CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

FEVEREIRO
2021

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000014
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000052
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000054**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000078**
5	**OUTROS**	**000080**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000081**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000145**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000230**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000254**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000256**
10.1	Extrato Bancário	000263
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000274**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000278**
13	**NOTA FISCAL**	**000282**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000284**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2021

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	1º	4	2021

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/21	2º MÊS fev/21	3º MÊS mar/21	4º MÊS abr/21	5º MÊS mai/21	6º MÊS jun/21	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.509,40
Repasse 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
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.509,40
Resultado de Aplicação Financeira	7.219,49	14.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,23
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	119.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	183.115,83
TOTAL OUTRAS RECEITAS	70.520,58	134.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204.846,06
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.377.775,28	3.441.580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819.355,46
DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	851.361,52	1.043.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.886,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	558.128,80	664.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.947,60
1.1.1. Assistencial	334.877,28	398.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	733.774,99
1.1.2. Administrativo	223.251,52	265.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	489.172,61
1.2. Aviso Previo Indenizado	21.903,50	57.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,50
1.3. FGTS	44.556,04	52.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97.109,53
1.4. Rateio	480,15	373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	853,48
1.5. Benefícios	92.844,67	98.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	191.786,64
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	133.448,36	169.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	303.061,99
2. Insumos Assistenciais	76.834,88	147.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	224.578,44
2.1. Materiais Descartáveis	65.971,30	72.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.936,85
2.2. Medicamentos	3.859,21	4.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,01
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	886,57	571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,54
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.117,80	69.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,04
3. Materiais/Consumos Diversos	109.353,55	73.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182.558,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.125,66	21.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.299,58	4.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,28
3.3. Material Expediente	70.805,90	42.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113.372,23
3.4. Combustível	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49
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	2.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,01
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.196,60	2.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,13
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.411,10	4.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,99
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.210,31	2.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,53
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.778,22	807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,99
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.422,57	1.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,47
5. Gerais	324.441,08	306.078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	630.519,59
5.1. Telefonia/Internet	8.907,00	3.716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,41
5.2. Água	5.596,10	5.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,30
5.3. Energia Elétrica	47.055,79	42.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.488,19
5.4. Alugueis	3.239,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00
5.5. Outras Despesas Gerais	259.643,19	250.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	510.408,69
6. Serviços Terceirizados	1.170.215,37	1.220.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.368,40
6.1. Assistenciais	635.646,93	677.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.896,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	635.646,93	677.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.896,60
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	430.632,47	438.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	869.599,86
6.2.1. Pessoa Jurídica	430.632,47	438.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	869.599,86
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	103.935,97	103.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	207.871,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.935,97	103.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	207.871,94
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.537.617,50	2.795.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.276,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	840.157,78	645.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.079,35
7.Investimentos	11.888,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088,00
7.1. Equipamentos	1.080,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	820,87
CRÉDITOS (3)	411,88	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	820,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	1.277.438,15	2.529.582,23	2.557.627,37	2.557.627,37	2.557.627,37	2.557.627,37	14.037.529,86
DÉBITOS (2)	16.855.831,29	4.065.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.921.077,32
CRÉDITOS (3)	18.107.975,37	4.093.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201.266,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.529.582,23	2.557.627,37	2.557.627,37	2.557.627,37	2.557.627,37	2.557.627,37	15.317.719,08

10. CONTA INVESTIMENTOS

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	11.130.396,38	11.130.396,38	11.130.396,38	11.130.396,38	65.575.640,92
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	800.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015.217,21
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	10.329.924,11	11.130.396,38	11.130.396,38	11.130.396,38	11.130.396,38	11.130.396,38	65.981.906,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.860.506,34	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	81.305.625,09

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	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,46
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
TOTAL	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,46

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.817.761,07	16.646.278,48	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	87.220.134,55

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	1.343.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.334,97
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-24.885,09	169.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	144.719,87
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.343.224,94	1.512.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.054,84

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	617.636,76	666.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.634,32
PROVISÃO DO MÊS (2)	146.675,08	210.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	357.192,95
FÉRIAS (3)	95.981,11	104.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200.115,01
13º SALÁRIO (4)	1.333,17	5.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,63
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	666.997,56	767.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.468,63

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.010.222,50	2.280.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.523,47

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	13.807.538,57	14.365.977,51	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	13.689.023,75	82.929.611,08

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – FEVEREIRO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:37

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.696.347,98 D	10.302.015,15	9.353.808,92	948.206,23 D	24.644.554,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.069.425,45 D	10.297.815,15	9.290.472,81	1.007.342,34 D	20.076.767,79 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	12.860.506,34 D	6.466.581,42	5.638.064,01	828.517,41 D	13.689.023,75 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	408,99	408,99	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	408,99	408,99	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	408,99	408,99	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	408,99	408,99	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.529.582,23 D	4.093.291,17	4.065.246,03	28.045,14 D	2.557.627,37 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.529.582,23 D	4.093.291,17	4.065.246,03	28.045,14 D	2.557.627,37 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.529.582,23 D	4.093.291,17	4.065.246,03	28.045,14 D	2.557.627,37 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.529.273,00 D	3.307.291,17	3.279.168,13	28.123,04 D	2.557.396,04 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	60,29 D	786.000,00	786.000,00	0,00	60,29 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	248,94 D	0,00	77,90	77,90 C	171,04 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.329.924,11 D	800.472,27	0,00	800.472,27 D	11.130.396,38 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.329.924,11 D	800.472,27	0,00	800.472,27 D	11.130.396,38 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.329.924,11 D	800.472,27	0,00	800.472,27 D	11.130.396,38 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	9.919.538,35 D	799.909,14	0,00	799.909,14 D	10.719.447,49 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	410.385,76 D	563,13	0,00	563,13 D	410.948,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.572.408,99	1.572.408,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.572.408,99	1.572.408,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.572.408,99	1.572.408,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.572.408,99	1.572.408,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.943.368,25 D	3.436.313,49	3.414.539,75	21.773,74 D	4.965.141,99 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/SESPA/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	136.113,52 D	129.058,79	107.285,05	21.773,74 D	157.887,26 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	136.113,52 D	129.058,79	107.285,05	21.773,74 D	157.887,26 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	15.663,91 D	26.723,95	21.809,00	4.914,95 D	20.578,86 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.663,91 D	26.723,95	21.809,00	4.914,95 D	20.578,86 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	120.449,61 D	102.334,84	85.476,05	16.858,79 D	137.308,40 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120.449,61 D	102.334,84	85.476,05	16.858,79 D	137.308,40 D
113	ESTOQUES	1.252.920,35 D	394.920,24	235.089,83	159.830,41 D	1.412.750,76 D
11301	ESTOQUES	1.252.920,35 D	394.920,24	235.089,83	159.830,41 D	1.412.750,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.252.920,35 D	394.920,24	235.089,83	159.830,41 D	1.412.750,76 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	665.700,62 D	380.283,32	235.089,83	145.193,49 D	810.894,11 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	27.731,13 D	5.388,77	4.423,80	964,97 D	28.696,10 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	172.189,79 D	116.940,38	69.731,83	47.208,55 D	219.398,34 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.465,30 D	5.119,20	4.085,70	1.033,50 D	5.498,80 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.339,33 D	18.568,11	20.432,44	1.864,33 C	18.475,00 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	71.846,83 D	29.148,78	22.464,00	6.684,78 D	78.531,61 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.119,24 D	11.972,00	861,00	11.111,00 D	16.230,24 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.826,83 D	30.595,80	2.368,20	28.227,60 D	52.054,43 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	42.623,67 D	103.812,84	69.782,24	34.030,60 D	76.654,27 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.806,12 D	0,00	1.548,53	1.548,53 C	7.257,59 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	151,52 D	707,60	571,97	135,63 D	287,15 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	332,05 D	465,00	147,07	317,93 D	649,98 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.900,91 D	23.479,02	20.102,33	3.376,69 D	41.277,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	212,00 D	90,00	13,49	76,51 D	288,51 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	876,74 D	1.729,05	1.329,71	399,34 D	1.276,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:42

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	205.073,56 D	32.213,87	14.636,92	17.576,95 D	222.650,51 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	43.566,97 D	52,90	2.590,60	2.537,70 C	41.029,27 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	587.219,73 D	14.636,92	0,00	14.636,92 D	601.856,65 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	587.219,73 D	14.636,92	0,00	14.636,92 D	601.856,65 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	12.630,51 D	0,00	2.779,22	2.779,22 C	9.851,29 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	12.630,51 D	0,00	2.779,22	2.779,22 C	9.851,29 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	12.630,51 D	0,00	2.779,22	2.779,22 C	9.851,29 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	12.630,51 D	0,00	2.779,22	2.779,22 C	9.851,29 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	12.630,51 D	0,00	2.779,22	2.779,22 C	9.851,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.626.922,53 D	4.200,00	63.336,11	59.136,11 C	4.567.786,42 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.333.405,60 D	4.200,00	52.581,22	48.381,22 C	4.285.024,38 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.333.405,60 D	4.200,00	52.581,22	48.381,22 C	4.285.024,38 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.333.405,60 D	4.200,00	52.581,22	48.381,22 C	4.285.024,38 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.879.649,92 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	5.883.849,92 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 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	3.351.732,82 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	3.355.932,82 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550.638,83 D	0,00	0,00	0,00	1.550.638,83 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	1.546.244,32 C	0,00	52.581,22	52.581,22 C	1.598.825,54 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.289,92 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	35.901,64 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	125,17 C	0,00	4,04	4,04 C	129,21 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.946,07 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	23.975,91 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	6.983,46 C	0,00	277,14	277,14 C	7.260,60 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	804.227,50 C	0,00	27.966,11	27.966,11 C	832.193,61 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	400.482,61 C	0,00	12.921,99	12.921,99 C	413.404,60 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	36.511,84 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	38.341,67 C
1250101020010	(-) VEICULOS	212.048,04 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	218.128,56 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	28.629,71 C	0,00	860,03	860,03 C	29.489,74 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	293.516,93 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	282.762,04 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	293.516,93 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	282.762,04 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	293.516,93 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	282.762,04 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	351.776,14 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	362.531,03 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	31.194,42 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	32.301,68 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	320.581,72 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	330.229,35 C
2	PASSIVO	18.034.368,88 C	3.298.326,04	3.600.610,70	302.284,66 C	18.336.653,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.870.145,96 C	2.942.267,39	3.307.888,14	365.620,75 C	3.235.766,71 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.343.224,94 C	1.695.772,14	1.865.377,10	169.604,96 C	1.512.829,90 C
21101	FORNECEDORES	1.343.224,94 C	1.695.772,14	1.865.377,10	169.604,96 C	1.512.829,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.343.224,94 C	1.695.772,14	1.865.377,10	169.604,96 C	1.512.829,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	104.241,11 C	171.583,93	198.824,27	27.240,34 C	131.481,45 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	104.241,11 C	171.583,93	198.824,27	27.240,34 C	131.481,45 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	501.639,46 C	615.249,46	709.112,08	93.862,62 C	595.502,08 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	358.440,46 C	472.050,46	585.896,08	113.845,62 C	472.286,08 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	143.199,00 C	143.199,00	123.216,00	19.983,00 D	123.216,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	656.767,59 C	786.984,39	804.158,71	17.174,32 C	673.941,91 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	546.185,25 C	719.661,70	650.869,66	68.792,04 D	477.393,21 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	57.441,89 C	57.441,89	53.147,60	4.294,29 D	53.147,60 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	53.140,45 C	9.880,80	100.141,45	90.260,65 C	143.401,10 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	80.576,78 C	121.954,36	153.282,04	31.327,68 C	111.904,46 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:44

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	80.576,78 C	121.954,36	153.282,04	31.327,68 C	111.904,46 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.289.056,23 C	1.007.901,91	1.208.857,67	200.955,76 C	1.490.011,99 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.289.056,23 C	1.007.901,91	1.208.857,67	200.955,76 C	1.490.011,99 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.289.056,23 C	1.007.901,91	1.208.857,67	200.955,76 C	1.490.011,99 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	477.371,25 C	771.430,60	858.372,72	86.942,12 C	564.313,37 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	474.616,07 C	692.608,67	781.342,95	88.734,28 C	563.350,35 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.815,98 C	77.882,73	76.066,75	1.815,98 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	939,20 C	939,20	963,02	23,82 C	963,02 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	144.687,42 C	126.426,95	139.967,08	13.540,13 C	158.227,55 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	51.136,82 C	53.801,34	59.039,84	5.238,50 C	56.375,32 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	49.382,29 C	49.382,29	54.601,93	5.219,64 C	54.601,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.168,31 C	23.243,32	26.325,31	3.081,99 C	47.250,30 C
213010103	PROVISOES	666.997,56 C	110.044,36	210.517,87	100.473,51 C	767.471,07 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	48.653,47 C	5.582,78	62.384,32	56.801,54 C	105.455,01 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.874,48 C	327,68	4.888,17	4.560,49 C	8.434,97 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	569.192,31 C	99.437,98	135.415,04	35.977,06 C	605.169,37 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	45.277,30 C	4.695,92	7.830,34	3.134,42 C	48.411,72 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.295,32 C	67.295,33	66.555,57	739,76 D	66.555,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.295,32 C	67.295,33	66.555,57	739,76 D	66.555,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	67.295,32 C	67.295,33	66.555,57	739,76 D	66.555,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	67.295,32 C	67.295,33	66.555,57	739,76 D	66.555,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.048,02 C	5.048,02	5.136,03	88,01 C	5.136,03 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.373,56 C	37.373,57	37.023,65	349,92 D	37.023,64 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.678,05 C	11.678,05	11.007,70	670,35 D	11.007,70 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.195,69 C	13.195,69	13.388,19	192,50 C	13.388,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	170.569,47 C	171.298,01	167.097,80	4.200,21 D	166.369,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	170.569,47 C	171.298,01	167.097,80	4.200,21 D	166.369,26 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	170.569,47 C	171.298,01	167.097,80	4.200,21 D	166.369,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	170.569,47 C	171.298,01	167.097,80	4.200,21 D	166.369,26 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	598,97 C	1.327,51	728,54	598,97 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	3.636,50 C	3.636,50	0,00	3.636,50 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	971,26 C	971,26	1.006,52	35,26 C	1.006,52 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.640.571,12 C	63.336,09	0,00	63.336,09 D	4.577.235,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.640.571,12 C	63.336,09	0,00	63.336,09 D	4.577.235,03 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.640.571,12 C	63.336,09	0,00	63.336,09 D	4.577.235,03 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.640.571,12 C	63.336,09	0,00	63.336,09 D	4.577.235,03 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.640.571,12 C	63.336,09	0,00	63.336,09 D	4.577.235,03 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.640.571,12 C	63.336,09	0,00	63.336,09 D	4.577.235,03 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 - BELEM	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	292.722,56	292.722,56	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	292.722,56	292.722,56	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	292.722,56	292.722,56	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:47

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	292.722,56	292.722,56	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	292.722,56	292.722,56	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	193.504,92	193.504,92	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	3.653.030,42 C	0,00	3.734.302,74	3.734.302,74 C	7.387.333,16 C
31	RECEITAS	3.377.775,28 C	0,00	3.441.580,18	3.441.580,18 C	6.819.355,46 C
311	RECEITAS	3.377.775,28 C	0,00	3.441.580,18	3.441.580,18 C	6.819.355,46 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	3.307.254,70 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	6.614.509,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	3.307.254,70 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	6.614.509,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	3.307.254,70 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	6.614.509,40 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	3.307.254,70 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	6.614.509,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	70.520,58 C	0,00	134.325,48	134.325,48 C	204.846,06 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	70.520,58 C	0,00	134.325,48	134.325,48 C	204.846,06 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	63.301,09 C	0,00	63.336,09	63.336,09 C	126.637,18 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	63.301,09 C	0,00	63.336,09	63.336,09 C	126.637,18 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	56.478,65	56.478,65 C	56.478,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	56.478,65	56.478,65 C	56.478,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	7.219,49 C	0,00	14.510,74	14.510,74 C	21.730,23 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	706,00 C	0,00	2,00	2,00 C	708,00 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	14.854,89 C	0,00	14.508,74	14.508,74 C	29.363,63 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	8.341,40 D	0,00	0,00	0,00	8.341,40 D
38	RENUNCIA FISCAL	275.255,14 C	0,00	292.722,56	292.722,56 C	567.977,70 C
381	RENUNCIA FISCAL	275.255,14 C	0,00	292.722,56	292.722,56 C	567.977,70 C
38101	RENUNCIA FISCAL	275.255,14 C	0,00	292.722,56	292.722,56 C	567.977,70 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	275.255,14 C	0,00	292.722,56	292.722,56 C	567.977,70 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	275.255,14 C	0,00	292.722,56	292.722,56 C	567.977,70 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	176.037,50 C	0,00	193.504,92	193.504,92 C	369.542,42 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	99.217,64 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	198.435,28 C
4	DESPESA	2.812.872,64 D	3.309.398,88	221.017,71	3.088.381,17 D	5.901.253,81 D
41	DESPESA	2.537.617,50 D	3.016.676,32	221.017,71	2.795.658,61 D	5.333.276,11 D
411	DESPESA	2.537.617,50 D	3.016.676,32	221.017,71	2.795.658,61 D	5.333.276,11 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	2.532.723,71 D	3.012.939,75	221.017,71	2.791.922,04 D	5.324.645,75 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	2.532.723,71 D	3.012.939,75	221.017,71	2.791.922,04 D	5.324.645,75 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	673.357,12 D	850.749,67	29.391,57	821.358,10 D	1.494.715,22 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	558.128,80 D	676.593,97	11.791,24	664.802,73 D	1.222.931,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	21.903,50 D	57.224,00	0,00	57.224,00 D	79.127,50 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	16,07	0,00	16,07 D	16,07 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	37.324,67 D	53.518,30	17.600,33	35.917,97 D	73.242,64 D
4110101010009	VALE REFEICAO	55.520,00 D	63.024,00	0,00	63.024,00 D	118.544,00 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	480,15 D	373,33	0,00	373,33 D	853,48 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	44.556,04 D	54.592,70	2.039,21	52.553,49 D	97.109,53 D
4110101020001	FGTS	44.556,04 D	54.592,70	2.039,21	52.553,49 D	97.109,53 D
411010103	PROVISAO	133.448,36 D	206.120,76	36.507,13	169.613,63 D	303.061,99 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	49.889,06 D	62.384,32	2.243,09	60.141,23 D	110.030,29 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	75.127,82 D	131.017,93	31.288,88	99.729,05 D	174.856,87 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	8.431,48 D	12.718,51	2.975,16	9.743,35 D	18.174,83 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.170.215,37 D	1.372.532,83	152.379,80	1.220.153,03 D	2.390.368,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	635.646,93 D	820.448,67	143.199,00	677.249,67 D	1.312.896,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	365.449,65 D	379.390,37	4.645,80	374.744,57 D	740.194,22 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	103.935,97 D	108.470,97	4.535,00	103.935,97 D	207.871,94 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D	500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	14.960,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	28.960,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	49.972,82 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	99.945,64 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:50

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	76.834,88 D	145.372,89	0,00	145.372,89 D	222.207,77 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.859,21 D	4.351,12	0,00	4.351,12 D	8.210,33 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	59.256,48 D	67.537,63	0,00	67.537,63 D	126.794,11 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	886,57 D	571,97	0,00	571,97 D	1.458,54 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.117,80 D	69.782,24	0,00	69.782,24 D	75.900,04 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	142,59 D	43,28	0,00	43,28 D	185,87 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	323,94 D	496,05	0,00	496,05 D	819,99 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.248,29 D	2.590,60	0,00	2.590,60 D	8.838,89 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	105.882,33 D	73.205,40	0,00	73.205,40 D	179.087,73 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.299,58 D	4.085,70	0,00	4.085,70 D	9.385,28 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	70.805,90 D	42.566,33	0,00	42.566,33 D	113.372,23 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	19.125,66 D	21.762,15	0,00	21.762,15 D	40.887,81 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.925,81 D	2.368,20	0,00	2.368,20 D	6.294,01 D
4110101070006	ENXOVAL	4.563,30 D	861,00	0,00	861,00 D	5.424,30 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.162,08 D	1.548,53	0,00	1.548,53 D	3.710,61 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	13,49	0,00	13,49 D	13,49 D
411010108	DESPESAS GERAIS	326.651,39 D	309.557,73	700,00	308.857,73 D	635.509,12 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	47.055,79 D	42.432,40	0,00	42.432,40 D	89.488,19 D
4110101080003	TELEFONE	4.907,95 D	3.716,41	0,00	3.716,41 D	8.624,36 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	5.596,10 D	5.925,20	0,00	5.925,20 D	11.521,30 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	235,75 D	0,00	0,00	0,00	235,75 D
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	8.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	87,50 D	113,30	0,00	113,30 D	200,80 D
4110101080010	DEPRECIACAO	52.546,22 D	52.581,22	0,00	52.581,22 D	105.127,44 D
4110101080011	AMORTIZACAO	10.754,89 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	21.509,78 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.319,99 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D	9.689,99 D
4110101080013	SEGUROS	2.210,31 D	2.779,22	0,00	2.779,22 D	4.989,53 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	6.426,38	0,00	6.426,38 D	6.426,38 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	67,02 D	0,00	0,00	0,00	67,02 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	7.000,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.199,72 D	0,00	0,00	0,00	11.199,72 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.200,00 D	170,29	0,00	170,29 D	1.370,29 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	2.166,24 D	2.166,24	0,00	2.166,24 D	4.332,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.683,30	0,00	1.683,30 D	1.683,30 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	4.000,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	6.500,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.239,00 D	3.939,00	700,00	3.239,00 D	6.478,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	165.362,74 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	330.725,48 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	167,17 D	137,14	0,00	137,14 D	304,31 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.778,22 D	807,77	0,00	807,77 D	2.585,99 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.778,22 D	807,77	0,00	807,77 D	2.585,99 D
41102	OUTRAS DESPESAS	4.893,79 D	3.736,57	0,00	3.736,57 D	8.630,36 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	4.893,79 D	3.736,57	0,00	3.736,57 D	8.630,36 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.422,57 D	1.365,90	0,00	1.365,90 D	2.788,47 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.260,70 D	1.365,80	0,00	1.365,80 D	2.626,50 D
4110201010007	MULTAS	161,87 D	0,10	0,00	0,10 D	161,97 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	3.471,22 D	2.370,67	0,00	2.370,67 D	5.841,89 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	2.045,66 D	0,00	0,00	0,00	2.045,66 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	1.425,56 D	2.370,67	0,00	2.370,67 D	3.796,23 D
48	RENUNCIA FISCAL	275.255,14 D	292.722,56	0,00	292.722,56 D	567.977,70 D
481	RENUNCIA FISCAL	275.255,14 D	292.722,56	0,00	292.722,56 D	567.977,70 D
48101	RENUNCIA FISCAL	275.255,14 D	292.722,56	0,00	292.722,56 D	567.977,70 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	275.255,14 D	292.722,56	0,00	292.722,56 D	567.977,70 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	275.255,14 D	292.722,56	0,00	292.722,56 D	567.977,70 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	176.037,50 D	193.504,92	0,00	193.504,92 D	369.542,42 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	99.217,64 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	198.435,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.909.740,07	16.909.740,07	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:53

Pagina: 6
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	24.644.554,21 D
2	Total do Passivo	18.336.653,54 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.734.302,74 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.088.381,17 D
RESULTADO DO MES 02/2021		645.921,57 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2021		1.486.079,35 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	10.523.651,80 C
TOTAL DA RECEITA	7.387.333,16 C
TOTAL DA DESPESA	5.901.253,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2021	12.009.731,15 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.486.079,35 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	**RAZÃO – FEVEREIRO/2021**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:05

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	
22/02/2021						
008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - DOCUMENTOS DO DIRETOR OF. VIA SEDEX	4110101080008	13	0,00	25,80	974,20 D
008850001000002001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX	4110101080008	13	0,00	87,50	886,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 37719 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	13	0,00	16,79	869,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 164463 - KSB ELET	2110101060001	13	0,00	184,00	685,91 D
24/02/2021						
008850001000001001	PGTO. NF 12883 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	90,00	595,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 266216 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	4,90	591,01 D
26/02/2021						
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO 02-2021	1110401010001	13	408,99	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				408,99	408,99	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.529.273,00 D	
01/02/2021						
008850001000003001	ADIANT PA125601 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	356,76	2.528.916,24 D
008850001000004001	ADIANT PA248301 - MASTER	1120201020001	13	0,00	5.520,00	2.523.396,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 10552 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	235,00	2.523.161,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.178,20	2.521.983,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.615,56	2.512.367,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 1729 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	560,00	2.511.807,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 5053 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	2.156,50	2.509.650,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 52187 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.080,00	2.508.570,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 571974 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	168,20	2.508.402,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 86 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	90,00	2.508.312,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 11791 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	2.008,39	2.506.304,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 3629 - VANESSA MONTEIRO DE	2110101060001	13	0,00	1.200,00	2.505.104,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 17 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	1.681,42	2.503.422,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 18 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	11.199,72	2.492.223,25 D
008850001000017001	PGTO. NF 2891 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	2.610,10	2.489.613,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 2895 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	3.330,00	2.486.283,15 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FOPA G 01-2021	4110201010002	13	0,00	888,00	2.485.395,15 D
008850001000020001	PGTO. BOL ANUIDAD21 - CRF PA	2150101010001	13	0,00	641,15	2.484.754,00 D
008850001000021001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERCAO CONT	3110201050002	13	0,07	0,00	2.484.754,07 D
02/02/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	452,47	2.484.301,60 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	486,73	2.483.814,87 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	473.531,80	2.010.283,07 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	348,89	2.009.934,18 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	386,49	2.009.547,69 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	348,89	2.009.198,80 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	1,32	0,00	2.009.200,12 D
03/02/2021						
008850001000001001	ADIANT PA125301 - BUYSOFT DO BRASIL LT	1120201020001	13	0,00	1.683,30	2.007.516,82 D
008850001000002001	PGTO. FT 001307 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	2.006.881,82 D
008850001000003001	PGTO. FT 01/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	5.596,10	2.001.285,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 198 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	2.000.585,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 202116 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	1.996.554,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 384 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.994.554,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 4543 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	36,00	1.994.518,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 5158 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	1.991.918,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 7589 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	1.985.632,03 D
008850001000011001	PGTO. FT FT001359 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	1.983.465,79 D
008850001000012001	PGTO. TX TXVIGSAN - PREF. BELEM	2150101010001	13	0,00	598,97	1.982.866,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 572815 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	174,80	1.982.692,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 10110 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	13	0,00	339,00	1.982.353,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 101236 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	92,96	1.982.260,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 101434 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	60,81	1.982.199,25 D
008850001000017001	PGTO. NF 10905 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	608,00	1.981.591,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 1098 - M F M LUZ COMERCIO &	2110101060001	13	0,00	3.538,30	1.978.052,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 11529 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	3.600,00	1.974.452,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 116250 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	869,06	1.973.583,89 D
008850001000021001	PGTO. NF 116295 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.326,00	1.972.257,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 116499 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.423,48	1.970.834,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 1172 - PGF COMERCIO DE ABRA	2110101060001	13	0,00	192,00	1.970.642,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.622,58	1.969.019,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 12362 - FBC INFORMATICA LTDA	2110101060001	13	0,00	450,00	1.968.569,83 D
008850001000026001	PGTO. NF 123691 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	476,66	1.968.093,17 D
008850001000027001	PGTO. NF 124104 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.739,77	1.964.353,40 D
008850001000028001	PGTO. NF 124105 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.910,19	1.962.443,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 124106 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	357,50	1.962.085,71 D
008850001000030001	PGTO. NF 125018 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.403,01	1.960.682,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:06

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						1.958.982,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.529.273,00 D	
DE TRANSPORTE :						1.958.982,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 14177 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	1.700,00	1.958.982,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 14888 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	1.448,14	1.957.534,56 D
008850001000033001	PGTO. NF 15029 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	263,20	1.957.271,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 1750 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.219,75	1.956.051,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 1757 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	192,00	1.955.859,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 18 - PITANGA FLORICULTURA	2110101060001	13	0,00	1.186,00	1.954.673,61 D
008850001000037001	PGTO. NF 18914 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	529,00	1.954.144,61 D
008850001000038001	PGTO. NF 18991 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.050,00	1.953.094,61 D
008850001000039001	PGTO. NF 21973 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	2.270,31	1.950.824,30 D
008850001000040001	PGTO. NF 22248 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	4.101,97	1.946.722,33 D
008850001000041001	PGTO. NF 24714 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	477,80	1.946.244,53 D
008850001000042001	PGTO. NF 24754 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	359,25	1.945.885,28 D
008850001000043001	PGTO. NF 24827 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	3.000,00	1.942.885,28 D
008850001000044001	PGTO. NF 31397 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	1.750,00	1.941.135,28 D
008850001000045001	PGTO. NF 42171 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	580,94	1.940.554,34 D
008850001000046001	PGTO. NF 42216 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	417,00	1.940.137,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 4440 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.169,95	1.938.967,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 492 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	168,00	1.938.799,39 D
008850001000049001	PGTO. NF 5075 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	179,40	1.938.619,99 D
008850001000050001	PGTO. NF 52208 - NATAN	2110101010001	13	0,00	3.002,50	1.935.617,49 D
008850001000051001	PGTO. NF 52290 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.059,00	1.934.558,49 D
008850001000052001	PGTO. NF 52463 - NATAN	2110101010001	13	0,00	3.187,20	1.931.371,29 D
008850001000053001	PGTO. NF 5294 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.753,52	1.929.617,77 D
008850001000054001	PGTO. NF 5327 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.700,20	1.925.917,57 D
008850001000055001	PGTO. NF 5380 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.043,44	1.922.874,13 D
008850001000056001	PGTO. NF 573168 - E.	2110101010001	13	0,00	10.262,00	1.912.612,13 D
008850001000057001	PGTO. NF 573649 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	186,60	1.912.425,53 D
008850001000058001	PGTO. NF 7118 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	18.022,30	1.894.403,23 D
008850001000059001	PGTO. NF 7324 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	342,00	1.894.061,23 D
008850001000060001	PGTO. NF 83413 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	635,00	1.893.426,23 D
008850001000061001	PGTO. NF 846 - BF COELHO	2110101010001	13	0,00	975,00	1.892.451,23 D
008850001000062001	PGTO. NF 9149 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	813,40	1.891.637,83 D
008850001000063001	PGTO. NF 9185 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	276,66	1.891.361,17 D
008850001000064001	PGTO. NF 2842347 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.700,00	1.889.661,17 D
008850001000065001	PGTO. NF 867 - J A M CAROLINO	2110101060001	13	0,00	129,29	1.889.531,88 D
008850001000066001	PGTO. NF 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.557,66	1.887.974,22 D
008850001000067001	PGTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	489,50	1.887.484,72 D
008850001000068001	PGTO. NF 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	266,98	1.887.217,74 D
008850001000069001	PGTO. NF 790423 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	13	0,00	2.400,00	1.884.817,74 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001272 - FGTS	2130101020002	13	0,00	48.690,39	1.836.127,35 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000001274 - FGTS	2130101020002	13	0,00	691,90	1.835.435,45 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000001278 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	17,41	1.835.418,04 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000001264 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	330,55	1.835.087,49 D
008850001000074001	PGTO. NF 1845 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	1.823.825,49 D
008850001000075001	PGTO. NF 83342 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	1.816.551,04 D
008850001000076001	PGTO. NF 160518 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,89	1.815.629,15 D
008850001000078001	PGTO. NF 82753 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	1.815.390,78 D
008850001000079001	PGTO. NF 159278 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	572,10	1.814.818,68 D
008850001000080001	PGTO. NF 23840 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	1.808.783,51 D
008850001000081001	PGTO. NF 15567 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	1.806.591,51 D
008850001000082001	PGTO. NF 15566 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	1.804.901,85 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000001267 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	215,29	1.804.686,56 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000001271 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	50.280,89	1.754.405,67 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000001273 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	856,00	1.753.549,67 D
008850001000086001	PGTO. NF 116036 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	4.555,97	1.748.993,70 D
008850001000087001	PGTO. NF 46130 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,71	1.709.839,99 D
008850001000088001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	3.636,50	1.706.203,49 D
008850001000089001	REF. - SEFA - REF DAE AVULSO MANUT DA IE	4110101100006	13	0,00	30,21	1.706.173,28 D
008850001000090001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.706.170,28 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000001275 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	23.243,32	1.682.926,96 D
008850001000091002	MULTA PGTO.FOL 000001275 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	0,10	1.682.926,86 D
008850001000095001	REF. - INDSH-CIIR - REF CONTA MAIS	3110201050002	13	1,42	0,00	1.682.928,28 D
008850001000096001	PGTO. NF 231121 - UOL CURSOS TECNOLOGI	2110101060001	13	0,00	207,76	1.682.720,52 D
04/02/2021						
008850001000002001	ADIANT PAVR0221. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.520,00	1.681.200,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 1127 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	493,80	1.680.706,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 118 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	13	0,00	5.850,00	1.674.856,72 D
A TRANSPORTAR :						1.668.856,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:08

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.529.273,00 D	
DE TRANSPORTE :						1.668.856,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 120 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	6.000,00	1.668.856,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 13068 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	1.666.333,82 D
008850001000007001	PGTO. FT 18330 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.664.733,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	6.660,00	1.658.073,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 204 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.641.573,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 211777 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	1.641.369,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 214511 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	1.639.835,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 214513 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	1.639.474,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 29 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.622.994,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 3000972 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	1.619.405,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 439 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.615.905,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 53 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	4.490,00	1.611.415,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 60 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.596.415,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 7867 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.593.425,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 7868 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.593.225,73 D
008850001000020001	PGTO. FT 80379 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	1.592.921,73 D
008850001000022001	PGTO. BOL VTCOM0221 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.224,00	1.591.697,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 100822 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	818,45	1.590.879,28 D
008850001000024001	PGTO. NF 10585 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	6.420,00	1.584.459,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 10912 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	7.065,00	1.577.394,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 125552 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.218,48	1.575.175,80 D
008850001000027001	PGTO. NF 1768 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	4.750,00	1.570.425,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 25792 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	1.199,10	1.569.226,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 2894 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	2.873,40	1.566.353,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 351 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	1.210,00	1.565.143,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 5419 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.590,65	1.561.552,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 576463 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	219,60	1.561.333,05 D
008850001000033001	PGTO. NF 83987 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	1.395,00	1.559.938,05 D
008850001000034001	PGTO. NF 88 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	2.972,00	1.556.966,05 D
008850001000035001	PGTO. NF 9905 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	1.700,00	1.555.266,05 D
008850001000036001	PGTO. NF 9830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	298,80	1.554.967,25 D
008850001000037001	PGTO. NF 9947 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	353,80	1.554.613,45 D
008850001000038001	PGTO. NF 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	11.000,00	1.543.613,45 D
008850001000039001	PGTO. NF 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.002,03	1.542.611,42 D
008850001000040001	PGTO. NF 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	335,79	1.542.275,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 790998 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	13	0,00	960,00	1.541.315,63 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001266 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.485,43	1.539.830,20 D
008850001000043001	PGTO. NDI RDC0121 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	1.374.467,46 D
008850001000044001	PGTO. NF 45 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	1.361.328,46 D
008850001000045001	PGTO. NF 45 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	1.171.751,46 D
008850001000046001	PGTO. NF 445 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	146.481,08	1.025.270,38 D
008850001000047001	PGTO. NF 20 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	14.565,52	1.010.704,86 D
008850001000048001	PGTO. NF 264 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.734,41	965.970,45 D
008850001000049001	PGTO. NF 3592 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	907.985,39 D
008850001000050001	PGTO. NF 161 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	35.000,00	872.985,39 D
008850001000051001	PGTO. NF 33 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	3.180,00	869.805,39 D
008850001000052001	PGTO. NF 23764 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	869.567,02 D
008850001000053001	PGTO. NF 79 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	855.489,52 D
008850001000054001	PGTO. NF 2206 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	23.650,20	831.839,32 D
008850001000055001	PGTO. NF 247582 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	4.112,42	827.726,90 D
008850001000056001	PGTO. NF 203 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	66.028,16	761.698,74 D
008850001000057001	PGTO. NF 2021577 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	37.540,00	724.158,74 D
008850001000058001	PGTO. NF 148 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	705.158,74 D
008850001000059001	PGTO. NF 89 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	15.954,50	689.204,24 D
008850001000060001	PGTO. NF 3825 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	928,03	688.276,21 D
008850001000061001	PGTO. NF 166 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	10.811,52	677.464,69 D
008850001000062001	PGTO. NF 34 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	29.589,00	647.875,69 D
008850001000063001	PGTO. NF 68 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	107.610,00	540.265,69 D
008850001000064001	PGTO. NF 132 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	1.706,19	538.559,50 D
008850001000065001	PGTO. NF 83714 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	538.321,13 D
008850001000067001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	7,46	0,00	538.328,59 D
05/02/2021						
008850001000001001	ADIANT PA125701 - MARLENE COSAS OLIVIE	1120201020001	13	0,00	7.530,00	530.798,59 D
008850001000002001	ADIANT PA126702 - NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	0,00	1.187,46	529.611,13 D
008850001000003001	ADIANT PA127102 - JOAO DOMINGOS FERNAN	1120201020001	13	0,00	3.250,00	526.361,13 D
008850001000006001	PGTO. FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	47.055,79	479.305,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 1038 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	8.990,20	470.315,14 D
A TRANSPORTAR :						463.765,14 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:09

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.529.273,00 D	
DE TRANSPORTE :						463.765,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 14995 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	6.550,00	463.765,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 2860 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	459.765,14 D
008850001000010001	PGTO. NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	167,17	459.597,97 D
008850001000011001	PGTO. NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	480,15	459.117,82 D
008850001000012001	PGTO. NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	323,94	458.793,88 D
008850001000013001	PGTO. BOL VT0121. - SOMURB SOLUCOES LTDA	2110101060001	13	0,00	223,00	458.570,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 1120 - M F M LUZ COMERCIO &	2110101060001	13	0,00	861,00	457.709,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 125176 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	651,20	457.058,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 2444 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	180,00	456.878,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 87 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	98,00	456.780,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 87751 - BOOK-TOY LIVRARIA E	2110101060001	13	0,00	880,00	455.900,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	330,00	455.570,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 147230 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	420,00	455.150,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 147231 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	294,35	454.856,33 D
008850001000022001	REF. - SEFA - REF PAGTO TX P/ REATIVACAO	4110101100006	13	0,00	25,17	454.831,16 D
008850001000023001	PGTO. BOL TAXAREN - CRF PA	2150101010001	13	0,00	87,39	454.743,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 8818 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	7.718,69	447.025,08 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	447.022,08 D
008850001000026001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO CON	3110201050002	13	0,81	0,00	447.022,89 D
08/02/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	6.145,09	440.877,80 D
008850001000003001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	13	0,10	0,00	440.877,90 D
09/02/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 4158 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	439.902,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 4706 - ECOHIDRO	2110101040001	13	0,00	800,00	439.102,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 13555 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	389,49	438.713,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 89 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	594,00	438.119,41 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001282 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	60.314,37	377.805,04 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001283 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	21.739,93	356.065,11 D
008850001000010001	PGTO. INS 3592 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	348.366,43 D
008850001000011001	PGTO. INS 46130 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	342.869,42 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001290 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2,10	342.867,32 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001291 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2,09	342.865,23 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001292 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2,10	342.863,13 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001293 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2,03	342.861,10 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001294 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1,98	342.859,12 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001295 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2,09	342.857,03 D
008850001000018001	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.517,41	340.339,62 D
008850001000019001	PGTO. ISS 3825 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	31,97	340.307,65 D
008850001000020001	PGTO. ISS 46130 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	337.809,01 D
008850001000021001	PGTO. TX 000001411 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.678,05	326.130,96 D
008850001000022001	PGTO. TX 000001412 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.224,25	320.906,71 D
008850001000023001	PGTO. TX 000001412 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	24.111,99	296.794,72 D
008850001000024001	PGTO. TX 000001412 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.037,33	288.757,39 D
008850001000025001	PGTO. NF 4914 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	283.314,09 D
008850001000026001	REF. - PMB-SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOVIM	4110101100006	13	0,00	23,85	283.290,24 D
008850001000027001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	2,74	0,00	283.292,98 D
11/02/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	18,00	283.274,98 D
12/02/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001284 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	830,86	282.444,12 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001285 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	831,22	281.612,90 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001286 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	830,86	280.782,04 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001287 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	827,79	279.954,25 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001288 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	825,11	279.129,14 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001289 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	535,52	278.593,62 D
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,14	0,00	278.593,76 D
17/02/2021						
008850001000004001	ADIANT PAVC0221 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	2.500,00	276.093,76 D
008850001000005001	ADIANT PAVR0321 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	61.504,00	214.589,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 02365637 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	213.473,76 D
008850001000008001	PGTO. RDP 15022021 - MARJORIE DMASCENO C	2110101060001	13	0,00	170,29	213.303,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 179692 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.442,15	210.861,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 59 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	207.301,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 7647 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	206.451,32 D
008850001000012001	PGTO. BOL VT0321 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	51.815,60	154.635,72 D
008850001000013001	PGTO. BOL VT0321. - SOMURB SOLUCOES LTDA	2110101060001	13	0,00	255,70	154.380,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 1133 - M F M LUZ COMERCIO &	2110101060001	13	0,00	2.689,50	151.694,52 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001297 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.858,17	149.836,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 20212 - PYRAMID CONSULTORIA	2110101060001	13	0,00	1.285,75	148.550,60 D
A TRANSPORTAR :						148.547,60 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:10

