 15/08/2018                     |           |
| 8/60     | ago-18      | 15/08/2018                      | 2.057.943,00         | R\$ 828.545,35          | 22/08/2018                     | R\$ -     |
|          |             |                                 |                      | R\$ 488.259,79          | 06/09/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 741.137,86          | 10/09/2018                     |           |
| 9/60     | set-18      | 15/09/2018                      | 2.057.943,00         | R\$ 494.862,35          | 21/09/2018                     | R\$ 0,01  |
|          |             |                                 |                      | R\$ 367.114,02          | 11/10/2018                     |           |
|          |             |                                 |                      | R\$ 1.195.966,62        | 17/10/2018                     |           |



|       |        |            |              |                  |            |          |
|-------|--------|------------|--------------|------------------|------------|----------|
| 10/60 | out-18 | 15/10/2018 | 2.057.943,00 | R\$ 167.833,31   | 24/10/2018 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 436.366,60   | 25/10/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 100.699,99   | 05/11/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 253.673,12   | 07/11/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 447.658,45   | 16/11/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 484.963,32   | 28/11/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 166.748,21   | 30/11/2018 |          |
| 11/60 | nov-18 | 15/11/2018 | 2.957.254,71 | R\$ 1.136.925,09 | 06/12/2018 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 267.163,07   | 14/12/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 270.407,64   | 18/12/2018 |          |
|       |        |            |              | R\$ 1.282.758,92 | 21/12/2018 |          |
| 12/60 | dez-18 | 15/12/2018 | 2.957.254,71 | R\$ 1.183.353,75 | 23/01/2019 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 1.289.419,52 | 04/02/2019 |          |
|       |        |            |              | R\$ 484.481,44   | 13/02/2019 |          |
| 13/60 | jan-19 | 15/01/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 1.300.698,36 | 20/02/2019 | R\$ 0,01 |
|       |        |            |              | R\$ 507.265,98   | 28/02/2019 |          |
|       |        |            |              | R\$ 1.149.290,38 | 08/03/2019 |          |
| 14/60 | fev-19 | 15/02/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 1.208.254,49 | 14/03/2019 | R\$ 0,01 |
|       |        |            |              | R\$ 866.102,38   | 20/03/2019 |          |
|       |        |            |              | R\$ 882.897,83   | 15/04/2019 |          |
| 15/60 | mar-19 | 15/03/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 953.997,09   | 22/04/2019 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 464.047,68   | 07/06/2019 |          |
|       |        |            |              | R\$ 1.539.209,94 | 12/06/2019 |          |
| 16/60 | abr-19 | 15/04/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 464.047,68   | 12/06/2019 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 2.493.207,03 | 13/06/2019 |          |
| 17/60 | mai-19 | 15/05/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 2.957.254,71 | 18/07/2019 | R\$ -    |
| 18/60 | jun-19 | 15/06/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 2.957.254,71 | 09/08/2019 | R\$ -    |
| 19/60 | jul-19 | 15/07/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 1.017.910,63 | 21/08/2019 | R\$ 0,01 |
|       |        |            |              | R\$ 1.139.507,50 | 03/09/2019 |          |
|       |        |            |              | R\$ 799.836,57   | 18/09/2019 |          |
| 20/60 | ago-19 | 15/08/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 216.683,55   | 18/09/2019 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 400.000,00   | 04/10/2019 |          |
|       |        |            |              | R\$ 2.340.571,16 | 07/10/2019 |          |
| 21/60 | set-19 | 15/09/2019 | 2.957.254,71 | R\$ 1.091.186,71 | 28/10/2019 | R\$ -    |
|       |        |            |              | R\$ 227.032,95   | 20/11/2019 |          |