Pagina: 6
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.529.273,00 D	
DE TRANSPORTE :						148.547,60 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS DE TED	4110201010002	13	0,00	3,00	148.547,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 2233 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.033,50	147.514,10 D
008850001000019001	ADIANT PA126902 - LBL INDUSTRIA E COME	1120201020001	13	0,00	1.961,82	145.552,28 D
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	5,82	0,00	145.558,10 D
18/02/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001296 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.324,82	142.233,28 D
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO CONTA MA	3110201050002	13	0,17	0,00	142.233,45 D
19/02/2021						
008850001000003001	RECEB.NF 27340 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.449.488,15 D
22/02/2021						
008850001000005001	ADIANT PA128602 - SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	0,00	15.321,50	3.434.166,65 D
008850001000006001	PGTO. FT 022021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	602,86	3.433.563,79 D
008850001000007001	PGTO. FT 022021. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	123,55	3.433.440,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 100901 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	31,80	3.433.408,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 10971 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	10.500,00	3.422.908,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 125974 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	319,15	3.422.589,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 34 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	7.236,00	3.415.353,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 37 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	1.599,96	3.413.753,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 38 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	5.047,96	3.408.705,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 49 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	5.194,00	3.403.511,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 5457 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.719,08	3.400.792,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 8577 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	465,00	3.400.327,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	133,34	3.400.193,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	11.000,00	3.389.193,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.002,03	3.388.191,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	335,79	3.387.856,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 1915 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	13	0,00	42,50	3.387.813,63 D
008850001000023001	PGTO. NDI ND106 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.760,00	3.386.053,63 D
008850001000024001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO CONTA MA	3110201050002	13	4,34	0,00	3.386.057,97 D
23/02/2021						
008850001000003001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	786.000,00	2.600.057,97 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO CONTA MA	3110201050002	13	11,83	0,00	2.600.069,80 D
24/02/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	27,00	2.600.042,80 D
25/02/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001298 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.405,17	2.597.637,63 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001299 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.970,94	2.594.666,69 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001300 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.679,38	2.592.987,31 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001301 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.033,15	2.590.954,16 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.246,66	2.587.707,50 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.366,61	2.586.340,89 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.894,71	2.584.446,18 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.716,06	2.582.730,12 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.266,18	2.579.463,94 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA DE FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.579.460,94 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - REF PCT SERV TOP EMPRES ARIAL	4110201010002	13	0,00	342,90	2.579.118,04 D
008850001000013001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,10	0,00	2.579.118,14 D
26/02/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 101679 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	185,92	2.578.932,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 2448 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	270,00	2.578.662,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 717 - E. DE FREITAS SANTOS	2110101060001	13	0,00	10.310,00	2.568.352,22 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	7.746,20	2.560.606,02 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001309 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2.801,14	2.557.804,88 D
008850001000009001	REPOSICAO FUNDO FIXO 02-2021	1110401010001	13	0,00	408,99	2.557.395,89 D
008850001000012001	REF. - INSDH- CIIR - REF REMUNERACAO CON	3110201050002	13	0,15	0,00	2.557.396,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.307.291,17	3.279.168,13	2.557.396,04 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	60,29 D	
23/02/2021						
008850001000001001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	786.000,00	785.939,71 C
008850001000004001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	786.000,00	0,00	60,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				786.000,00	786.000,00	60,29 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	248,94 D	
25/02/2021						
008850001000012001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	13	0,00	77,90	171,04 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:11

Pagina: 7
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	77,90	171,04 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	9.919.538,35 D	
23/02/2021						
008850001000002001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	786.000,00	0,00	10.705.538,35 D
26/02/2021						
008850001000015001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	13	13.909,14	0,00	10.719.447,49 D
Totais da Conta ==>				799.909,14	0,00	10.719.447,49 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	410.385,76 D	
26/02/2021						
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ PALICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	13	563,13	0,00	410.948,89 D
Totais da Conta ==>				563,13	0,00	410.948,89 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/02/2021						
008850001000001001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	786.000,00	0,00	786.000,00 D
008850001000002001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	786.000,00	0,00
008850001000003001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	786.000,00	0,00	786.000,00 D
008850001000004001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	0,00	786.000,00	0,00
26/02/2021						
008850001000009001	REPOSICAO FUNDO FIXO 02-2021	1110201010038	13	408,99	0,00	408,99 D
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO 02-2021	1110101010013	13	0,00	408,99	0,00
Totais da Conta ==>				1.572.408,99	1.572.408,99	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
01/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 27340 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,43 D
19/02/2021						
008850001000003002	RECEB.NF 27340 - SESPA 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:	15.663,91 D	
08/02/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	6.145,09	0,00	21.809,00 D
25/02/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001298 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.405,17	0,00	24.214,17 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001299 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.970,94	0,00	27.185,11 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001300 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.679,38	0,00	28.864,49 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001301 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.033,15	0,00	30.897,64 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.246,66	0,00	34.144,30 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.366,61	0,00	35.510,91 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.894,71	0,00	37.405,62 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.716,06	0,00	39.121,68 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.266,18	0,00	42.387,86 D
28/02/2021						
008890001000001017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	21.809,00	20.578,86 D
Totais da Conta ==>				26.723,95	21.809,00	20.578,86 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	120.449,61 D	
01/02/2021						
008850001000003001	ADIANT PA125601 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	356,76	0,00	120.806,37 D
008850001000004001	ADIANT PA248301 - MASTER	1110201010038	13	5.520,00	0,00	126.326,37 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:13

Pagina: 8
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/02/2021						
008850001000001001	ADIANT PA125301 - BUYSOFT DO BRASIL LT	1110201010038	13	1.683,30	0,00	128.009,67 D
04/02/2021						
008850001000002001	ADIANT PAVR0221. - SODEXO	1110201010038	13	1.520,00	0,00	129.529,67 D
05/02/2021						
008850001000001001	ADIANT PA125701 - MARLENE COSAS OLIVIE	1110201010038	13	7.530,00	0,00	137.059,67 D
008850001000002001	ADIANT PA126702 - NORTE ODONTO BELEM	1110201010038	13	1.187,46	0,00	138.247,13 D
008850001000003001	ADIANT PA127102 - JOAO DOMINGOS FERNAN	1110201010038	13	3.250,00	0,00	141.497,13 D
09/02/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA125301 -BUYSOFT DO BRASIL LT	2110101040001	13	0,00	1.683,30	139.813,83 D
008850001000002001	REF ADTPA PA125601 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	356,76	139.457,07 D
008850001000003001	REF ADTPA PA440598 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	4.067,82	135.389,25 D
11/02/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0221.-SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.520,00	133.869,25 D
12/02/2021						
008850001000007001	REF ADTPA PA126702 -NORTE ODONTO BELEM	2110101060001	13	0,00	1.187,46	132.681,79 D
008850001000008001	REF ADTPA PA248301 -MASTER	2110101010001	13	0,00	5.520,00	127.161,79 D
008850001000009001	REF ADTPA PA403213 -DMLS COMERCIO E SERV	2110101010001	13	0,00	1.270,00	125.891,79 D
16/02/2021						
008850001000004001	REF ADTPA PA111310 -LEITURA DINAMICA DIS	2110101060001	13	0,00	2.594,38	123.297,41 D
17/02/2021						
008850001000004001	ADIANT PAVC0221 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	2.500,00	0,00	125.797,41 D
008850001000005001	ADIANT PAVR0321 - SODEXO	1110201010038	13	61.504,00	0,00	187.301,41 D
008850001000019001	ADIANT PA126902 - LBL INDUSTRIA E COME	1110201010038	13	1.961,82	0,00	189.263,23 D
19/02/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0321 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	61.504,00	127.759,23 D
008850001000002001	REF ADTPA PAVC0221 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	2.500,00	125.259,23 D
22/02/2021						
008850001000005001	ADIANT PA128602 - SPIDER PROJETOS	1110201010038	13	15.321,50	0,00	140.580,73 D
26/02/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA121901 -UNIVERSAL FARICACAO	2110101060001	13	0,00	280,00	140.300,73 D
008850001000002001	REF ADTPA PA111310 -LEITURA DINAMICA DIS	2110101060001	13	0,00	968,73	139.332,00 D
008850001000003001	REF ADTPA PA1240 -INDUSTRIA E COMERCIO	2110101060001	13	0,00	2.023,60	137.308,40 D
Totais da Conta ==>				102.334,84	85.476,05	137.308,40 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	27.731,13 D	
12/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 10430 - NORTE ODONTO BELEM		13	1.187,46	0,00	28.918,59 D
16/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 2866845 - CRISTALIA		13	1.900,00	0,00	30.818,59 D
17/02/2021						
008810001000008001	REF.NF. 52775 - NATAN		13	720,00	0,00	31.538,59 D
22/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 37719 - IMIFARMA PRODUTOS FA		13	16,79	0,00	31.555,38 D
23/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 117265 - F CARDOSO		13	34,44	0,00	31.589,82 D
008810001000008001	REF.NF. 52774 - NATAN		13	1.196,00	0,00	32.785,82 D
28/02/2021						
000001001000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 02/2021	4110101060001	13	0,00	4.351,12	28.434,70 D
000001001000005054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 02/2021	4110201020002	13	0,00	72,68	28.362,02 D
000001001000005056	AJUSTE DE INVENTARIO DROGA E MED.02/2021	3110201040002	13	334,08	0,00	28.696,10 D
Totais da Conta ==>				5.388,77	4.423,80	28.696,10 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	172.189,79 D	
04/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 147231 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	588,70	0,00	172.778,49 D
09/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 10971 - MEDICAL SHOPPING		13	10.500,00	0,00	183.278,49 D
12/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 57116 - MASTER		13	5.520,00	0,00	188.798,49 D
16/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 13619 - NOVA MEDICA		13	680,04	0,00	189.478,53 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:14

Pagina: 9
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 4716 - ONCONORTE LTDA		13	7.000,00	0,00	196.478,53 D
008810001000008001	REF.NF. 52776 - NATAN		13	6.384,00	0,00	202.862,53 D
17/02/2021						
008810001000005001	REF.NF. 25047 - TRIMED		13	2.855,00	0,00	205.717,53 D
008810001000013001	REF.NF. 80262 - M. F. DA S. FRANCO E		13	195,30	0,00	205.912,83 D
23/02/2021						
008810001000003003	REF.NF. 117265 - F CARDOSO		13	7.247,73	0,00	213.160,56 D
008810001000006001	REF.NF. 4312 - MEDMAR DIST		13	4.350,00	0,00	217.510,56 D
008810001000007001	REF.NF. 5129 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	3.800,00	0,00	221.310,56 D
24/02/2021						
008810001000008001	REF.NF. 5136 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	169,00	0,00	221.479,56 D
008810001000009001	REF.NF. 52859 - NATAN		13	2.826,00	0,00	224.305,56 D
008810001000012001	REF.NF. 717 - E. DE FREITAS SANTOS		13	6.320,00	0,00	230.625,56 D
26/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 11061 - MEDICAL SHOPPING		13	321,60	0,00	230.947,16 D
008810001000010001	REF.NF. 8201 - INDUSTRIA E COMERCIO		13	1.241,60	0,00	232.188,76 D
008810001000014001	REF.NF. 126041 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	246,84	0,00	232.435,60 D
008810001000018001	REF.NF. 5127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	550,00	0,00	232.985,60 D
28/02/2021						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 02/2021	4110101060002	13	0,00	67.537,63	165.447,97 D
000001001000005052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 02/2021	4110201020002	13	0,00	2.194,20	163.253,77 D
000001001000005055	AJUSTE DE INVENTARIO MAT. HOSPIT.02/2021	3110201040002	13	56.144,57	0,00	219.398,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.940,38	69.731,83	219.398,34 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:	4.465,30 D

09/02/2021						
008810001000005001	REF.NF. 22665 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.435,70	0,00	7.901,00 D
16/02/2021						
008810001000012001	REF.NF. 2233 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.033,50	0,00	8.934,50 D
26/02/2021						
008810001000015001	REF.NF. 1793 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	650,00	0,00	9.584,50 D
28/02/2021						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 02/2021	4110101070002	13	0,00	4.085,70	5.498,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.119,20	4.085,70	5.498,80 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:	20.339,33 D

09/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 101818 - IMPERSIK		13	2.387,20	0,00	22.726,53 D
006910001000005003	REF.NF. 22665 - COMERCIAL DE GENEROS		13	59,30	0,00	22.785,83 D
008810001000013001	REF.NF. 9272 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.565,00	0,00	24.350,83 D
16/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 101679 - IMPERSIK		13	185,92	0,00	24.536,75 D
17/02/2021						
008810001000009001	REF.NF. 5457 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.719,08	0,00	27.255,83 D
008810001000010001	REF.NF. 5511 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.585,91	0,00	32.841,74 D
008810001000011001	REF.NF. 5541 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.847,74	0,00	34.689,48 D
23/02/2021						
008810001000009001	REF.NF. 5540 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	335,58	0,00	35.025,06 D
24/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 101817 - IMPERSIK		13	607,40	0,00	35.632,46 D
008810001000011001	REF.NF. 5584 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.015,53	0,00	37.647,99 D
26/02/2021						
008810001000019001	REF.NF. 5610 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.259,45	0,00	38.907,44 D
28/02/2021						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 02/2021	4110101070004	13	0,00	20.432,44	18.475,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.568,11	20.432,44	18.475,00 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	71.846,83 D

02/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 100901 - PAP ESTUDANTES		13	31,80	0,00	71.878,63 D
008810001000010001	REF.NF. 351 - SCORPION COMERCIAL E		13	1.210,00	0,00	73.088,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:15

Pagina: 10
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/02/2021						
008810001000007001	REF.NF. 2444 - MM ALVARENGA COM E S		13	180,00	0,00	73.268,63 D
008810001000009001	REF.NF. 87751 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	880,00	0,00	74.148,63 D
09/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 1785 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	207,00	0,00	74.355,63 D
008810001000006001	REF.NF. 4494 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.128,00	0,00	75.483,63 D
008810001000012001	REF.NF. 9266 - J.R COMERCIO E SERVI		13	6.400,00	0,00	81.883,63 D
12/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 15392 - PAPEL & CIA		13	531,05	0,00	82.414,68 D
008810001000007001	REF.NF. 9299 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.725,29	0,00	84.139,97 D
16/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 15320 - PAPEL & CIA		13	175,90	0,00	84.315,87 D
008810001000009001	REF.NF. 58263 - LEITURA DINAMICA DIS		13	2.594,38	0,00	86.910,25 D
17/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 19153 - P L FADEL		13	180,90	0,00	87.091,15 D
23/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 101042 - PAP ESTUDANTES		13	184,00	0,00	87.275,15 D
008810001000004001	REF.NF. 19108 - P L FADEL		13	745,80	0,00	88.020,95 D
008810001000005001	REF.NF. 2448 - MM ALVARENGA COM E S		13	270,00	0,00	88.290,95 D
24/02/2021						
008810001000005001	REF.NF. 266216 - LIDER COMERCIO E IND		13	4,90	0,00	88.295,85 D
008810001000007001	REF.NF. 4560 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.290,00	0,00	89.585,85 D
008810001000010001	REF.NF. 5318 - VISIONBAND		13	2.208,00	0,00	91.793,85 D
008810001000012003	REF.NF. 717 - E. DE FREITAS SANTOS		13	2.990,00	0,00	94.783,85 D
26/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 101041 - PAP ESTUDANTES		13	518,35	0,00	95.302,20 D
008810001000006001	REF.NF. 19209 - P L FADEL		13	116,00	0,00	95.418,20 D
008810001000008001	REF.NF. 363 - SCORPION COMERCIAL E		13	3.630,00	0,00	99.048,20 D
008810001000010003	REF.NF. 8201 - INDUSTRIA E COMERCIO		13	782,00	0,00	99.830,20 D
008810001000013001	REF.NF. 58304 - LEITURA DINAMICA DIS		13	968,73	0,00	100.798,93 D
008810001000020001	REF.NF. 88394 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	196,68	0,00	100.995,61 D
28/02/2021						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 02/2021	4110101070003	13	0,00	22.464,00	78.531,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				29.148,78	22.464,00	78.531,61 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	5.119,24 D	
04/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 1120 - M F M LUZ COMERCIO &		13	861,00	0,00	5.980,24 D
17/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1133 - M F M LUZ COMERCIO &		13	5.371,00	0,00	11.351,24 D
23/02/2021						
008810001000010001	REF.NF. 819632 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	5.740,00	0,00	17.091,24 D
28/02/2021						
000001001000005032	CONSUMO DE ENXOVAL - 02/2021	4110101070006	13	0,00	861,00	16.230,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				11.972,00	861,00	16.230,24 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	23.826,83 D	
02/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 576463 - DICASA COM MATERIAIS		13	219,60	0,00	24.046,43 D
04/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	198,00	0,00	24.244,43 D
008810001000005001	REF.NF. 147230 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	420,00	0,00	24.664,43 D
08/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 89 - CLAUDIA S DA S S FID		13	594,00	0,00	25.258,43 D
12/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 578754 - DICASA COM MATERIAIS		13	4.054,20	0,00	29.312,63 D
16/02/2021						
008810001000010001	REF.NF. 867488 - OPLIMA		13	7.110,00	0,00	36.422,63 D
26/02/2021						
008810001000007001	REF.NF. 267 - CAROLINE DA CONCEICA		13	17.440,00	0,00	53.862,63 D
008810001000012001	REF.NF. 451 - UNIVERSAL FARICACAO		13	560,00	0,00	54.422,63 D
28/02/2021						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 02/2021	4110101070005	13	0,00	2.368,20	52.054,43 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:16

Pagina: 11
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				30.595,80	2.368,20	52.054,43 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	42.623,67 D	
02/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	33.000,00	0,00	75.623,67 D
008810001000005001	REF.NF. 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	3.006,08	0,00	78.629,75 D
008810001000006001	REF.NF. 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	1.007,38	0,00	79.637,13 D
22/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 125974 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	957,44	0,00	80.594,57 D
26/02/2021						
008810001000009001	REF.NF. 7529 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	31.136,50	0,00	111.731,07 D
008810001000014003	REF.NF. 126041 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	2.632,96	0,00	114.364,03 D
008810001000016001	REF.NF. 17991 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	30.800,00	0,00	145.164,03 D
008810001000017001	REF.NF. 17992 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	1.272,48	0,00	146.436,51 D
28/02/2021						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 02/2021	4110101060006	13	0,00	69.782,24	76.654,27 D
Totais da Conta ==>				103.812,84	69.782,24	76.654,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	8.806,12 D	
28/02/2021						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 02/2021	4110101070007	13	0,00	1.548,53	7.257,59 D
Totais da Conta ==>				0,00	1.548,53	7.257,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	151,52 D	
23/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 10067 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	270,32 D
24/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 10100 - WHITHE MARTINS		13	290,00	0,00	560,32 D
26/02/2021						
008810001000021001	REF.NF. 3809 - WHITHE MARTINS		13	298,80	0,00	859,12 D
28/02/2021						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 02/2021	4110101060004	13	0,00	571,97	287,15 D
Totais da Conta ==>				707,60	571,97	287,15 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	332,05 D	
09/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 8577 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	465,00	0,00	797,05 D
28/02/2021						
000001001000005039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 02/2021	4110101060009	13	0,00	43,28	753,77 D
000001001000005051	PERDA DE MAT. LABORATORIO 02/2021	4110201020002	13	0,00	103,79	649,98 D
Totais da Conta ==>				465,00	147,07	649,98 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	37.900,91 D	
12/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 638 - DMLS COMERCIO E SERV		13	1.270,00	0,00	39.170,91 D
17/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 33 - MARLI APARECIDA DA S		13	7.098,60	0,00	46.269,51 D
008810001000007001	REF.NF. 34 - MARLI APARECIDA DA S		13	7.236,00	0,00	53.505,51 D
22/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 37 - MARLI APARECIDA DA S		13	1.599,96	0,00	55.105,47 D
008810001000003001	REF.NF. 38 - MARLI APARECIDA DA S		13	5.047,96	0,00	60.153,43 D
008810001000005001	REF.NF. 164463 - KSB ELET		13	184,00	0,00	60.337,43 D
008810001000013001	REF.NF. 1915 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	42,50	0,00	60.379,93 D
24/02/2021						
008810001000012004	REF.NF. 717 - E. DE FREITAS SANTOS		13	1.000,00	0,00	61.379,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:17

Pagina: 12
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2021						
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 02/2021	4110101070003	13	0,00	20.102,33	41.277,60 D
Totais da Conta ==>				23.479,02	20.102,33	41.277,60 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	212,00 D	
24/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 12883 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	90,00	0,00	302,00 D
28/02/2021						
000001001000005031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 02/2021	4110101070008	13	0,00	13,49	288,51 D
Totais da Conta ==>				90,00	13,49	288,51 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	876,74 D	
09/02/2021						
008810001000003003	REF.NF. 1785 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	34,80	0,00	911,54 D
008810001000005004	REF.NF. 22665 - COMERCIAL DE GENEROS		13	154,95	0,00	1.066,49 D
16/02/2021						
008810001000004003	REF.NF. 15320 - PAPEL & CIA		13	1.184,80	0,00	2.251,29 D
008810001000005001	REF.NF. 1792 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	354,50	0,00	2.605,79 D
28/02/2021						
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 02/2021	4110101070004	13	0,00	1.329,71	1.276,08 D
Totais da Conta ==>				1.729,05	1.329,71	1.276,08 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	205.073,56 D	
02/02/2021						
008810001000008001	REF.NF. 25792 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	1.199,10	0,00	206.272,66 D
008810001000012001	REF.NF. 88 - CLAUDIA S DA S S FID		13	2.972,00	0,00	209.244,66 D
04/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 125176 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.953,60	0,00	211.198,26 D
008810001000004003	REF.NF. 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	132,00	0,00	211.330,26 D
008810001000008001	REF.NF. 87 - CLAUDIA S DA S S FID		13	98,00	0,00	211.428,26 D
09/02/2021						
008810001000003004	REF.NF. 1785 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	90,00	0,00	211.518,26 D
008810001000008001	REF.NF. 5726 - JOAREZ MELO SILVA		13	356,76	0,00	211.875,02 D
008810001000010001	REF.NF. 7947 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	4.067,82	0,00	215.942,84 D
22/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 49 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	5.194,00	0,00	221.136,84 D
26/02/2021						
008810001000005001	REF.NF. 1771 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	325,00	0,00	221.461,84 D
008810001000014004	REF.NF. 126041 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	15.825,59	0,00	237.287,43 D
28/02/2021						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 02/2021	1130101020001	13	0,00	14.636,92	222.650,51 D
Totais da Conta ==>				32.213,87	14.636,92	222.650,51 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	43.566,97 D	
17/02/2021						
008810001000013003	REF.NF. 80262 - M. F. DA S. FRANCO E		13	52,90	0,00	43.619,87 D
28/02/2021						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 02/2021	4110101060015	13	0,00	2.590,60	41.029,27 D
Totais da Conta ==>				52,90	2.590,60	41.029,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	587.219,73 D	
28/02/2021						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 02/2021	1130101010023	13	14.636,92	0,00	601.856,65 D
Totais da Conta ==>				14.636,92	0,00	601.856,65 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:19

Pagina: 13
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	12.630,51 D	
28/02/2021						
000001001000001003	AMORT. SEGURO PREDIAL 12/12	4110101080013	13	0,00	1.490,33	11.140,18 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 6/12	4110101080013	13	0,00	1.288,89	9.851,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.779,22	9.851,29 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.351.732,82 D	
24/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 131 - ANGELO MAROSTICA		13	4.200,00	0,00	3.355.932,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.200,00	0,00	3.355.932,82 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	34.289,92 C	
28/02/2021						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	1.611,72	35.901,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.611,72	35.901,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	125,17 C	
28/02/2021						
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	4,04	129,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4,04	129,21 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	22.946,07 C	
28/02/2021						
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	1.029,84	23.975,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.029,84	23.975,91 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	6.983,46 C	
28/02/2021						
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	277,14	7.260,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	7.260,60 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	804.227,50 C	
28/02/2021						
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	27.966,11	832.193,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	27.966,11	832.193,61 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	400.482,61 C	
28/02/2021						
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	12.921,99	413.404,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	12.921,99	413.404,60 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	36.511,84 C	
28/02/2021						
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	1.829,83	38.341,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.829,83	38.341,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:20

Pagina: 14
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	212.048,04 C	
28/02/2021						
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	6.080,52	218.128,56 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	6.080,52	218.128,56 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	28.629,71 C	
28/02/2021						
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	13	0,00	860,03	29.489,74 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	860,03	29.489,74 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	31.194,42 C	
28/02/2021						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080011	13	0,00	1.107,26	32.301,68 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	1.107,26	32.301,68 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	320.581,72 C	
28/02/2021						
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080011	13	0,00	9.647,63	330.229,35 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	9.647,63	330.229,35 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.241,11 C	
01/02/2021						
008850001000008001	PGTO. NF 1729 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	560,00	0,00	103.681,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 5053 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.156,50	0,00	101.524,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 52187 - NATAN	1110201010038	13	1.080,00	0,00	100.444,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 571974 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	168,20	0,00	100.276,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 17 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.681,42	0,00	98.594,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 18 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	11.199,72	0,00	87.395,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 2891 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	2.610,10	0,00	84.785,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 2895 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	3.330,00	0,00	81.455,17 C
02/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	33.000,00	114.455,17 C
008810001000005002	REF. NF. 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	3.006,08	117.461,25 C
008810001000006002	REF. NF. 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.007,38	118.468,63 C
008810001000007002	REF. NF. 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	6.660,00	125.128,63 C
008810001000008002	REF. NF. 25792 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	1.199,10	126.327,73 C
008810001000010002	REF. NF. 351 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.210,00	127.537,73 C
008810001000011002	REF. NF. 576463 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	219,60	127.757,33 C
03/02/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 198 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	127.057,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 572815 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	174,80	0,00	126.882,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 10110 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010038	13	339,00	0,00	126.543,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 101236 - IMPERSIK	1110201010038	13	92,96	0,00	126.450,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 101434 - IMPERSIK	1110201010038	13	60,81	0,00	126.389,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 10905 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	608,00	0,00	125.781,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 11529 - HOSPMED	1110201010038	13	3.600,00	0,00	122.181,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 116250 - F CARDOSO	1110201010038	13	869,06	0,00	121.312,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 116295 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.326,00	0,00	119.986,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 116499 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.423,48	0,00	118.563,22 C
008850001000032001	PGTO. NF 14888 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.448,14	0,00	117.115,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 15029 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	263,20	0,00	116.851,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 1750 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.219,75	0,00	115.632,13 C
008850001000035001	PGTO. NF 1757 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	192,00	0,00	115.440,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 18914 - P L FADEL	1110201010038	13	529,00	0,00	114.911,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 18991 - P L FADEL	1110201010038	13	1.050,00	0,00	113.861,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 21973 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.270,31	0,00	111.590,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 22248 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	4.101,97	0,00	107.488,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 24714 - TRIMED	1110201010038	13	477,80	0,00	107.011,05 C
008850001000042001	PGTO. NF 24754 - TRIMED	1110201010038	13	359,25	0,00	106.651,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 24827 - TRIMED	1110201010038	13	3.000,00	0,00	103.651,80 C
008850001000044001	PGTO. NF 31397 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.750,00	0,00	101.901,80 C
008850001000045001	PGTO. NF 42171 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	580,94	0,00	101.320,86 C
008850001000046001	PGTO. NF 42216 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	417,00	0,00	100.903,86 C
008850001000049001	PGTO. NF 5075 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	179,40	0,00	100.724,46 C
008850001000050001	PGTO. NF 52208 - NATAN	1110201010038	13	3.002,50	0,00	97.721,96 C
008850001000051001	PGTO. NF 52290 - NATAN	1110201010038	13	1.059,00	0,00	96.662,96 C
008850001000052001	PGTO. NF 52463 - NATAN	1110201010038	13	3.187,20	0,00	93.475,76 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:22

Pagina: 15
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000056001	PGTO. NF 573168 - E.	1110201010038	13	10.262,00	0,00	83.213,76 C
008850001000057001	PGTO. NF 573649 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	186,60	0,00	83.027,16 C
008850001000059001	PGTO. NF 7324 - HELPLAST	1110201010038	13	342,00	0,00	82.685,16 C
008850001000060001	PGTO. NF 83413 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	635,00	0,00	82.050,16 C
008850001000061001	PGTO. NF 846 - BF COELHO	1110201010038	13	975,00	0,00	81.075,16 C
008850001000062001	PGTO. NF 9149 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	813,40	0,00	80.261,76 C
008850001000063001	PGTO. NF 9185 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	276,66	0,00	79.985,10 C
008850001000064001	PGTO. NF 2842347 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.700,00	0,00	78.285,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.557,66	0,00	76.727,44 C
008850001000067001	PGTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	489,50	0,00	76.237,94 C
008850001000068001	PGTO. NF 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	266,98	0,00	75.970,96 C
008850001000086001	PGTO. NF 116036 - F CARDOSO	1110201010038	13	4.555,97	0,00	71.414,99 C
04/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	330,00	71.744,99 C
008810001000005002	REF. NF. 147230 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	420,00	72.164,99 C
008810001000006002	REF. NF. 147231 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	588,70	72.753,69 C
008810001000007002	REF. NF. 2444 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	180,00	72.933,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 118 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010038	13	5.850,00	0,00	67.083,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	6.660,00	0,00	60.423,69 C
008850001000020001	PGTO. FT 80379 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	60.119,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 10912 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	7.065,00	0,00	53.054,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 1768 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	4.750,00	0,00	48.304,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 25792 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	1.199,10	0,00	47.105,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 2894 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	2.873,40	0,00	44.232,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 351 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	1.210,00	0,00	43.022,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 576463 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	219,60	0,00	42.802,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 83987 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.395,00	0,00	41.407,59 C
008850001000035001	PGTO. NF 9905 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.700,00	0,00	39.707,59 C
008850001000036001	PGTO. NF 9830 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	39.408,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 9947 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	353,80	0,00	39.054,99 C
008850001000038001	PGTO. NF 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	11.000,00	0,00	28.054,99 C
008850001000039001	PGTO. NF 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.002,03	0,00	27.052,96 C
008850001000040001	PGTO. NF 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	335,79	0,00	26.717,17 C
05/02/2021						
008850001000016001	PGTO. NF 2444 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	180,00	0,00	26.537,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	330,00	0,00	26.207,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 147230 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	420,00	0,00	25.787,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 147231 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	294,35	0,00	25.492,82 C
08/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 80564 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	25.796,82 C
09/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 101818 - IMPERSIK		13	0,00	2.387,20	28.184,02 C
008810001000002002	REF. NF. 10971 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	10.500,00	38.684,02 C
008810001000003002	REF. NF. 1785 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	331,80	39.015,82 C
008810001000005002	REF. NF. 22665 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.649,95	42.665,77 C
008810001000011002	REF. NF. 8577 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	465,00	43.130,77 C
008810001000012002	REF. NF. 9266 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	6.400,00	49.530,77 C
008810001000013002	REF. NF. 9272 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.565,00	51.095,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 13555 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	389,49	0,00	50.706,28 C
11/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 204 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	51.406,28 C
12/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 15392 - PAPEL & CIA		13	0,00	531,05	51.937,33 C
008810001000003002	REF. NF. 57116 - MASTER		13	0,00	5.520,00	57.457,33 C
008810001000004002	REF. NF. 578754 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	4.054,20	61.511,53 C
008810001000006002	REF. NF. 638 - DMLS COMERCIO E SERV		13	0,00	1.270,00	62.781,53 C
008810001000007002	REF. NF. 9299 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.725,29	64.506,82 C
008850001000008001	REF ADTPA PA248301 -MASTER	1120201020001	13	5.520,00	0,00	58.986,82 C
008850001000009001	REF ADTPA PA403213 -DMLS COMERCIO E SERV	1120201020001	13	1.270,00	0,00	57.716,82 C
16/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 101679 - IMPERSIK		13	0,00	185,92	57.902,74 C
008810001000003002	REF. NF. 13619 - NOVA MEDICA		13	0,00	680,04	58.582,78 C
008810001000004002	REF. NF. 15320 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.360,70	59.943,48 C
008810001000005002	REF. NF. 1792 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	354,50	60.297,98 C
008810001000006002	REF. NF. 2866845 - CRISTALIA		13	0,00	1.900,00	62.197,98 C
008810001000007002	REF. NF. 4716 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	7.000,00	69.197,98 C
008810001000008002	REF. NF. 52776 - NATAN		13	0,00	6.384,00	75.581,98 C
008810001000010002	REF. NF. 867488 - OPLIMA		13	0,00	7.110,00	82.691,98 C
17/02/2021						
008810001000003002	REF. NF. 19153 - P L FADEL		13	0,00	180,90	82.872,88 C
008810001000005002	REF. NF. 25047 - TRIMED		13	0,00	2.855,00	85.727,88 C
008810001000006002	REF. NF. 33 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.098,60	92.826,48 C
008810001000007002	REF. NF. 34 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.236,00	100.062,48 C
008810001000008002	REF. NF. 52775 - NATAN		13	0,00	720,00	100.782,48 C
22/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 37 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.599,96	102.382,44 C
008810001000003002	REF. NF. 38 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	5.047,96	107.430,40 C
008810001000006002	REF. NF. 37719 - IMIFARMA PRODUTOS FA		13	0,00	16,79	107.447,19 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 16
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						107.489,69 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:26

Pagina: 17
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.241,11 C	
DE TRANSPORTE :						107.489,69 C
008810001000013002	REF. NF. 1915 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	42,50	107.489,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 37719 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010013	13	16,79	0,00	107.472,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 10971 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	10.500,00	0,00	96.972,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 34 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.236,00	0,00	89.736,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 37 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.599,96	0,00	88.136,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 38 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	5.047,96	0,00	83.088,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 8577 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	465,00	0,00	82.623,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	133,34	0,00	82.490,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	11.000,00	0,00	71.490,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.002,03	0,00	70.488,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	335,79	0,00	70.152,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 1915 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	42,50	0,00	70.110,32 C
23/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10067 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	70.229,12 C
008810001000003002	REF. NF. 117265 - F CARDOSO		13	0,00	7.282,17	77.511,29 C
008810001000004002	REF. NF. 19108 - P L FADEL		13	0,00	745,80	78.257,09 C
008810001000005002	REF. NF. 2448 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	270,00	78.527,09 C
008810001000006002	REF. NF. 4312 - MEDMAR DIST		13	0,00	4.350,00	82.877,09 C
008810001000007002	REF. NF. 5129 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	3.800,00	86.677,09 C
008810001000008002	REF. NF. 52774 - NATAN		13	0,00	1.196,00	87.873,09 C
24/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10100 - WHITHE MARTINS		13	0,00	290,00	88.163,09 C
008810001000002002	REF. NF. 101817 - IMPERSIK		13	0,00	607,40	88.770,49 C
008810001000008002	REF. NF. 5136 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	169,00	88.939,49 C
008810001000009002	REF. NF. 52859 - NATAN		13	0,00	2.826,00	91.765,49 C
008810001000010002	REF. NF. 5318 - VISIONBAND		13	0,00	2.208,00	93.973,49 C
26/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 11061 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	321,60	94.295,09 C
008810001000005002	REF. NF. 1771 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	325,00	94.620,09 C
008810001000006002	REF. NF. 19209 - P L FADEL		13	0,00	116,00	94.736,09 C
008810001000008002	REF. NF. 363 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	3.630,00	98.366,09 C
008810001000015002	REF. NF. 1793 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	650,00	99.016,09 C
008810001000016002	REF. NF. 17991 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	30.800,00	129.816,09 C
008810001000017002	REF. NF. 17992 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.272,48	131.088,57 C
008810001000018002	REF. NF. 5127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	550,00	131.638,57 C
008810001000021002	REF. NF. 3809 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	131.937,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 101679 - IMPERSIK	1110201010038	13	185,92	0,00	131.751,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 2448 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	270,00	0,00	131.481,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				171.583,93	198.824,27	131.481,45 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	358.440,46 C	
02/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 120 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	6.000,00	364.440,46 C
03/02/2021						
008810001000002001	REF. NF. 68 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	107.610,00	472.050,46 C
04/02/2021						
008850001000005001	PGTO. NF 120 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	6.000,00	0,00	466.050,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 29 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	449.570,46 C
008850001000046001	PGTO. NF 445 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	146.481,08	0,00	303.089,38 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 445-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.257,72	0,00	295.831,66 C
008850001000047001	PGTO. NF 20 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	14.565,52	0,00	281.266,14 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 20-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	721,68	0,00	280.544,46 C
008850001000048001	PGTO. NF 264 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.734,41	0,00	235.810,05 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 264-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.341,19	0,00	233.468,86 C
008850001000050001	PGTO. NF 161 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	35.000,00	0,00	198.468,86 C
008850001000054001	PGTO. NF 2206 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	23.650,20	0,00	174.818,66 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 2206-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.171,80	0,00	173.646,86 C
008850001000057001	PGTO. NF 2021577 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	37.540,00	0,00	136.106,86 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 2021577-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.860,00	0,00	134.246,86 C
008850001000059001	PGTO. NF 89 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	15.954,50	0,00	118.292,36 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 89-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	790,50	0,00	117.501,86 C
008850001000063001	PGTO. NF 68 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	107.610,00	0,00	9.891,86 C
008850001000064001	PGTO. NF 132 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	1.706,19	0,00	8.185,67 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 132-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	84,54	0,00	8.101,13 C
05/02/2021						
008850001000024001	PGTO. NF 8818 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	7.718,69	0,00	382,44 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 8818-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	13	382,44	0,00	0,00
23/02/2021						
008810001000012002	REF. NF. 23 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	15.287,20	15.287,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:29

Pagina: 18
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014002	REF. NF. 449 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	2.955,00	18.242,20 C
26/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 122 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	6.000,00	24.242,20 C
008810001000022001	REF. NF. 136 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	1.979,85	26.222,05 C
008810001000023002	REF. NF. 2021593 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	39.400,00	65.622,05 C
008810001000024002	REF. NF. 2222 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.822,00	90.444,05 C
008810001000027001	REF. NF. 265 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.085,17	137.529,22 C
008810001000028002	REF. NF. 30 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	154.009,22 C
008810001000031001	REF. NF. 459 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	153.255,16	307.264,38 C
008810001000034001	REF. NF. 73 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	107.610,00	414.874,38 C
008810001000035001	REF. NF. 90 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	12.608,00	427.482,38 C
008810001000041001	REF. NF. 8965 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	10.170,12	437.652,50 C
008810001000043001	REF. NF. 230 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.633,58	472.286,08 C
Totais da Conta ==>				472.050,46	585.896,08	472.286,08 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 143.199,00 C

01/02/2021						
000001001000001001	ESTORNO BEMUYAL 01/2021	4110101040001	13	6.000,00	0,00	137.199,00 C
000001001000001002	ESTORNO PREDIPED 01/2021	4110101040001	13	29.589,00	0,00	107.610,00 C
000001001000001003	ESTORNO MACHADO MEDICINA 01/2021	4110101040001	13	107.610,00	0,00	0,00
28/02/2021						
000001001000004002	PROVISAO PREDIPED 02/2021	4110101040001	13	0,00	28.721,00	28.721,00 C
000001001000004003	PROVISAO QUALIMED 02/2021	4110101040001	13	0,00	94.495,00	123.216,00 C
Totais da Conta ==>				143.199,00	123.216,00	123.216,00 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 546.185,25 C

01/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 2021154 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	4.031,69	550.216,94 C
008810001000003002	REF. NF. 214511 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	551.750,70 C
008810001000004002	REF. NF. 214513 - BIONEXO		13	0,00	361,00	552.111,70 C
008810001000005002	REF. NF. 211777 - BIONEXO		13	0,00	204,45	552.316,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 10552 - INTERTON	1110201010038	13	235,00	0,00	552.081,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 11791 - MULTIANALISES	1110201010038	13	2.008,39	0,00	550.072,76 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 11791-MULTIANALISES	2140101010002	13	99,51	0,00	549.973,25 C
02/02/2021						
008810001000003002	REF. NF. 13068 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	552.621,15 C
008810001000009001	REF. NF. 34 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	29.589,00	582.210,15 C
03/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 3000972 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	585.799,03 C
008850001000002001	PGTO. FT 001307 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	585.164,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 202116 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	4.031,69	0,00	581.132,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 384 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	579.132,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 5158 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	576.532,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 7589 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	570.246,34 C
008850001000011001	PGTO. FT FT001359 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	568.080,10 C
008850001000074001	PGTO. NF 1845 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	556.818,10 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 1845-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	556.260,10 C
008850001000075001	PGTO. NF 83342 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	548.985,65 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 83342-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	548.625,23 C
008850001000076001	PGTO. NF 160518 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,89	0,00	547.703,34 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 160518-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	45,67	0,00	547.657,67 C
008850001000078001	PGTO. NF 82753 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	547.419,30 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 82753-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	547.407,67 C
008850001000079001	PGTO. NF 159278 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	572,10	0,00	546.835,57 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 159278-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	27,90	0,00	546.807,67 C
008850001000080001	PGTO. NF 23840 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	540.772,50 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 23840-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	540.473,47 C
008850001000081001	PGTO. NF 15567 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	538.281,47 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 15567-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	538.172,86 C
008850001000082001	PGTO. NF 15566 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	536.483,20 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 15566-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	536.399,49 C
008850001000087001	PGTO. NF 46130 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,71	0,00	497.245,78 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 46130-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	494.922,05 C
04/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL VTCCM0221 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.224,00	496.146,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 13068 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	493.623,15 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 13068-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	493.498,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 204 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	476.998,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 211777 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	476.793,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 214511 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	475.259,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 214513 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	474.898,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 3000972 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	471.310,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 439 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	467.810,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:31

Pagina: 19
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	PGTO. NF 53 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	4.490,00	0,00	463.320,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 60 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	448.320,06 C
008850001000022001	PGTO. BOL VTCOM0221 - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.224,00	0,00	447.096,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 10585 - INTERTON	1110201010038	13	6.420,00	0,00	440.676,06 C
008850001000044001	PGTO. NF 45 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	427.537,06 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 45-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	426.886,06 C
008850001000045001	PGTO. NF 45 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	237.309,06 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 45-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	227.916,06 C
008850001000049001	PGTO. NF 3592 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	169.931,00 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3592-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	166.676,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 33 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	3.180,00	0,00	163.496,56 C
008850001000052001	PGTO. NF 23764 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	163.258,19 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 23764-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	163.246,56 C
008850001000053001	PGTO. NF 79 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	149.169,06 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 79-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	148.471,56 C
008850001000055001	PGTO. NF 247582 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	4.112,42	0,00	144.359,14 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 247582-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	200,55	0,00	144.158,59 C
008850001000056001	PGTO. NF 203 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	66.028,16	0,00	78.130,43 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 203-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	3.271,51	0,00	74.858,92 C
008850001000058001	PGTO. NF 148 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	55.858,92 C
008850001000060001	PGTO. NF 3825 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	928,03	0,00	54.930,89 C
008850001000061001	PGTO. NF 166 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	10.811,52	0,00	44.119,37 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 166-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	535,68	0,00	43.583,69 C
008850001000062001	PGTO. NF 34 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	29.589,00	0,00	13.994,69 C
008850001000065001	PGTO. NF 83714 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	13.756,32 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 83714-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	13.744,69 C
05/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 14995 - CEMETRA		13	0,00	6.550,00	20.294,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 14995 - CEMETRA	1110201010038	13	6.550,00	0,00	13.744,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 2860 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	9.744,69 C
08/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 162454 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	10.712,25 C
09/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 19233 - BUYSOFT DO BRASIL LT		13	0,00	1.683,30	12.395,55 C
008810001000007002	REF. NF. 4706 - ECOHIDRO		13	0,00	800,00	13.195,55 C
008810001000009002	REF. NF. 7647 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	14.045,55 C
008850001000001001	REF ADTPA PA125301 -BUYSOFT DO BRASIL LT	1120201020001	13	1.683,30	0,00	12.362,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 4706 - ECOHIDRO	1110201010038	13	800,00	0,00	11.562,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 4914 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	6.118,95 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4914-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	5.849,25 C
10/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 179692 - SND DISTRIB		13	0,00	2.442,15	8.291,40 C
11/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 237099 - SODEXO		13	0,00	1.520,00	9.811,40 C
008810001000003002	REF. NF. 250589 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	14.124,37 C
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0221.-SODEXO	1120201020001	13	1.520,00	0,00	12.604,37 C
12/02/2021						
008810001000005002	REF. NF. 59 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	16.164,37 C
15/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 02365637 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	17.280,37 C
17/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 13132 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	972,42	18.252,79 C
008850001000002001	VLR REF.FT 022021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	602,86	18.855,65 C
008850001000003001	VLR REF.FT 022021. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	123,55	18.979,20 C
008850001000006001	VLR REF.BOL VT0321 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	51.815,60	70.794,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 02365637 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	69.678,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 179692 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.442,15	0,00	67.236,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 59 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	63.676,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 7647 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	62.826,65 C
008850001000012001	PGTO. BOL VT0321 - PASSE FACIL	1110201010038	13	51.815,60	0,00	11.011,05 C
19/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 278610 - SODEXO		13	0,00	61.504,00	72.515,05 C
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0321 -SODEXO	1120201020001	13	61.504,00	0,00	11.011,05 C
22/02/2021						
008810001000008002	REF. NF. 7673 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	17.297,05 C
008810001000010002	REF. NF. 46811 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	58.774,49 C
008810001000011002	REF. NF. 5201 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	61.374,49 C
008810001000012002	REF. NF. 83 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	4.490,00	65.864,49 C
008850001000006001	PGTO. FT 022021 - CLARO S.A	1110201010038	13	602,86	0,00	65.261,63 C
008850001000007001	PGTO. FT 022021. - CLARO S.A	1110201010038	13	123,55	0,00	65.138,08 C
008850001000022001	VLR REF.NDI ND106 - IQG SERV ACREDITACAO	4110101040002	13	0,00	1.760,00	66.898,08 C
008850001000023001	PGTO. NDI ND106 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.760,00	0,00	65.138,08 C
23/02/2021						
008810001000011002	REF. NF. 15507 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.470,00	66.608,08 C
008810001000013002	REF. NF. 3919 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	928,03	67.536,11 C
008810001000015002	REF. NF. 64 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	82.536,11 C
008810001000016002	REF. NF. 82 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	97.311,11 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:33

Pagina: 20
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/02/2021						
008810001000006002	REF. NF. 390 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	99.311,11 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT69103A - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	6.426,38	105.737,49 C
008850001000004001	VLR REF.FT FT69103B - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.166,24	107.903,73 C
25/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 187499 - SND DISTRIB		13	0,00	2.466,45	110.370,18 C
008810001000002001	REF. NF. 58 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	309.340,18 C
008810001000003001	REF. NF. 151 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	328.340,18 C
008810001000004002	REF. NF. 1854 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	340.160,18 C
26/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 171 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	357.890,18 C
008810001000026002	REF. NF. 24870 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	358.140,18 C
008810001000029002	REF. NF. 3619 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	419.379,68 C
008810001000030002	REF. NF. 446 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	422.879,68 C
008810001000033002	REF. NF. 4948 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	428.592,68 C
008810001000037001	REF. NF. 46 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	442.382,68 C
008810001000038002	REF. NF. 71 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	445.942,68 C
008810001000039002	REF. NF. 24048 - PLANISA		13	0,00	6.430,66	452.373,34 C
008810001000040002	REF. NF. 217 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	468.873,34 C
008810001000047002	REF. NF. 83858 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	469.123,34 C
008810001000048002	REF. NF. 84618 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	476.758,21 C
008850001000021001	VLR REF.FT 1331 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	477.393,21 C
Totais da Conta ==>				719.661,70	650.869,66	477.393,21 C

CONTA	DESCRICAO		
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ		
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	SALDO ANTERIOR:	57.441,89 C

03/02/2021						
008850001000003001	PGTO. FT 01/2021 - COSANPA	1110201010038	13	5.596,10	0,00	51.845,79 C
04/02/2021						
008850001000007001	PGTO. FT 18330 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	50.245,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 7867 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	47.255,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 7868 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	47.055,79 C
05/02/2021						
008850001000006001	PGTO. FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	47.055,79	0,00	0,00
26/02/2021						
008810001000044002	REF. NF. 8125 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	200,00 C
008810001000046002	REF. NF. 8124 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	3.190,00 C
008850001000011001	VLR REF.FT 02/2021 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	5.925,20	9.115,20 C
008850001000013001	VLR REF.FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	42.432,40	51.547,60 C
008850001000017001	VLR REF.FT 18832 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	53.147,60 C
Totais da Conta ==>				57.441,89	53.147,60	53.147,60 C

CONTA	DESCRICAO		
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ		
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ	SALDO ANTERIOR:	53.140,45 C

01/02/2021						
000001001000002001	ESTORNO SND 11/2020	4110101040002	13	2.361,15	0,00	50.779,30 C
000001001000002002	ESTORNO F CARDOSO 01/2021	4110101080033	13	700,00	0,00	50.079,30 C
000001001000002003	ESTORNO EXCEL 01/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	49.104,30 C
000001001000002004	ESTORNO MELO E FARIAS 01/2021	4110101040006	13	3.560,00	0,00	45.544,30 C
000001001000002005	ESTORNO SND 12/2020	4110101040002	13	2.284,65	0,00	43.259,65 C
28/02/2021						
000001001000004006	PROVISAO SND 02/2021	4110101040002	13	0,00	2.466,45	45.726,10 C
000001001000004007	PROVISAO EXCEL 02/2021	4110101040006	13	0,00	975,00	46.701,10 C
000001001000004010	PROVISAO F CARDOSO 02/2021	4110101080033	13	0,00	700,00	47.401,10 C
000001001000004011	PROVISAO CONSULTORIA NATEA 02/2021	4110101040002	13	0,00	40.000,00	87.401,10 C
000001001000004012	PROVISAO AS SISTEMAS 02/2021	4110101080007	13	0,00	4.000,00	91.401,10 C
000001001000004021	PROVISAO STA MARIA 02/2021	4110101040002	13	0,00	52.000,00	143.401,10 C
Totais da Conta ==>				9.880,80	100.141,45	143.401,10 C

CONTA	DESCRICAO		
211010106	- FORNEC. DIVERSOS		
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS	SALDO ANTERIOR:	80.576,78 C

01/02/2021						
008850001000006001	PGTO. NF 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.178,20	0,00	79.398,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.615,56	0,00	69.783,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 86 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	90,00	0,00	69.693,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 3629 - VANESSA MONTEIRO DE	1110201010038	13	1.200,00	0,00	68.493,02 C
02/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 100901 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	31,80	68.524,82 C
008810001000012002	REF. NF. 88 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	2.972,00	71.496,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:34

Pagina: 21
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/02/2021						
008850001000008001	PGTO. NF 4543 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	36,00	0,00	71.460,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 1098 - M F M LUZ COMERCIO &	1110201010038	13	3.538,30	0,00	67.922,52 C
008850001000023001	PGTO. NF 1172 - PGP COMERCIO DE ABRA	1110201010038	13	192,00	0,00	67.730,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.622,58	0,00	66.107,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 12362 - FBC INFORMATICA LTDA	1110201010038	13	450,00	0,00	65.657,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 123691 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	476,66	0,00	65.181,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 124104 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.739,77	0,00	61.441,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 124105 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.910,19	0,00	59.531,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 124106 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	357,50	0,00	59.173,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 125018 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.403,01	0,00	57.770,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 14177 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	1.700,00	0,00	56.070,81 C
008850001000036001	PGTO. NF 18 - PITANGA FLORICULTURA	1110201010038	13	1.186,00	0,00	54.884,81 C
008850001000047001	PGTO. NF 4440 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.169,95	0,00	53.714,86 C
008850001000048001	PGTO. NF 492 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	168,00	0,00	53.546,86 C
008850001000053001	PGTO. NF 5294 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.753,52	0,00	51.793,34 C
008850001000054001	PGTO. NF 5327 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.700,20	0,00	48.093,14 C
008850001000055001	PGTO. NF 5380 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.043,44	0,00	45.049,70 C
008850001000058001	PGTO. NF 7118 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	18.022,30	0,00	27.027,40 C
008850001000065001	PGTO. NF 867 - J A M CAROLINO	1110201010038	13	129,29	0,00	26.898,11 C
008850001000069001	PGTO. NF 790423 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010038	13	2.400,00	0,00	24.498,11 C
008850001000096001	PGTO. NF 231121 - UOL CURSOS TECNOLOGI	1110201010038	13	207,76	0,00	24.290,35 C
008850001000096002	DESCONTO PGTO.NF 231121 - UOL CURSOS	3110201050001	13	2,00	0,00	24.288,35 C
008850001000096003	PIS/COF/CSL REF. 231121-UOL CURSOS TEC	2140101010002	13	10,23	0,00	24.278,12 C
04/02/2021						
008810001000001001	REF. NF. 1038 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	8.990,20	33.268,32 C
008810001000002002	REF. NF. 1120 - M F M LUZ COMERCIO &		13	0,00	861,00	34.129,32 C
008810001000003002	REF. NF. 125176 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.953,60	36.082,92 C
008810001000008002	REF. NF. 87 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	98,00	36.180,92 C
008810001000009002	REF. NF. 87751 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	0,00	880,00	37.060,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 1127 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	493,80	0,00	36.567,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 100822 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	818,45	0,00	35.748,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 125552 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.218,48	0,00	33.530,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 5419 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.590,65	0,00	29.939,54 C
008850001000034001	PGTO. NF 88 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	2.972,00	0,00	26.967,54 C
008850001000041001	PGTO. NF 790998 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010038	13	960,00	0,00	26.007,54 C
05/02/2021						
008850001000005001	VLR REF.BOL VT0121. - SOMURB SOLUCOES LT	4110101010008	13	0,00	223,00	26.230,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 1038 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	8.990,20	0,00	17.240,34 C
008850001000013001	PGTO. BOL VT0121. - SOMURB SOLUCOES LTDA	1110201010038	13	223,00	0,00	17.017,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 1120 - M F M LUZ COMERCIO &	1110201010038	13	861,00	0,00	16.156,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 125176 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	651,20	0,00	15.505,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 87 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	98,00	0,00	15.407,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 87751 - BOOK-TOY LIVRARIA E	1110201010038	13	880,00	0,00	14.527,14 C
08/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 4158 - HEXCEL		13	0,00	975,00	15.502,14 C
008810001000003002	REF. NF. 89 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	594,00	16.096,14 C
09/02/2021						
008810001000006002	REF. NF. 4494 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.128,00	17.224,14 C
008810001000008002	REF. NF. 5726 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	356,76	17.580,90 C
008810001000010002	REF. NF. 7947 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	4.067,82	21.648,72 C
008850001000002001	REF ADTPA PA125601 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	356,76	0,00	21.291,96 C
008850001000003001	REF ADTPA PA440598 -ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	4.067,82	0,00	17.224,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 4158 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	16.249,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 89 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	594,00	0,00	15.655,14 C
12/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10430 - NORTE ODONTO BELEM		13	0,00	1.187,46	16.842,60 C
008850001000007001	REF ADTPA PA126702 -NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	1.187,46	0,00	15.655,14 C
16/02/2021						
008810001000009002	REF. NF. 58263 - LEITURA DINAMICA DIS		13	0,00	2.594,38	18.249,52 C
008810001000012002	REF. NF. 2233 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.033,50	19.283,02 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 15022021 - MARJORIE DMASCENO	4110101080024	13	0,00	170,29	19.453,31 C
008850001000003001	VLR REF.BOL VT0321. - SOMURB SOLUCOES LT	4110101010008	13	0,00	255,70	19.709,01 C
008850001000004001	REF ADTPA PA111310 -LEITURA DINAMICA DIS	1120201020001	13	2.594,38	0,00	17.114,63 C
17/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 1133 - M F M LUZ COMERCIO &		13	0,00	5.371,00	22.485,63 C
008810001000004002	REF. NF. 20212 - PYRAMID CONSULTORIA		13	0,00	1.349,45	23.835,08 C
008810001000009002	REF. NF. 5457 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.719,08	26.554,16 C
008810001000010002	REF. NF. 5511 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	5.585,91	32.140,07 C
008810001000011002	REF. NF. 5541 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.847,74	33.987,81 C
008810001000013002	REF. NF. 80262 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	248,20	34.236,01 C
008850001000008001	PGTO. RDP 15022021 - MARJORIE DMASCENO C	1110201010038	13	170,29	0,00	34.065,72 C
008850001000013001	PGTO. BOL VT0321. - SOMURB SOLUCOES LTDA	1110201010038	13	255,70	0,00	33.810,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 1133 - M F M LUZ COMERCIO &	1110201010038	13	2.685,50	0,00	31.124,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 20212 - PYRAMID CONSULTORIA	1110201010038	13	1.285,75	0,00	29.838,77 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 20212-PYRAMID CONSULT	2140101010002	13	63,70	0,00	29.775,07 C
A TRANSPORTAR :						28.741,57 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:36

Pagina: 22
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	80.576,78 C	
DE TRANSPORTE :						28.741,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 2233 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.033,50	0,00	28.741,57 C
19/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 306360 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	2.500,00	31.241,57 C
008850001000002001	REF ADTPA PAVC0221 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	2.500,00	0,00	28.741,57 C
22/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 125974 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	957,44	29.699,01 C
008810001000004002	REF. NF. 49 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	5.194,00	34.893,01 C
008810001000005002	REF. NF. 164463 - KSB ELET		13	0,00	184,00	35.077,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 164463 - KSB ELET	1110101010013	13	184,00	0,00	34.893,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 100901 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	31,80	0,00	34.861,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 125974 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	319,15	0,00	34.542,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 49 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	1110201010038	13	5.194,00	0,00	29.348,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 5457 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.719,08	0,00	26.628,98 C
23/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 101042 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	184,00	26.812,98 C
008810001000009002	REF. NF. 5540 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	335,58	27.148,56 C
008810001000010002	REF. NF. 819632 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	5.740,00	32.888,56 C
24/02/2021						
008810001000003002	REF. NF. 12883 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	90,00	32.978,56 C
008810001000004002	REF. NF. 131 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	4.200,00	37.178,56 C
008810001000005002	REF. NF. 266216 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	4,90	37.183,46 C
008810001000007002	REF. NF. 4560 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.290,00	38.473,46 C
008810001000011002	REF. NF. 5584 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.015,53	40.488,99 C
008810001000012002	REF. NF. 717 - E. DE FREITAS SANTOS		13	0,00	10.310,00	50.798,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 12883 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	90,00	0,00	50.708,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 266216 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	4,90	0,00	50.704,09 C
26/02/2021						
008810001000003002	REF. NF. 101041 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	518,35	51.222,44 C
008810001000007002	REF. NF. 267 - CAROLINE DA CONCEICA		13	0,00	17.440,00	68.662,44 C
008810001000009002	REF. NF. 7529 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	31.136,50	99.798,94 C
008810001000010002	REF. NF. 8201 - INDUSTRIA E COMERCIO		13	0,00	2.023,60	101.822,54 C
008810001000011002	REF. NF. 260 - JJ COMERCIO E SERVIC		13	0,00	1.974,00	103.796,54 C
008810001000012002	REF. NF. 451 - UNIVERSAL FARICACAO		13	0,00	560,00	104.356,54 C
008810001000013002	REF. NF. 58304 - LEITURA DINAMICA DIS		13	0,00	968,73	105.325,27 C
008810001000014002	REF. NF. 126041 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	18.705,39	124.030,66 C
008810001000019002	REF. NF. 5610 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.259,45	125.290,11 C
008810001000020002	REF. NF. 88394 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	0,00	196,68	125.486,79 C
008850001000001001	REF ADTPA PA121901 -UNIVERSAL FARICACAO	1120201020001	13	280,00	0,00	125.206,79 C
008850001000002001	REF ADTPA PA111310 -LEITURA DINAMICA DIS	1120201020001	13	968,73	0,00	124.238,06 C
008850001000003001	REF ADTPA PA1240 -INDUSTRIA E COMERCIO	1120201020001	13	2.023,60	0,00	122.214,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 717 - E. DE FREITAS SANTOS	1110201010038	13	10.310,00	0,00	111.904,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.954,36	153.282,04	111.904,46 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	474.616,07 C	
02/02/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	473.531,80	0,00	1.084,27 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	348,89	0,00	735,38 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	386,49	0,00	348,89 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	348,89	0,00	0,00
28/02/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	651.964,29	651.964,29 C
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	13	56.393,47	0,00	595.570,82 C
008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2021	4110101010001	13	6.726,92	0,00	588.843,90 C
008890001000001004	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2021	4110101010008	13	17.600,33	0,00	571.243,57 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	2.749,58	573.993,15 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	20.717,87	594.711,02 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	63.288,60	657.999,62 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	13	2.273,49	0,00	655.726,13 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	416,00	0,00	655.310,13 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	13	24.899,43	0,00	630.410,70 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	13	1.367,83	0,00	629.042,87 C
008890001000001017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	1120201010003	13	21.809,00	0,00	607.233,87 C
008890001000001019	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	1.230,14	608.464,01 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	13	372,88	0,00	608.091,13 C
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2021	2130101010003	13	76.066,75	0,00	532.024,38 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2021	4110101010001	13	1.117,49	0,00	530.906,89 C
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	1.053,30	531.960,19 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2021	2130101020001	13	0,00	1.730,48	533.690,67 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	3.384,28	0,00	530.306,39 C
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010005	13	963,02	0,00	529.343,37 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2021	4110101010001	13	2.746,83	0,00	526.596,54 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	110,00	526.706,54 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:37

Pagina: 23
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	4110101010004	13	0,00	20.503,92	547.210,46 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	1.388,79	548.599,25 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	1.968,31	550.567,56 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	2.892,19	553.459,75 C
008890001000001041	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2021	4110101010001	13	1.200,00	0,00	552.259,75 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	4110101010005	13	0,00	16,07	552.275,82 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	165,62	552.441,44 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	445,14	552.886,58 C
008890001000001045	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101020001	13	0,00	652,05	553.538,63 C
008890001000001047	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 02/2021	2130101020001	13	0,00	281,92	553.820,55 C
008890001000001048	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010004	13	0,00	10.075,75	563.896,30 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	13	58,05	0,00	563.838,25 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	69,83	563.908,08 C
008890001000001052	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101030004	13	596,83	0,00	563.311,25 C
008890001000001055	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	39,10	563.350,35 C
Totais da Conta ==>				692.608,67	781.342,95	563.350,35 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.815,98 C	
03/02/2021						
008850001000073001	PGTO. FOL 000001264 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	330,55	0,00	1.485,43 C
04/02/2021						
008850001000042001	PGTO. FOL 000001266 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.485,43	0,00	0,00
09/02/2021						
008850001000008001	PGTO. FOL 000001282 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	60.314,37	0,00	60.314,37 D
12/02/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001284 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	830,86	0,00	61.145,23 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001285 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	831,22	0,00	61.976,45 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001286 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	830,86	0,00	62.807,31 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001287 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	827,79	0,00	63.635,10 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001288 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	825,11	0,00	64.460,21 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001289 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	535,52	0,00	64.995,73 D
18/02/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001296 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.324,82	0,00	68.320,55 D
26/02/2021						
008850001000007001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.746,20	0,00	76.066,75 D
28/02/2021						
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	76.066,75	0,00
Totais da Conta ==>				77.882,73	76.066,75	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	939,20 C	
02/02/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	452,47	0,00	486,73 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	486,73	0,00	0,00
28/02/2021						
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	963,02	963,02 C
Totais da Conta ==>				939,20	963,02	963,02 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	51.136,82 C	
03/02/2021						
008850001000084001	PGTO. FOL 000001271 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	50.280,89	0,00	855,93 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000001273 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	856,00	0,00	0,07 D
28/02/2021						
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	56.393,47	56.393,40 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	2.273,49	58.666,89 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	372,88	59.039,77 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	13	1.730,48	0,00	57.309,29 C
008890001000001045	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101010001	13	652,05	0,00	56.657,24 C
008890001000001047	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 02/2021	2130101010001	13	281,92	0,00	56.375,32 C
Totais da Conta ==>				53.801,34	59.039,84	56.375,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:38

Pagina: 24
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	49.382,29 C	
03/02/2021						
008850001000070001	PGTO. FOL 000001272 - FGTS	1110201010038	13	48.690,39	0,00	691,90 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000001274 - FGTS	1110201010038	13	691,90	0,00	0,00
28/02/2021						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2021	4110101020001	13	0,00	54.592,70	54.592,70 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2021	2130101030002	13	0,00	9,23	54.601,93 C
Totais da Conta ==>				49.382,29	54.601,93	54.601,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	44.168,31 C	
03/02/2021						
008850001000091001	PGTO. FOL 000001275 - UNIAO	1110201010038	13	23.243,32	0,00	20.924,99 C
28/02/2021						
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	24.899,43	45.824,42 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	1.367,83	47.192,25 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	58,05	47.250,30 C
Totais da Conta ==>				23.243,32	26.325,31	47.250,30 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	48.653,47 C	
28/02/2021						
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2021	4110101030001	13	0,00	62.384,32	111.037,79 C
008890001000001019	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	1.230,14	0,00	109.807,65 C
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2021	4110101030001	13	2.243,09	0,00	107.564,56 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	110,00	0,00	107.454,56 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101010001	13	1.388,79	0,00	106.065,77 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	165,62	0,00	105.900,15 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2021	2130101010001	13	445,14	0,00	105.455,01 C
Totais da Conta ==>				5.582,78	62.384,32	105.455,01 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	3.874,48 C	
28/02/2021						
008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2021	4110101030003	13	0,00	4.888,17	8.762,65 C
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2021	4110101030003	13	318,45	0,00	8.444,20 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2021	2130101020002	13	9,23	0,00	8.434,97 C
Totais da Conta ==>				327,68	4.888,17	8.434,97 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	569.192,31 C	
28/02/2021						
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	4110101030002	13	0,00	131.017,93	700.210,24 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	63.288,60	0,00	636.921,64 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	416,00	637.337,64 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	3.384,28	640.721,92 C
008890001000001029	REF: 02/2021	4110101030002	13	22.411,75	0,00	618.310,17 C
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2021	4110101030002	13	7.470,58	0,00	610.839,59 C
008890001000001034	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	4110101030002	13	1.406,55	0,00	609.433,04 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 2/2021	2130101010001	13	1.968,31	0,00	607.464,73 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101010001	13	2.892,19	0,00	604.572,54 C
008890001000001052	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02 /2021	2130101010001	13	0,00	596,83	605.169,37 C
Totais da Conta ==>				99.437,98	135.415,04	605.169,37 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	45.277,30 C	
28/02/2021						
008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	4110101030003	13	0,00	7.830,34	53.107,64 C
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2021	4110101020001	13	2.039,21	0,00	51.068,43 C
008890001000001023	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	4110101030003	13	266,20	0,00	50.802,23 C
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2021	4110101030003	13	2.390,51	0,00	48.411,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:40

Pagina: 25
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				4.695,92	7.830,34	48.411,72 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	5.048,02 C	
09/02/2021						
008850001000018001	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.517,41	0,00	2.530,61 C
008850001000019001	PGTO. ISS 3825 - MUNICIPIO	1110201010038	13	31,97	0,00	2.498,64 C
008850001000020001	PGTO. ISS 46130 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	0,00
22/02/2021						
008810001000010003	REF. ISS NF. 46811 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.498,64 C
23/02/2021						
008810001000011003	REF. ISS NF. 15507 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	2.586,14 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 3919 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	31,97	2.618,11 C
26/02/2021						
008810001000027002	REF. ISS NF. 265 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.517,92	5.136,03 C
Totais da Conta ==>				5.048,02	5.136,03	5.136,03 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	37.373,56 C	
01/02/2021						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 11791-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	99,51	37.473,07 C
03/02/2021						
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 1845-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	38.031,07 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 83342-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	38.391,49 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 160518-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,67	38.437,16 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 82753-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	38.448,79 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 159278-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	27,90	38.476,69 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 23840-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	38.775,72 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 15567-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	38.884,33 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 15566-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	38.968,04 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 46130-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	41.291,77 C
008850001000096003	PIS/COF/CSL REF. 231121-UOL CURSOS TEC	2110101060001	13	0,00	10,23	41.302,00 C
04/02/2021						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 13068-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	41.427,00 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 45-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	42.078,00 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 45-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	51.471,00 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 445-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.257,72	58.728,72 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 20-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	721,68	59.450,40 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 264-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.341,19	61.791,59 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3592-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	65.046,03 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 23764-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	65.057,66 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 79-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	65.755,16 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 2206-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.171,80	66.926,96 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 247582-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	200,55	67.127,51 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 203-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	3.271,51	70.399,02 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 2021577-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.860,00	72.259,02 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 89-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	790,50	73.049,52 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 166-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	535,68	73.585,20 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 132-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	84,54	73.669,74 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 83714-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	73.681,37 C
05/02/2021						
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 8818-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	13	0,00	382,44	74.063,81 C
09/02/2021						
008850001000022001	PGTO. TX 000001412 - UNIAO	1110201010038	13	5.224,25	0,00	68.839,56 C
008850001000023001	PGTO. TX 000001412 - UNIAO	1110201010038	13	24.111,99	0,00	44.727,57 C
008850001000024001	PGTO. TX 000001412 - UNIAO	1110201010038	13	8.037,33	0,00	36.690,24 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4914-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	36.959,94 C
17/02/2021						
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 20212-PYRAMID CONSULT	2110101060001	13	0,00	63,70	37.023,64 C
Totais da Conta ==>				37.373,57	37.023,65	37.023,64 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	11.678,05 C	
02/02/2021						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 13068 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	11.718,37 C
08/02/2021						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 162454 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	11.733,10 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:42

Pagina: 26
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/02/2021						
008850001000021001	PGTO. TX 000001411 - UNIAO	1110201010038	13	11.678,05	0,00	55,05 C
17/02/2021						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13132 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	14,81	69,86 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20212 - PYRAMID CONSULTOR		13	0,00	20,55	90,41 C
22/02/2021						
008810001000010005	REF. IRRF NF. 46811 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	590,14 C
23/02/2021						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 23 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	232,80	822,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 449 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	45,00	867,94 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 82 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	1.092,94 C
25/02/2021						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 58 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	4.122,94 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1854 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	4.302,94 C
26/02/2021						
008910001000002003	REF. IRRF NF. 171 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	270,00	4.572,94 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 136 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	30,15	4.603,09 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 2021593 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	600,00	5.203,09 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 2222 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	378,00	5.581,09 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 265 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	755,38	6.336,47 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 3619 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	7.386,29 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 459 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.333,84	9.720,13 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 4948 - ALFEMA		13	0,00	87,00	9.807,13 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 90 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	192,00	9.999,13 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 46 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	10.209,13 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 8965 - HOSPITAL DO CORACA		13	0,00	154,88	10.364,01 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 230 - MORETTI, MACIEL E C		13	0,00	527,42	10.891,43 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 84618 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	11.007,70 C
Totais da Conta ==>				11.678,05	11.007,70	11.007,70 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 13.195,69 C

09/02/2021						
008850001000010001	PGTO. INS 3592 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.497,01 C
008850001000011001	PGTO. INS 46130 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	0,00
22/02/2021						
008810001000010004	REF. INSS NF. 46811 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.497,01 C
23/02/2021						
008810001000011004	REF. INSS NF. 15507 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	5.689,51 C
26/02/2021						
008810001000029003	REF. INSS NF. 3619 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.388,19 C
Totais da Conta ==>				13.195,69	13.388,19	13.388,19 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 598,97 C

01/02/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL ANUIDAD21 - CRF PA	4110101100006	13	0,00	641,15	1.240,12 C
008850001000020001	PGTO. BOL ANUIDAD21 - CRF PA	1110201010038	13	641,15	0,00	598,97 C
03/02/2021						
008850001000012001	PGTO. TX TXVIGSAN - PREF. BELEM	1110201010038	13	598,97	0,00	0,00
05/02/2021						
008850001000004001	VLR REF.BOL TAXAREN - CRF PA	4110101100006	13	0,00	87,39	87,39 C
008850001000023001	PGTO. BOL TAXAREN - CRF PA	1110201010038	13	87,39	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				1.327,51	728,54	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 3.636,50 C

03/02/2021						
008850001000088001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	3.636,50	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				3.636,50	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM

SALDO ANTERIOR: 165.362,74 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:43

Pagina: 27
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/02/2021						
008850001000043001	PGTO. NDI RDC0121 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
26/02/2021						
008850001000016001	VLR REF.NDI RDC0221 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.362,74	165.362,74	165.362,74 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	971,26 C	
05/02/2021						
008850001000010001	PGTO. NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	167,17	0,00	804,09 C
008850001000011001	PGTO. NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	480,15	0,00	323,94 C
008850001000012001	PGTO. NDI LAB012021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	323,94	0,00	0,00
26/02/2021						
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	137,14	137,14 C
008850001000019001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	373,33	510,47 C
008850001000020001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	496,05	1.006,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				971,26	1.006,52	1.006,52 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.640.571,12 C	
28/02/2021						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 02/2021	3110201030008	13	52.581,21	0,00	4.587.989,91 C
000001001000003002	RECEITA DIFERIDA 02/2021	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.577.235,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.336,09	0,00	4.577.235,03 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/02/2021						
000001001000006003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 02/2021	4810101010001	13	0,00	193.504,92	193.504,92 C
000001001000006004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2021	3810101010001	13	193.504,92	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				193.504,92	193.504,92	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/02/2021						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2021	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000006002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2021	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	39.494.311,20 C	
01/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 27340 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	42.801.565,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.307.254,70	42.801.565,90 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	804.417,96 C	
28/02/2021						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 02/2021	2210301020001	13	0,00	52.581,21	856.999,17 C
000001001000003002	RECEITA DIFERIDA 02/2021	2210301020001	13	0,00	10.754,88	867.754,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	63.336,09	867.754,05 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- GANHOS DE CAPITAL					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	36.776,21 D	
28/02/2021						
000001001000005055	AJUSTE DE INVENTARIO MAT. HOSPIT.02/2021	1130101010002	13	0,00	56.144,57	19.368,36 C
000001001000005056	AJUSTE DE INVENTARIO DROGA E MED.02/2021	1130101010001	13	0,00	334,08	19.702,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	56.478,65	19.702,44 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:45

Pagina: 28
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	1.627,30 C	
03/02/2021						
008850001000096002	DESCONTO PGTO.NF 231121 - UOL CURSOS	2110101060001	13	0,00	2,00	1.629,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	2,00	1.629,30 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	535.836,94 C	
01/02/2021						
008850001000021001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERCAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,07	535.837,01 C
02/02/2021						
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	1,32	535.838,33 C
03/02/2021						
008850001000095001	REF. - INDSH-CIIR - REF CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,42	535.839,75 C
04/02/2021						
008850001000067001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	7,46	535.847,21 C
05/02/2021						
008850001000026001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO CON	1110201010038	13	0,00	0,81	535.848,02 C
08/02/2021						
008850001000003001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO CON TA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,10	535.848,12 C
09/02/2021						
008850001000027001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	2,74	535.850,86 C
12/02/2021						
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,14	535.851,00 C
17/02/2021						
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	5,82	535.856,82 C
18/02/2021						
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO CONTA MA	1110201010038	13	0,00	0,17	535.856,99 C
22/02/2021						
008850001000024001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO CONTA MA	1110201010038	13	0,00	4,34	535.861,33 C
23/02/2021						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO CONTA MA	1110201010038	13	0,00	11,83	535.873,16 C
25/02/2021						
008850001000013001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,10	535.873,26 C
26/02/2021						
008850001000012001	REF. - INSDH- CIIR - REF REMUNERACAO CON	1110201010038	13	0,00	0,15	535.873,41 C
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ PALICA CAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	563,13	536.436,54 C
008850001000015001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	13.909,14	550.345,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	14.508,74	550.345,68 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.033.068,12 C	
28/02/2021						
000001001000006004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2021	2810101010001	13	0,00	193.504,92	2.226.573,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	193.504,92	2.226.573,04 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.183.429,32 C	
28/02/2021						
000001001000006002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2021	2810101010003	13	0,00	99.217,64	1.282.646,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	1.282.646,96 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	6.041.252,99 D	
28/02/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	13	651.964,29	0,00	6.693.217,28 D
008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	6.726,92	6.686.490,36 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2021	2130101010001	13	2.749,58	0,00	6.689.239,94 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	20.717,87	0,00	6.709.957,81 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 29
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	1.117,49	6.708.840,32 D
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	1.053,30	0,00	6.709.893,62 D
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	2.746,83	6.707.146,79 D
008890001000001041	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	1.200,00	6.705.946,79 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2021	2130101010001	13	69,83	0,00	6.706.016,62 D
008890001000001055	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	39,10	0,00	6.706.055,72 D
Totais da Conta ==>				676.593,97	11.791,24	6.706.055,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	412.605,23 D	
03/02/2021						
008850001000072001	PGTO. FOL 000001278 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	17,41	0,00	412.622,64 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000001267 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	215,29	0,00	412.837,93 D
09/02/2021						
008850001000009001	PGTO. FOL 000001283 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	21.739,93	0,00	434.577,86 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001290 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2,10	0,00	434.579,96 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001291 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2,09	0,00	434.582,05 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001292 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2,10	0,00	434.584,15 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001293 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2,03	0,00	434.586,18 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001294 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1,98	0,00	434.588,16 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001295 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2,09	0,00	434.590,25 D
17/02/2021						
008850001000015001	PGTO. FOL 000001297 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.858,17	0,00	436.448,42 D
26/02/2021						
008850001000008001	PGTO. FOL 000001309 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.801,14	0,00	439.249,56 D
28/02/2021						
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101010001	13	20.503,92	0,00	459.753,48 D
008890001000001048	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	10.075,75	0,00	469.829,23 D
Totais da Conta ==>				57.224,00	0,00	469.829,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	212,90 D	
28/02/2021						
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	13	16,07	0,00	228,97 D
Totais da Conta ==>				16,07	0,00	228,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	271.495,64 D	
04/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL VTCOM0221 - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.224,00	0,00	272.719,64 D
05/02/2021						
008850001000005001	VLR REF.BOL VT0121. - SOMURB SOLUCOES LT	2110101060001	13	223,00	0,00	272.942,64 D
16/02/2021						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT0321. - SOMURB SOLUCOES LT	2110101060001	13	255,70	0,00	273.198,34 D
17/02/2021						
008850001000006001	VLR REF.BOL VT0321 - PASSE FACIL	2110101040001	13	51.815,60	0,00	325.013,94 D
28/02/2021						
008890001000001004	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	17.600,33	307.413,61 D
Totais da Conta ==>				53.518,30	17.600,33	307.413,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	671.038,40 D	
11/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 237099 - SODEXO		13	1.520,00	0,00	672.558,40 D
19/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 278619 - SODEXO		13	61.504,00	0,00	734.062,40 D
Totais da Conta ==>				63.024,00	0,00	734.062,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	4.071,99 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:47

Pagina: 30
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2021						
008850001000019001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	373,33	0,00	4.445,32 D
Totais da Conta ==>				373,33	0,00	4.445,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	484.432,95 D	
28/02/2021						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2021	2130101020002	13	54.592,70	0,00	539.025,65 D
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2021	2130101030005	13	0,00	2.039,21	536.986,44 D
Totais da Conta ==>				54.592,70	2.039,21	536.986,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	587.454,13 D	
28/02/2021						
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2021	2130101030001	13	62.384,32	0,00	649.838,45 D
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	2.243,09	647.595,36 D
Totais da Conta ==>				62.384,32	2.243,09	647.595,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.020.532,49 D	
28/02/2021						
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	2130101030004	13	131.017,93	0,00	1.151.550,42 D
008890001000001029	REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	22.411,75	1.129.138,67 D
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	7.470,58	1.121.668,09 D
008890001000001034	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	1.406,55	1.120.261,54 D
Totais da Conta ==>				131.017,93	31.288,88	1.120.261,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	97.207,43 D	
28/02/2021						
008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	2130101030005	13	7.830,34	0,00	105.037,77 D
008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2021	2130101030002	13	4.888,17	0,00	109.925,94 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030002	13	0,00	318,45	109.607,49 D
008890001000001023	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	2130101030005	13	0,00	266,20	109.341,29 D
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2021	2130101030005	13	0,00	2.390,51	106.950,78 D
Totais da Conta ==>				12.718,51	2.975,16	106.950,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.710.551,25 D	
01/02/2021						
000001001000001001	ESTORNO BEMUYAL 01/2021	2110101020003	13	0,00	6.000,00	7.704.551,25 D
000001001000001002	ESTORNO PREDIPED 01/2021	2110101020003	13	0,00	29.589,00	7.674.962,25 D
000001001000001003	ESTORNO MACHADO MEDICINA 01/2021	2110101020003	13	0,00	107.610,00	7.567.352,25 D
02/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 120 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	7.573.352,25 D
008810001000009002	REF.NF. 34 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	29.589,00	0,00	7.602.941,25 D
03/02/2021						
008810001000002002	REF.NF. 68 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	7.710.551,25 D
04/02/2021						
008810001000001002	REF.NF. 1038 - TI TELEMEDICINA INTE		13	8.990,20	0,00	7.719.541,45 D
23/02/2021						
008810001000012001	REF.NF. 23 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	15.520,00	0,00	7.735.061,45 D
008810001000014001	REF.NF. 449 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	3.000,00	0,00	7.738.061,45 D
008810001000015001	REF.NF. 64 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	7.753.061,45 D
008810001000016001	REF.NF. 82 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	7.768.061,45 D
25/02/2021						
008810001000003002	REF.NF. 151 - SPM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	7.787.061,45 D
26/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 122 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	7.793.061,45 D
008810001000002001	REF.NF. 171 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	7.811.061,45 D
008810001000023001	REF.NF. 2021593 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	7.851.061,45 D
008810001000024001	REF.NF. 2222 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	25.200,00	0,00	7.876.261,45 D
008810001000027004	REF.NF. 265 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.358,47	0,00	7.926.619,92 D
008810001000028001	REF.NF. 30 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	7.943.099,92 D
008810001000031003	REF.NF. 459 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	155.589,00	0,00	8.098.688,92 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:49

Pagina: 31
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000034002	REF.NF. 73 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	8.206.298,92 D
008810001000035003	REF.NF. 90 - VF PREST SERV DIAG I		13	12.800,00	0,00	8.219.098,92 D
008810001000041003	REF.NF. 8965 - HOSPITAL DO CORACAO		13	10.325,00	0,00	8.229.423,92 D
008810001000043003	REF.NF. 230 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.161,00	0,00	8.264.584,92 D
28/02/2021						
000001001000004002	PROVISAO PREDIPED 02/2021	2110101020003	13	28.721,00	0,00	8.293.305,92 D
000001001000004003	PROVISAO QUALIMED 02/2021	2110101020003	13	94.495,00	0,00	8.387.800,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				820.448,67	143.199,00	8.387.800,92 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 4.031.417,97 D