|       |        |            |                   |                   |            |                  |
|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
|       |        |            |                   | R\$ 330.651,36    | 28/11/2019 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 1.308.383,69  | 02/12/2019 |                  |
| 22/60 | out-19 | 15/10/2019 | 2.957.254,71      | R\$ 660.102,82    | 02/12/2019 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 918.206,00    | 05/12/2019 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 1.206.151,97  | 05/12/2019 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 172.793,92    | 12/12/2019 | R\$ -            |
| 23/60 | nov-19 | 15/11/2019 | 2.957.254,71      | R\$ 964.355,02    | 13/12/2019 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 1.992.899,69  | 19/12/2019 | R\$ -            |
| 24/60 | dez-19 | 15/12/2019 | 2.957.254,71      | R\$ 316.185,09    | 20/12/2019 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 2.641.069,62  | 04/02/2020 | R\$ -            |
| 25/60 | jan-20 | 15/01/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 1.549.581,66  | 05/02/2020 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 1.407.672,67  | 28/02/2020 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 0,38          | 28/02/2020 | R\$ -            |
| 26/60 | fev-20 | 15/02/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 1.563.158,21  | 04/03/2020 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 365.259,72    | 09/03/2020 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 1.028.836,78  | 17/03/2020 | R\$ -            |
| 27/60 | mar-20 | 15/03/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 1.600.000,00  | 24/03/2020 |                  |
|       |        |            |                   | R\$ 1.357.254,71  | 24/04/2020 | R\$ -            |
| 28/60 | abr-20 | 15/04/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 1.600.000,00  | 20/05/2020 | R\$ 1.357.254,71 |
| 29/60 | mai-20 | 15/05/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 1.357.254,71  | 08/06/2020 | R\$ 1.600.000,00 |
| 30/60 | jun-20 | 15/06/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 2.957.254,71  | 13/07/2020 | R\$ -            |
| 31/60 | jul-20 | 15/07/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 2.957.254,71  | 04/08/2020 | R\$ -            |
| 32/60 | ago-20 | 15/08/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 2.957.254,71  | 08/09/2020 | R\$ -            |
| 33/60 | set-20 | 15/09/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 2.957.254,71  | 07/10/2020 | R\$ -            |
| 34/60 | out-20 | 15/10/2020 | 2.957.254,71      | R\$ 2.957.254,71  | 30/10/2020 | R\$ -            |
| 35/60 | Nov-20 | 15/11/2020 | 3.260.588,04      | R\$ 3.260.588,04  | 02/12/2020 | R\$ -            |
| 36/60 | Dez-20 | 15/12/2020 | 3.307.254,70      | R\$ 3.307.254,70  | 14/12/2020 | R\$ -            |
| 37/60 | Jan-21 | 15/01/2021 | 3.307.254,70      | R\$ 3.307.254,70  | 28/01/2021 | R\$ -            |
| TOTAL |        |            | R\$ 95.384.490,93 | R\$ 92.427.648,20 |            |                  |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>13</b> | <b>NOTA FISCAL – JANEIRO/2021</b> |
|-----------|-----------------------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG**

Secretaria Municipal de Fazenda  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

27117/NF'E



|                   |               |                       |                     |               |                     |             |     |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 27117<br>NF'E | Emissão               | 06/01/2021 12:29:11 | Incidência    | Pedro Leopoldo (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 06/01/2021    | Código de verificação | 2SR4.PSBV.VA65.JE8D | Exigibilidade | Não incidência      | RPS         |     |

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência  
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000  
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENT0  
Email: contab@indsh.org.br  
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA  
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:  
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200  
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil  
Insc. Mun.: Insc. Est.:  
Email:

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES ( 2,70 %)  
\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição                                                                                | Unitário        | Qtd. | Total            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | RS 3.307.254,70 | 1,00 | R\$ 3.307.254,70 |

**Observações**

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021  
C.I.I.R. - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

**Tributos Federais**

| PIS                      | INSS                            | CSLL                      | IRRF                 | COFINS           |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| ----                     | ----                            | ----                      | ----                 | ----             |
| Detalhamento de Valores  |                                 |                           |                      |                  |
| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%)     |
| 3.307.254,70             | 0,00                            | 0,00                      | ----                 | ----             |
| Outras Retenções(R\$)    | Desconto Incondicional(R\$)     |                           | Valor Líquido:       | R\$ 3.307.254,70 |
| 0,00                     | 0,00                            |                           |                      |                  |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebidos de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal N° 27117, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2SR4.PSBV.VA65.JE8D>

Data: / /

Assinatura:

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2021</b> |
|-----------|------------------------------------------|

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2021.

**Nota 01:**

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

**Nota 02:**

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

**Nota 03:**

A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2021 foi de R\$ 3.307.254,70 (três milhões trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

**Nota 04:**

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

**Nota 05:**

Fechamos o mês de JANEIRO/2021, com um disponível total de R\$ 12.860.506,34 (doze milhões e oitocentos e sessenta mil e quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos). Assim composto:

|                        |       |               |
|------------------------|-------|---------------|
| Banco Banpará S/A      | – R\$ | 2.529.582,23  |
| Aplicações financeiras | - R\$ | 10.329.924,11 |
| Fundo Fixo de Caixa    | – R\$ | 1.000,00      |

Em 31 de JANEIRO/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

**Nota 06:**

Em JANEIRO/2021, houve adiantamento de férias no valor R\$ 19.605,92 (dezenove mil seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos), ficando um



saldo de R\$ 15.663,91 (quinze mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos).

**Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 698.656,40 (seiscentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 183.550,12 (cento e oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e doze centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 216.505,90 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e cinco reais e noventa centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 665.700,62 (seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos reais e sessenta e dois centavos).

**Nota 08:**

No mês de JANEIRO/2021, houve investimento no valor de R\$ 11.888,00 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais).

**Nota 09:**

Em JANEIRO/2021, houve rescisões a pagar no valor de R\$ 1.815,98 (um mil oitocentos e quinze reais e noventa e oito centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

**Nota 10:**

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.260,70 (um mil duzentos e sessenta reais e setenta centavos).

As multas do período foram de R\$ 161,87 (cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).

**Nota 11:**

Em JANEIRO/2021, registramos um superávit operacional de R\$ 840.157,78 (oitocentos e quarenta mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). E um superávit acumulado de R\$ 840.157,78 (oitocentos e quarenta mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente o ano de 2021.

**Nota 12:**

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em DEZEMBRO/2020, somaram a importância de R\$ 275.255,14 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

**Nota 13:**

Em JANEIRO/2021, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

**Nota 14:**

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

**Nota 15:**

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.