01/02/2021						
000001001000002001	ESTORNO SND 11/2020	2110101040003	13	0,00	2.361,15	4.029.056,82 D
000001001000002005	ESTORNO SND 12/2020	2110101040003	13	0,00	2.284,65	4.026.772,17 D
008810001000002001	REF.NF. 2021154 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	4.030.803,86 D
008810001000003001	REF.NF. 214511 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	4.032.337,62 D
008810001000004001	REF.NF. 214513 - BIONEXO		13	361,00	0,00	4.032.698,62 D
008810001000005001	REF.NF. 211777 - BIONEXO		13	204,45	0,00	4.032.903,07 D
02/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 13068 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.035.591,29 D
008810001000007001	REF.NF. 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	6.660,00	0,00	4.042.251,29 D
03/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 3000972 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	4.045.840,17 D
05/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 14995 - CEMETRA		13	6.550,00	0,00	4.052.390,17 D
08/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 162454 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	4.053.372,46 D
09/02/2021						
008810001000007001	REF.NF. 4706 - ECOHIDRO		13	800,00	0,00	4.054.172,46 D
008810001000009001	REF.NF. 7647 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.055.022,46 D
10/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 179692 - SND DISTRIB		13	2.442,15	0,00	4.057.464,61 D
15/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 02365637 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.058.580,61 D
17/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 13132 - TEIKO SUPORTE		13	987,23	0,00	4.059.567,84 D
22/02/2021						
008810001000008001	REF.NF. 7673 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	4.065.853,84 D
008810001000012001	REF.NF. 83 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	4.490,00	0,00	4.070.343,84 D
008850001000022001	VLR REF.NDI ND106 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	1.760,00	0,00	4.072.103,84 D
23/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 15507 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	4.073.853,84 D
008810001000013001	REF.NF. 3919 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	4.074.813,84 D
24/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 390 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.076.813,84 D
25/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 187499 - SND DISTRIB		13	2.466,45	0,00	4.079.280,29 D
008810001000002003	REF.NF. 58 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.281.280,29 D
008810001000004001	REF.NF. 1854 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.293.280,29 D
26/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 260 - JJ COMERCIO E SERVIC		13	1.974,00	0,00	4.295.254,29 D
008810001000022003	REF.NF. 136 - PRONTOCOR LTDA		13	2.010,00	0,00	4.297.264,29 D
008810001000039001	REF.NF. 24048 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	4.303.694,95 D
008810001000047001	REF.NF. 83858 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.303.944,95 D
008810001000048001	REF.NF. 84618 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	4.311.696,09 D
28/02/2021						
000001001000004006	PROVISAO SND 02/2021	2110101040003	13	2.466,45	0,00	4.314.162,54 D
000001001000004011	PROVISAO CONSULTORIA NATEA 02/2021	2110101040003	13	40.000,00	0,00	4.354.162,54 D
000001001000004021	PROVISAO STA MARIA 02/2021	2110101040003	13	52.000,00	0,00	4.406.162,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				379.390,37	4.645,80	4.406.162,54 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO

SALDO ANTERIOR: 1.240.939,06 D

01/02/2021						
000001001000002003	ESTORNO EXCEL 01/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	1.239.964,06 D
000001001000002004	ESTORNO MELO E FARIAS 01/2021	2110101040003	13	0,00	3.560,00	1.236.404,06 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:50

Pagina: 32
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 4158 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.237.379,06 D
11/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 250589 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	1.241.692,03 D
12/02/2021						
008810001000005001	REF.NF. 59 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.245.252,03 D
22/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 5201 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	1.247.852,03 D
26/02/2021						
008810001000029001	REF.NF. 3619 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.317.840,03 D
008810001000033001	REF.NF. 4948 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.323.640,03 D
008810001000038001	REF.NF. 71 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.327.200,03 D
008810001000040001	REF.NF. 217 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	1.343.700,03 D
008810001000044001	REF.NF. 8125 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.343.900,03 D
28/02/2021						
000001001000004007	PROVISAO EXCEL 02/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	1.344.875,03 D
Totais da Conta ==>				108.470,97	4.535,00	1.344.875,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	4.250,00 D	
26/02/2021						
008810001000026001	REF.NF. 24870 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.500,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	4.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	203.640,00 D	
26/02/2021						
008810001000037003	REF.NF. 46 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	217.640,00 D
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	217.640,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	648.648,05 D	
22/02/2021						
008810001000010001	REF.NF. 46811 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	698.620,87 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	698.620,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	49.220,98 D	
28/02/2021						
000001001000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 02/2021	1130101010001	13	4.351,12	0,00	53.572,10 D
Totais da Conta ==>				4.351,12	0,00	53.572,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	487.041,26 D	
28/02/2021						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 02/2021	1130101010002	13	67.537,63	0,00	554.578,89 D
Totais da Conta ==>				67.537,63	0,00	554.578,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	6.600,68 D	
28/02/2021						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 02/2021	1130101010012	13	571,97	0,00	7.172,65 D
Totais da Conta ==>				571,97	0,00	7.172,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	1.383.142,83 D	
28/02/2021						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 02/2021	1130101010009	13	69.782,24	0,00	1.452.925,07 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:52

Pagina: 33
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				69.782,24	0,00	1.452.925,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	10.166,78 D	
28/02/2021						
000001001000005039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 02/2021	1130101010013	13	43,28	0,00	10.210,06 D
Totais da Conta ==>				43,28	0,00	10.210,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	4.178,29 D	
26/02/2021						
008850001000020001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	496,05	0,00	4.674,34 D
Totais da Conta ==>				496,05	0,00	4.674,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	31.167,48 D	
28/02/2021						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 02/2021	1130101010025	13	2.590,60	0,00	33.758,08 D
Totais da Conta ==>				2.590,60	0,00	33.758,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	38.366,85 D	
28/02/2021						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 02/2021	1130101010003	13	4.085,70	0,00	42.452,55 D
Totais da Conta ==>				4.085,70	0,00	42.452,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	346.846,45 D	
28/02/2021						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 02/2021	1130101010006	13	22.464,00	0,00	369.310,45 D
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 02/2021	1130101010016	13	20.102,33	0,00	389.412,78 D
Totais da Conta ==>				42.566,33	0,00	389.412,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	203.917,93 D	
28/02/2021						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 02/2021	1130101010004	13	20.432,44	0,00	224.350,37 D
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 02/2021	1130101010021	13	1.329,71	0,00	225.680,08 D
Totais da Conta ==>				21.762,15	0,00	225.680,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	187.850,92 D	
28/02/2021						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 02/2021	1130101010008	13	2.368,20	0,00	190.219,12 D
Totais da Conta ==>				2.368,20	0,00	190.219,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	27.372,20 D	
28/02/2021						
000001001000005032	CONSUMO DE ENXOVAL - 02/2021	1130101010007	13	861,00	0,00	28.233,20 D
Totais da Conta ==>				861,00	0,00	28.233,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	76.730,04 D	
28/02/2021						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 02/2021	1130101010011	13	1.548,53	0,00	78.278,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:54

Pagina: 34
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.548,53	0,00	78.278,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	626,00 D	
28/02/2021						
000001001000005031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 02/2021	1130101010017	13	13,49	0,00	639,49 D
Totais da Conta ==>				13,49	0,00	639,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	620.307,26 D	
26/02/2021						
008850001000013001	VLR REF.FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	42.432,40	0,00	662.739,66 D
Totais da Conta ==>				42.432,40	0,00	662.739,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	47.381,80 D	
17/02/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT 022021 - CLARO S.A	2110101040001	13	602,86	0,00	47.984,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 022021. - CLARO S.A	2110101040001	13	123,55	0,00	48.108,21 D
26/02/2021						
008810001000046001	REF.NF. 8124 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	51.098,21 D
Totais da Conta ==>				3.716,41	0,00	51.098,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	55.416,70 D	
26/02/2021						
008850001000011001	VLR REF.FT 02/2021 - COSANPA	2110101040002	13	5.925,20	0,00	61.341,90 D
Totais da Conta ==>				5.925,20	0,00	61.341,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
28/02/2021						
000001001000004012	PROVISAO AS SISTEMAS 02/2021	2110101040003	13	4.000,00	0,00	56.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	56.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	731,85 D	
22/02/2021						
008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - DOCUMENTOS DO DIRETOR OF. VIA SEDEX	1110101010013	13	25,80	0,00	757,65 D
008850001000002001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX	1110101010013	13	87,50	0,00	845,15 D
Totais da Conta ==>				113,30	0,00	845,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	664.604,41 D	
28/02/2021						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	666.216,13 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020002	13	4,04	0,00	666.220,17 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	667.250,01 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	667.527,15 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020007	13	27.966,11	0,00	695.493,26 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020008	13	12.921,99	0,00	708.415,25 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020006	13	1.929,93	0,00	710.345,18 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	716.325,60 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	717.185,63 D
Totais da Conta ==>				52.581,22	0,00	717.185,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:55

Pagina: 35
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	139.813,55 D	
28/02/2021						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 02/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	140.920,81 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 02/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	150.568,44 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	150.568,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	28.502,06 D	
17/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 20212 - PYRAMID CONSULTORIA		13	1.370,00	0,00	29.872,06 D
Totais da Conta ==>				1.370,00	0,00	29.872,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	28.679,93 D	
28/02/2021						
000001001000001003	AMORT. SEGURO PREDIAL 12/12	1140101010001	13	1.490,33	0,00	30.170,26 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 6/12	1140101010001	13	1.288,89	0,00	31.459,15 D
Totais da Conta ==>				2.779,22	0,00	31.459,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	59.490,77 D	
24/02/2021						
008850001000003001	VLR REF.FT FT69103A - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.426,38	0,00	65.917,15 D
Totais da Conta ==>				6.426,38	0,00	65.917,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	45.687,00 D	
26/02/2021						
008810001000030001	REF.NF. 446 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	49.187,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	49.187,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	8.851,13 D	
16/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP 15022021 - MARJORIE DMASCENO	2110101060001	13	170,29	0,00	9.021,42 D
Totais da Conta ==>				170,29	0,00	9.021,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	14.937,44 D	
24/02/2021						
008850001000004001	VLR REF.FT FT69103B - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	17.103,68 D
Totais da Conta ==>				2.166,24	0,00	17.103,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.428,98 D	
09/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 19233 - BUYSOFT DO BRASIL LT		13	1.683,30	0,00	3.112,28 D
Totais da Conta ==>				1.683,30	0,00	3.112,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	12.222,00 D	
19/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 306360 - SODEXO PASS GESTAO D		13	2.500,00	0,00	14.722,00 D
Totais da Conta ==>				2.500,00	0,00	14.722,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:57

Pagina: 36
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	117.764,00 D	
01/02/2021						
000001001000002002	ESTORNO F CARDOSO 01/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	117.064,00 D
08/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 80564 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	117.368,00 D
11/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 204 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	118.068,00 D
26/02/2021						
008850001000017001	VLR REF.FT 18832 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	119.668,00 D
008850001000021001	VLR REF.FT 1331 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	120.303,00 D
28/02/2021						
000001001000004010	PROVISAO F CARDOSO 02/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	121.003,00 D
Totais da Conta ==>				3.939,00	700,00	121.003,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.556.872,32 D	
26/02/2021						
008850001000016001	VLR REF.NDI RDC0221 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.722.235,06 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.722.235,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.446,31 D	
26/02/2021						
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	137,14	0,00	1.583,45 D
Totais da Conta ==>				137,14	0,00	1.583,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	41.060,03 D	
01/02/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL ANUIDAD21 - CRF PA	2150101010001	13	641,15	0,00	41.701,18 D
03/02/2021						
008850001000089001	REF. - SEFA - REF DAE AVULSO MANUT DA IE	1110201010038	13	30,21	0,00	41.731,39 D
05/02/2021						
008850001000004001	VLR REF.BOL TAXAREN - CRF PA	2150101010001	13	87,39	0,00	41.818,78 D
008850001000022001	REF. - SEFA - REF PAGTO TX P/ REATIVACAO	1110201010038	13	25,17	0,00	41.843,95 D
09/02/2021						
008850001000026001	REF. - FMB-SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOVIM	1110201010038	13	23,85	0,00	41.867,80 D
Totais da Conta ==>				807,77	0,00	41.867,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	22.081,60 D	
01/02/2021						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FOPA G 01-2021	1110201010038	13	888,00	0,00	22.969,60 D
03/02/2021						
008850001000090001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	22.972,60 D
05/02/2021						
008850001000025001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	22.975,60 D
11/02/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	22.993,60 D
17/02/2021						
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS DE TED	1110201010038	13	3,00	0,00	22.996,60 D
24/02/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	27,00	0,00	23.023,60 D
25/02/2021						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA DE FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	23.026,60 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - REF PCT SERV TOP EMPRES ARIAL	1110201010038	13	342,90	0,00	23.369,50 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	77,90	0,00	23.447,40 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:58

Pagina: 37
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.365,80	0,00	23.447,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	332,73 D	
03/02/2021						
008850001000091002	MULTA PGTO.FOL 000001275 - UNIAO	1110201010038	13	0,10	0,00	332,83 D
Totais da Conta ==>				0,10	0,00	332,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	94.238,00 D	
28/02/2021						
000001001000005051	PERDA DE MAT. LABORATORIO 02/2021	1130101010013	13	103,79	0,00	94.341,79 D
000001001000005052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 02/2021	1130101010002	13	2.194,20	0,00	96.535,99 D
000001001000005054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 02/2021	1130101010001	13	72,68	0,00	96.608,67 D
Totais da Conta ==>				2.370,67	0,00	96.608,67 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.033.068,12 D	
28/02/2021						
000001001000006003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 02/2021	2810101010001	13	193.504,92	0,00	2.226.573,04 D
Totais da Conta ==>				193.504,92	0,00	2.226.573,04 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.183.429,32 D	
28/02/2021						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2021	2810101010003	13	99.217,64	0,00	1.282.646,96 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	1.282.646,96 D

TOTVS Hora: 16:57:59

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO/2021**

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021

RECEITAS	fev/21
RECEITAS OPERACIONAIS	4.108.172,43
Saldo Anterior	12.860.506,34
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	408,99
Resgate de Aplicação Financeira	786.000,00
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	14.508,74
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.305.055,77
Pessoal Próprio	654.542,26
Encargos Sociais	76.026,62
Beneficio a Funcionarios	123.627,10
Serviços Terceiros PJ	100.607,94
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	881.960,56
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	134.165,99
Gases Medicinais	652,60
Mat. Med. Reembolsável	174.430,25
Mat. Med. Não Reembolsável	50.350,58
Generos Alimentícios	4.081,16
Telefone	3.716,41
Água	5.596,10
Energia Elétrica	47.055,79
Alugueis	3.785,00
Impostos Taxas e Contribuições	1.406,74
Combustíveis e Lubrificantes	2.590,00
Outros (adiantamentos)	40.460,67
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	974.599,25
Despesas Bancárias	1.365,80
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	21.461,72
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	408,99
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	786.000,00
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	3.279.655,02
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	12.860.506,34
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	13.689.023,75

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – FEVEREIRO/2021**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:58:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	474.616,07 C	
02/02/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	473.531,80	0,00	1.084,27 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	348,89	0,00	735,38 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	386,49	0,00	348,89 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	348,89	0,00	0,00
28/02/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	651.964,29	651.964,29 C
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	13	56.393,47	0,00	595.570,82 C
008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2021	4110101010001	13	6.726,92	0,00	588.843,90 C
008890001000001004	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2021	4110101010008	13	17.600,33	0,00	571.243,57 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	2.749,58	573.993,15 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	20.717,87	594.711,02 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	63.288,60	657.999,62 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	13	2.273,49	0,00	655.726,13 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	416,00	0,00	655.310,13 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	13	24.899,43	0,00	630.410,70 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	13	1.367,83	0,00	629.042,87 C
008890001000001017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	1120201010003	13	21.809,00	0,00	607.233,87 C
008890001000001019	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	1.230,14	608.464,01 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	13	372,88	0,00	608.091,13 C
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2021	2130101010003	13	76.066,75	0,00	532.024,38 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2021	4110101010001	13	1.117,49	0,00	530.906,89 C
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	1.053,30	531.960,19 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2021	2130101020001	13	0,00	1.730,48	533.690,67 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	13	3.384,28	0,00	530.306,39 C
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010005	13	963,02	0,00	529.343,37 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2021	4110101010001	13	2.746,83	0,00	526.596,54 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	110,00	526.706,54 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	4110101010004	13	0,00	20.503,92	547.210,46 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	1.388,79	548.599,25 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 2/2021	2130101030004	13	0,00	1.968,31	550.567,56 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101030004	13	0,00	2.892,19	553.459,75 C
008890001000001041	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2021	4110101010001	13	1.200,00	0,00	552.259,75 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	4110101010005	13	0,00	16,07	552.275,82 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	165,62	552.441,44 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2021	2130101030001	13	0,00	445,14	552.886,58 C
008890001000001045	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 02/20 21	2130101020001	13	0,00	652,05	553.538,63 C
008890001000001047	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 02/2021	2130101020001	13	0,00	281,92	553.820,55 C
008890001000001048	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010004	13	0,00	10.075,75	563.896,30 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	13	58,05	0,00	563.838,25 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/20 21	4110101010001	13	0,00	69,83	563.908,08 C
008890001000001052	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02 /2021	2130101030004	13	596,83	0,00	563.311,25 C
008890001000001055	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	13	0,00	39,10	563.350,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				692.608,67	781.342,95	563.350,35 C

TOTVS Hora: 17:58:08

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 1
Hora...: 08:18:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8371,00	609.899,87	00	401	INSS	0,00	56.367,72	00	701	BAS.INSS LIMIT	652.184,20
029	DSR HE./OUT.AD	244,88	2.749,58	00	402	INSS FERIAS	0,00	2.273,49	00	702	BAS.INSS ACIMA	39.228,73
031	DIF.SALARIO	0,00	3.153,74	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	352,12	00	703	BAS.INSS 13LIM	4.027,12
032	AJUDA DE CUSTO	3,00	16,07	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	416,00	00	725	BASE IR SALARI	625.143,62
035	GRATIFICACAO	0,00	2.434,41	00	420	IMP.RENDA	1262,50	24.899,43	00	727	BASE IR FERIAS	23.176,83
038	INSALUB MEDIA	7951,00	9.559,00	00	422	IR FERIAS	65,00	1.367,83	00	728	BASE IR 13o	3.620,00
040	ANUENIO	4766,00	4.228,98	00	423	IR 13o SALARIO	7,50	58,05	00	729	BASE IR MES AN	514.748,89
051	AUX.DOENCA	311,00	19.986,71	00	441	ATRASOS	240,82	2.730,69	00	730	DIF.BASE IR FE	100,50
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.730,48	00	443	FALTAS	266,30	2.847,20	00	732	BASE IRRF FER	29.223,72
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	86,89	1.137,36	00	736	DESC.IR MES AN	22.884,82
068	INSAL FERIAS P	13,24	238,33	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	21.809,00	00	740	DED SAL MAT 13	933,97
069	INSAL FERIAS A	3,24	55,00	00	471	FER.PAGAS MES	34,00	3.384,28	00	741	ATS MES	4.592,78
072	INSAL.MAXIMA	690,00	1.760,00	00	474	ABONOS PAGOS M	2,00	596,83	00	742	ADIC DE INSAL	12.980,00
074	ADIC.NOTURNO 2	509,31	659,62	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	71.385,39	00	745	BASE FGTS	682.409,03
080	ANUENIO	0,00	1,58	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	2.746,83	00	746	BASE FGTS 13o	115,49
099	INSAL AVISO PR	72,00	528,00	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	963,02	00	747	BASE FGTS RESC	40.389,43
100	INSUF.SALDO	0,00	1.053,30	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.579,15	00	755	FGTS	54.592,70
105	REEMB.ATRASO	7,44	103,37	00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,16	52,20	00	756	FGTS 13o SALAR	9,23
106	REEMB.FALTAS	30,00	190,63	00	591	SAIDA ANTECIPA	88,13	1.065,29	00	757	FGTS DEPOSITAD	53.593,84
108	REEMB FALTAS 1	11,13	69,83	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.200,00	00	759	FGTS QUITACAO	3.231,15
109	INSAL 13. RESC	3,24	55,00	00						760	FGTS ARTIGO 22	22.855,17
110	HORA EXTRA 50%	885,05	15.388,49	00						761	FGTS 13o RESCI	312,92
115	HORA EXTRA 100	12,50	296,34	00						775	BASE FGTS 13 R	3.911,63
127	HE NOT 50% M A	1,00	39,10	00						777	BASE PIS EMPRE	695.285,05
130	INSAL 13. AVIS	3,24	55,00	00						815	INSS EMPRESA	139.087,98
137	ATS FERIAS IND	28,36	208,84	00						816	TERCEIROS	40.335,47
138	ATS FERIAS PRO	19,36	106,25	00						817	ACID.TRABALHO	6.954,37
139	ATS FERIAS S A	4,36	18,96	00						820	VL AFAST DOEN	1.672,37
140	H.E INTERJ 50%	8,43	113,34	00						826	PIS EMPRESA	6.952,83
143	ATS AVISO PREV	111,00	277,86	00						930	DED.INSS SALAR	56.367,72
144	ATS 13° RESCIS	3,36	10,27	00						931	DED.INSS FERIA	2.313,86
147	ATS 13. AVISO	4,36	18,96	00						932	DED.INSS 13o	352,12
200	FERIAS	243,00	16.943,09	00						933	DED.DEP.IR	27.300,96
201	1/3 FERIAS	0,00	6.172,38	00						934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
202	AB.PECUNIARIO	2,00	442,62	00						936	DED.DEP.13 SAL	568,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	149,21	00						990	BASE SALARIO M	688.323,50
204	MED.FER.VALOR	239,00	176,79	00						999	LIQUIDO A RECE	563.350,35
205	MED.FER.HORAS	239,00	333,45	00								
211	FERIAS M.SEG.	31,00	3.116,65	00								
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.133,55	00								
215	MED.VAL.M.SEG.	31,00	56,28	00								
216	MED.HOR.M.SEG.	31,00	125,27	00								
220	DIF.FERIAS	2,00	81,38	00								
220	DIF.FERIAS	14,00	19,90	00								
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	18,16	00								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 2
Hora...: 08:18:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,72	00					
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	142,18	00					
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	47,45	00					
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,78	00					
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,20	00					
242	ATS FERIAS MES	243,00	145,67	00					
243	ATS FERIAS MES	31,00	29,13	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	918,13	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	73,33	00					
258	ATS ABONO MES	2,00	4,43	00					
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	0,48	00					
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,09	00					
290	DIF MED VLR FE	6,00	0,06	00					
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,18	00					
300	SALDO SALARIO	42,00	3.714,29	00					
303	AVISO PREVIO I	111,00	19.873,95	00					
305	MED.AV.PREVIO	111,00	629,97	00					
306	13o SAL.RESCIS	4,48	955,16	00					
307	13o SAL.A.PREV	4,36	1.388,79	00					
308	MED.13o.RESCIS	1,24	164,83	00					
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	445,14	00					
320	FERIAS INDENIZ	28,36	14.797,71	00					
321	FERIAS PROPORC	22,48	7.923,71	00					
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.388,79	00					
323	MED.FER.VENCID	16,24	21,64	00					
324	MED.FER.PROPOR	12,36	408,29	00					
325	MED.FER.A.PREV	4,36	68,95	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.068,06	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	510,57	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.892,19	00					
365	13° IND RESC M	0,63	652,05	00					
366	MEDIA 13°S RES	1,12	281,92	00					
371	INDENIZ ESTABI	0,00	10.075,75	00					
TOTAIS ->		25608,73	776.582,23			2170,34	213.231,88	SALARIO LIQ.	563.350,35

Sit.Normal: 00278 Admitidos: 00010 Afastados: 00004 Demitidos:00005
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00307

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 3
Hora...: 08:18:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	
020	SALARIO	8371,00	609.899,87	00	|
029	DSR HE./OUT.AD	244,88	2.749,58	00	|
031	DIF.SALARIO	0,00	3.153,74	00	|
032	AJUDA DE CUSTO	3,00	16,07	00	|
035	GRATIFICACAO	0,00	2.434,41	00	|
038	INSALUB MEDIA	7951,00	9.559,00	00	|
040	ANUENIO	4766,00	4.228,98	00	|
051	AUX.DOENCA	311,00	19.986,71	00	|
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.730,48	00	|
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00	|
068	INSAL FERIAS P	13,24	238,33	00	|
069	INSAL FERIAS A	3,24	55,00	00	|
072	INSAL.MAXIMA	690,00	1.760,00	00	|
074	ADIC.NOTURNO 2	509,31	659,62	00	|
080	ANUENIO	0,00	1,58	00	|
099	INSAL AVISO PR	72,00	528,00	00	|
100	INSUF.SALDO	0,00	1.053,30	00	|
105	REEMB.ATRASO	7,44	103,37	00	|
106	REEMB.FALTAS	30,00	190,63	00	|
108	REEMB FALTAS 1	11,13	69,83	00	|
109	INSAL 13. RESC	3,24	55,00	00	|
110	HORA EXTRA 50%	885,05	15.388,49	00	|
115	HORA EXTRA 100	12,50	296,34	00	|
127	HE NOT 50% M A	1,00	39,10	00	|
130	INSAL 13. AVIS	3,24	55,00	00	|
137	ATS FERIAS IND	28,36	208,84	00	|
138	ATS FERIAS PRO	19,36	106,25	00	|
139	ATS FERIAS S A	4,36	18,96	00	|
140	H.E INTERJ 50%	8,43	113,34	00	|
143	ATS AVISO PREV	111,00	277,86	00	|
144	ATS 13º RESCIS	3,36	10,27	00	|
147	ATS 13. AVISO	4,36	18,96	00	|
200	FERIAS	243,00	16.943,09	00	|
201	1/3 FERIAS	0,00	6.172,38	00	|
202	AB.PECUNIARIO	2,00	442,62	00	|
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	149,21	00	|
204	MED.FER.VALOR	239,00	176,79	00	|
205	MED.FER.HORAS	239,00	333,45	00	|
211	FERIAS M.SEG.	31,00	3.116,65	00	|
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.133,55	00	|
215	MED.VAL.M.SEG.	31,00	56,28	00	|
216	MED.HOR.M.SEG.	31,00	125,27	00	|
220	DIF.FERIAS	2,00	81,38	00	|
220	DIF.FERIAS	14,00	19,90	00	|
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	18,16	00	|

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	
401	INSS	0,00	56.367,72	00	|
402	INSS FERIAS	0,00	2.273,49	00	|
403	INSS 13o SALAR	0,00	352,12	00	|
406	INSS FER.M.SEG	0,00	416,00	00	|
420	IMP.RENDA	1262,50	24.899,43	00	|
422	IR FERIAS	65,00	1.367,83	00	|
423	IR 13o SALARIO	7,50	58,05	00	|
441	ATRASOS	240,82	2.730,69	00	|
443	FALTAS	266,30	2.847,20	00	|
446	FALTA 1/2 PERI	86,89	1.137,36	00	|
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	21.809,00	00	|
471	FER.PAGAS MES	34,00	3.384,28	00	|
474	ABONOS PAGOS M	2,00	596,83	00	|
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	71.385,39	00	|
494	DESC AVISO PRE	60,00	2.746,83	00	|
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	963,02	00	|
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.579,15	00	|
590	SAIDA EXPEDIEN	4,16	52,20	00	|
591	SAIDA ANTECIPA	88,13	1.065,29	00	|
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.200,00	00	|

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	652.184,20
702	BAS.INSS ACIMA	39.228,73
703	BAS.INSS 13LIM	4.027,12
725	BASE IR SALARI	625.143,62
727	BASE IR FERIAS	23.176,83
728	BASE IR 13o	3.620,00
729	BASE IR MES AN	514.748,89
730	DIF.BASE IR FE	100,50
732	BASE IRRF FER	29.223,72
736	DESC.IR MES AN	22.884,82
740	DED SAL MAT 13	933,97
741	ATS MES	4.592,78
742	ADIC DE INSAL	12.980,00
745	BASE FGTS	682.409,03
746	BASE FGTS 13o	115,49
747	BASE FGTS RESC	40.389,43
755	FGTS	54.592,70
756	FGTS 13o SALAR	9,23
757	FGTS DEPOSITAD	53.593,84
759	FGTS QUITACAO	3.231,15
760	FGTS ARTIGO 22	22.855,17
761	FGTS 13o RESCI	312,92
775	BASE FGTS 13 R	3.911,63
777	BASE PIS EMPRE	695.285,05
815	INSS EMPRESA	139.087,98
816	TERCEIROS	40.335,47
817	ACID.TRABALHO	6.954,37
820	VL AFAST DOEN	1.672,37
826	PIS EMPRESA	6.952,83
930	DED.INSS SALAR	56.367,72
931	DED.INSS FERIA	2.313,86
932	DED.INSS 13o	352,12
933	DED.DEP.IR	27.300,96
934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
936	DED.DEP.13 SAL	568,77
990	BASE SALARIO M	688.323,50
999	LIQUIDO A RECE	563.350,35

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 4
Hora...: 08:18:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,72	00				
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	142,18	00				
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	47,45	00				
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,78	00				
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,20	00				
242	ATS FERIAS MES	243,00	145,67	00				
243	ATS FERIAS MES	31,00	29,13	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	918,13	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	73,33	00				
258	ATS ABONO MES	2,00	4,43	00				
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	0,48	00				
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,09	00				
290	DIF MED VLR FE	6,00	0,06	00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,18	00				
300	SALDO SALARIO	42,00	3.714,29	00				
303	AVISO PREVIO I	111,00	19.873,95	00				
305	MED.AV.PREVIO	111,00	629,97	00				
306	13o SAL.RESCIS	4,48	955,16	00				
307	13o SAL.A.PREV	4,36	1.388,79	00				
308	MED.13o.RESCIS	1,24	164,83	00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	445,14	00				
320	FERIAS INDENIZ	28,36	14.797,71	00				
321	FERIAS PROPORC	22,48	7.923,71	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.388,79	00				
323	MED.FER.VENCID	16,24	21,64	00				
324	MED.FER.PROPOR	12,36	408,29	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	68,95	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.068,06	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	510,57	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.892,19	00				
365	13° IND RESC M	0,63	652,05	00				
366	MEDIA 13°S RES	1,12	281,92	00				
371	INDENIZ ESTABI	0,00	10.075,75	00				
TOTAIS ->		25608,73	776.582,23		2170,34	213.231,88	SALARIO LIQ.	563.350,35

Sit.Normal: 00278 Admitidos: 00010 Afastados: 00004 Demitidos: 00005
Ferias: 00020 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00307

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 5
Hora...: 08:18:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	18,00	1,74	00	401	INSS	0,00	25,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	343,65
137	ATS FERIAS IND	67,72	15,40	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,76	00	703	BAS.INSS 13LIM	277,15
144	ATS 13° RESCIS	6,72	1,38	00	441	ATRASOS	1,97	11,67	00	725	BASE IR SALARI	3.316,78
300	SALDO SALARIO	18,00	353,58	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.681,36	00	728	BASE IR 13o	256,39
306	13o SAL.RESCIS	6,72	274,98	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	21,18	00	729	BASE IR MES AN	2.998,88
308	MED.13o.RESCIS	1,12	0,79	00						741	ATS MES	16,50
320	FERIAS INDENIZ	67,72	3.080,00	00						747	BASE FGTS RESC	343,65
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,79	00						759	FGTS QUITACAO	6,85
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.032,06	00						761	FGTS 13o RESCI	5,53
										775	BASE FGTS 13 R	277,15
										777	BASE PIS EMPRE	620,80
										815	INSS EMPRESA	124,17
										816	TERCEIROS	36,01
										817	ACID.TRABALHO	6,21
										826	PIS EMPRESA	6,21
										930	DED.INSS SALAR	25,75
										932	DED.INSS 13o	20,76
										990	BASE SALARIO M	3.316,50
TOTAIS ->		198,12	4.760,72				1,97	4.760,72			SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 6
Hora...: 08:18:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	18,00	1,74	00	401	INSS	0,00	25,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	343,65
137	ATS FERIAS IND	67,72	15,40	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,76	00	703	BAS.INSS 13LIM	277,15
144	ATS 13° RESCIS	6,72	1,38	00	441	ATRASOS	1,97	11,67	00	725	BASE IR SALARI	3.316,78
300	SALDO SALARIO	18,00	353,58	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.681,36	00	728	BASE IR 13o	256,39
306	13o SAL.RESCIS	6,72	274,98	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	21,18	00	729	BASE IR MES AN	2.998,88
308	MED.13o.RESCIS	1,12	0,79	00						741	ATS MES	16,50
320	FERIAS INDENIZ	67,72	3.080,00	00						747	BASE FGTS RESC	343,65
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,79	00						759	FGTS QUITACAO	6,85
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.032,06	00						761	FGTS 13o RESCI	5,53
										775	BASE FGTS 13 R	277,15
										777	BASE PIS EMPRE	620,80
										815	INSS EMPRESA	124,17
										816	TERCEIROS	36,01
										817	ACID.TRABALHO	6,21
										826	PIS EMPRESA	6,21
										930	DED.INSS SALAR	25,75
										932	DED.INSS 13o	20,76
										990	BASE SALARIO M	3.316,50
TOTAIS ->		198,12	4.760,72				1,97	4.760,72			SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 7
Hora...: 08:18:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8371,00	609.899,87	00
029	DSR HE./OUT.AD	244,88	2.749,58	00
031	DIF.SALARIO	0,00	3.153,74	00
032	AJUDA DE CUSTO	3,00	16,07	00
035	GRATIFICACAO	0,00	2.434,41	00
038	INSALUB MEDIA	7951,00	9.559,00	00
040	ANUENIO	4784,00	4.230,72	00
051	AUX.DOENCA	311,00	19.986,71	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.730,48	00
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00
068	INSAL FERIAS P	13,24	238,33	00
069	INSAL FERIAS A	3,24	55,00	00
072	INSAL.MAXIMA	690,00	1.760,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	509,31	659,62	00
080	ANUENIO	0,00	1,58	00
099	INSAL AVISO PR	72,00	528,00	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.053,30	00
105	REEMB.ATRASO	7,44	103,37	00
106	REEMB.FALTAS	30,00	190,63	00
108	REEMB FALTAS 1	11,13	69,83	00
109	INSAL 13. RESC	3,24	55,00	00
110	HORA EXTRA 50%	885,05	15.388,49	00
115	HORA EXTRA 100	12,50	296,34	00
127	HE NOT 50% M A	1,00	39,10	00
130	INSAL 13. AVIS	3,24	55,00	00
137	ATS FERIAS IND	96,08	224,24	00
138	ATS FERIAS PRO	19,26	106,25	00
139	ATS FERIAS S A	4,36	18,96	00
140	H.E INTERJ 50%	8,43	113,34	00
143	ATS AVISO PREV	111,00	277,86	00
144	ATS 13° RESCIS	10,08	11,65	00
147	ATS 13. AVISO	4,36	18,96	00
200	FERIAS	243,00	16.943,09	00
201	1/3 FERIAS	0,00	6.172,38	00
202	AB.PECUNIARIO	2,00	442,62	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	149,21	00
204	MED.FER.VALOR	239,00	176,79	00
205	MED.FER.HORAS	239,00	333,45	00
211	FERIAS M.SEG.	31,00	3.116,65	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.133,55	00
215	MED.VAL.M.SEG.	31,00	56,28	00
216	MED.HOR.M.SEG.	31,00	125,27	00
220	DIF.FERIAS	14,00	19,90	00
220	DIF.FERIAS	2,00	81,38	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,72	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	56.393,47	00
402	INSS FERIAS	0,00	2.273,49	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	372,88	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	416,00	00
420	IMP.RENDA	1262,50	24.899,43	00
422	IR FERIAS	65,00	1.367,83	00
423	IR 13o SALARIO	7,50	58,05	00
441	ATRASOS	242,79	2.742,36	00
443	FALTAS	266,30	2.847,20	00
446	FALTA 1/2 PERI	86,89	1.137,36	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	21.809,00	00
471	FER.PAGAS MES	34,00	3.384,28	00
474	ABONOS PAGOS M	2,00	596,83	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	76.066,75	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	2.746,83	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	963,02	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.600,33	00
590	SAIDA EXPEDIEN	4,16	52,20	00
591	SAIDA ANTECIPA	88,13	1.065,29	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.200,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	652.527,85
702	BAS.INSS ACIMA	39.228,73
703	BAS.INSS 13LIM	4.304,27
725	BASE IR SALARI	628.460,40
727	BASE IR FERIAS	23.176,83
728	BASE IR 13o	3.876,39
729	BASE IR MES AN	517.747,77
730	DIF.BASE IR FE	100,50
732	BASE IRRF FER	29.223,72
736	DESC.IR MES AN	22.884,82
740	DED SAL MAT 13	933,97
741	ATS MES	4.609,28
742	ADIC DE INSAL	12.980,00
745	BASE FGTS	682.409,03
746	BASE FGTS 13o	115,49
747	BASE FGTS RESC	40.733,08
755	FGTS	54.592,70
756	FGTS 13o SALAR	9,23
757	FGTS DEPOSITAD	53.593,84
759	FGTS QUITACAO	3.238,00
760	FGTS ARTIGO 22	22.855,17
761	FGTS 13o RESCI	318,45
775	BASE FGTS 13 R	4.188,78
777	BASE PIS EMPRE	695.905,85
815	INSS EMPRESA	139.212,15
816	TERCEIROS	40.371,48
817	ACID.TRABALHO	6.960,58
820	VL AFAST DOEN	1.672,37
826	PIS EMPRESA	6.959,04
930	DED.INSS SALAR	56.393,47
931	DED.INSS FERIA	2.313,86
932	DED.INSS 13o	372,88
933	DED.DEP.IR	27.300,96
934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
936	DED.DEP.13 SAL	568,77
990	BASE SALARIO M	691.640,00
999	LIQUIDO A RECE	563.350,35

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 8
Hora...: 08:18:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	18,16	00				
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	142,18	00				
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	47,45	00				
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,20	00				
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,78	00				
242	ATS FERIAS MES	243,00	145,67	00				
243	ATS FERIAS MES	31,00	29,13	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	918,13	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	73,33	00				
258	ATS ABONO MES	2,00	4,43	00				
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	0,48	00				
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,09	00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,18	00				
290	DIF MED VLR FE	6,00	0,06	00				
300	SALDO SALARIO	60,00	4.067,87	00				
303	AVISO PREVIO I	111,00	19.873,95	00				
305	MED.AV.PREVIO	111,00	629,97	00				
306	13o SAL.RESCIS	11,20	1.230,14	00				
307	13o SAL.A.PREV	4,36	1.388,79	00				
308	MED.13o.RESCIS	2,36	165,62	00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	445,14	00				
320	FERIAS INDENIZ	96,08	17.877,71	00				
321	FERIAS PROPORC	22,48	7.923,71	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.388,79	00				
323	MED.FER.VENCID	28,36	22,43	00				
324	MED.FER.PROPOR	12,36	408,29	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	68,95	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.100,12	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	510,57	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.892,19	00				
365	13º IND RESC M	0,63	652,05	00				
366	MEDIA 13ºS RES	1,12	281,92	00				
371	INDENIZ ESTABI	0,00	10.075,75	00				
TOTAIS ->		25806,85	781.342,95		2172,31	217.992,60	SALARIO LIQ.	563.350,35

Sit.Normal: 00278 Admitidos: 00010 Afastados: 00004 Demitidos:00011
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00313

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 9
Hora...: 08:18:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	
020	SALARIO	8371,00	609.899,87	00	|
029	DSR HE./OUT.AD	244,88	2.749,58	00	|
031	DIF.SALARIO	0,00	3.153,74	00	|
032	AJUDA DE CUSTO	3,00	16,07	00	|
035	GRATIFICACAO	0,00	2.434,41	00	|
038	INSALUB MEDIA	7951,00	9.559,00	00	|
040	ANUENIO	4784,00	4.230,72	00	|
051	AUX.DOENCA	311,00	19.986,71	00	|
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.730,48	00	|
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00	|
068	INSAL FERIAS P	13,24	238,33	00	|
069	INSAL FERIAS A	3,24	55,00	00	|
072	INSAL.MAXIMA	690,00	1.760,00	00	|
074	ADIC.NOTURNO 2	509,31	659,62	00	|
080	ANUENIO	0,00	1,58	00	|
099	INSAL AVISO PR	72,00	528,00	00	|
100	INSUF.SALDO	0,00	1.053,30	00	|
105	REEMB.ATRASO	7,44	103,37	00	|
106	REEMB.FALTAS	30,00	190,63	00	|
108	REEMB FALTAS 1	11,13	69,83	00	|
109	INSAL 13. RESC	3,24	55,00	00	|
110	HORA EXTRA 50%	885,05	15.388,49	00	|
115	HORA EXTRA 100	12,50	296,34	00	|
127	HE NOT 50% M A	1,00	39,10	00	|
130	INSAL 13. AVIS	3,24	55,00	00	|
137	ATS FERIAS IND	96,08	224,24	00	|
138	ATS FERIAS PRO	19,36	106,25	00	|
139	ATS FERIAS S A	4,36	18,96	00	|
140	H.E INTERJ 50%	8,43	113,34	00	|
143	ATS AVISO PREV	111,00	277,86	00	|
144	ATS 13° RESCIS	10,08	11,65	00	|
147	ATS 13. AVISO	4,36	18,96	00	|
200	FERIAS	243,00	16.943,09	00	|
201	1/3 FERIAS	0,00	6.172,38	00	|
202	AB.PECUNIARIO	2,00	442,62	00	|
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	149,21	00	|
204	MED.FER.VALOR	239,00	176,79	00	|
205	MED.FER.HORAS	239,00	333,45	00	|
211	FERIAS M.SEG.	31,00	3.116,65	00	|
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.133,55	00	|
215	MED.VAL.M.SEG.	31,00	56,28	00	|
216	MED.HOR.M.SEG.	31,00	125,27	00	|
220	DIF.FERIAS	14,00	19,90	00	|
220	DIF.FERIAS	2,00	81,38	00	|
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,72	00	|

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	
401	INSS	0,00	56.393,47	00	|
402	INSS FERIAS	0,00	2.273,49	00	|
403	INSS 13o SALAR	0,00	372,88	00	|
406	INSS FER.M.SEG	0,00	416,00	00	|
420	IMP.RENDA	1262,50	24.899,43	00	|
422	IR FERIAS	65,00	1.367,83	00	|
423	IR 13o SALARIO	7,50	58,05	00	|
441	ATRASOS	242,79	2.742,36	00	|
443	FALTAS	266,30	2.847,20	00	|
446	FALTA 1/2 PERI	86,89	1.137,36	00	|
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	21.809,00	00	|
471	FER.PAGAS MES	34,00	3.384,28	00	|
474	ABONOS PAGOS M	2,00	596,83	00	|
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	76.066,75	00	|
494	DESC AVISO PRE	60,00	2.746,83	00	|
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	963,02	00	|
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.600,33	00	|
590	SAIDA EXPEDIEN	4,16	52,20	00	|
591	SAIDA ANTECIPA	88,13	1.065,29	00	|
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.200,00	00	|

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	652.527,85
702	BAS.INSS ACIMA	39.228,73
703	BAS.INSS 13LIM	4.304,27
725	BASE IR SALARI	628.460,40
727	BASE IR FERIAS	23.176,83
728	BASE IR 13o	3.876,39
729	BASE IR MES AN	517.747,77
730	DIF.BASE IR FE	100,50
732	BASE IRRF FER	29.223,72
736	DESC.IR MES AN	22.884,82
740	DED SAL MAT 13	933,97
741	ATS MES	4.609,28
742	ADIC DE INSAL	12.980,00
745	BASE FGTS	682.409,03
746	BASE FGTS 13o	115,49
747	BASE FGTS RESC	40.733,08
755	FGTS	54.592,70
756	FGTS 13o SALAR	9,23
757	FGTS DEPOSITAD	53.593,84
759	FGTS QUITACAO	3.238,00
760	FGTS ARTIGO 22	22.855,17
761	FGTS 13o RESCI	318,45
775	BASE FGTS 13 R	4.188,78
777	BASE PIS EMPRE	695.905,85
815	INSS EMPRESA	139.212,15
816	TERCEIROS	40.371,48
817	ACID.TRABALHO	6.960,58
820	VL AFAST DOEN	1.672,37
826	PIS EMPRESA	6.959,04
930	DED.INSS SALAR	56.393,47
931	DED.INSS FERIA	2.313,86
932	DED.INSS 13o	372,88
933	DED.DEP.IR	27.300,96
934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
936	DED.DEP.13 SAL	568,77
990	BASE SALARIO M	691.640,00
999	LIQUIDO A RECE	563.350,35

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/02/2021 A 28/02/2021 Folha..: 10
Hora...: 08:18:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/03/2021
Emissão: 02/03/2021

Empresa: INDSH
Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202102 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2021-28/02/2021 Dt Pagto: 05/03/2021

221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	18,16	00				
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	142,18	00				
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	47,45	00				
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,20	00				
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,78	00				
242	ATS FERIAS MES	243,00	145,67	00				
243	ATS FERIAS MES	31,00	29,13	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	918,13	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	73,33	00				
258	ATS ABONO MES	2,00	4,43	00				
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	0,48	00				
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,09	00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,18	00				
290	DIF MED VLR FE	6,00	0,06	00				
300	SALDO SALARIO	60,00	4.067,87	00				
303	AVISO PREVIO I	111,00	19.873,95	00				
305	MED.AV.PREVIO	111,00	629,97	00				
306	13o SAL.RESCIS	11,20	1.230,14	00				
307	13o SAL.A.PREV	4,36	1.388,79	00				
308	MED.13o.RESCIS	2,36	165,62	00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	445,14	00				
320	FERIAS INDENIZ	96,08	17.877,71	00				
321	FERIAS PROPORC	22,48	7.923,71	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.388,79	00				
323	MED.FER.VENCID	28,36	22,43	00				
324	MED.FER.PROPOR	12,36	408,29	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	68,95	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.100,12	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	510,57	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.892,19	00				
365	13° IND RESC M	0,63	652,05	00				
366	MEDIA 13°S RES	1,12	281,92	00				
371	INDENIZ ESTABI	0,00	10.075,75	00				
TOTAIS ->		25806,85	781.342,95		2172,31	217.992,60	SALARIO LIQ.	563.350,35

Sit.Normal: 00278 Admitidos: 00010 Afastados: 00004 Demitidos:00011
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00313

TOTVS: SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 08:18:36

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 1
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.718,56
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.816,16
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	11.362,31
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	19.402,29
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.267,55
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	4.294,67
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.598,45
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.131,56
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.227,98
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.288,76
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	3.019,29
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	4.086,14
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.532,19
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	4.022,78
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.642,37
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.192,84
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.174,55
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.938,19
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.007,98
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.918,35
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.914,54
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.326,74
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.393,42
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.483,77
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.190,54
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.255,98
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.343,90
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.233,45
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.916,60
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.819,62
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.386,02
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	2.205,17
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.239,36
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.070,36
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.327,58
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	6.933,85
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.301,52
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.931,04
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.207,25
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.247,81
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.258,05
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.109,53
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.358,89
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	983,80
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.164,73
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.436,17
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	3.593,68
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	2.092,25

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 2
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.833,95
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.966,59
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.589,78
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.682,94
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.673,17
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.461,10
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.082,01
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.528,32
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.118,57
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.015,09
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.546,77
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	155,21
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.547,07
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.369,03
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.725,89
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.132,79
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.390,74
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.004,23
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.377,46
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.390,74
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.174,77
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.555,08
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.351,86
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.301,94
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.253,99
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.650,40
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.200,03
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.337,40
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	4.258,53
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.187,74
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.061,54
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.209,83
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.280,69
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.222,31
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.177,26
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.535,88
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.368,91
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.176,09
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.490,52
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.631,66
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	144,97
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.970,37
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.167,54
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.467,72
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.113,62
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.785,56
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.708,48

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 3
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	234,23
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.268,72
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.243,56
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.721,38
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.886,67
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.189,63
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.187,15
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.156,55
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.946,75
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.604,46
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.812,72
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.280,53
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.949,47
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.920,36
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.314,82
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.228,53
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.114,54
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	3.009,90
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.019,68
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.120,61
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.129,60
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.385,67
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.175,88
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.293,53
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.231,44
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.072,13
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.057,18
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.345,37
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.789,89
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.966,51
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.327,98
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.442,78
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.195,39
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.114,74
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.520,45
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.638,59
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.691,52
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	95,25
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.145,26
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.223,44
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.329,02
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.514,54
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.265,28
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.494,71
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.196,07
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.206,02
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.166,72

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 4
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.793,99
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.181,94
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.253,80
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.616,94
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.216,00
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.219,40
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	157,91
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.628,30
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.439,28
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.444,92
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	195,50
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.884,32
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.472,91
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.668,76
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.167,07
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.667,51
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.422,51
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.031,53
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.336,71
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.279,62
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.150,29
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	2.055,10
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.232,04
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.887,31
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.383,72
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.958,73
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.157,53
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	1.502,37
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.462,61
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.429,72
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.252,54
13	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.218,36
13	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.518,56
13	0370015	000327	KARLEM ADRIEL DE OLIVEIRA LAMEIRA	1.563,80
13	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.922,68
13	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.807,69
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.259,70
13	0370015	000331	PAULO VICTOR MELO DE OLIVEIRA	1.187,19
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.247,19
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.250,83
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.230,65
13	0370015	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	1.158,61
13	0370015	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.379,05
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.642,49
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	1.162,67
13	0370015	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	1.547,19
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.334,27

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 5
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000344	LETICIA FONSECA CAMARA RODRIGUES	1.878,86
13	0370015	000346	RENAN BARBOSA DA SILVA	2.751,05
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	2.002,21
13	0370015	000347	ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	3.005,89
13	0370015	000349	RANIELI PEREIRA MATOS	2.262,05
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	917,59
13	0370015	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	948,11
13	0370015	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	2.447,19
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	951,50
13	0370015	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	2.441,45
13	0370015	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.002,77
13	0370015	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	1.002,77
13	0370015	000356	ADRIELLY STHEFANY DE AMORIM BRAGA	1.000,18
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	1.000,18
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	951,50
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.098,14
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.053,78
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	951,50
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	3.800,41
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.098,14
13	0370015	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	1.937,42
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.098,14
13	0370015	000367	KELY RODRIGUES DOS SANTOS	2.036,12
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.428,84
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.371,87
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.779,88
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	2.807,93
13	0370015	000372	MAYRA KARENINA MORAES DE SOUZA GOMES	949,47
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	945,69
13	0370015	000374	JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO	1.017,50
13	0370015	000375	JOABE FERREIRA LIMA	1.017,51
13	0370015	000376	PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS	950,38
13	0370015	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.017,51
13	0370015	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	951,50
13	0370015	000379	RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA	944,44
13	0370015	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.017,50
13	0370015	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	942,86
13	0370015	000382	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	2.275,55
13	0370015	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.453,29
13	0370015	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.264,44
13	0370015	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.291,30
13	0370015	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	949,07
13	0370015	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	951,50
13	0370015	000388	THIAGO BATISTA SILVA	997,38
13	0370015	000389	LETICIA SILVA E SILVA	1.966,04
13	0370015	000404	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	950,09
13	0370015	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.111,06

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 6
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000405	ALAN AMORAS DE QUEIROZ	951,50
13	0370015	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.307,26
13	0370015	000406	LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA	951,50
13	0370015	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.275,95
13	0370015	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.018,58
13	0370015	000394	CAMILA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	2.254,92
13	0370015	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.269,15
13	0370015	000408	CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA	951,50
13	0370015	000396	EDMYLLA FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA	2.248,26
13	0370015	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.405,47
13	0370015	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	949,04
13	0370015	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	952,48
13	0370015	000400	LUIZ KENNEDY TEIXEIRA DOS SANTOS	1.016,94
13	0370015	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	1.018,21
13	0370015	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	951,50
13	0370015	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	952,16
13	0370015	000410	CLAUDIA JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	917,26
13	0370015	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	909,30
13	0370015	000411	LANNAY MARIA RODRIGUES MELO	951,50
13	0370015	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	1.018,02
13	0370015	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	950,09
13	0370015	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	1.982,41
13	0370015	000413	ISABELA MORAES DUARTE COSTA	950,09
13	0370015	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	2.039,53
13	0370015	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	951,50
13	0370015	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.052,20
13	0370015	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.338,00
13	0370015	000420	WANJA DA SILVA PEREIRA	2.347,03
13	0370015	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	2.362,52
13	0370015	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	2.057,21
13	0370015	000422	LUCIA SOUZA DOS SANTOS	2.031,68
13	0370015	000424	WALQUIZIA LIMA PRAIA	1.908,75
13	0370015	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.196,00
13	0370015	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	951,50
13	0370015	000428	GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	947,49
13	0370015	000429	ALEXANDRE PINHEIRO SAMPAIO NETO	1.256,75
13	0370015	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.017,50
13	0370015	000431	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	951,50
13	0370015	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	951,86
13	0370015	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	951,52
13	0370015	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	1.017,50
13	0370015	000435	SOFIA LEITAO ARAUJO	945,36
13	0370015	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	951,50
13	0370015	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	951,50
13	0370015	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.408,66
13	0370015	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.649,93
13	0370015	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.183,94

SIGA /GPM08020210228/v.12
Hora...: 12:17:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 7
DT.Ref.: 28/02/2021
Emissão: 01/03/2021

Filial	Bco./Ag.		Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015		000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	824,64
13	0370015		000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	926,27
13	0370015		000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	868,16
13	0370015		000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	824,64
13	0370015		000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.013,67
13	0370015		000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.015,22
13	0370015		000449	ELAINE ALVES DE NEPOMUCENO	1.160,68
13	0370020		000139	NATHALE PERES GALVAO	2.752,47
13	0370020		000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.305,80
13	0370020		000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	16,57
13	0370020		000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.605,35
13	0370020		000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.631,42
13	0370054		000266	RICARDO GOMES JUNIOR	10.059,95
13	0370059		000427	ARIANA FARIAS CORREA	951,50
13	0370065		000441	ELY EMELY MACENA DA COSTA	824,64

Total de Registros Gerados: 298 Valor Total: 562.296,31

TOTVS - SmartOnline TOTVS S/A - Hora Término: 12:17:15

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - FEVEREIRO/2021
	INSS
	FGTS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:59:17

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	51.136,82 C	
03/02/2021						
008850001000084001	PGTO. FOL 000001271 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	50.280,89	0,00	855,93 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000001273 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	856,00	0,00	0,07 D
28/02/2021						
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	56.393,47	56.393,40 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	2.273,49	58.666,89 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	372,88	59.039,77 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	13	1.730,48	0,00	57.309,29 C
008890001000001045	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 02/20 21	2130101010001	13	652,05	0,00	56.657,24 C
008890001000001047	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 02/2021	2130101010001	13	281,92	0,00	56.375,32 C
Totais da Conta ==>				53.801,34	59.039,84	56.375,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	49.382,29 C	
03/02/2021						
008850001000070001	PGTO. FOL 000001272 - FGTS	1110201010038	13	48.690,39	0,00	691,90 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000001274 - FGTS	1110201010038	13	691,90	0,00	0,00
28/02/2021						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2021	4110101020001	13	0,00	54.592,70	54.592,70 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2021	2130101030002	13	0,00	9,23	54.601,93 C
Totais da Conta ==>				49.382,29	54.601,93	54.601,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	44.168,31 C	
03/02/2021						
008850001000091001	PGTO. FOL 000001275 - UNIAO	1110201010038	13	23.243,32	0,00	20.924,99 C
28/02/2021						
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	24.899,43	45.824,42 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	1.367,83	47.192,25 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	58,05	47.250,30 C
Totais da Conta ==>				23.243,32	26.325,31	47.250,30 C

TOTVS Hora: 17:59:18

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/02/2021 HORA: 12:23:49

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 01/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 50.280,89
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 50.280,89
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8488000005021 | 8089027023007 | 523453830006 | 173720210196

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/02/2021 HORA: 12:23:49

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 01/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 50.280,89
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 50.280,89
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8488000005021 | 8089027023007 | 523453830006 | 173720210196

Claudete Ferreira Quintão
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 12:53:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	682.524,52	301	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54.601,96	0,00	54.601,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858800005468 019601792107 307650050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 12:53:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	682.524,52	301	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54.601,96	0,00	54.601,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858800005468 019601792107 307650050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudiele Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.243,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.243,42

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

DARF FOLHA 12/20 RESCISAO 01-21 E FERIAS

DARF válido para pagamento até 19/02/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000232-5 43420064105-9 01234538300-9 00105611031-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.243,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.243,42

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

DARF FOLHA 12/20 RESCISAO 01-21 E FERIAS

DARF válido para pagamento até 19/02/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000232-5 43420064105-9 01234538300-9 00105611031-3

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

cortar nesta linha

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

Claudeia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – FEVEREIRO/2021**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:01:00
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	48.653,47 C	
28/02/2021						
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2021	4110101030001	13	0,00	62.384,32	111.037,79 C
008890001000001019	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	1.230,14	0,00	109.807,65 C
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2021	4110101030001	13	2.243,09	0,00	107.564,56 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	110,00	0,00	107.454,56 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101010001	13	1.388,79	0,00	106.065,77 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	165,62	0,00	105.900,15 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2021	2130101010001	13	445,14	0,00	105.455,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,78	62.384,32	105.455,01 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	3.874,48 C	
28/02/2021						
008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2021	4110101030003	13	0,00	4.888,17	8.762,65 C
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2021	4110101030003	13	318,45	0,00	8.444,20 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2021	2130101020002	13	9,23	0,00	8.434,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				327,68	4.888,17	8.434,97 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	569.192,31 C	
28/02/2021						
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	4110101030002	13	0,00	131.017,93	700.210,24 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	63.288,60	0,00	636.921,64 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	416,00	637.337,64 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	13	0,00	3.384,28	640.721,92 C
008890001000001029	REF: 02/2021	4110101030002	13	22.411,75	0,00	618.310,17 C
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2021	4110101030002	13	7.470,58	0,00	610.839,59 C
008890001000001034	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	4110101030002	13	1.406,55	0,00	609.433,04 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 2/2021	2130101010001	13	1.968,31	0,00	607.464,73 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101010001	13	2.892,19	0,00	604.572,54 C
008890001000001052	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02 /2021	2130101010001	13	0,00	596,83	605.169,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.437,98	135.415,04	605.169,37 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	45.277,30 C	
28/02/2021						
008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	4110101030003	13	0,00	7.830,34	53.107,64 C
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2021	4110101020001	13	2.039,21	0,00	51.068,43 C
008890001000001023	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	4110101030003	13	266,20	0,00	50.802,23 C
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2021	4110101030003	13	2.390,51	0,00	48.411,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.695,92	7.830,34	48.411,72 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – FEVEREIRO/2021**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2021**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:48:45

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.710.551,25 D	
01/02/2021						
000001001000001001	ESTORNO BEMUYAL 01/2021	2110101020003	13	0,00	6.000,00	7.704.551,25 D
000001001000001002	ESTORNO PREDIPED 01/2021	2110101020003	13	0,00	29.589,00	7.674.962,25 D
000001001000001003	ESTORNO MACHADO MEDICINA 01/2021	2110101020003	13	0,00	107.610,00	7.567.352,25 D
02/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 120 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	7.573.352,25 D
008810001000009002	REF.NF. 34 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	29.589,00	0,00	7.602.941,25 D
03/02/2021						
008810001000002002	REF.NF. 68 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	7.710.551,25 D
04/02/2021						
008810001000001002	REF.NF. 1038 - TI TELEMEDICINA INTE		13	8.990,20	0,00	7.719.541,45 D
23/02/2021						
008810001000012001	REF.NF. 23 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	15.520,00	0,00	7.735.061,45 D
008810001000014001	REF.NF. 449 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	3.000,00	0,00	7.738.061,45 D
008810001000015001	REF.NF. 64 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	7.753.061,45 D
008810001000016001	REF.NF. 82 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	7.768.061,45 D
25/02/2021						
008810001000003002	REF.NF. 151 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	7.787.061,45 D
26/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 122 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	7.793.061,45 D
008810001000002001	REF.NF. 171 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	7.811.061,45 D
008810001000023001	REF.NF. 2021593 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	7.851.061,45 D
008810001000024001	REF.NF. 2222 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	25.200,00	0,00	7.876.261,45 D
008810001000027004	REF.NF. 265 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.358,47	0,00	7.926.619,92 D
008810001000028001	REF.NF. 30 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	7.943.099,92 D
008810001000031003	REF.NF. 459 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	155.589,00	0,00	8.098.688,92 D
008810001000034002	REF.NF. 73 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	8.206.298,92 D
008810001000035003	REF.NF. 90 - VF PREST SERV DIAG I		13	12.800,00	0,00	8.219.098,92 D
008810001000041003	REF.NF. 8965 - HOSPITAL DO CORACAO		13	10.325,00	0,00	8.229.423,92 D
008810001000043003	REF.NF. 230 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.161,00	0,00	8.264.584,92 D
28/02/2021						
000001001000004002	PROVISAO PREDIPED 02/2021	2110101020003	13	28.721,00	0,00	8.293.305,92 D
000001001000004003	PROVISAO QUALIMED 02/2021	2110101020003	13	94.495,00	0,00	8.387.800,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				820.448,67	143.199,00	8.387.800,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.031.417,97 D	
01/02/2021						
000001001000002001	ESTORNO SND 11/2020	2110101040003	13	0,00	2.361,15	4.029.056,82 D
000001001000002005	ESTORNO SND 12/2020	2110101040003	13	0,00	2.284,65	4.026.772,17 D
008810001000002001	REF.NF. 2021154 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	4.030.803,86 D
008810001000003001	REF.NF. 214511 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	4.032.337,62 D
008810001000004001	REF.NF. 214513 - BIONEXO		13	361,00	0,00	4.032.698,62 D
008810001000005001	REF.NF. 211777 - BIONEXO		13	204,45	0,00	4.032.903,07 D
02/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 13068 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.035.591,29 D
008810001000007001	REF.NF. 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	6.660,00	0,00	4.042.251,29 D
03/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 3000972 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	4.045.840,17 D
05/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 14995 - CEMETRA		13	6.550,00	0,00	4.052.390,17 D
08/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 162454 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	4.053.372,46 D
09/02/2021						
008810001000007001	REF.NF. 4706 - ECOHIDRO		13	800,00	0,00	4.054.172,46 D
008810001000009001	REF.NF. 7647 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.055.022,46 D
10/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 179692 - SND DISTRIB		13	2.442,15	0,00	4.057.464,61 D
15/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 02365637 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.058.580,61 D
17/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 13132 - TEIKO SUPORTE		13	987,23	0,00	4.059.567,84 D
22/02/2021						
008810001000008001	REF.NF. 7673 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	4.065.853,84 D
008810001000012001	REF.NF. 83 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	4.490,00	0,00	4.070.343,84 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:48:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	VLR REF.NDI ND106 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	1.760,00	0,00	4.072.103,84 D
23/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 15507 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	4.073.853,84 D
008810001000013001	REF.NF. 3919 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	4.074.813,84 D
24/02/2021						
008810001000006001	REF.NF. 390 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.076.813,84 D
25/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 187499 - SND DISTRIB		13	2.466,45	0,00	4.079.280,29 D
008810001000002003	REF.NF. 58 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.281.280,29 D
008810001000004001	REF.NF. 1854 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.293.280,29 D
26/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 260 - JJ COMERCIO E SERVIC		13	1.974,00	0,00	4.295.254,29 D
008810001000022003	REF.NF. 136 - PRONTOCOR LTDA		13	2.010,00	0,00	4.297.264,29 D
008810001000039001	REF.NF. 24048 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	4.303.694,95 D
008810001000047001	REF.NF. 83858 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.303.944,95 D
008810001000048001	REF.NF. 84618 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	4.311.696,09 D
28/02/2021						
000001001000004006	PROVISAO SND 02/2021	2110101040003	13	2.466,45	0,00	4.314.162,54 D
000001001000004011	PROVISAO CONSULTORIA NATEA 02/2021	2110101040003	13	40.000,00	0,00	4.354.162,54 D
000001001000004021	PROVISAO STA MARIA 02/2021	2110101040003	13	52.000,00	0,00	4.406.162,54 D
Totais da Conta ==>				379.390,37	4.645,80	4.406.162,54 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	1.240.939,06 D
01/02/2021			
000001001000002003	ESTORNO EXCEL 01/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	1.239.964,06 D
000001001000002004	ESTORNO MELO E FARIAS 01/2021	2110101040003	13	0,00	3.560,00	1.236.404,06 D
08/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 4158 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.237.379,06 D
11/02/2021						
008810001000003001	REF.NF. 250589 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	1.241.692,03 D
12/02/2021						
008810001000005001	REF.NF. 59 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.245.252,03 D
22/02/2021						
008810001000011001	REF.NF. 5201 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	1.247.852,03 D
26/02/2021						
008810001000029001	REF.NF. 3619 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.317.840,03 D
008810001000033001	REF.NF. 4948 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.323.640,03 D
008810001000038001	REF.NF. 71 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.327.200,03 D
008810001000040001	REF.NF. 217 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	1.343.700,03 D
008810001000044001	REF.NF. 8125 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.343.900,03 D
28/02/2021						
000001001000004007	PROVISAO EXCEL 02/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	1.344.875,03 D
Totais da Conta ==>				108.470,97	4.535,00	1.344.875,03 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	4.250,00 D
26/02/2021			
008810001000026001	REF.NF. 24870 - PRESERVE GESTAO AMBI	13	250,00	0,00	4.500,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	4.500,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR:	203.640,00 D
26/02/2021			
008810001000037003	REF.NF. 46 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	14.000,00	0,00	217.640,00 D
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	217.640,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA	SALDO ANTERIOR:	648.648,05 D
22/02/2021			
008810001000010001	REF.NF. 46811 - PARA SEGURANCA E TRA	13	49.972,82	0,00	698.620,87 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:48:47

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
				49.972,82	0,00	698.620,87 D

Hora: 17:48:47

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

Número da Nota: **00000120**
Data e Hora da Emissão: **01/02/2021 15:07:33**
Código de Verificação: 01AE.CDB5.4692.B672.47E2.1B23.2A4C.A727

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
CPF / CNPJ:	29.046.963/0001-08	Inscrição	2924975
Endereço:	RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	roses_garcia@hotmail.com	Telefone:	(91) 8148-9483

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contrato.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICA/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 01/2021. DADOS PARA DEPÓSITO: BACO SANTANDER AGÊNCIA: 4343- C/C: 13002969-3.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. A PRUÇÃO MÉDICA/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 01/2021.	1	6.000,00	6.000,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000034**
Data e Hora da Emissão: **01/02/2021 15:53:55**
Código de Verificação: **A42E.BCE0.D813.68E2.E758.6811.FCEC.46AD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dreric beltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98972-8775

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL ; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 103 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 92 GESOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 495 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM JANEIRO DE 2021. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AGENCIA 6718. CONTA 8396-6.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	18.000,00	18.000,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.069,00	6.069,00
SIM	GESSO ORTOPEDIA INFANTIL	1	5.520,00	5.520,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/02/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.589,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.589,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000068**
Data e Hora da Emissão: **02/02/2021 14:35:46**
Código de Verificação: **18FF.7396.8C52.A7BC.3CB9.9087.1C42.6925**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	guimachado00@hotmail.com	Telefone:	(91) 98133-0046

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES DE JANEIRO/2021
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG:2945-7
CONTA CORRENTE: 63.489-1
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Tributável	Serviços	QTDe.	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES DE JANEIRO/2021	1	107.610,00	107.610,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/02/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.610,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.610,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/02/2021 16:10:05	02/2021	1038 / E	L8YnqHfN1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27
Inscrição Municipal: 345263
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br
Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12241-200
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. JANEIRO- 2021"

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/02/2021

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
Serviço:
0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigivel	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.990,20	0,00	0,00	8.990,20	4,13	371,29

RETENÇÕES

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$)	Valor Líquido (R$)
8.990,20	0,00	0,00	8.990,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

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

Número da Nota: 00000023
Data e Hora da Emissão: 22/02/2021 17:39:45
Código de Verificação: 26D5.6175.F420.4C50.3E40.23A8.6396.7F78

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI		
CPF / CNPJ:	34.356.793/0001-06	Inscrição	3246497
Endereço:	RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	manuela_smed@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98188-3805

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	joseluz.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32680-4
FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	1	15.520,00	15.520,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 100,88	R$ 465,60	R$ 0,00	R$ 232,80	R$ 155,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.520,00	3,00 %	R$ 465,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

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

Número da Nota: 00000449
Data e Hora da Emissão: 18/02/2021 08:33:26
Código de Verificação: 9036.5EB5.8A69.A770.CC89.C562.7528.BABE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 — Inscrição: 2100517
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP
Município: BELEM — UF: PA
Email: phdopara@gmail.com — Telefone: (91) 98250-5086

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA COMPLEMENTAR DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 - COMPLEMENTAR FISIATRIA HORIZONTAL
DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VALORES COMPLEMENTARES REF. CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
64

Data e Hora da Emissão	22/02/2021 08:53:44	Competência	02/2021	Código de Verificação	615869664
Número do RPS		Nº NFS-e Substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

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	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP. 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Fevereiro/2020.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

Código da Obra					

PIS		COFINS		IR		INSS		CSLL(RS)	

Valor dos Serviços (R$)	15.000,00			15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	Retenção Previdenciária	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresa(ME) ou Empresa de		15.000,00
Outras Retenções			(-) Outros	3,28
(-) ISS Retido	0,00	1-Sim		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$)	15.000,00	Presentação Obrigatória	Valor do ISS Próprio	492,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado pelo tomador dos serviços, no sítio http://isa.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://isa.fortaleza.ce.gov.br, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Alexandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/21

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

Número da Nota: 00000082
Data e Hora da Emissão: 23/02/2021 08:26:43
Código de Verificação: A2F5.0892.D5DA.FB38.BC10.5B35.1E90.7577

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Inscrição: 3152309
CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30
Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 8112-3421
Email: marcelo@odontoglim.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (11) 3672-5136
Email: selma@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.24 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.
DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER SA.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.24 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.	1	15.000,00	15.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA.

Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 151
Número RPS:
Código de Verificação: D4V49HUNYL

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		02/2021	25/02/2021

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2021	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
25/2/22

LANÇADO
25/2/22

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
19.000,00	0,00	19.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	19.000,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações: BANCO DO BRASIL
SRM SDRM LTDA-ME
AG 3374-X
CONTA 301410-8

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000171

Data e Hora da Emissão
25/02/2021 17:57:50

Código de Verificação
CCCB.F411.7179.0F7F.3000.7E10.263B.E57D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78	Inscrição	2835411
Endereço:	TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	parente_igor@hotmail.com	Telefone:	(91) 8358-1111

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	1	18.000,00	18.000,00

LANÇADO
26/2/21.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 117,00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.000,00	3,00 %	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000122
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 08:18:37
Código de Verificação: 1797.09B1.BC11.3EE0.BBF4.68A6.F448.8885

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI
CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 — Inscrição: 2924975
Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635
Município: BELEM — UF: PA
Email: roses_garcia@hotmail.com — Telefone: (91) 98148-9483

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: contrato.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICAS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 02/2021. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER - AGENCIA: 4343 - C/C: 130029593.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF.A PRODUÇÃO MÉDICAS/ CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 02/2021.	1	6.000,00	6.000,00

Alessandra Gurjão 26/02/21
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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

LANÇADO 28/2/22.

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

Número da Nota: **00000171**
Data e Hora da Emissão: **25/02/2021 17:57:50**
Código de Verificação: **CCCB.F411.7179.0F7F.3000.7E10.263B.E57D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78	Inscrição	2835411
Endereço:	TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	parente_igor@hotmail.com	Telefone:	(91) 8358-1111

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	1	18.000,00	18.000,00

LANÇADO 26/2/21.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 117,00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.000,00	3,00 %	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
202100000000593	26/02/2021	42d12b591

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
26/02/2021	Exigível	Castanhal/PA

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Endereço: ARTHUR BERNADES,1000
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: (91) 3752-3121 | CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

. Belém/PA

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AOS MÉS DE FEVEREIRO/2021 IMPOSTO RETIDO PIS 260,00 COFINS 1.200,00 IRPJ 600,00 CSLL 400,00 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 CONTA CORRENTE 106351-0 SCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.000,00	2,50	1.000,00	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

[redacted] 40.000,00 [redacted] 37.540,00

Informações Adicionais
NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202100000000592.
Lei 12741/2012: Mun: R$2000,00; Est: R$0,00; Fed: R$5380,00; Total Aprox: R$7380,00. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$600,00
Retenções: COFINS R$ 1.200,00;PIS R$ 260,00;CSLL R$ 400,00;

Consulta realizada em 26/02/2021 às 15:15:35.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

202100000000059342d12b591242496290000138

Página 1

LANÇADO
01/3/22

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

Número da NFS-e
2222

Data e Hora da Emissão	26/02/2021 15:40:31	Competência	26/2/2021	Código de Verificação	XMK6I5ZPT
Número do RPS		Série do RPS		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	E-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernardes ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de FEVEREIRO/2021. Totalizando 315 consultas e 84 exames realizados, conforme contrato.

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Código da Obra							
CIO (R$)	163,80	DOPAS (R$)	756,00	[illegible]	378,00	[illegible]	252,00

	25.200,00		25.200,00
	0,00	1-Tributação no município	0,00
	0,00		0,00
	1.549,80	0-Nenhum	25.200,00
	0,00		5,00
	0,00	2 - Não	( ) Sim (X) Não
	23.650,20	2-Não	1.260,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

LANÇADO
02/3/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	265
Número RPS	
Código de Verificação	REYDR7ORK5

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		02/2021	26/02/2021

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO FEVEREIRO/2021-	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	35	8,40	294,00
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	64,47	64,47
BANCO BRADESCO AGENCIA: 5598 0 C/C 0001759 0			

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.358,47	0,00	50.358,47

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.358,47	5,00%	2.517,92	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
327,33	1.510,75	755,38	503,58	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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

LANÇADO
02/3/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000030
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 11:08:38
Código de Verificação: FD96.AEC5.74A4.9FF1.72FA.3574.C3FD.DB7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ARA RUBIA COSTA GONCALVES		
CPF / CNPJ:	29.653.919/0001-66	Inscrição	2959451
Endereço:	PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	aragoncalves@hotmail.com	Telefone:	(91) 8975-3581

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/3/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.480,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
04-03-21

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

Número da Nota: 00000459
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 17:17:57
Código de Verificação: E491.91E3.05E3.21B4.BE7B.B62F.435B.A9D3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MedCorp Serviços

Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 — Inscrição: 2100517
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP
Município: BELEM — UF: PA
Email: phdopara@gmail.com — Telefone: (91) 98250-5086

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: contratos.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64 (CHAVE PIX)
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	20	1.500,00	30.000,00
SIM	53 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.069,00	3.069,00
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00
SIM	78 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	136 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	9.520,00	9.520,00
SIM	48 H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	24 H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	160 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00
SIM	263 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	35.000,00	35.000,00
SIM	48 H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.011,33	R$ 4.667,67	R$ 0,00	R$ 2.333,84	R$ 1.555,89

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 155.589,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 155.589,00	3,00 %	R$ 4.667,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO 01/3/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000073

Data e Hora da Emissão
26/02/2021 15:40:27

Código de Verificação
2B74.8C12.2B5A.CBDD.CCD7.9723.7C7E.0E3F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	guimachado00@hotmail.com	Telefone:	(91) 98133-0046

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES DE FEVEREIRO/2021
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2985-7
CONTA CORRENTE: 63.430-1
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES DE FEVEREIRO/2021	1	107.610,00	107.610,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.610,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.610,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
02/3/21

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

Número da Nota: 00000090
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 16:39:49
Código de Verificação: 7489.3FC6.7D11.0706.BBAD.DF08.ED38.C0AC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	22.032.102/0001-21	Inscrição	2526838
Endereço:	RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sergio.ribeiro@tjpa.jus.br	Telefone:	(91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER R$ 5.800,00 (100 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 7.000 (250 LAUDOS X R$ 28,00)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER	100	58,00	5.800,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	250	28,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 83,20	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 192,00	R$ 128,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.800,00	3,00 %	R$ 384,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
01/3/21

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

Número da Nota: 00008965
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 14:38:08
Código de Verificação: DAMLAPHLMEDJFA81UPBBCDCLEBFPF646

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Inscrição: 1538884
CPF / CNPJ: 04.299.944/0001-00
Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 3084-8016
Email: fiscal@gpcontadores.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (11) 3672-5136
Email: selma@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
COMPETÊNCIA: 02/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	10.325,00	10.325,00

Valor Bruto R$ 10.325,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 480,11
IR 1,5 % Valor R$ 154,88
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 9.690,01
02/3/21.
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 67,11	R$ 309,75	R$ 0,00	R$ 154,88	R$ 103,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.325,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.325,00	3,00 %	R$ 309,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
02/3/21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000230
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 17:33:41
Código de Verificação: A4B2.2417.22AD.E0FB.910D.11FB.B6B9.93A9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA
CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 — Inscrição: 2978677
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP
Município: BELEM — UF: PA
Email: rmvmoretti@hotmail.com — Telefone: (91) 9230-3527

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 10.161,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - TOTALIZANDO R$ 35.161,00 BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.161,00	10.161,00
SIM	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/03/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 228,55	R$ 1.054,83	R$ 0,00	R$ 527,42	R$ 351,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.161,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.161,00	3,00 %	R$ 1.054,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
01.03.21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021154	01/02/2021 às 10:16:48	01/02/2021	89301122

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**
Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **13321**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Fevereiro de 2021

Vencimento dia 10/03/21
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 542,26 (13,45%) Fonte: IBPT

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2021

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	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,79

OBSERVAÇÕES

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

01/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 221302 Série B, emitido em 01/02/2021

Número da Nota: **00214511**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2021 07:35:07**
Código de Verificação: **6AQJ-9WPY**

20210201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....22/02/2021
Contrato: OV00113552
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.533,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.533,76	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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 221302 Série B, emitido em 01/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=214511&cod=6AQJ9WPY 1/1

01/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 221304 Série B, emitido em 01/02/2021

Número da Nota: **00214513**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2021 07:35:07**
Código de Verificação: **YGV7-7HGN**

20210201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....22/02/2021
Contrato: OV00113553
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 66,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 221304 Série B, emitido em 01/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=214513&cod=YGV77HGN 1/

01/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 218568 Série B, emitido em 01/02/2021

Número da Nota: **00211777**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2021 07:20:13**
Código de Verificação: **FEA4-CM82**

20210201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....22/02/2021
Contrato: OV00115579
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 204,45

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 218568 Série B, emitido em 01/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=211777&cod=FEA4CM82 1/1

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 13068
Série: E
Data Emissão: 01/02/2021
Certificação: 8B0123D91

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306
Endereço: FRANCISCO VAHLDIECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: Nº: 1291
Compl.: SALA 302
UF: SC CEP: 89056-000
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: Nº: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 9182803772
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 01/2021.

R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.688,22

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 53,76
PIS: % R$ 17,47	COFINS: % R$ 80,65	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 40,32	CSLL: % R$ 26,88	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 2.522,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 01/02/2021 15:06:40
Nº RPS: 13068
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 01/02/2021 às 15:07:04

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

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13068
Certificação
8B0123D91

Valor Bruto R$ 2.688,22
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 125,00
IR 1,5 % Valor R$ 40,32
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.522,90

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000184**

Data e Hora da Emissão: **01/02/2021 10:29:39**

Código de Verificação: **4458.2C00.8E21.EDC5.8E7B.4C0A.E549.695A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **L A C DA CUNHA**
CPF / CNPJ: **28.522.869/0001-15** Inscrição **2893011**
Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **belemimpressos@gmail.com** Telefone: **(91) 9148-2151**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC C DA CUNHA - BANCO: BANPARÁ AG: 11 - C/C 5918642

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RECEITUÁRIOS	18.000	0,08	1.440,00
SIM	FICHA DE ATENDIMENTO	18.000	0,08	1.440,00
SIM	ATESTADO MÉDICO	18.000	0,08	1.440,00
SIM	CONTROLE DE DISPENSAÇÃO	3.000	0,26	780,00
SIM	MODELOS DE PRODUÇÃO DIÁRIA	3.000	0,26	780,00
SIM	CONTROLES COLETA SWAB PCR	3.000	0,26	780,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.660,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária: Simples Nacional

03/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2988422 Série UNE, emitido em 01/02/2021
20210203u5311379100012 2

Número da Nota **03000972**
Data e Hora de Emissão **02/02/2021 18:25:42**
Código de Verificação **LHKJ-W9Z5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/02/2021/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.588,88

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2988422 Série UNE, emitido em 01/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=03000972&inscricao=90814274&verificacao=LHKJW9Z5&returnurl=..%2fverificacao.asp... 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014995**

Data e Hora da Emissão: **04/02/2021 09:55:55**

Código de Verificação: **7060.0AE6.D9EC.AE4C.7F7B.5CBF.B574.0142**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lauroraularaujo@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3242-8508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	5.570,00	5.570,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE
ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2,
BAIRRO: SACO GRANDE
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC
CEP: 88032-005
TELEFONE: 4832056000
CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 162454
Autorização: 504412
Emissão: 05/02/2021
Código Verificação: 8BA0A639FBE0F8A2

Dados do Tomador

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

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	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 982,29	R$ 19,65	R$ 0,00	R$ 0,00	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: 8BA0A639FBE0F8A2 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

LANÇADO
08/2/21

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

Número da Nota: 00004706
Data e Hora da Emissão: 03/02/2021 18:47:00
Código de Verificação: 3C41.6428.E5AD.B6DC.400D.59CB.4A45.BCE4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HIDRO FRANCHISING LTDA — Inscrição: 2618423
CPF / CNPJ: 23.510.039/0001-54
Endereço: RUA ANTÔNIO EVERDOSA Nº 1073 SALA 01 ALTOS BAIRRO PEDREIRA CEP — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (91) 3276-1990
Email: financeiro@hidrosam.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (11) 3672-5136
Email: selma@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA 04(QUATRO) COLETAS.
REALIZADOS CONFORME PROPOSTA ECOHIDRO Nº202100084.
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3860-1 C/C: 70885-2 - CHAVE PIX: 23510039000154.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA.	4	200,00	800,00

LANÇADO 09.02.21
Alessandra Guimarães
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
9.2.21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

9/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Número da Nota: **00007647**
Data e Hora de Emissão: **09/02/2021 13:16:09**
Código de Verificação: **5CNS-BXM3**

20210209u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: —
Endereço: **RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 01/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,48 (17,35%) / IBPT

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09.02.21

LANÇADO
09.2.21

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=7647&cod=5CNSBXM3

BARUERI Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 179692
RPS: 000181351

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horario de Brasilia)
16/01/21 10:36:38

Período de Competência
01/2021

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF CNPJ
02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal
5229814

Fone/Fax
11-2187-8300

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax
36725207

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 45,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 2616654
Nro.Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
2.442,15	0,00	0,00	2.442,15	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
48,84	0,00	0,00	2.442,15	2.442,15

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 145U.6999.6451.8991699-U

17/01 21 10:36:38

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11.02.21

LANÇADO
11.02.21

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3686048 Série RPS, emitido em 11/02/2021

Número da Nota: **02365637**
Data e Hora de Emissão: **11/02/2021 13:29:39**
Código de Verificação: **NN8Y-INWR**

20210212u61600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - COMPETENCIA: 02/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00907991-3

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo; porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3686048 Série RPS, emitido em 11/02/2021.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
15/2/22

ANÇADO
15/2/22

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2365637&cod=NN8YINWR 1/1

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 13132
Série: E
Data Emissão: 16/02/2021
Certificação: C16BC5F8C

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Insc. Estadual:
Endereço: FRANCISCO VAHLDIECK Nº: 1291
Bairro: FORTALEZA Compl.: SALA 302
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-000
E-mail: compras@mv.com.br Telefone: 4730353777
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Nº: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 9182803772
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA R$ 987,23|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 36,04 FEDERAL E 19,74 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 987,23

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$ 987,23	2,0000%	R$ 19,74
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 6,42	R$ 29,62	R$ 0,00	R$ 14,81	R$ 9,87	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 926,51

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 16/02/2021 08:56:42
Nº RPS: 13132
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 16/02/2021 às 08:56:38

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

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13132
Certificação C16BC5F8C

19/02/2021 Usuário: 03.915.427/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: 00007673
Data e Hora de Emissão: 19/02/2021 14:30:21
Código de Verificação: 4ER4-S8AS

20210219103915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.066-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. FEVEREIRO/2021

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/02/21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.286,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT

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

LANÇADO
22/2/21

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7673&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656 1/1

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

Número da Nota **83**
Data Emissão **21/02/2021**
Código Verificação **IIL2-88P8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

ABA inteligência afetiva

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
Bairro SET OESTE
Município GOIÂNIA - GO CEP 74120130 Telefone (62) 92128919

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U**
CPF/CNPJ **23.453.830/0017-37**
Endereço RUA CUMBICA N. 100
Bairro MARACANGALHA
Município BELEM - PA CEP 66110010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

usuarios Plano Profissional - 100 item(ns) - R$ 89,90
desconto (faixa de usuarios) - 100 item(ns) - R$ 45,00.

Valor aprox dos tributos: R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353

Alessandra Guião
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/2/21

LANÇADO
22/3/21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	4.490,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	4.490,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	4.490,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	4.490,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	4.490,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 4.490,00	R$ 0,00	**R$ 4.490,00**

Usuário: W

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 84.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

IQG HEALTH SERVICES ACCREDITATION

NOTA DE DÉBITO

PRESTADOR	ND 106
IQG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Estadual: Isenta Rua Nelson Gama de Oliveira, 311 – 10º andar – São Paulo - SP – CEP: 05734-150	Emissão: 16/02/2021 Referência: fevereiro/21 Vencimento: 26/02/2021 Condição: Depósito bancário

TOMADOR

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ: 23.453.830/0017-37

Rua Cumbica, S/N - - Maracangalha - Belém - PA

CEP: 66110-010

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$) Quant.	Unit.	Subtotal
01	Reembolso referente à tradução simultânea na avaliação de certificação Qmentum International.	1	R$ 1.760,00	R$ 1.760,00
02				R$ 0,00
03				R$ 0,00
04				R$ 0,00
05				R$ 0,00
06				R$ 0,00
07				R$ 0,00
08				R$ 0,00
09				R$ 0,00
10				R$ 0,00
			Valor total:	R$ 1.760,00
			Outras retenções/descontos:	
			Valor total à pagar:	R$ 1.760,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAÚ
AG: 1661
CC: 43033-8

BANCO SANTANDER
AG: 3827
CC: 13000472-3

ou

Chave PIX: 11.957.288/0001-03

OBSERVAÇÕES

Este documento não possui valor fiscal por se tratar de um reembolso de despesas.
As notas fiscais, cupons fiscais e/ou vouchers estão anexados à este documento para comprovação.

IEEA

CARIMBO
ANÇADO
03/2022

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

Número da Nota: 00015507
Data e Hora da Emissão: 23/02/2021 09:51:29
Código de Verificação: 3307.9FDF.B2E3.34D0.4592.7093.8762.A3B0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 — Inscrição: 1595727
Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170
Município: BELEM — UF: PA
Email: nopragas@nopragas.com.br — Telefone: (91) 3226-9231

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: contratos.ciir@indsh.org.br,compras.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L
CERTIFICADO Nº HG022125
ORDEM DE SERVIÇO Nº 317
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II N?O GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	1,0000	1.750,00	1.750,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.750,00	5,00 %	R$ 87,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: 00003919
Data e Hora da Emissão: 22/02/2021 16:15:22
Código de Verificação: C126.CE37.50BF.6A06.6E45.799C.7DC8.8653

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 — Inscrição: 2251990
Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020
Município: BELEM — UF: PA
Email: admhidrovac@gmail.com — Telefone: (91) 98463-3112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: compras.ciir@indsh.or.br — Telefone: (91) 98922-8766

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTEINNER	4	240,00	960,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/2/2021.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 960,00	3,33 %	R$ 31,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: 00000390
Data e Hora de Emissão: 24/02/2021 09:51:02
Código de Verificação: ABS2-ACD8

2021022402424ER1000176

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-76 Inscrição Municipal: 5.418.089-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0017-37 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.clir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do Especial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 02/2021

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 0866- CC: 41282-6
Vencimento: 05/03/2021

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05752 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

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

Alessandra Guião
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24.02.21

LANÇADO
24/02/21.

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 187499
RPS: 000189217

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horario de Brasilia)
17/02/21 03:16:16

Período de Competência
02/2021

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF CNPJ
02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal
5229814

Fone/Fax
11-2187-8300

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax
36725207

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 45,00 - 0365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 2624750
Nro.Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
2.466,45	0,00	0,00	2.466,45	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
49,33	0,00	0,00	2.466,45	2.466,45

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 153G.2391.8316.0401399-S

17/02 21 03:16:16

Alessandra Guim
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24.02.21.

LANÇADO
24.02.21.

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000058**
Data e Hora da Emissão: **24/02/2021 12:55:01**
Código de Verificação: **9ED8.2016.CB0E.63DB.7AC6.B90A.0C06.074F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22** Inscrição **3485562**
Endereço: **AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contato@carletoerocha.com.br** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA
OCUPACIONAL NO CIIR -
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 02/2021.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.313,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00	R$ 2.020,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 202.000,00	3,00 %	R$ 6.060,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
24.02.21.

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

Número da Nota: 00001854
Data e Hora de Emissão: 25/02/2021 14:56:53
Código de Verificação: CWX3-GI8L

20210225u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 00446, ESCRITORIO 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: —
Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviços referente ao mês de fevereiro/2021

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

LANÇADO
25/02/21

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

Número da Nota: **00000260**
Data e Hora da Emissão: **25/02/2021 16:37:02**
Código de Verificação: **68B4.76D4.7F22.93CB.4F26.A314.96B2.C826**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JJFire

Nome / Razão Social: **J J COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**
CPF / CNPJ: **18.099.364/0001-36** Inscrição **2253120**
Endereço: **PASSAGEM SANTO AMARO Nº 90A BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-210**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **chamatec@chamatec.com.br** Telefone: **(32) 571010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **sesmt.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 8121-5942**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS/ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E RESOLUÇÃO CGSN.
CONF. DECLARAÇÃO ANEXA.
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO-VENC. 27/03/2021
DADOS P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3860-1 C/C 26877-1
PEDIDO DE COMPRA 1229.01_2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06KG	3	50,00	150,00
SIM	RECARGA EXTINTOR AP 10L	1	24,00	24,00
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06KG	27	50,00	1.350,00
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12KG	5	90,00	450,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.974,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.974,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: 00000136
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 16:02:05
Código de Verificação: B42F.7C56.40A0.CE4C.8CCB.4638.F8BE.05CA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA
CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12
Inscrição: 2980905
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 BAIRRO MARCO
Município: BELEM
UF: PA
Email: prontocorltda@gmail.com
Telefone: (91) 3228-2613

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: selma@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS ELETROCARDIOGRAMAS: 135 EXAMES A 8,00 (VU) = R$ 1.080,00 - LAUDOS HOLTER: 31 EXAMES A 30,00 (VU) = R$ 930,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	2.010,00	2.010,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,07	R$ 60,30	R$ 0,00	R$ 30,15	R$ 20,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.010,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.010,00	3,00 %	R$ 60,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
01.03.21

03/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 17808 Série 0, emitido em 03/02/2021
20210203u58921792000117

Número da Nota: **00024048**
Data e Hora de Emissão: **03/02/2021 10:10:52**
Código de Verificação: **ILZ5-K5UD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de Fevereiro/21.

; 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-8F6CA7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.430,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,46	64,31	192,92	41,80

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17808 Série 0, emitido em 03/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/3/22

LANÇADO
01/3/22.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=24048&verificacao=ILZ5K5UD 1/1

25

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 83858
Série: E
Data Emissão: 03/02/2021
Certificação: 045DB04FA

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 02/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/03/21 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 03/02/2021 21:20:25
Nº RPS: 83473
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 10/03/2021 às 15:19:22

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

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

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 83858
Certificação 045DB04FA

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

LANÇADO 10/03/21

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 84618
Série: E
Data Emissão: 10/02/2021
Certificação: 441D187F2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
Pais: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Municipio: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
Pais: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 02/2021 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2.46%. - DATA VENCIMENTO: 10/03/21 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7274,45 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.302.97(16,81%)

				VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 7.751,14
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 7.751,14	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 155,02
PIS: % R$ 50,38	COFINS: % R$ 232,53	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 116,27	CSLL: % R$ 77,51	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 7.274,45

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 11/02/2021 08:15:07
Nº RPS: 84087
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 10/03/2021 às 15:22:18

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

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

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 84618
Certificação
441D187F2

Valor Bruto R$ 7.751,14
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 360,43
IR 1,5 % Valor R$ 116,26
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 7.274,45

FINANCEIRO
10/3/21.

Alessandra Guijio
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota: 00004158
Data e Hora da Emissão: 03/02/2021 17:12:11
Código de Verificação: 421B.7366.C3FA.82BC.10C7.B91B.E338.9B5D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.
Inscrição: 1786089
CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09
Endereço: DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 3233-1483
Email: hugo.santos@superig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição: 0
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000
UF: PA
Município: BELEM
Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: JANEIRO/2021 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 204,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08/02/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 4158/99 (03/02/2021)

LANÇADO
08/2/21

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão	Código Autenticidade
10/02/2021	12:54	464N.4599.4684.0976699-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
250589		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000195965	1	08/02/2021

Prestador de Serviços

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02** Inscrição Municipal **5.54900-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** — CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 — Complemento: BR

CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: Belem — UF: PA

E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br; financeiro.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	4.312,97	4.312,97

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 02 2021 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 4,112.42
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-03-2021

Valor Bruto R$ 4.312.97
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4.65 % Valor R$ 200.55
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 4.112.42

LANÇADO 11.02.21

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11.02.21

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	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

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 464N.4599.4684.0976699-T

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 250589 — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

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

Número da Nota: 00000059
Data e Hora da Emissão: 10/02/2021 15:29:05
Código de Verificação: 89BA.9061.C3D8.24D8.B57D.FB6F.DEFE.ACC0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS EIRELI
CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00
Inscrição: 3256791
Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26
Município: BELEM
UF: PA
Email: carla@mckgeradores.com.br
Telefone: (91) 3349-9868

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: selma@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL)
Nº BANCO: 756
AG: 4137
CC: 11.947-4
CNPJ: 34.670.147/0001-00
EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1	3.560,00	3.560,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00	5,00 %	R$ 178,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

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

Número da Nota: 00005201
Data e Hora da Emissão: 18/02/2021 09:15:25
Código de Verificação: 032F.1829.FD9A.B401.AC93.EC2B.B819.0197

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA
CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78 — Inscrição: 1332539
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026
Município: BELEM — UF: PA
Email: contabils@yahoo.com.br — Telefone: (91) 3229-0046

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 052302-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUNTEÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/2/21

LANÇADO
22/02/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: 00003619
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 10:15:37
Código de Verificação: 027E.580C.2F2A.22C0.A44F.93EE.26B9.BBB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.748.437/0001-85	Inscrição	909012
Endereço:	TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leandro@grupoimperador.com.br	Telefone:	(91) 3321-8884

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 02/2021
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota: 00004948
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 09:08:53
Código de Verificação: B668.9C46.CF4F.85EB.34F9.A947.5F0D.7B73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 — Inscrição: 1581831
Endereço: RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435
Município: BELEM — UF: PA
Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br — Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: FEVEREIRO/ 2021
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL AG. 38601 C/C 1202073
BANCO BANPARÁ AG. 0025 C/C 0000022080
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4.65 % Valor R$ 269.70
IR 1.5 % Valor R$ 87.00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443.30

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
02-03-21

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

Número da Nota: 00000071
Data e Hora da Emissão: 26/02/2021 14:40:29
Código de Verificação: 77E9.9903.A108.B060.B562.1D79.1B45.23F7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS EIRELI	Inscrição	3256791
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00		
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	carla@mckgeradores.com.br	Telefone:	(91) 3349-9868

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL) -
Nº BANCO: 756
AG: 4197
CC: 11.947-4
CNPJ: 34.670.147/0001-00
EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1	3.560,00	3.560,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/3/22

LANÇADO
02/3/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00	5,00 %	R$ 178,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/02/2021 08:33:54	02/2021	217 / E	hxQyBL77o

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
E-mail: rogeriobarrosuniao@gmail.com
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço em Engenharia Clínica referente à fevereiro de 2021.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/22.

LANÇADO
02/3/22.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço:
0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	BELEM	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CALCULO 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$)	CSLL (R$)	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$)	Valor Líquido (R$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 26/02/2021
Nº da Nota Fiscal: 0008125
Vencimento: 15/03/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/01/2021 a 25/02/2021

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.: 29343
CNumber:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/3/21

CARIÇADO
05/3/21

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

RESERVADO AO FISCO: 947765d6b0d9515c14aab26a67f0f2f5

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

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 03187.690247 90170.050000 4 85600000020000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**
Vencimento: **15/03/2021**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
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.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2021	33520	DS	N	26/02/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Numero: **109/00031876-9**
(=) Valor do Documento: **200,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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.itau.com.br/boletos

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191856000000200001090003187690245017005000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0024870	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 23/02/2021 16:05:17	Competência: Fevereiro/2021
Código de Verificação: 8ac8ab579	Data Prest. de Serviço: 23/02/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22.183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -CIIR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

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 FEVEREIRO/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 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retênções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário: NORMAL
Porte: DEMAIS
[redacted]

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

FINANCEIRO

LANÇADO 01/3/21

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

01/03/21

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

Número da Nota: 00000046
Data e Hora da Emissão: 24/02/2021 09:36:31
Código de Verificação: 596F.A7F3.427E.9F35.75D9.77AF.330D.70CB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 — Inscrição: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO
Município: BELEM — UF: PA
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com — Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: contratos.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 13.139,00

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	5,00 %	R$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – FEVEREIRO/2021**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:55:23

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.241,11 C	
DE TRANSPORTE :						42.802,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 576463 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	219,60	0,00	42.802,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 83987 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.395,00	0,00	41.407,59 C
008850001000035001	PGTO. NF 9905 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.700,00	0,00	39.707,59 C
008850001000036001	PGTO. NF 9830 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	39.408,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 9947 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	353,80	0,00	39.054,99 C
008850001000038001	PGTO. NF 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	11.000,00	0,00	28.054,99 C
008850001000039001	PGTO. NF 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.002,03	0,00	27.052,96 C
008850001000040001	PGTO. NF 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	335,79	0,00	26.717,17 C
05/02/2021						
008850001000016001	PGTO. NF 2444 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	180,00	0,00	26.537,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	330,00	0,00	26.207,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 147230 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	420,00	0,00	25.787,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 147231 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	294,35	0,00	25.492,82 C
08/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 80564 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	25.796,82 C
09/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 101818 - IMPERSIK		13	0,00	2.387,20	28.184,02 C
008810001000002002	REF. NF. 10971 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	10.500,00	38.684,02 C
008810001000003002	REF. NF. 1785 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	331,80	39.015,82 C
008810001000005002	REF. NF. 22665 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.649,95	42.665,77 C
008810001000011002	REF. NF. 8577 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	465,00	43.130,77 C
008810001000012002	REF. NF. 9266 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	6.400,00	49.530,77 C
008810001000013002	REF. NF. 9272 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.565,00	51.095,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 13555 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	389,49	0,00	50.706,28 C
11/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 204 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	51.406,28 C
12/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 15392 - PAPEL & CIA		13	0,00	531,05	51.937,33 C
008810001000003002	REF. NF. 57116 - MASTER		13	0,00	5.520,00	57.457,33 C
008810001000004002	REF. NF. 578754 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	4.054,20	61.511,53 C
008810001000006002	REF. NF. 638 - DMLS COMERCIO E SERV		13	0,00	1.270,00	62.781,53 C
008810001000007002	REF. NF. 9299 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.725,29	64.506,82 C
008850001000008001	REF ADTPA PA248301 -MASTER	1120201020001	13	5.520,00	0,00	58.986,82 C
008850001000009001	REF ADTPA PA403213 -DMLS COMERCIO E SERV	1120201020001	13	1.270,00	0,00	57.716,82 C
16/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 101679 - IMPERSIK		13	0,00	185,92	57.902,74 C
008810001000003002	REF. NF. 13619 - NOVA MEDICA		13	0,00	680,04	58.582,78 C
008810001000004002	REF. NF. 15320 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.360,70	59.943,48 C
008810001000005002	REF. NF. 1792 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	354,50	60.297,98 C
008810001000006002	REF. NF. 2866845 - CRISTALIA		13	0,00	1.900,00	62.197,98 C
008810001000007002	REF. NF. 4716 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	7.000,00	69.197,98 C
008810001000008002	REF. NF. 52776 - NATAN		13	0,00	6.384,00	75.581,98 C
008810001000010002	REF. NF. 867488 - OPLIMA		13	0,00	7.110,00	82.691,98 C
17/02/2021						
008810001000003002	REF. NF. 19153 - P L FADEL		13	0,00	180,90	82.872,88 C
008810001000005002	REF. NF. 25047 - TRIMED		13	0,00	2.855,00	85.727,88 C
008810001000006002	REF. NF. 33 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.098,60	92.826,48 C
008810001000007002	REF. NF. 34 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.236,00	100.062,48 C
008810001000008002	REF. NF. 52775 - NATAN		13	0,00	720,00	100.782,48 C
22/02/2021						
008810001000002002	REF. NF. 37 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.599,96	102.382,44 C
008810001000003002	REF. NF. 38 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	5.047,96	107.430,40 C
008810001000006002	REF. NF. 37719 - IMIFARMA PRODUTOS FA		13	0,00	16,79	107.447,19 C
008810001000013002	REF. NF. 1915 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	42,50	107.489,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 37719 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010013	13	16,79	0,00	107.472,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 10971 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	10.500,00	0,00	96.972,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 34 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.236,00	0,00	89.736,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 37 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.599,96	0,00	88.136,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 38 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	5.047,96	0,00	83.088,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 8577 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	465,00	0,00	82.623,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	133,34	0,00	82.490,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	11.000,00	0,00	71.490,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.002,03	0,00	70.488,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	335,79	0,00	70.152,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 1915 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	42,50	0,00	70.110,32 C
23/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10067 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	70.229,12 C
008810001000003002	REF. NF. 117265 - F CARDOSO		13	0,00	7.282,17	77.511,29 C
008810001000004002	REF. NF. 19108 - P L FADEL		13	0,00	745,80	78.257,09 C
008810001000005002	REF. NF. 2448 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	270,00	78.527,09 C
008810001000006002	REF. NF. 4312 - MEDMAR DIST		13	0,00	4.350,00	82.877,09 C
008810001000007002	REF. NF. 5129 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	3.800,00	86.677,09 C
008810001000008002	REF. NF. 52774 - NATAN		13	0,00	1.196,00	87.873,09 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:55:21

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.241,11 C	
01/02/2021						
008850001000008001	PGTO. NF 1729 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	560,00	0,00	103.681,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 5053 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.156,50	0,00	101.524,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 52187 - NATAN	1110201010038	13	1.080,00	0,00	100.444,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 571974 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	168,20	0,00	100.276,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 17 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.681,42	0,00	98.594,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 18 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	11.199,72	0,00	87.395,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 2891 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	2.610,10	0,00	84.785,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 2895 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	3.330,00	0,00	81.455,17 C
02/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 17272 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	33.000,00	114.455,17 C
008810001000005002	REF. NF. 17273 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	3.006,08	117.461,25 C
008810001000006002	REF. NF. 17286 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.007,38	118.468,63 C
008810001000007002	REF. NF. 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	6.660,00	125.128,63 C
008810001000008002	REF. NF. 25792 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	1.199,10	126.327,73 C
008810001000010002	REF. NF. 351 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.210,00	127.537,73 C
008810001000011002	REF. NF. 576463 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	219,60	127.757,33 C
03/02/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 198 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	127.057,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 572815 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	174,80	0,00	126.882,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 10110 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010038	13	339,00	0,00	126.543,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 101236 - IMPERSIK	1110201010038	13	92,96	0,00	126.450,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 101434 - IMPERSIK	1110201010038	13	60,81	0,00	126.389,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 10905 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	608,00	0,00	125.781,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 11529 - HOSPMED	1110201010038	13	3.600,00	0,00	122.181,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 116250 - F CARDOSO	1110201010038	13	869,06	0,00	121.312,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 116295 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.326,00	0,00	119.986,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 116499 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.423,48	0,00	118.563,22 C
008850001000032001	PGTO. NF 14888 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.448,14	0,00	117.115,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 15029 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	263,20	0,00	116.851,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 1750 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.219,75	0,00	115.632,13 C
008850001000035001	PGTO. NF 1757 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	192,00	0,00	115.440,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 18914 - P L FADEL	1110201010038	13	529,00	0,00	114.911,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 18991 - P L FADEL	1110201010038	13	1.050,00	0,00	113.861,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 21973 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.270,31	0,00	111.590,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 22248 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	4.101,97	0,00	107.488,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 24714 - TRIMED	1110201010038	13	477,80	0,00	107.011,05 C
008850001000042001	PGTO. NF 24754 - TRIMED	1110201010038	13	359,25	0,00	106.651,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 24827 - TRIMED	1110201010038	13	3.000,00	0,00	103.651,80 C
008850001000044001	PGTO. NF 31397 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.750,00	0,00	101.901,80 C
008850001000045001	PGTO. NF 42171 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	580,94	0,00	101.320,86 C
008850001000046001	PGTO. NF 42216 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	417,00	0,00	100.903,86 C
008850001000049001	PGTO. NF 5075 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	179,40	0,00	100.724,46 C
008850001000050001	PGTO. NF 52208 - NATAN	1110201010038	13	3.002,50	0,00	97.721,96 C
008850001000051001	PGTO. NF 52290 - NATAN	1110201010038	13	1.059,00	0,00	96.662,96 C
008850001000052001	PGTO. NF 52463 - NATAN	1110201010038	13	3.187,20	0,00	93.475,76 C
008850001000056001	PGTO. NF 573168 - E.	1110201010038	13	10.262,00	0,00	83.213,76 C
008850001000057001	PGTO. NF 573649 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	186,60	0,00	83.027,16 C
008850001000059001	PGTO. NF 7324 - HELPLAST	1110201010038	13	342,00	0,00	82.685,16 C
008850001000060001	PGTO. NF 83413 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	635,00	0,00	82.050,16 C
008850001000061001	PGTO. NF 846 - BF COELHO	1110201010038	13	975,00	0,00	81.075,16 C
008850001000062001	PGTO. NF 9149 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	813,40	0,00	80.261,76 C
008850001000063001	PGTO. NF 9185 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	276,66	0,00	79.985,10 C
008850001000064001	PGTO. NF 2842347 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.700,00	0,00	78.285,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.557,66	0,00	76.727,44 C
008850001000067001	PGTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	489,50	0,00	76.237,94 C
008850001000068001	PGTO. NF 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	266,98	0,00	75.970,96 C
008850001000086001	PGTO. NF 116036 - F CARDOSO	1110201010038	13	4.555,97	0,00	71.414,99 C
04/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 147229 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	330,00	71.744,99 C
008810001000005002	REF. NF. 147230 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	420,00	72.164,99 C
008810001000006002	REF. NF. 147231 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	588,70	72.753,69 C
008810001000007002	REF. NF. 2444 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	180,00	72.933,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 118 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010038	13	5.850,00	0,00	67.083,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 184 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	6.660,00	0,00	60.423,69 C
008850001000020001	PGTO. FT 80379 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	60.119,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 10912 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	7.065,00	0,00	53.054,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 1768 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	4.750,00	0,00	48.304,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 25792 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	1.199,10	0,00	47.105,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 2894 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	2.873,40	0,00	44.232,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 351 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	1.210,00	0,00	43.022,19 C
A TRANSPORTAR :						42.802,59 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 17:55:24

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/02/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10100 - WHITHE MARTINS		13	0,00	290,00	88.163,09 C
008810001000002002	REF. NF. 101817 - IMPERSIK		13	0,00	607,40	88.770,49 C
008810001000008002	REF. NF. 5136 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	169,00	88.939,49 C
008810001000009002	REF. NF. 52859 - NATAN		13	0,00	2.826,00	91.765,49 C
008810001000010002	REF. NF. 5318 - VISIONBAND		13	0,00	2.208,00	93.973,49 C
26/02/2021						
008810001000004002	REF. NF. 11061 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	321,60	94.295,09 C
008810001000005002	REF. NF. 1771 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	325,00	94.620,09 C
008810001000006002	REF. NF. 19209 - P L FADEL		13	0,00	116,00	94.736,09 C
008810001000008002	REF. NF. 363 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	3.630,00	98.366,09 C
008810001000015002	REF. NF. 1793 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	650,00	99.016,09 C
008810001000016002	REF. NF. 17991 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	30.800,00	129.816,09 C
008810001000017002	REF. NF. 17992 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.272,48	131.088,57 C
008810001000018002	REF. NF. 5127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	550,00	131.638,57 C
008810001000021002	REF. NF. 3809 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	131.937,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 101679 - IMPERSIK	1110201010038	13	185,92	0,00	131.751,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 2448 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	270,00	0,00	131.481,45 C
Totais da Conta ==>				171.583,93	198.824,27	131.481,45 C

totvs Hora: 17:55:24

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1729
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0017 2912 7676 1292
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
315210000110029 04/01/2021 13:18:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
Venda		11334268000186

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	04/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	04/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	13:12:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 03/02/2021
Valor: R$ 560.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

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	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941336	JOGO PIZZARIA MALUCA 93145	95030099	0400	5102	UND	1,0000	85,00000	85,00					
1320941336	JOGO MERCADINHO DA MONICA 93174	95030099	0400	5102	UND	1,0000	475,00000	475,00					

LANÇADO 15/01/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 1124.11-2020 (COMPLEMENTO)
Voce pagou aproximadamente:
R$ 38,30 de tributos federais
R$ 95,20 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.005.053
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/01/2027 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.005.053
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0111 7941 5800 0369 5500 1000 0050 5315 4135 5869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210005924393 - 04/01/2021 16:24:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/01/2021
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: 0
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 16:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belem
UF: PA
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	2.156,50	03/02/2021									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
2.156,50	150,96	0,00	0,00	0,00	2.156,50

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...
MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais
PESO LÍQUIDO: 0,00
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2373	AVENTAL CIRURGICO M/L DESCARTAVEL 50G C/PUNHO DE MALHA	63079010	000	6108	UN	227,00	9,50	2.156,50	2.156,50	150,96	0,00	7,00	0,00	0,00

Pedido Cliente: 134755234 Lote: 35021 Dt. Validade: 29/06/2022

Alexandre
LANÇADO
15/01/21

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 215,65) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 10,00% = R$215,65 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

NATAN HOSPITALAR
NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.052.187
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0521 8710 0088 7996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210000119848 - 04/01/2021 14:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	04/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	04/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	14:38:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/02/2021	1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.080,00	183,60	0,00	0,00	1.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004789	ELETRODO MP-43 ADULTO PC C/50UN LT. 092919 # Val. 09/22 V.Liq.Prod.R$:0,36	90189099	0 00	5102	UN	3.000,00 #	0,3600	1.080,00	1.080,00	183,60	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00088799-1

LANÇADO
05/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.080,00

PEDIDO N.146058313.1

LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669

RESERVADO AO FISCO

Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso , 5388 -
Castanheira, 66645-250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 571974
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0107 0136 4800 0222 5500 1000 5719 7410 8841 2680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315210000085929
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 04/01/2021 10:30:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 04/01/2021 10:30:20 -03:00
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66000-000
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 04/01/2021 10:30:20 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º 168,20 03/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,40	21,49	,00	,00	168,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	168,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102592	CASCOLA INSTANTANEO 451 HENKEL 100GX4 2114758	35061010	000	5102	UN	2,000	25,67	51,34	51,340	8,73	,00	17,000	,00
63811	SERRA MANUAL STARRET BS1218	82029100	500	5102	UN	2,000	7,81	15,62	15,620	2,66	,00	17,000	,00
45285	CORANTE BASE AGUA CORAL AZUL 5202603	32041700	060	5405	UN	10,000	4,18	41,80	0,000	,00	,00	17,000	,00
135029	ESPUMA POLIURETANO- KALA NEGRAC 512633 500ML/340G	39095019	000	5102	UN	2,000	29,72	59,44	59,440	10,10	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1544918
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
VALOR DO ISSQN: ,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
Tib Aprox. R$: Fed. 10,29, Est. 26,80, Mun. 0,00 (FONTE: IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda nro :622992 Valor Pedido: 168,20 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 158153424

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 5/01/21

ENTREGUE EM: 04/01/21 CX DE:

MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO
RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3121 0139 2701 0900 0184 5500 1000 0000 1710 4406 0095
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 131213998103058 - 19/01/2021 08:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 -
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/01/2021
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA 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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: TARGET TRANSPORTE DE CARGAS E
FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 11.280.282/0001-44
ENDEREÇO: RUA MARTINICASANATA CLARA
MUNICÍPIO: Belo Horizonte
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0014780260078
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CX
MARCA: UNIVERSO DOS
NUMERAÇÃO: 01
PESO BRUTO: 9,000
PESO LÍQUIDO: 9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5345345	CAPA CASE EMBORRACHADA TABLET M7S-MULTILASER 93358	39269090	0500	6102	UND	58,0000	28,9900	1.681,42					

Abraãde
LANÇADO
28/01/21

CONFERIDO
19/1/21

CÁLCULO DO ISSQN 25/01/21 - Adrycle Pinho

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SEM AVARIAS .VENCIMENTO 01/02/2021 CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER 13002001-6 AGENCIA 1550 -MERCADORIA COM GARANTIA DO FORNECEDOR .

RESERVADO AO FISCO
DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 30/1/21
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 25/03/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0139 2701 0900 0184 5500 1000 0000 1810 8206 7007

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
131213998124546 - 19/01/2021 08:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -CIIR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES	CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/01/2021
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 11.199,72
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: 11.199,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5678	TABLET MULTILASER M7S-GO DE 16 BG	84713011	0500	6102	UND	28,0000	399,9900	11.199,72					

LANÇADO
28/01/21

DESP004

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 27/01/2021 VIA DEPOSITO BANCARIO CONTA BANCO SANTANDER 13002001.6 AGENCIA 1550-MERCADORIA COM GARANTIA DO FABRICANTE.MERCADORIA ENTREGE SEM AVARIA AO TRANSPORTADOR

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.891
SERIE: 1

29/12/202

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 1
Nº 000.002.891
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9119 5592 4190

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200040656156 EM 14/12/2020 ÀS 09:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INS.NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 14/12/2020 09:20
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes 1000
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66115-000
DATA DA SAÍDA: 14/12/2020
HORA DA SAÍDA: 09:20
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (0xx91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA/DUPLICATA
DADOS DO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.610,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,30	2.610,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANT.
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CSOSN	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1346	MARACAS FLEX 93356	0102	5102			UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	CARRO NOS CITY	0102	5102			UND	2,00	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	CARRO NOS TWINS	0102	5102			UND	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	CARRO CARTOONS - PICK UP 93223	0102	5102			UND	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	BONECA NEW BORN BANHO COM CARINHO 93221	0102	5102			UN	1,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	BICHINHOS POP-UP ZOOP 93223	0102	5102			UN	3,00	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 1807																
421	KIT FERRAMENTA COMPLETO - SACOLA	0102	5102			UND	1,00	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	BATERIA BABY BUDA 93343	0102	5102			UND	1,00	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	SALVE A ABELHA 93342	0102	5102			UND	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	KIT COZINHA COMPLETO 93339	0102	5102			UN	1,00	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	ANIMAIS DA FAZENDA KIT 93338	0102	5102			PCT	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	XILOFONE INFANTIL UN SORTIDO 93392	0102	5102			UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	DINOSSAUROS TRICERATOPS ZOOP 93322	0102	5102			UN	1,00	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 1290																
2314	DINOSSAUROS BRAQUIOSSAURO ZOOP 93322	0102	5102			UN	1,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 1284																
2315	CROCODILO PRE HISTORICO ZOOP 93320	0102	5102			UN	1,00	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tab. aprox. R$ 740,62 Federal e R$ 445,68 Estadual
Fonte: IBPT empresometro.com.br PA - 5A16FS
PAGAMENTO BRADESCO AG 2997-1 CONTA 17651

Devolução
LANÇADO
30/12/21

Recebemos 29/12/20 os produtos

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: 10xx9133236-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.891
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9119 5592 4490

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200040656156 EM 14/12/2020 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
05.126.690/0001-43

DADOS DO PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Ref.: 1285															
323	CARRO COLECAO MINI RACING ZOOP 93223	95030039	0102	5102	UND	2,00	23,50	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	DR. DODOI 93134	95030039	0102	5102	UND	1,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	HORA DO BOLO 93142	95030039	0102	5102	UND	1,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 3800															
1402	BONECA NEW BORN BANHO COM CARINHO 93222	95030039	0102	5102	UN	1,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	MEMORIA PROFISSOES - PRE SCHOOL 93136	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	QUEBRA CABECA ANIMAIS ENCAIXE MAMAE E FILHOTES MADEIRA 93169	95030039	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	BLOCOS QUEBRA CABECA PEDAGOGICO 89868	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	APRENDENDO AS CORES EM MADEIRA 93224	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	MONTANDO HISTORINHA SEQUENCIA LOGICA 93168	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	SINOS MUSICAIS ZOOP 93102	95030039	0102	5102	UND	1,00	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
	Ref.: ZP00619															
853	PALHACO TEIMOSO 93115	95030039	0102	5102	UND	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PIANO MUSICAL COLLINHO 93185	95030039	0102	5102	UND	2,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	ROLA BOLA 93133	95030039	0102	5102	UN	1,00	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74
674	SUPER CAIXA EDUCATIVA 114 PC ENCAIXE BAU 93229	95030039	0102	5102	UND	1,00	235,30	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
2313	HORA DO BANHO ZOOP 93132	95030039	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98
	Ref.: 1980															
2329	PEININHO MARTELO JFS161 UN SORTIDO 93118	95030039	0102	5102	UND	1,00	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24
1620	CAIXA ENCAIXA 93131	95030039	0102	5102	UND	1,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
2166	CACHE E ENCAIXE G ANIMAIS DOMESTICOS 93101	95030039	0102	5102	UND	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16

Nº 000.002.895
SÉRIE: 1

13/12/2020

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
1
Nº 000.002.895
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9518 5230 5230
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200040893338 EM 15/12/2020 ÀS 15:18

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
15/12/2020 15:13
ENDEREÇO
Rodovia Artur 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
15:13

FATURA / DUPLICATA
001 14/01/2021 3.330,00
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: 3.330,00
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: 874,09
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.330,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
676	CAIXA EDUCATIVA DE DIVERSAO - BAU MONTAR E EMPILHAR	95030080	0102	5102	UN	1,00	108,20	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17
610	CAIXA BLOCOS FAZENDINHA	95030039	0102	5102	UN	1,00	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
679	BONECA MILDINHA SPECIAL	95030039	0102	5102	UND	1,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
1408	BONECA LILIAN ZOOP	95030039	0102	5102	UN	1,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2398	SINOS MUSICAIS ZOOP Ref.: ZP00619	95030099	0101	5102	UND	1,00	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
198	BEBE MUSICAL GAME	95030091	0102	5102	UND	1,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
930	CARRO CAR TOONS - PICK UP	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	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
942	PALHACO URSOBOL	95030039	0102	5102	UND	1,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
553	PALHACO TEIMOSO	95030039	0102	5102	UND	1,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
1496	MARACAS ELKA	95030039	0102	5102	UN	2,00	70,80	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
2523	TECLADO ROCK STAR ZOOP	95030091	0101	5102	UND	1,00	203,70	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
861	PIANO XILOFONE	95030091	0101	5102	UN	1,00	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13
2329	PEIXINHO MARTELO RF816 UN SORTIDO	95030039	0101	5102	UND	2,00	87,80	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
2419	BICHINHOS POP-UP ZOOP Ref.: 1807	95030099	1102	5102	UN	2,00	214,40	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84

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
Tot aprox R$ 307,99 Federal e R$ 566,10 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16F8
BRADESCO AG: 2997-1 CONTA 1767-1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Recebi 2 caixas em 12/2020

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: 1
Nº 000.002.895
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9518 5230 5230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200040893338 EM 15/12/2020 ÀS 15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ/CPF: 05.126.690/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR IMP PTOS
2117	HORA DO BANHO ZOOP Ref.: 1080 93131	95030039	1102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
1969	BATERIA BABY BUBA	95030039	0102	5102	UND	2,00	195,20	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
3116	DINOSSAUROS TRICERATOPS ZOOP Ref.: 1290 93132	95030099	1102	5102	UN	1,00	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
2115	CROCODILO PRE-HISTORICO ZOOP Ref.: 1285 93133	95030099	1102	5102	UN	1,00	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
1453	DR. DODOI 93134	95030039	0102	5102	UND	2,00	99,90	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
934	ANIMAIS DA FAZENDA KIT 93138	95030039	0102	5102	PCT	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
1130	KIT COZINHA COMPLETO 93139	95030039	0102	5102	UN	2,00	52,60	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
2011	KIT MEUS REPAROS 93140	95030039	0102	5102	UND	2,00	49,20	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
3126	SALVE A ABELHA 93141	95030099	0102	5102	UND	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
157	HORA DO BOLO 93142 Ref.: 3800	95030039	0102	5102	UND	2,00	54,40	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
1601	MEMORIA PROFISSOES - PRE SCHOOL 93135	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
173	MEMORIA FRUTAS PRE SCHOOL	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
3125	QUEBRA CABECA ANIMAIS ENCAIXE MAMAE E FILHOTES MADEIRA - 93137	95030039	0102	5102	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34
1278	BLOCOS QUEBRA CABEÇA PEDAGOGICO 93136	95030039	0102	5102	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31
1987	QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO PUZZLE	95030039	0102	5102	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31

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

Número da NFS-e: 198

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		Município	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

Banco: 037
Agência: 0015
cc 310797-3

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/01/2021

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$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	35,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

LANÇADO
11/01/21

Dicasa Comercio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso , 5388 - Castanheira, 66645-250 BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 572815
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0107 0136 4800 0222 5500 1000 5728 1510 8893 1715
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315210000631925
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 07/01/2021 18:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409133
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 07/01/2021 18:07:10 -03:00
ENDEREÇO: RODA ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 07/01/2021 18:07:10 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º 174,80 05/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,80	29,23	,00	,00	174,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	174,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85562	ADESIVO FRASCO C/PINCEL AMANCO 175G 90061	35061090	000	5102	UN	1,000	20,50	20,50	20,500	3,49	,00	17,000	,00
84167	SOLUCAO LIMP.FRASCO AMANCO 1000CC 90132	38140090	000	5102	UN	1,000	74,50	74,50	74,500	12,67	,00	17,000	,00
82804	UNIAO SOLDAVEL AMANCO 50MM 10312/11877	39174090	000	5102	UN	2,000	34,90	69,80	69,800	11,87	,00	17,000	,00
82709	ADAPT.SOLD.CURTO AMANCO 50MMX1.1/2 10234/11511	39174090	000	5102	UN	2,000	5,00	10,00	10,000	1,20	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1544918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.Apro.: RS Fed: 9,71 Est: 17,05 Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda nro 627457 Valor Pedido: 174,80 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22 -
PEDIDO DE COMPRA: 1220 01-2021 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 105, Planilha Venda: 158411748

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
15/02/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIR

AMAZONMED

AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
RUA L QD. K CONJ MENDARA I, 087
Marambaia - 66615-710
BELEM - PA Fone/Fax: 3231-9020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.010.110
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0184 1558 2900 0153 5500 1000 0101 1010 4734 5645
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
315210001564319 - 15/01/2021 10:45:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 84.155.829/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151819211		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (1761)		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / FONE / FAX: (91)8097-2897	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 10:45:20

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 14/02/2021
Valor R$ 339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 339,00	VALOR DO ICMS: 57,63	BASE DE CÁLC. ICMS S.T: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 2,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 339,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: 10,17	VALOR TOTAL DA NOTA: 339,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMITENTE	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 1,000	PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
143	LUVA DE VINIL P C/100 (DESCA) Lote: SFIBAA14S Fab: 30/04/2020 Val: 30/04/2025 PF: 113.00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283814390	39262000	000	5102	CX	3	113,0000	0,00%	339,00	339,00	57,63	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 18/01/21 - Adryele Pinho

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:46 OPERAD.:27 AG. COB:CARTEIRA Rota: CENTRO
PED.VENDA: 29035

RESERVADO AO FISCO

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

Impresso em 15/01/2021 as 10:45:25

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 101236 SÉRIE 1
13.01.21	Geovany Rocha Silva Coordenadora de Suprimentos INDSH/CIIR	

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 101236
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0134 6827 3200 0120 5500 1000 1012 3617 3947 8232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315210001193250	12/01/2021 18:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	12/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005		13/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	18:03

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/02/21	92,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,96	15,80	0,00	0,00	92,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,00	10,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	2	46,48	92,96	92,96	15,80	0,00	17,00	0,00
								92,96					

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO 19/02/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30196124
NUM. CARREG.:
104148
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004593/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 148788924.1
ENTERGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 24.4

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 21/01/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrielle Pinho

NF-e
Nº. 101434
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 101434
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0134 6827 3200 0120 5500 1000 1014 3412 6221 0841
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Protocolo de Autorização(Data e Hora): 315210002276220 — 21/01/2021 12:57:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 21/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 12:57

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	20/02/21	60,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 10,73	VALOR DO ICMS: 1,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 60,81
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 60,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: QDJ5620	UF: PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO: , -		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 2,10	PESO LÍQUIDO: 2,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020	5102	FR	3	20,27	60,81	10,73	1,82	0,00	17,00	0,00
								60,81					

FIM DOS PRODUTOS

Olvade
LANÇADO
25/01/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30196960
NUM. CARREG.:
104512
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004594/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 146788924.1
ENTERGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9.88
ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020

RESERVADO AO FISCO

BEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: ...
TUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

Nº 000.010.905
SÉRIE: 1

DE RECEBIMENTO: 10/1/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.010.905
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0109 0511 1134 5558
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: 315210002099139 EM 20/01/2021 ÀS 10:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: nda mercadorias de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2021 10:02
ENDEREÇO: OD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 20/01/2021
MUNICÍPIO: ELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 10:02

FATURA / DUPLICATA
01 19/02/2021 608,00
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO / EMPENHO / CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 608,00
VALOR DO ICMS: 103,36
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 608,00
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: 121,18
VALOR TOTAL DA NOTA: 608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / 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
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
4278 93349	HAMPER COM SACO EM INOX 0,50X0,80- RS MOVEIS	84529020	000	5102	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	85,00	0,00	0,00	17,00	0,00	112,70
361	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 100X100 - POLARFIX	00000000	000	5102	UN	2,00	54,00	108,00	0,00	108,00	18,36	0,00	0,00	17,00	0,00	8,48
	Ref.: 1111															

Alessandra
LANÇADO
25/02/21

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 36,18 Federal e R$ 85,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (16837)
N PEDIDOS: 149392704.1/ 144284239.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 16832

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 3.600,00 | NF-e Nº: 000.011.529 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 26/01/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR

HOSPMED COMERCIO LTDA
TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.011.529
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0111 4114 9100 0180 5500 1000 0115 2910 0007 0517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002826439 - 26/01/2021 14:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	26/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66117-005	26/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	98097-2897	PA	155978489	14:28:35

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	25/02/2021	3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	612,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007338	LUVA PROCEDIMENTO.TAM M CX C/100UN LT. 111331D2 Val. 10/23|Reg.Min.Saude: 80245210134	40151900	0 00	5102	CX	40,00	90,0000	3.600,00	3.600,00	612,00	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00007051-1

LANÇADO
28/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-001: BOLETO BANCARIO:1x R$ 3.600,00
BANCO: 001-BANDO DO BRASIL, AGENCIA: 3860-1, C/C: 113306-3
PEDIDO BIONEXO N 151526669.1
DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BR
ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8
Vend: 0013-ANA PAULA CORTINHAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 13/01/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Vandudia Silva

NF-e
Nº: 000.116.250
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.116.250
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1162 5010 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210001164918 - 12/01/2021 16:14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	12/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	12/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	16:13:33

FATURA
Num.: 116250 V.Orig.: 869,06 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 869,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,91	9,17	0,00	0,00	869,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				6,773	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007839	AGUA BI-DESTILADA 10ML 605 ✓ 89915 L 2032123 F 01/09/2020 V 01/09/2022	30049099	5 41	5102	AM	200	0,36	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018669	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% USO ODONTO ✓ 41875 L 2002683 F 01/06/2020 V 30/06/2022	33069000	0 00	5102	FR	5	8,61	43,05	43,05	7,32	0,00	17	0,00	0,00
00018917	CLOREXIDINE 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML RIOHEX ✓ 92074 L 2004497 F 01/11/2020 V 01/11/2022	29252923	0 00	5102	UN	6	1,81	10,86	10,86	1,85	0,00	17	0,00	0,00
00028473	FLUMAZENIL 0,5 MG 5ML SOL INJ 5ML IV GENERICO C1 ✓ 90089 L BF.001/20 F 01/11/2020 V 01/04/2022	30049099	0 41	5102	CX	1	45,95	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030948	MIDAZOLAM 15 MG 3ML SOL INJ 3ML 5MG ML B1 ✓ 90079 L 41300013 F 01/06/2020 V 01/06/2023	30049099	0 41	5102	AM	20	11,86	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010562	PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML PROVIVE C1 ✓ 89931 L A0D0608 F 01/06/2020 V 31/05/2022	30049095	6 41	5102	FR	20	23,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre
LANÇADO
15/01/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 11/02/2021, Valor: 869,06
Venc : 11 02 21
BIONEXO 146531700
BANCO SAFRA AG : 04900 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 13/01/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [illegible]

NF-e
Nº: 000.116.295
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.116.295
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1162 9510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210001332585 - 13/01/2021 17:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 17:24:24

FATURA
Num.: 116295 V.Orig.: 1.326,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.326,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.326,00	225,42	0,00	0,00	1.326,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA
FRETE POR CONTA: 1 - Dest.
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 01
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 4,770
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024926	LUVA PROCEDIMENTO PP LATEX C PO NAO CIRURGICO 93295 L SDTCAA367X F01/04/2020 V 01/04/2025	40151900	1 00	5102	CX	10	128,00	1.280,00	1.280,00	217,60	0,00	17	0,00	0,00
00028049	SCALP SIMPLES 25 C DISP DE SEGURANCA 93294 L 190413 F 13/04/2019 V 13/04/2024	90183929	2 00	5102	UN	100	0,46	46,00	46,00	7,82	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
19/01/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 12/02/2021, Valor: 1.326,00
Venc : 12 02 21
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 21/01/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrijele Pinho

NF-e
Nº: 000.116.499
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.116.499
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1164 9910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002143949 - 20/01/2021 15:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	20/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	20/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:02:19

FATURA
Num.: 116499 V.Orig.: 1.423,48 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.423,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
663,16	112,74	0,00	0,00	1.423,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00028964	ALCOOL 70 ANTISSEPTICO SACHE 1 ML 70 % L 2000712 F 01/03/2020 V 01/03/2023	30051010	0 00	5102	UN	840	0,099	83,16	83,16	14,14	0,00	17	0,00	0,00
00030549	ALCOOL EM GE L 70% 500 GR SUAVGEL L 200434 F 19/10/2020 V 19/10/2022	29062990	0 40	5102	FR	108	7,04	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032539	CAMPO OPERATORIO 45 X50CM N ESTERIL C FIO RX L 44119 F 16/10/2020 V 16/10/2025	30059090	0 00	5102	UN	500	1,16	580,00	580,00	98,60	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
25/01/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/02/2021, Valor: 1.423,48
Venc : 19 02 21
BIONEXO 151526669
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA-PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/01/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 1.448,14

NF-e
Nº 000014888
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 12.01.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Geovany Bruno Sin

IDENTIFICAÇÃO DO 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
1
Nº 000014888 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0119 5182 7700 0139 5500 1000 0148 8810 1148 8816
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
315210001031427 11/01/2021 17:29:56

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	11/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	11/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	17:24:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2021	1.448,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,14

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	1.448,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
338	VOLUME				

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67052	BOBINA TERMICA 57X22M 2 90959	48119010	0400	5102	UN	4,00	1,45	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65225	BORRACHA BRANCA C/40 - LEONORA 39329	40169200	0400	5102	UN	5,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70725	CANETA P/ CD/DVD AZUL 1.0 4 84899	96082000	0400	5102	UN	4,00	1,70	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66545	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRETO - LASSANE 5 91907	39261000	0400	5102	UN	30,00	0,29	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66890911228	CD-R 700MB S/ CAPA - MULTILASER 6	85234110	0400	5102	UN	200,00	0,78	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70906858807	GIZ DE CERA 185G (C/ 6 UND) 12 CORES 7	96099000	0400	5102	CX	4,00	4,42	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63906930659	LIGA ELASTICO P/ DINHEIRO - MAMUTH. 8	39261000	0400	5102	PC	5,00	2,02	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69991839850	MASSA MODELAR 180G 9	34070010	0400	5102	CX	6,00	3,01	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67921908172	PAPEL A-4 RESMA - DATAPEL 10	48059100	0400	5102	RS	80,00	15,30	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra
LANÇADO
15/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PC. 146588434.1 PEDIDO N:164148,

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/01/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 263,20

NF-e
Nº 000015029
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/01/2021 Adryele Pinho

IDENTIFICAÇÃO DO 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 | 1 |
Nº 000015029 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0119 5182 7700 0139 5500 1000 0150 2910 1150 2916
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
315210001888149 18/01/2021 18:13:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	18/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	18/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	18:08:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2021	263,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,20

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	263,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
628	VOLUME				

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6425	DVD-RW REGRAVAVEL 4.7GB 4X -MULTILASER	85234110	0400	5102	UN	20,00	4,34	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	ENVELOPE P/ CD 126MMX126MM 75 G - CELUCAT	48171000	0400	5102	UN	600,00	0,17	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7655	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS ATE 20 FLS - JOCAR 1 UN 164	84729040	0400	5102	UN	4,00	14,74	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8143	BALDE PLASTICO C/ ALCA FERRO 10 LTS MARROM - ARQPLAST	39249000	0400	5102	UN	4,00	3,86	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre
LANÇADO
25/02/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 149036826.1/ 149801882.1. PEDIDO N:164637.

RESERVADO AO FISCO
P.06 = 247,76
P.04 = 15,44

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1750
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0017 5017 8817 7801
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: 315210001277421 13/01/2021 12:08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	CNPJ/CPF: 23453830001737		DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021
ENDEREÇO: ROD. Artur Bernardes 1000	BAIRRO: Barreiro	CEP: 66117005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/01/2021
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 11:53:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/02/2021
Valor: R$ 1219.75

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	1.219,75

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	1.219,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941346	ENCADERNADORA 93346	84418000	0400	5102	UND	1,0000	546,75000	546,75					
132094675	PLASTIFICADORA A3/A4 93347	84772010	0400	5102	un	1,0000	673,00000	673,00					

LANÇADO 19/01/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 141941314.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 51,22 de tributos federais
R$ 107,33 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE
14/01/21 - Andrezele Pinho

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1757
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0017 5716 2537 6644
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002135313 20/01/2021 14:10:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	20/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	20/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	14:04:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 19/02/2021
Valor: R$ 192.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

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	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094116	AGUA MINERAL 200ML	22011000	0400	5102	un	48,0000	1,50000	72,00					
132094159	ACUCAR SACHE 5G CX C/ 400 UND	17019900	0400	5102	CX	1,0000	120,00000	120,00					

LANÇADO
25/01/21

21/01/21 - Adryele Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 149375267.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 8,87 de tributos federais
R$ 8,40 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0018914 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0189 1418 0060 0813
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210001111861 12/01/2021 T10:44:20

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 12/01/2021
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 12/01/2021
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 10:45

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 529,00
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: 529,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04666 83914	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO LEO E L	82141000	102	5102	UN	3,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714 90144	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	80,00	0,45	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03345 84195	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	10,00	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01347 84804	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553 93268	POLA SEAL A4:220X307 MICA 05 C/100	39219090	102	5102	FL	500,00	0,89	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813 90155	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX/JAPAN/BA	32159000	102	5102	UN	3,00	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alessandra
LANÇADO
15/01/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F177850000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 58.19PC ID 146588434

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0018991 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0189 9114 8276 8138
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002088769 20/01/2021 T08:58:07

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 20/01/2021
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 20/01/2021
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:58

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04826	CARTUCHO HP 954 PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	210,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 22/02/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F178340000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 115.50PC ID 130596046

20/01/21 - Adryele Pinho

elfa

Cristal prescrito

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000021973
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0121 8950 2000 0148 5500 1000 0219 7311 0030 5784

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
315210000965485 11/01/2021 11:10:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1771422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	11/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes,1000	Barreiro	66117-005	11/01/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	11:07:00

FATURA

001								
10/02/2021								
2.270,31								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,31

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	2.270,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DEST/REM				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,300	0,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030519	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 LOTE: 2029100094 VAL: 11/08/22 MARC A:3M	30029099	560	5403	CX	1,00	2.270,310	2.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Bernardo
LANÇADO
13/01/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315210000965485
- OC 1773 # ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015# - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portariu 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.022.248 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210001331189 13/01/2021 17:18:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154676950 | INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO: | CNPJ: 07443925000237 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: 15 2101 07.443.925/0002-37-55-001-000.022.248-1-00.022.249-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	13/01/2021
	CEP: 66117005	DATA SAIDA/ENTRADA: 13/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	UF: PA
	FONE/FAX: 37523121	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
MUNICIPIO: BELEM		HORA SAIDA: 17:17:00

FATURA
PV018582 12/02/2021 4.101,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,26	31,34	0,00	0,00	4.101,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1979				192,702	192,702

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
30334	CAFE VACUO PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	40,00	7,9900	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79
24840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103.	48232099	000	5102	UND	30,00	3,6500	109,50	109,50	18,62	0,00	17,00	0,00	31,63
97873	GUARD.PAPEL SCALA 22X20CM.C/100.	48183000	000	5102	PCT	20,00	2,1900	43,80	43,80	7,45	0,00	17,00	0,00	11,63
50896	BISC.MARIA HILEIA TRAD.400G.	19053100	060	5405	PCT	5,00	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
23944	BISC.C.CRACKER HILEIA 400G.	19053100	060	5405	PCT	5,00	3,1900	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
21230	AGUA MIN.NOSSA AGUA 1,5L. CX/6	22011000	060	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
1703	LAVA L.BRILUX LIMAO 500ML.	34022000	060	5405	UND	25,00	1,4900	37,25	0,00	4,05	0,00	17,00	0,00	12,76
41909	ESPON.D.FACE M.ESFREBOM UN.	68051090	000	5102	UND	20,00	1,1900	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5405	UND	4,00	1,9500	7,80	0,00	1,22	0,00	17,00	0,00	2,62
67107	PAPEL ALUM.TERMICA 30X4MTS.	76072000	000	5102	UND	4,00	1,7900	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
7230	REFRIG.COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	PET	12,00	6,4900	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82
19342	REFRIG.GUARANA TUCHAUA CHAMP.2L.	22021000	060	5405	PET	12,00	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
35926	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.LJA.200ML.	22021000	060	5405	UND	500,00	1,5900	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49
35925	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.MORAN.200ML.	22021000	060	5405	UND	500,00	1,5900	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49
35927	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.UVA 200ML.	22021000	060	5405	UND	500,00	1,5900	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49
23163	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.162G.	19053100	060	5405	PCT	250,00	3,3900	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,07
34624	NECTAR MARATA UVA 1L.	22029900	060	5405	TET	5,00	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34409	NECTAR MARATA GOIABA 1L.	20093100	060	5405	TET	5,00	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
53821	ACUCAR CRIST.CAUAXI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	40,00	2,5500	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42

LANÇADO
19/01/22

13/01/21 - Adryele Pinho

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 18582
Prazo: 30 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 606.16 Estadual: 747.77 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

P. 04 = 68,85
P. 09 = 146
P. 03 = 3.872,66

v3.19.10.2

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belem/PA

Data de Emissão: 06/01/2021
Valor Total da Nota: 477,80
NFe Nº 0000024714
Série 001

Data de Recebimento: 06.01.21
Identificação e Assinatura do Recebedor: Graciely Alves Silva

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000024714
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1521 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0247 1414 4759 5753
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização: 315210000371458 - 06/01/2021 - 09:45:29

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 06/01/2021
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 06/01/2021
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 09:24:00
Município: Belem

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/02/2021	477,80												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	477,80

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	477,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

	Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1	2990	Compressa Gaze 11fios 7,5X7,5 c/500 Karina LT:0494 VL:04/2024	30061090	040	5102	Pct	15,0000	16,5000	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00		10,40
2	405	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel LT:S/1950 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
3	1084	Fita Microporoso Esparadrapo 2,5cmx4,5m Copertina LT:190D363 VL:09/2022	90183929	040	5102	rol	10,0000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,51
4	2476	Gel Contato p/ ECG e Ultrasom 250g/300ml Plurigel LT:200189 VL:02/2022	30067000	000	5102	Fr	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,34
5	3749	Papel GC Esterilizacao 150mmx100m Zermatt LT:30045 VL:09/2022	90183929	040	5102	Rol	2,0000	70,4000	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00		29,85
6	1393	Sonda Nasogastrica Longa n. 08 Biobase LT:3456 VL:02/2024	90183929	040	5102	Uni	10,0000	0,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,59
7	3019	Sonda Nasogastrica Longa n. 12 Biobase LT:3880 VL:08/2024	90183929	040	5102	Uni	10,0000	0,8000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,70

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 146125156.

Trib Aprox. R$ 20,08 Fed - R$ 37,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

Alexandre
LANÇADO
15/01/21

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belém/PA

Data de Recebimento: 11.03.21
Identificação e Assinatura do Recebedor: Graciely Silva.

Data de Emissão: 11/01/2021
Valor Total da Nota: 359,25

NFe Nº 0000024754
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000024754
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1521 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0247 5419 0530 1454
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 315210000967215 - 11/01/2021 - 11:20:04

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 11/01/2021
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 11/01/2021
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 11:11:00
Município: Belem

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/02/2021	359,25												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	359,25

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	359,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3851	Agulha Desc. 25x12 p/Aspiracao c/100 Yeso-med LT:190104 VL:01/2024 85606	90183219	040	5102	Cx	1,0000	11,8500	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00		2,77
2	463	Agulha desc. 40x12 c/100 Solidor 89886 LT:57320051 VL:05/2025	90183219	040	5102	Cx	1,0000	12,4000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00		2,90
3	5419	Alcool Gel Anti-Septico 70% 500ml Higimais LT:079 VL:04/2022 88765	90183929	040	5102	Fr	36,0000	8,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,06
4	1252	Fita Adesiva p/ Autoclave 19mm x 30m Eurocel LT:231120C05 VL:05/2023 90733	90183219	140	5102	rol	10,0000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,91

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 146125156.

Trib Aprox. R$ 17,56 Fed - R$ 61,07 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

Alessandra
LANÇADO
15/02/21

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belem/PA

Data de Recebimento: 20/01/21
Identificação e Assinatura do Recebedor: Adrijela Lindo

Data de Emissão: 19/01/2021
Valor Total da Nota: 3.000,00

NFe Nº 0000024827
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000024827
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0248 2712 4943 6970
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315210001931419 - 19/01/2021 - 08:30:03

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 19/01/2021
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 19/01/2021
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 08:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/02/2021	3.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	3.000,00

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	3.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5384	Avental Desc. SMS G60 Manga Longa Azul G Trimed LT:T11220 VL:11/2025	90183929	041	5102	Uni	200,0000	15,0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		636,00

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 151068191.

Trib Aprox. R$ 126,00 Fed - R$ 510,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
25/01/21

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000031397 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0313 9711 2741 7835

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315210000395600 06/01/2021 11:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0017-37	06/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	06/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2021	1.750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.750,00	297,50	0,00	0,00	1.750,00

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	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3236	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO/INFANTIL ESPUMA/GEL . LOTE: 42319S06AAAA QTD: 5.000,00 FAB: 01/10/2019 VAL: 30/09/2021	90181100	100	5102	UN	5.000,0000	0,3500	0,00	1.750,00	1.750,00	297,50	0,00	17,00	0,00

Alexandra.
LANÇADO
15/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 56882 - Contrato: 2015693190rdem/Pedido/Fornecimento de Compra: 146125156 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	

04.01.21 - [illegible]

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 580,94 | NF-e Nº: 000.042.171 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 25/01/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho | DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.042.171
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0105 0034 0800 0130 5500 1000 0421 7110 0070 8528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210001590762 - 15/01/2021 13:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276	23.453.830/0017-37	15/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	15/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	13:31:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/02/2021	580,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
558,00	94,86	0,00	0,00	580,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010917	LENCOL PAPEL 70CM X 50M (NATURAL) CX C/10RL LT. 4659 Val. 08/25	48030090	0 00	5102	RL	62,00	9,0000	558,00	558,00	94,86	0,00	17,00	0,00	
00011163	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL No. 06 PGC UN LT. 15629 Val. 08/24	90183929	0 40	5102	UN	20,00	0,5368	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011164	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL No. 08 PGC UN LT. 15860 Val. 09/24	90183921	0 40	5102	UN	20,00	0,6100	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mercadoria Aceitamos
Reclamações
Após 48 horas
após a entrega

LANÇADO
25/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
1-002: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 580,94
BANCO: -, AGENCIA: , C/C:
CENTRO INT INC E REABILITACAO - CIIR PEDIDO BIONEXO 1461251561
Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO
Fatura: 00070852-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 417,00 | NF-e Nº: 000.042.216 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 21/01/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrielle Linhe | DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.042.216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0105 0034 0800 0130 5500 1000 0422 1610 0070 9005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002233279 - 21/01/2021 08:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276	23.453.830/0017-37	21/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	21/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	08:41:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/02/2021	417,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011462	ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20RL LT. 43065 Val. 09/24	90211020	0 40	5102	RL	300,00	1,3900	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

LANÇADO 25/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
1-002: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 417,00
BANCO: -, AGENCIA: , C/C:
CENTRO INT INC E REAB CIIR PEDIDO BIONEXO 1515266691
Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO
Fatura: 00070900-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 20/01/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.005.075
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/01/2027 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.005.075
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0111 7941 5800 0369 5500 1000 0050 7510 3471 2773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210050633753 - 15/01/2021 10:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/01/2021

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: 0

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 10:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	179,40	14/02/2021									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
179,40	10,38	0,00	0,00	0,00	179,40
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...

FRETE POR CONTA: 0-Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49

ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...

MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.1697	ESCOVA P/ LIMPEZA DE ESPECTROS 10MM C/3 UN MCM45-1510	96039000	000	6108	UN	1,00	106,80	106,80	106,80	7,48	0,00	7,00	0,00	0,00
Pedido Cliente: 146125156														
1.02.1913	ESCOVA DE LIMPEZA P/LAPAR - M-16	96039000	200	6108	UN	1,00	72,60	72,60	72,60	2,90	0,00	4,00	0,00	0,00
Pedido Cliente: 146125156														

LANÇADO
25/01/21

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 20,12) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 11,21% = R$20,12 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9132561414

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.052.208
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0522 0810 0088 8226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210000360154 - 06/01/2021 08:34:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	06/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	06/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:27:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/02/2021	3.002,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.320,00	224,40	0,00	0,00	3.002,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002426	ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN 89924 LT. 080261932 Val. 08/22 V.Liq.Prod.R$:2,68	90211099	0 40	5102	UN	280,00	2,6800	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003094	ATADURA GESSADA 20CMX4,0M CX C/20RL 89925 LT. 097261927 Val. 06/22 V.Liq.Prod.R$:4,92	90211099	5 40	5102	RL	180,00	4,9200	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002892	FITA CIR. MICROPORE 5CM X 10M (COR BRANCO) 91316 LT. OAM04502 Val. 02/22 V.Liq.Prod.R$:4,65	30051090	5 60	5405	RL	10,00	4,6500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002783	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/100UN 91659 LT. SLTCAA457X Val. 03/25 V.Liq.Prod.R$:94,20	40151900	2 00	5102	CX	10,00	94,2000	942,00	942,00	160,14	0,00	17,00	0,00	
00003843	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100UN 51507 LT. STEFAA0071 Val. 03/24 V.Liq.Prod.R$:18,90	65050090	1 00	5102	PC	20,00	18,9000	378,00	378,00	64,26	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A
UT. 3049669
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00088822-1

LANÇADO
15/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 d
e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.002,50

PEDIDO N.146125156.1
PRODUTO ISENTO CONF.CONV.01/99

RESERVADO AO FISCO

06.01.21 - [illegible]

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9132561414

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.052.290
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0522 9010 0088 9108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210000936005 - 11/01/2021 08:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES , 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 08:22:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/02/2021	1.059,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NATAN COMERCIO LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC: QEB9317
UF: PA
CNPJ/CPF: 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO: RUA DA PICARREIRA, 1915
MUNICÍPIO: MARITUBA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004771	CEFAZOLINA 1G INJ. S/DIL. IM/IV CX C/50FA 89966 LT. 008844 Val. 11/21 V.Liq.Prod.R$:12,00	30042059	0 60	5405	FA	50,00	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004166	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SIST. FECHADO CX C/80FR LT. 74PI3593 Val. 08/22 V.Liq.Prod.R$:2,20 90387	30049099	5 60	5405	FR	80,00	2,2000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001183	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SIST. FECHADO CX C/40FR LT. 2014973 Val. 08/22 V.Liq.Prod.R$:2,35 89403	30049099	5 60	5405	FR	40,00	2,3500	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003934	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR LT. 74PF2401 Val. 05/22 V.Liq.Prod.R$:2,80 89404	30049099	5 60	5405	FR	30,00	2,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003132	SUXAMETONIO EV/IM 100MG FA LT. 2038649 Val. 10/22 V.Liq.Prod.R$:21,00 90390	30049099	5 60	5405	FA	5,00	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00088910-1

Desanda
LANÇADO
15/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antes. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.059,00

PEDIDO N.146531700.1

LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A

RESERVADO AO FISCO

NATAN HOSPITALAR
NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.052.463
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0524 6310 0089 0843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002163301 - 20/01/2021 16:39:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	20/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	20/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	16:39:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/02/2021	3.187,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.964,00	333,88	0,00	0,00	3.187,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004652	AGULHA DESC. 25 X 7 C/DISP SEGURANCA CX C/100UN LT. 213M5 • Val. 06/24 V.Liq.Prod.R$:0,56	90183219	4 60	5405	UN	200,00	0,5600	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002427	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 352262049 Val. 11/23 V.Liq.Prod.R$:3,18	90211099	5 40	5102	UN	40,00	3,1800	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003094	ATADURA GESSADA 20CMX4,0M CX C/20RL LT. 097261927 Val. 06/22 V.Liq.Prod.R$:4,92	90211099	5 40	5102	RL	200,00	4,9200	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002526	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN LT. SLTCAA464S Val. 03/25 V.Liq.Prod.R$:98,20	40151900	2 00	5102	CX	20,00	98,2000	1.964,00	1.964,00	333,88	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A
UT. 3049669
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00089084-1

LANÇADO
25/01/21

21/01/21 - Adryele Pinto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.187,20

PEDIDO N.151526669.1
PRODUTO ISENTO CONF.CONV.01/99

RESERVADO AO FISCO

E. Kuroki da Silva - EPP
Tv. Rui Barbosa, 659 - Anexo I
Reduto
Belem PA
CEP: 66053-260
Fone: (91) 3039-9999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No: 000573168
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 1521 0102 7899 8200 0178 5500 1000 5731 6810 0004 9740
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: 315210003164619 28/01/2021 16:50:18
15102789982000178000112800044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUTOS NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152016171
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 02.789.982/0001-78

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA EMISSÃO: 28/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES - 1000 - AO LADO DO HOSP
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 29/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (01) 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
SUFRAMA:
HORA DA SAÍDA: 16:53:19

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/02/2021	10.262,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORRENCIA
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
14	UNIDADES	PANDIN		-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10023130	GUARDA-ROUPA C/04P DI 1930X345X400 CCR/VERDE MIRO	94032000	0102	5102	UN	14	772,0000	10.808,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

LANÇADO
02.02.21

29/01/21 - Adryele Pinho

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMIT. POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPIEsta NF-e nao gera credito de ICMS. Empresa optante do Simples Nacional conforme L.C. No 123, de 14/12/2006OV : 40154 - Vendedor: THAIS ALBUQUERQUEFormas Pagto.: BOLETO ITAU(R$ 10.262,00 - 27/02/2021) PEDIDO DE COMPRAS -PC 1218.01_2020 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO BLOCO DRETIRADA DE MERC EM DEPOSITO FECHADO END:AVENIDA RICARDO BORGES N 1600 LOTE:128 BAIRRO:GUANABARA CEP:07110-290 ANANAINDEUA/PA CNPJ 02789982/0002-59 IE 15233309-6Operador : SUELEN/ Trib Aprox. :Federais:R$ 1.783,53 :Estaduaisduais:R$ 1.744,54 - Fonte:IBPT - Versao:(5A16F8)duais:R$ 1.744,54 - Fonte:IBPT - Versao:(5A16F8)
CC 01012450

RESERVADO AO FISCO
LALX PAO
29/01/21
Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

TOMBADO CHASI ELCAR

de Construção Ltda

diCasa

Avenida Almirante Barroso , 5388 -
Castanheira, 66645-250
EELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 573649
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0107 0136 4800 0222 5500 1000 5736 4910 8946 9120

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315210001185610
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 12/01/2021 17:37:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 12/01/2021 17:37:26 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 12/01/2021 17:37:26 -03:00
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º: 186,60 11/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,80	3,71	,00	,00	186,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	186,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120496	PNEU 10-4 COLSON 3,50X6 02446	40118090	060	5405	UN	2,000	64,30	128,60	0,000	,00	,00	17,000	,00
120498	CAMARA PNEUMATICA COLSON 3,50X8 02445	40139000	060	5405	UN	2,000	18,10	36,20	0,000	,00	,00	17,000	,00
93098	LIMA P/ENXADA E FACOES STARRET 8/200MM KL411-208	82031010	000	5102	UN	1,000	21,80	21,80	21,800	3,71	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644913		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$: Fed: 34,97, Est: 31,72, Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda nro 532334 Valor Pedido: 186,60 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22 -
PEDIDO NUMERO PC_1227 01_2021 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 158851845

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
25/02/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

13/02/2021
Vanderlia Silva

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/01/2021, Valor Total: R$ 342,00, Destinatário: **INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000007324
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 12/01/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Vanderlúcia B. da Silva

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS 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 0000007324
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0103 4286 5000 0120 5500 1000 0073 2417 0818 6778
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
315210001014805 11/01/2021 16:21:02

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152512403

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR			23.453.830/0017-37	11/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005		DATA SAÍDA / ENTRADA: 11/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 910000000	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 16:21:02

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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
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	77,09	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	SACO LIXO 100 LITROS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PCT	300,0000	1,1400	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87219

Alessandra
LANÇADO
15/01/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 10/02/2021. PEDIDO 146598078.1 Valor aproximado dos tributos R$ 77,09 Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/01/2021 13:12:12 VALOR R$ 635,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

NF-e Nº 000083413 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 12/01/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Vandielia Silva

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000083413
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2101.07.772.337/0001-66-55-001-000.083.413-199.547.659-4

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 Nº 315210000982106 Data 11/01/2021 13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	07.772.337/0001-66
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO	11/01/2021
ENDEREÇO	ROD ARTHUR BERNADES - 1000
BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA	11/01/2021
MUNICÍPIO	Belém
FONE/FAX	(91)31102006
UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)	001 - 10/02/2021 - R$ 635,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
635,00	107,95	0,00	0,00	635,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3	vl			0,550	0,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1320	BONE ARABE BRIM AZUL C/BOTAO 91199	63079090	000	5102	UN	10,0000	11,00	110,00		110,00	18,70		17,00	
1041	LUVA VOLK COM PIGMENTO 3 FIOS PRETA CA36347 68902	61169300	200	5102	PAR	10,0000	2,50	25,00		25,00	4,25		17,00	
2476	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 SEM VALVULA AZUL CA38504 88923	63079010	000	5102	UN	200,0000	2,50	500,00		500,00	85,00		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 137,00 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 34562
Vend: JOAO BATISTA VIEIRA CHAVES OC BIONEXO 1465345541

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 / 1

Nº 000083413 SÉRIE: 1

LANÇADO 15/01/21

EBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

A DE RECEBIMENTO: 0/01/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrugele Lima

Nº 000.000.846
SÉRIE: 1

B F COELHO EIRELI - BF DISTRIBUIDORA

AV ROMULO MAIORANA, 1632 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66093-674 FONE: (91) 3352-2800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.000.846
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1521 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0008 4611 0000 8464

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: 315210001862060 - 18/01/2021 16:30:06-03:00

TUREZA DA OPERAÇÃO: ENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
55796062		28.780.876/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0017-37	18/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	18/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem		PA	155978489	16:00:00

FATURA / DUPLICATA
01
7/02/2021
R$ 975,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 975,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
100709	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G Lote:HNDESC1420 Val:22/07/2023	63079010	0 102	5102	pct	25,0000	39,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Alexandre
LANÇADO
25/02/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$40,95 (4,20%) Fonte: IBPT
(Ven.:6
Ana Paula,Ped.:798)Ref. cot 151068191.1 Bionexo

RESERVADO AO FISCO

Impresso por LC Sistemas - ERP (91)3441/2046

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

GRUPO MJR DISTRIBUINDO QUALIDADE

TV BARÃO 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: 1
Nº 000.009.149
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0091 4913 4129 9876

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
315210001023119 11/01/2021 16:55:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 11/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
TELEFONE / FAX: (91)4042-2157
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 16:51:18

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 10/02/2021
Valor R$ 813,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Cod/6W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,75 (25,42 %)	813,40

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	813,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3998	CAPA P/ ENCADERNACAO CRISTAL LINE TAM. A4 TECKLINE 53372	39261000	0400	5102	UND	30,0000	0,28000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	PILHA BATERIA BOTAO 3V CR2032 ELGIN 92868	84198190	0400	5102	UND	4,0000	1,50000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	SACO PLASTICO C/ 4 FURO A4 GROSSO 225X330 DAC	39232990	0400	5102	UND	3.100,0000	0,24000	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235	TESOURA DE 8" / 21 CM PRETA CN054	82130000	0400	5102	UND	10,0000	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84820 84202

Fernanda LANCAR 15/01/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 68,96 Federal, 137,79 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a76W.
Pintassi: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J.R.: 41672, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mg.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO:BOLETO 30 DIAS.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 146588434.1

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: B. da Silva 12/01/2021

Impresso dia 11/01/2021 16:52:27

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

J.R COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

GRUPO MJR DISTRIBUINDO QUALIDADE

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.185
SERIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0091 8515 6626 1392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210001972508 19/01/2021 11:51:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 19/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 11:47:19

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 18/02/2021
Valor R$ 276,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5a76W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,80 (29,93 %)	276,66
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	276,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: / CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF: / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5758	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260 MM BRITISH	68053000	0400	5102	UND	30,0000	1,15000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	HIPOCLORITO 1% 5 LT START	39269000	0400	5102	BN	4,0000	17,90000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7723	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY AUTO ADESIVO A4 115G C/ 50 FLS BRW	48092000	0400	5102	UND	4,0000	43,54000	0,00	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernanda LANÇADO 25/01/21

20/01/21 Adriele Pinho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 35,76 Federal; 47,04 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a76W.
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J.R: 42025, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 148788924.1/749036824.1

RESERVADO AO FISCO
P.06 = 174,16
P.04 = 102,50

Impresso dia 19/01/2021 11:48:14

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA L.INDOIA S/N KM 14 - FAZ.E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843/500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.2842347 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8423 4716 3968 3891
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
135210024966409 08/01/2021 17:29:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4823493E)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 08/01/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA ENTRDA/SAÍDA: 08/01/2021
MUNICÍPIO: BELÉM
FONE / FAX: 0151136725136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2842347/01	08/02/2021	1.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.700,00	119,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

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
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO: 2,800
PESO LÍQUIDO: 2,550
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA(S)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R$: 228,65 Federal e 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com 5DC0AE Lote: 20080304 - Qtd: 10,0000 Val: 08/2022	3004.90.97	000	6107	ex	10,0000	170,0000	1.700,00	1.700,00	119,00	0,00	7,00	0,00

87003

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: 4823493E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.700,00 - NE: 577201 -Pedido 146531700 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 228,65 Federal e 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. EST ADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (341)-AG: 000 011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0 05115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 170,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

Vanderlucia Silva 13/01/2021

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

NF-e
N. 000143858
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4006
DOIS CORREGOS Cep:13278-187
VALINHOS/SP
Fone: 19372/3500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201013148565 06/11/2020 14:06:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
190/00595119

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.465.513/0001-89

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
06/11/2020

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/11/2020

MUNICÍPIO

FONE/FAX
9140422157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:57:00

FATURA

002	003							
05/01/2021	04/02/2021							
1.557,67	1.557,66							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME OU RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			3,170	3,170

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
129-822	KIT FUNCIONAL EXOESQUELETICO 89708	90213991	140	6102	JG	1,00	2.594,0000	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
129-823	PE PIROGOFF 10MM C/DEDOS 89709	90213991	140	6102	UN	1,00	693,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
129-825	PE PIROGOFF 10MM C/DEDOS 89698	90213991	140	6102	UN	1,00	693,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
129-827	PE PIROGOFF 10MM C/DEDOS 89699	90213991	140	6102	UN	1,00	693,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LANÇADA
06/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido/Item: 135201015148565
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto
7660/2011 Reclassificações NBM p/ NCM, conf. Art. 506 do RICMS/2000. / PEDIDO
1179659445.1 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 223275 - Entrega: ROD ARTHUR
BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

P.022

powered by TOTVS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000144946
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1449 4611 0000 8975

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
135201114633835 30/11/2020 14:17:29-03:00

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-80
CNPJ/CPF 23.453.830/0067-37	DATA DE EMISSÃO 30/11/2020
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO / CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2020
FONE/FAX 9140422157 / UF PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:13:00

001 29/01/2021	002 28/02/2021 389,50					

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,40	0,00	0,00	1.360,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	108,50	1.468,50

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MANAUS	AM	041753031

MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2,130	2,130

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LIXA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00%
LIXA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	4,00	42,0000	168,00	168,00	6,72	0,00	4,00%	0,00%
LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP	68052000	100	6102	UN	1,00	190,0000	190,00	190,00	7,60	9,50	4,00%	5,00%
LIXA CONICA P/ 749Z6 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	4,00	33,0000	132,00	132,00	5,28	0,00	4,00%	0,00%
PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	1,00	193,0000	193,00	193,00	7,72	28,95	4,00%	15,00%
PLACA DE POLIFORMIO 5MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	1,00	467,0000	467,00	467,00	18,68	70,05	4,00%	15,00%

575,50

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIR

LANÇADO
17/12/20

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

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Vendedor BRGSARA - Pedido 225263 - Entrega ROD ARTHUR
BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

P 08 - 378,00

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000145730 SERIE 2
23/12/2020	Adrijele Rocha	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000145730
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1242 4635 1300 0189 5500 2000 1457 3011 0020 4160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135201185616829 15/12/2020 16:32:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		15/12/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/12/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9140422157	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:25:00

FATURA

001	002							
14/01/2021	13/02/2021							
266,99	266,98							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
494,42	19,78	0,00	0,00	494,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	39,55	533,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,060	0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODX	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
70889-3160	LAMINA DE SERRA FITA P/ REPOSI	82081000	100	6102	UN	3,00	164,8100	494,43	494,42	19,78	39,55	4,00%	8,00%

Almoxarife
LANÇADO
Bolieiro

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
150451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135201185616829 PEDIDO 118715047 1 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 223909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/01/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Geciy Duno Silva

NF-e Nº: 000.116.036 SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.116.036
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1160 3610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210000312258 - 05/01/2021 17:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	05/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	05/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:52:59

FATURA

Num.: 116036 V.Orig.: 4.555,97 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 4.555,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.053,77	689,14	0,00	0,00	4.555,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				91,729	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE L 881262016 F 01/04/2020 V 01/04/2023	90211099	0 41	5102	UN	160	2,07	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025364	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 CX C 50 UN C RADIOPACO 26 L 127502027 F 01/06/2020 V 01/06/2025	30059090	5 00	5102	UN	150	1,31	196,50	196,50	33,41	0,00	17	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 20071304 F 01/07/2020 V 31/07/2022	30059090	0 00	5102	UN	10	54,78	547,80	547,80	93,13	0,00	17	0,00	0,00
00012217	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG L 200462 F 04/11/2020 V 04/11/2022	30067000	0 41	5102	FR	12	6,05	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021681	HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM K501010 L 20052004 F 01/05/2020 V 31/05/2022	30051020	0 00	5102	UN	10	14,69	146,90	146,90	24,97	0,00	17	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L 20051104 F 01/05/2020 V 30/05/2022	30059090	0 00	5102	UN	9	31,73	285,57	285,57	48,55	0,00	17	0,00	0,00
00025879	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA NAO CIRURG DE LATEX C P L 1971C20 F 01/05/2020 V 01/05/2025	40151900	1 00	5102	UN	2000	1,28	2.560,00	2.560,00	435,20	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO 15/01/21

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/02/2021, Valor: 4.555,97
Venc : 04 02 21
BIONEXO 146125156
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

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

Número da Nota: 00000118
Data e Hora da Emissão: 28/01/2021 12:06:27
Código de Verificação: 5C2A.BB91.37EF.EF6B.178A.5B99.39B2.CE04

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: VALIDAR SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO TERMICA EIRELI
Inscrição: 2970704
CPF / CNPJ: 29.906.650/0001-82
Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2321 SALA 106 BAIRRO MARCO CEP 66080-
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 3264-0077
Email: financeiro.validar.pa@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (11) 3672-5136
Email: selma@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS: (VALIDAÇÃO, CALIBRAÇÃO TÉRMICA, QUALIFICAÇÃO)
*AUTOCLAVE HORIZONTAL, MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 60L/NS 94311
*AUTOCLAVE HORIZONTAL, MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 60L/NS 94310
*AUTOCLAVE HORIZONTAL,MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 21L/NS 94312
*AUTOCLAVE HORIZONTAL,MARCA STERMAX, MODELO/NS DIG 21L/NS 94312
*TERMODESINFECTADORA , MARCA STEELCO, MODELO DS500/NS182011LY328
*SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO, MARCA SELAPACK, MODELO ACM 300 PLUS/ NS300PO182860
- REFERENTE A PROPOSTA DE N°175.1/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	5.850,00	5.850,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/2/22

LANÇADO
02/2/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.850,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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: 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: 00000184
Data e Hora da Emissão: 01/02/2021 10:29:39
Código de Verificação: 4458.2C00.8E21.EDC5.8E7B.4C0A.E549.695A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA
CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15
Inscrição: 2893011
Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380
Município: BELEM
UF: PA
Email: belemimpressos@gmail.com
Telefone: (91) 9148-2151

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: selma@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC C DA CUNHA - BANCO: BANPARÁ AG: 11 - C/C 5918642

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RECEITUÁRIOS	18.000	0,08	1.440,00
SIM	FICHA DE ATENDIMENTO	18.000	0,08	1.440,00
SIM	ATESTADO MÉDICO	18.000	0,08	1.440,00
SIM	CONTROLE DE DISPENSAÇÃO	3.000	0,26	780,00
SIM	MODELOS DE PRODUÇÃO DIÁRIA	3.000	0,26	780,00
SIM	CONTROLES COLETA SWAB PCR	3.000	0,26	780,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.660,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
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: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO 02/02/21

NOTA DE COBRANÇA Nº 80379
PG 1
VIA UNICA

White Martins Gases Ind's Norte Ltda.
UNIDADE BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706

Data da Emissão 09/01/21

DESTINATARIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

C.N.P.J./C.P.F 23.453.830/0017-37

ENDEREÇO ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO /DISTRITO BARREIRO
CEP 66117005
FONE /FAX 5591 980972897
U.F. 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
CASO 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 EQUIPAMENTOS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
ANTES DE UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INSTRUÇÕES, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
OS FUNCIONÁRIOS ENCARREGADOS DE EFETUAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, DEVEM ESTAR CIENTES DAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÕES 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

Marceta Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/01/2021

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

NOTA DE COBRANÇA Nº 80379

LANÇADO
11/01/21

RECEBEMOS MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

Nº 000.010.912
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 21/01/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrynle Pinho

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.010.912
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0109 1218 4619 2593
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210002161287 EM 20/01/2021 ÀS 16:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2021 16:29
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 20/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 16:29

FATURA / DUPLICATA
001 19/02/2021 7.065,00
DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.065,00	1.201,05	0,00	0,00	7.065,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,73	7.065,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
242	AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO 20gr PCT/10UND- SOFT	62029900	000	5102	PT	200,00	35,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.190,00	0,00	0,00	17,00	0,00	1.484,00
916	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS PCT/10UND - ANDREONI	30059090	000	5102	PT	100,00	0,65	65,00	0,00	65,00	11,05	0,00	0,00	17,00	0,00	2,73

LANÇADO 22/02/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 296,73 Federal e R$ 1.190,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (16874)
pedido1515266669.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 16628

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Sc

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1768
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0017 6813 5617 7935
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315210002954761 27/01/2021 11:41:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	27/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	27/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	11:37:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 26/02/2021
Valor: R$ 4750.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00

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	4.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941322	ESPUMA D45 5CM	39095029	0400	5102	MT	5,0000	335,00000	1.675,00					
1320941322	ESPUMA D45 10CM	39095029	0400	5102	MT	5,0000	615,00000	3.075,00					

LANÇADO
04/02/21

27/01/21 - Adryele Rinho

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 1252.01-2021
Voce pagou aproximadamente:
R$ 283,14 de tributos federais
R$ 807,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000025792 SÉRIE 1
23/03/21	Adryele Pinto	

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000025792
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0130 1591 6400 0127 5500 1000 0257 9211 0022 9355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210060254528 18/01/2021 16:12:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	18/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	18/01/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:10:00

FATURA

001 17/02/2021 1.199,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	73,50	0,00	0,00	1.146,60

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	52,50	1.199,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS	0-EMITENTE				48.740.351/0004-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200	SAO JOAO DO MERITI	RJ	77730729

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
QUICKFITG	ACESSORIO DE AUXILIO PARA CALC [Lote:	90213991	040	6102	KG	1,0000	96,6000	96,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
G	0340202015]				UN	1,0000	96,6000						
RR-01	RESINA RIGIDA PARA LAMINACAO D [Lote: 0340202003]	39073022	000	6102	UN	2,0000	525,0000	1.050,00	1.050,00	73,50	52,50	7.00%	5.00%

LANÇADO
22/2/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210060254528
Pedido referente: MATERIAL MEDICO: OFICINA 148672983.1 BIO IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ICMS ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido referente: MATERIAL MEDICO: OFICINA 148672983.1
BIONEXO - Pedido de Venda N.: 006757

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2020 15:05 VALOR 2.873,40 DESTINATÁRIO INS.NACIONAL. DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.002.894
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 18/02/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrijele Pinho

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: 1
Nº 000.002.894
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9414 3664 2410

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200040891853 EM 15/12/2020 ÀS 15:12
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: 15/12/2020 15:05
ENDEREÇO: Rodovia Artur 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: 15:05

FATURA / DUPLICATA
001 14/01/2021 2.873,40

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

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	2.873,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,70	2.873,40

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1107	ABACO ABERTO EM MADEIRA E PLASTICO 84789	95030039	0102	5102	UND	1,00	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
1761	ENGROSSADOR TIPO ROLO/ROLLER 93327	95030039	0102	5102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
612	ALINHAVO FACA O BICHO 93317	95030039	0102	5102	UN	1,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
402	ANIMAIS SELVAGENS - KIT 93318	95030039	0101	5102	PCT	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
1138	BAMBOLE ARCO INFANTIL (DUZIA) 93328	95030039	0102	5102	UND	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
487	BATE PINOS EM MADEIRA 93319	95030039	0102	5102	UND	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
674	SUPER CAIXA EDUCATIVA 114 PC ENCAIXE BAU 93320	95030039	0102	5102	UND	1,00	235,30	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
2278 93321	ESTRELINHAS DIVERITDAS PURA DIVERSAO - CAIXA	95030099	0101	5102	UND	1,00	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
2317 93322	HORA DO BANHO ZOOP	95030039	1102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
	Ref.: 1080															
1517	ESTRELA MINI 3D ZOOP 93326	95030039	0102	5102	UND	1,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
198	CARRO NOS TWINS	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
191	CARRO CAR TOONS - VAN 93223	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
930	CARRO CAR TOONS - PICK UP	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
2053	ARGOLA COM MORDEDOR 93324	95030039	0102	5102	UND	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
2153	PRANCHA EQUILIBRIO CIRCULO MADEIRA 93325	95030099	0102	5102	PC	1,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
653	DEDOCHES DIVERTIDOS SAFARI 93323	95030039	0102	5102	UND	1,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
1700	MEMORIA TRANSPORTES PRE SCHOOL	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65

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$ 224,26 Federal e R$ 488,44 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16F8
BRADESCO AG.:2997-1 CONTA :1767-1

LANÇADO 22/2/22

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIR

Powered by Intelidata - Uniplus

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
1
Nº 000.002.894
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1266 9000 0143 5500 1000 0028 9414 3664 2410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200040891853 EM 15/12/2020 ÀS 15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152251049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.126.690/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1315	JOGO DE ARGOLAS 93329	95030099	0102	5102	UND	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
326	PINOS COLORIDOS MADEIRA 93330	95030039	0102	5102	UN	1,00	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
2263	COMBINE E ENCAIXE 93331	95030099	0101	5102	UND	1,00	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78
421	KIT FERRAMENTA COMPLETO - SACOLA 93332	95030039	0102	5102	UND	1,00	80,90	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57
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	0,00	12,72
1797	BARALHO DE NUMEROS UNO 93333	95030039	0102	5102	UND	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
528	JUMP MINI CAMA ELASTICA 93334	95069100	0102	5102	UND	1,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,87
2023	ALFABETO FORMA SLP 93335	95030039	0102	5102	UND	1,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
379	LINHAS VAZADAS MDF 93336	95030039	0102	5102	UND	1,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
2209	MORDEDOR CENTOPEYA BABY 93337	95030039	0102	5102	UND	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
1196	TREINO CEREBRAL 93338	95030099	0102	5102	UND	1,00	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
80	NUMEROS FORMA SLP 93339	95030039	0102	5102	UND	1,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
790	PEGA VARETA VARETAO 89786	95030039	0102	5102	JG	1,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
553	PALHACO TEIMOSO 93340	95030039	0102	5102	UND	1,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
1635	CORDA DE PULAR 93341	95030039	0102	5102	UND	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
1987	QUEBRA CABECA PROGRESSIVO PUZZLE 89868	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
1799	MONTANDO HISTORINHA SEQUENCIA LOGICA 93342	95030039	0102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
1317	TESOURA ADAPTADA 93343	95030039	0102	5102	UN	3,00	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
122	TORRE SERIAL MADEIRA 93344	95030039	0102	5102	UND	1,00	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
2346	ARAMADO DIVERTIDO MDF UN SORTIDO 89873	95030099	0101	5102	UND	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/01/2021 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 1210,00

NF-e
Nº: 000.000.351
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 3242-0327
CEL.: (91) 9 9984-2822 / 9 9625-0036
EMAIL: scorpionbike@scorpionbike.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.000.351
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0123 2643 3500 0112 5500 1000 0003 5115 6510 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315210002967342 27/01/2021 13:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
154995789		23.264.335/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	27/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117 - 005	27/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-9137	PA	155978489	13:12:33

FATURA/DUPLICATAS
000351/001
26/02/2021
R$ 1.210,00

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	304,92	1.210,00
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	1.210,00

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	5,00	121,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,4
115	PULSEIRAS RETA DE IDENTIFICACAO BRANCA TYVEK SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1.000 - 245MMX20MM - Barras: 7890014907388	48219000	040	5949	UN	5,00	121,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,4

LANÇADO
01/02/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
151503144.1 Cotacao Pedido referente: MATERIAL DE EXPEDIENTE I entrega parcial solicitado com urgencia Val Aprox R$ 304,92 Fed 99,22 Est 205,70 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R$605,00; CFOP 5949 = R$605,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

de Construção Ltda

diCasa

Avenida Almirante Barroso , 5388 -
Castanheira, 66645-250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 576463
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0107 0136 4800 0222 5500 1000 5764 6310 9158 4692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315210002872510 — DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 26/01/2021 17:52:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033 — INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: — CNPJ: 07013648000222	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23453830001737	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 25/01/2021 17:52:34 -03:00
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES	CEP: 66000-000	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 25/01/2021 17:52:34 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9137523121	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

Nº. 219.60 25/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 180,60	VALOR ICMS: 30,70	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 219,60
VALOR DO FRETE: ,00	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO: ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00	VALOR DO IPI: ,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 219,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODSERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31199	THINNER F-15 VELOZ 5LTS 1259	38140010	000	5102	UN	2,000	90,30	180,60	180,600	30,70	,00	17,000	,00
6958	SUPER LUB HENKEL 300ML 294134	27101932	000	5405	UN	3,000	13,00	39,00	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1644918	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000	VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL ENTREGA: INSTITUTO NACIONAL DE DES.ENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH - Endereço.....: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CAES - BELEM - PA CEP: 66000-000
Trib Aprox.: RS: Fed: 3,82 Est: 6,63, Mun: 0,00 (FONTE: IPT D529C8)
Ref. Pedido Venda nro: 646490 Valor Pedido: 219,60 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22 -
ORDEM DE COMPRA: PC_1236 01_2021 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 109. Planilha Venda: 16005993

RESERVADO AO FISCO

01/02/21 - Adryele Pinho

ENTREGUE
EM: 05/02/21
CX 0

LANÇADO
05/2/21

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 25/01/2021 10:47:19 VALOR R$ 1.395,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO: 28/01/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho

Nº 000083987
SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000083987
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2101.07.772.337/0001-66-55-001-000.083.987-187.208.821-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Nº 315210002644717 Data 25/01/2021 10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO	25/01/2021		
ENDEREÇO	ROD ARTHUR BERNADES - 1000	BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	25/01/2021
MUNICÍPIO	Belém	FONE/FAX	(91)31102006
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 24/02/2021 - R$ 1.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.395,00	237,15	0,00	0,00	1.395,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1816	OCULOS KALIPSO SOBREPOR PANDA INCOLOR CA 10344	90049020	200	5102	UN	50,0000	8,90	445,00		445,00	75,65		17,00	
4554	OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082	90049020	000	5102	UN	50,0000	3,00	150,00		150,00	25,50		17,00	
2478	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 SEM VALVULA AZUL CA38504	63079010	000	5102	UN	400,0000	2,00	800,00		800,00	136,00		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 304,64 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 35926
Vend: JOAO BATISTA VIEIRA CHAVES OC BIONEXO 151527945.1

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 /

Nº 000083987 SÉRIE: 1

LANÇADO
01/02/22

RECEBEMOS DE: LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: 26/03/23
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho

NF-e Nº 000.009.905 SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.905
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1521 0107 0948 5800 0101 5500 1000 0099 0515 2115 2615

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
315210002726388 25/01/2021 17:59:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	25/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	17:59

FATURA
001 24/02/21 1700,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21215363	BAND. KINES. TAP. TEX 5cmX5mt BEGE	30051090	0102	5102	UND	10	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 35,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/07/2020 - Val.: 01/06/2025														
21215362	BAND. KINES. TAP. TEX 5cmX5mt PRETA	30051090	0102	5102	UND	10	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: SL - Fab.: 01/07/2020 - Val.: 01/06/2025 89720														

2073

Alessandre
LANÇADO
02/2/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
35,7035,70IBPT;

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 9830
SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1
Nº 9830 SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0134 5979 5500 1323 5500 9000 0098 3018 193 0 204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 06/01/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/01/2021
HORA DE SAÍDA: 11:42:09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210000426667 06/01/2021 15:09:08-03:00
CHAVE DE ACESSO: 34 597 955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA CEP: 66117-005
FONE/FAX: 919809728 97
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848 9

FATURA DA NOTA FISCAL: NÚMERO 9830 VENCIMENTO 03/02/2021 VALOR 298,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 298,80 VALOR DO ICMS: 50,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO FRETE: 16,60 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 282,20 VALOR TOTAL DA NOTA: 298,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: NVV8561
PLACA DO VEÍCULO: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
CNPJ/CPF: 15197220
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15197220
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CILINDROS MARCA: WM NUMERAÇÃO: 140,320 PESO BRUTO: 21,140 PESO LÍQUIDO:

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6.0M3 NC	28339090	000	5103	M3	6,0000	17,0000	112,20	118,80		20,20	17,10	0,00	0,00
40138432	Oxigenio Medicinal CILT 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00		30,60	17,10	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
CALC ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.36202
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 240/CR 28 DIE:03/02/2021 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 5519 Item: 40138432 Lote: 10236210050003 Cliente: 028667021 Item: 40117260 Lote: 20236240050002 Cliente: 031935506
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E
Nº 9947
SÉRIE 69

DATA RECEBIMENTO 26/01/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryele Linho

White Martins Gases IndsNorte Ltda
0
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 9947
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
1521 0134 5979 5500 1323 5506 000 0099 4718 2191 9180

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
315210002796564 26/01/2021 10:39:12-03:00

WHITE MARTINS
PRAXAIR
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070 6

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CNPJ/CPF
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DATA DA EMISSÃO
26/01/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

Nº
1000

COMPLEMENTO

BAIRRO
BARREIRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/01/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91980972897

UF
PA

CEP
66117-005

HORA DA SAÍDA
10:59:06

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9947 001	23/02/2021	353,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 353,80
VALOR DO ICMS: 21,60
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 60,15
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 332,20
VALOR TOTAL DA NOTA: 353,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVV8561

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
141,330

PESO LÍQUIDO
21,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal CG T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,6000	176,00	180,00	30,60			17,00	17,00	0,00
40177260	Ar Medicinal CG K 6,0M3 NC	28539090	000	5103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80	20,20			17,00	17,00	0,00
40153301	Carga O2 Grande Gs Vpro 9	28044000	000	5103	UN	1,0000	55,0000	55,00	55,00	9,35			17,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CALC. ISSQN
10362602

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PAGTO: 2900PR 28 EDI: 23/02/2021 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA126 CUD DOC: 53/VT VEICULO: K561 ROTA: 22 VIAGEM: 215801 Item: 40038432 Lote: 1023621025002 Cfinalto: 03213801/9 Item: 40153301 Lote: 1023621025005 Cfinalto: 01060023 Item: 40177260 Lote: 1023621025002 Cfinalto: 03303770

LANÇAMT 28/01/21

3X

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
28/01/21	Adryle Pinho	N. 000017272 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000017272
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 7211 0003 2485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210011206220 21/01/2021 15:28:25-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	21/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	21/01/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	15:25:00

FATURA

001	002	003						
19/02/2021 11.000,00	03/03/2021 11.000,00	15/03/2021 11.000,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 ~~-63009195/ 63207451/63219476/63063917/63663124/ 63676387/63678214/63791936/~~ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 ~~-63219560/ 63219563/63221097/63668297/63699460/ 63791048/63791115/63791291/~~ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 ~~-63676872/ 63790708/63791180/63791399/~~ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333210011206220 REFERENTE PEDIDO 149758105.1 PEDIDO DE VENDA 286111 Valor do ICMS Desonerado: R$ 1.375,01.	LANÇADO 02/02/21

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000017272
SÉRIE 70
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 7211 0003 2485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210011206220 21/01/2021 15:28:25-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
205560	XCEED 3 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - ~~626208 40/62629959/62630230/63972 7/64255268/64253679/64255609/6 4257597~~ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205560	XCEED 3 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - ~~64405448/64405454~~/ Valor Dispensado R$ 91.67, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000017273 SÉRIE 70
28/01/21		

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000017273
SÉRIE 70
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 7311 0015 9571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210011206223 21/01/2021 15:28:26-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	21/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro / 66117-005	21/01/2021
MUNICIPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM / 9137523121 / PA / 155978489		15:26:00

FATURA

001 19/02/2021 1.002,03	002 03/03/2021 1.002,03	003 15/03/2021 1.002,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
128047	DOMO POWER MINIFIT 8MM 10 PCS (CORD A) - Valor Dispensado R$ 5.55, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	3,00	44,420000	133,26	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149939	CORDA MINIFIT 0.9 2L - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	PT	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149940	CORDA MINIFIT 0.9 2R - Valor Dispensado R$ 4.42, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	PT	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149940	CORDA MINIFIT 0.9 2R - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN	90219092	140	6102	PT	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210011206223
REFERENTE PEDIDO 149758105.1 PEDIDO DE VENDA 286112 Valor do ICMS Desonerado: R$ 125,27.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000017273
SÉRIE 70
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 7311 0015 9571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210011206223 21/01/2021 15:28:26-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)												
149941	CORDA MINIFIT 0.9 3L - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149942	CORDA MINIFIT 0.9 3R - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149942	CORDA MINIFIT 0.9 3R - Valor Dispensado R$ 4.42, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
133876	DOMO BASS DUPLO MINIFIT 8MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 14.81, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	UN	8,00	44,420000	355,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
5892515000	PONTA DE ADAPTADOR BTE - TIPO 2 - C ORDA 2 (10 PCS) - Valor Dispensado R$ 3.28, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	15,750000	78,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
5892515000	PONTA DE ADAPTADOR BTE - TIPO 2 - C ORDA 2 (10 PCS) - Valor Dispensado R$ 3.28, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	15,750000	78,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
128048	DOMO POWER MINIFIT 10MM 10 PCS (COR DA) - Valor Dispensado R$ 5.55, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	3,00	44,420000	133,26	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
133872	DOMO BASS UNICO MINIFIT 8MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 5.55, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	3,00	44,420000	133,26	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
133873	DOMO BASS UNICO MINIFIT 10MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 5.55, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	3,00	44,420000	133,26	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149947	CORDA MINIFIT 1.3 2L - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA. ATOMED

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000017273
SÉRIE 70
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 7311 0015 9571
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210011206223 21/01/2021 15:28:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
149948	CORDA MINIFIT 1.3 2R - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149949	CORDA MINIFIT 1.3 3L - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149950	CORDA MINIFIT 1.3 3R - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151464	CORDA MINIFIT 1.3 0L - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151464	CORDA MINIFIT 1.3 0L - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151466	CORDA MINIFIT 1.3 0R - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	PT	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
5892515000	PONTA DE ADAPTADOR BTE - TIPO 2 - C ORDA 2 (10 PCS) - Valor Dispensado R$ 6.56, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	10,00	15,750000	157,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

3X

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000017286 SÉRIE 70
28/01/21	Adrynele Pinho	

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000017286
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 8611 0004 4144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210011720557 22/01/2021 09:52:53-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	22/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	22/01/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	09:52:00

FATURA

001	002	003
20/02/2021	04/03/2021	16/03/2021
335,79	335,79	335,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
151463	CORDA MINIFIT 1.3 -1L - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151465	CORDA MINIFIT 1.3 -1R - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	PT	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151463	CORDA MINIFIT 1.3 -1L - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151463	CORDA MINIFIT 1.3 -1L - Valor Dispensado R$ 4.42, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1	90219092	140	6102	PT	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210011720557
REFERENTE PEDIDO 149758105.1 PEDIDO DE VENDA 286112 Valor do ICMS Desonerado: R$ 41,99.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
02/2/21

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000017286
SÉRIE 70
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0101 0353 8200 0151 5507 0000 0172 8611 0004 4144

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210011720557 22/01/2021 09:52:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85798278

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
01.035.382/0001-51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	2.12)												
151463	CORDA MINIFIT 1.3 -1L - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151463	CORDA MINIFIT 1.3 -1L - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	PT	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
151465	CORDA MINIFIT 1.3 -1R - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	PT	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

...ios de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL ...ESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belem/PA

Data de Recebimento: 03/02/21
Identificação e Assinatura do Recebedor: Daryele Pinho

Data de Emissão: 03/02/2021
Valor Total da Nota: 180,00

NFe Nº 0000002444
Série 001

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME
M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002444
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 0201 2196 4200 0149 5500 1000 0024 4419 4690 7492
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315210003841571 - 03/02/2021 - 10:46:49

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 151902950
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	03/02/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -	VAL-DE-CAS	66115-000	03/02/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 98412 9673	PA	155978489	10:44:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/02/2021	180,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	180,00

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	180,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1078	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	96110000	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,80
2	1079	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 60X40MM	96110000	0102	5102	UND	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,36

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 PC 1254.01_2021 - CREDITO: BANPARA - AG. 011
C/C NR. 310.111-8
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 7,56 Fed - R$ 30,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
04/2/22

...BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...ENTO 2/28 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryelli Pinho | NF-e N. 000147229 SÉRIE 2

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

ottobock.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000147229
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0142 4635 1300 0189 5500 2000 1472 2911 0026 7443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210094379667 27/01/2021 10:30:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/01/2021
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 9140422157	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
			HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:40:00

FATURA
001
26/02/2021
330,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,00	13,20	0,00	0,00	356,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,060	0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y26=150	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15	68052000	100	6102	UN	2,00	46,2000	92,40	66,00	2,64	0,00	4.00%	0.00
749Y26=40	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	4,00	33,0000	132,00	132,00	5,28	0,00	4.00%	0.00
749Y26=80	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 80	68052000	100	6102	UN	4,00	33,0000	132,00	132,00	5,28	0,00	4.00%	0.00

LANÇADO 04/2/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210094379667
132684996 Bionexo / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 227462 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOT

...O BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA...

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Adryelle Linhe

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

ottobock.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000147230
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0142 4635 1300 0189 5500 2000 1472 3011 0010 1929

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210094379674 27/01/2021 10:30:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
VENDAS		42.463.513/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
708089595119	27/01/2021

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA ENTRADA/SAÍDA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	27/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	09:40:00

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9140422157	PA	155978489

FATURA

001 26/02/2021 420,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,00	16,80	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQU
	CAIXA			0,800	0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
749Y8=73X200X60	LIXA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	10,00	42,0000	420,00	420,00	16,80	0,00	4.00

LANÇADO
04/2/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210094379674
135440598 Bionexo / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 227464 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES,
1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by

...ITOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000147231 SÉRIE 2
...02/21	Adryele Pinho	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000147231
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0142 4635 1300 0189 5500 2000 1472 3111 0003 4234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ISENCAO PARCIA	135210094379676 27/01/2021 10:30:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	27/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	27/01/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:40:00

FATURA

001 26/02/2021 294,35	002 28/03/2021 294,35							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
123,63	8,65	0,00	0,00	588,70

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	588,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			4,060	4,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
623T90=15	MALHA TUBULAR HELANCA 15CM (RO	90211010	090	6102	RL	7,00	63,7000	445,90	93,64	6,55	0,00	7.00%	0.00%
623T90=6	MALHA TUBULAR HELANCA 6CM (ROL	90211010	090	6102	RL	4,00	35,7000	142,80	29,99	2,10	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO
04/2/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210094379676
ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / COTACAO 149803179-1 / ENVIO PARCIAL / Vendedor: BRFELSZA - Pedido: 227465 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

NFC-e
ITAMARA PROD FARMA E COSMETICO SA CNPJ-04.899.316/0403-30
AV SENADOR LEMOS,1[illegible],UNAMARIZAL,Belem-PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO			
QTD	UN X VL.ITEM(R$)	TRIB		TOT.ITEM(R$)
001 1311690	GEN IBUPROFENO 600MG 20CP REV PRATI			
	De:22,40 Por:16,79 Economia:25,04%			
1,000	UN X 22,40	2,26		22,40
	Desconto(-)			-R$ 5,61

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	22,40
Descontos R$	-5,61
Valor a Pagar R$	16,79
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00
Troco R$	33,21

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1521 0204 8993 1604 0330 6501 3000 0377 1918 6301 5580
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0017-37
Numero 000.037.719 Serie 013 Emissao 05/02/2021 09:54:21
Protocolo de autorizacao: 315210047834707
Data de autorizacao: 05/02/2021 09:54:24

Tributos Aprox. Fed. 2,25(13,4%) Est. 0,00(0%)
Mun. 0,00(0%) Fonte:IBPT

DINHEIRO	R$ 50,00
CNPJ: 23.453.830/0017-37	
NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU	R$ 5,61

VENDEDOR: 206321 - MARIA JOSE FERREIRA

PDV: 013 NSU 30 GMER 9212664 - JOELIA MARIA DO CARMO BORGES AUT 9212664
SV01 15.00.00/15.56.00 [illegible] 0507

50,00 Fundo fixo

Fundo Fixo

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/02/21
Adryele Gouvêa Pinho
Almoxarife
INDSH/CIIR

LANÇADO
22/2/22

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2021 08:48 VALOR 10.500,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.010.971
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 02/02/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryel Pinho

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.010.971
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0109 7112 7000 7320
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: 315210003664655 EM 02/02/2021 ÀS 08:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DATA DA EMISSÃO: 02/02/2021 08:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA SAÍDA: 02/02/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
HORA DA SAÍDA: 08:48
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

FATURA / DUPLICATA
001 04/03/2021 10.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.500,00	1.785,00	0,00	0,00	10.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	10.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
242	AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO 20gr PCT/10UND- SOFT	62029900	000	5102	PT	300,00	35,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.785,00	0,00	0,00	17,00	0,00	2.226,00

LANÇADO 09.2.21

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
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$ 441,00 Federal e R$ 1.785,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (17542)
PEDIDO N 154502044.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 17541

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Fu

DANFE

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4056
DOIS CORREGOS
VOTUPORANGA/SP

N. 000145256
SÉRIE 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
135201133027887 03/12/2020 14:08:39-03:00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF 42.463.513/0001-85

DATA DE EMISSÃO 03/12/2020

CNPJ/CPF 23.455.330/0017-37
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
CEP 55112-005
DATA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA 12:39:00
FONE/FAX 9140422152
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MANAUS	AM	041753631

MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
		0,390	0,390

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03227	CAIXA DE REPOSIÇ. AO P/124986	68052000	100	6102	UN	5,00	40,0000	200,00	200,00	8,00	0,00	4,0000	0,0000
03226	CAIXA DE REP. GRANDE P/124985	68052000	100	6102	UN	5,00	40,0000	200,00	200,00	8,00	0,00	4,0000	0,0000

LANÇADO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42,50	NF-e Nº: 000.001.915 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA

RUA AYAME, 124
VILA MARLI
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
TEL/FAX: 1141218939
CEP: 09726370

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.915
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0231 6618 3000 0193 5500 1000 0019 1510 0011 9158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210188964936 - 19/02/2021 17:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799098894118		31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	18/02/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CANS		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 4042-2157	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	42,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0,00	42,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AYAME	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
420Z043	CAMERA INFRA 30MTS VARIFOCAL HDCVI 2,7 A 12MM VHD 3230 D VF INTELBRAS	85258019	2 500	6102	PC	10,0000	4,2500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF de venda complementar de valor ref. processo de troca da NF 1783 17 de dezembro de 2020 PEDIDO DO CLIENTE: 135931213 EMPRESA OPTANTE	

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

DATA DE RECEBIMENTO: 03/02/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 03/02/21

NF-e
Nº. 101679
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 101679
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0134 8827 3200 0120 5500 1000 1016 7915 0676 4142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315210003282692	29/01/2021 14:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	29/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	02/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155976469	14:08

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/03/21	185,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,92	31,61	0,00	0,00	185,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
								185,92					

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
16/2/21

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. TAMAN: 20190031 NUM. CARREG: 104551 COD. CLIE: 5431 NF 1º PEDIDO 4120243331 RILA HUY / EMILIA PEDIDO 152751285 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 45,6	

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belem/PA

Data de Recebimento: 17/02/21 | Identificação e Assinatura do Recebedor: Adrielle Linho

Data de Emissão: 15/02/2021 | Valor Total da Nota: 270,00

NFe Nº 0000002448
Série 001

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME
M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002448
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1521 0201 2196 4200 0149 5500 1000 0024 4816 6060 3075
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315210005316951 - 15/02/2021 - 17:33:45
Inscrição Estadual: 151902950
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data da Emissão: 15/02/2021
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -
Bairro/Distrito: VAL-DE-CAS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 15/02/2021
Município: Belem
Fone: 91 98412 9673
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 17:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/02/2021	270,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Sub.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	270,00

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	270,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1078	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	96110000	0102	5102	UND	8,0000	30,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,98
1079	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 60X40MM	96110000	0102	5102	UND	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,36

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 PC 1291.02_2021- CREDITO: BANPARA
AG.011- C/C NR. 310.111-8
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 11,34 Fed - R$ 45,90 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
23/2/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – FEVEREIRO/2021**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:52:03

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	620.307,26 D	
26/02/2021						
008850001000013001	VLR REF.FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	42.432,40	0,00	662.739,66 D
Totais da Conta ==>						
				42.432,40	0,00	662.739,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	47.381,80 D	
17/02/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT 022021 - CLARO S.A	2110101040001	13	602,86	0,00	47.984,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 022021. - CLARO S.A	2110101040001	13	123,55	0,00	48.108,21 D
26/02/2021						
008813001000046001	REF.NF. 8124 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	51.098,21 D
Totais da Conta ==>						
				3.716,41	0,00	51.098,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	55.416,70 D	
26/02/2021						
008850001000011001	VLR REF.FT 02/2021 - COSANPA	2110101040002	13	5.925,20	0,00	61.341,90 D
Totais da Conta ==>						
				5.925,20	0,00	61.341,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
28/02/2021						
000001001000004012	PROVISAO AS SISTEMAS 02/2021	2110101040003	13	4.000,00	0,00	56.000,00 D
Totais da Conta ==>						
				4.000,00	0,00	56.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	731,85 D	
22/02/2021						
008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - DOCUMENTOS DO DIRETOR OP. VIA SEDEX	1110101010013	13	25,80	0,00	757,65 D
008850001000002001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX	1110101010013	13	87,50	0,00	845,15 D
Totais da Conta ==>						
				113,30	0,00	845,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	664.604,41 D	
28/02/2021						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	666.216,13 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020002	13	4,04	0,00	666.220,17 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	667.250,01 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	667.527,15 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020007	13	27.966,11	0,00	695.493,26 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020008	13	12.921,99	0,00	708.415,25 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	710.245,08 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	716.325,60 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	717.185,63 D
Totais da Conta ==>						
				52.581,22	0,00	717.185,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	139.813,55 D	
28/02/2021						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 02/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	140.920,81 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 02/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	150.568,44 D
Totais da Conta ==>						
				10.754,89	0,00	150.568,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	28.502,06 D	
17/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 20212 - PYRAMID CONSULTORIA		13	1.370,00	0,00	29.872,06 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:52:05

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.370,00	0,00	29.872,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	28.679,93 D	
28/02/2021						
000001001000001003	AMORT. SEGURO PREDIAL 12/12	1140101010001	13	1.490,33	0,00	30.170,26 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 6/12	1140101010001	13	1.288,89	0,00	31.459,15 D
Totais da Conta ==>				2.779,22	0,00	31.459,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	59.490,77 D	
24/02/2021						
008850001000003001	VLR REF.FT FT69103A - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.426,38	0,00	65.917,15 D
Totais da Conta ==>				6.426,38	0,00	65.917,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	45.687,00 D	
26/02/2021						
008810001000030001	REF.NF. 446 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	49.187,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	49.187,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	8.851,13 D	
16/02/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP 15022021 - MARJORIE DMASCENO	2110101060001	13	170,29	0,00	9.021,42 D
Totais da Conta ==>				170,29	0,00	9.021,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	14.937,44 D	
24/02/2021						
008850001000004001	VLR REF.FT FT69103B - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	17.103,68 D
Totais da Conta ==>				2.166,24	0,00	17.103,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.428,98 D	
09/02/2021						
008810001000004001	REF.NF. 19233 - BUYSOFT DO BRASIL LT		13	1.683,30	0,00	3.112,28 D
Totais da Conta ==>				1.683,30	0,00	3.112,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	12.222,00 D	
19/02/2021						
008810001000002001	REF.NF. 306360 - SODEXO PASS GESTAO D		13	2.500,00	0,00	14.722,00 D
Totais da Conta ==>				2.500,00	0,00	14.722,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	117.764,00 D	
01/02/2021						
000001001000002002	ESTORNO F CARDOSO 01/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	117.064,00 D
08/02/2021						
[illegible]	VLR REF.NF 88564 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	117.368,00 D
11/02/2021						
008810001000001001	REF.NF. 204 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	118.068,00 D
26/02/2021						
008850001000017001	VLR REF.FT 18832 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	119.668,00 D
008850001000021001	VLR REF.FT 1331 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	120.303,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:52:07

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2021						
000001001000004010	PROVISAO F CARDOSO 02/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	121.003,00 D
Totais da Conta ==>				3.939,00	700,00	121.003,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010108	- DESPESAS GERAIS		
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	SALDO ANTERIOR:	1.556.872,32 D

26/02/2021						
008850001000016001	VLR REF.NDI RDC0221 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.722.235,06 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.722.235,06 D

CONTA	DESCRICAO		
411010108	- DESPESAS GERAIS		
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	SALDO ANTERIOR:	1.446,31 D

26/02/2021						
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB0221 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	137,14	0,00	1.583,45 D
Totais da Conta ==>				137,14	0,00	1.583,45 D

TOTVS Hora: 17:52:07

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, Km 6,5
Belém - Pa CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 15 0.744 693-3 CNPJ 04.895.728/0001-80

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002795137
Nº da Fatura: 0202102002795137 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 02/2021

Vencimento 16/03/2021

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
28/02/2021	31/01/2021	31/03/2021

Unidade de Leitura-Seq: BL00A024
Número de Dias Faturados: 28
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.230,56
Média dos 12 meses (kWh): 78.353,22
Equipamento: 31030023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 289,63
Dem. Máx. Ponta (kW): 139,10

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	59.555,49	0,286700	17.074,55
Consumo Ponta	2.900,18	2,705700	7.847,01
Demanda Ativa	500	29,750000	14.875,00
Consumo Reativo Excedente NP	9,91	0,226270	2,24
Consumo Reativo Excedente FP	162,79	0,226270	36,83
Adicional Band. Amarela			838,77
PIS			313,59
COFINS			1.444,41

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):

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03.3.21

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	42.432,40	0,7390	313,59
COFINS	42.432,40	3,4040	1.444,41

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
28/02/2021	02/03/2021

01/20 - R$ - 41.616,90
11/20 - R$ - 53.508,22
01/21 - R$ - 17.055,79.

Reaviso de vencimento

VANÇADO
03/3/21

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

Total a pagar: R$42.432,40

RESERVADO AO FISCO
981A.837A.85C8.C493.A20E.01F6.9A44.04D0

PERÍODO FISCAL: 28/02/2021

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	Medido
Consumo Fora Ponta	13.631.953	13.277.456	kWh	0,1680	0,00	59.555,50
Consumo Ponta	658.344	641.061	kWh	0,1680	0,00	2.900,18
Demanda Acumulada FP	18.699	18.268	kW	0,6720	0,00	289,63
Demanda Acumulada NP	7.480	7.273	kW	0,6720	0,00	139,10
Demanda Fora Ponta	431	0	kW	0,6720	0,00	289,63
Demanda Ponta	207	0	kW	0,6720	0,00	139,10
DMCR Acumulada FP	68.706	68.107	kVArhe	0,1680	0,00	268,63
DMCR Acumulada NP	24.996	24.267	kVArhe	0,1680	0,00	122,47
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.599	0	kVAR	0,1680	0,00	268,63
Demanda Reat. Exced. Pta.	729	0	kVAR	0,1680	0,00	122,47
Energia Reat. Exced. F.Pta.	36.205	35.236	kVAR	0,1680	0,00	162,79
Energia Reat. Exced. Pta.	3.007	2.948	kVAR	0,1680	0,00	9,91

Mensagens

- Períodos: Band. Tarif.. Amarela : 01/02 - 28/02

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40169.012552 96017.024504 6 00000004243240

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFFERENCIALMENTE NO BRADESCO
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 02/2021
DATA DOCUMENTO: 02/03/2021
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202102002795137
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 28/02/2021
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR

VENCIMENTO: 16/03/2021
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245
NOSSO NÚMERO: 04/016901255 96-0
(=) VALOR DOCUMENTO: 42.432,40
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Ficha de Compensação

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2021 a 02/02/2021	20/02/2021	R$ 602,86

Valor pago na última conta: R$ 1.791,81

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhadas	R$	165,11
Oferta Claro Total Mix Franquia		
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 80GB		
Individuais	R$	235,86
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	32,22
Gestor Online - Controle Completo	R$	169,67
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	602,86
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**602,86**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Autenticação Mecânica

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
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/01/21 a 02/02/21	R$ 602,86	20/02/21

84800000006-5 | 02860297202-7 | 10220119927-3 | 99602619122-0

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
Acesse nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 115292676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.488.663/0001-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0271-90

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2021 a 02/02/2021	20/02/2021	R$ 123,55

Valor pago na última conta: R$ 126,14

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	123,55
Claro Life Ilimitado 1GB		
Claro Life Ilimitado 500MB		
Aplicativos Digitais		
Total do Mês	R$	123,55
Total a Pagar	**R$**	**123,55**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

ATESTAR QUE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 19/02/2021
Luciana Rocha
Coordenadora de Apoio
CIIR/INDSH

Alessandra Guerjou
Assistente Financeira
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18/02/2021

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

Pague sua conta nos Bancos e locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) são pelo repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

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 SOCIAL E HUM	127709631	03/01/21 a 02/02/21	R$ 123,55	20/02/21

Claro NO DDD 91 a 99

LANÇADO
18/02/22

Companhia de Saneamento do Pará

CNPJ
INSC. ESTADUAL
GRUPO

Atendimento Cosanpa 0800-7071-195

Fevereiro/2021

Dados do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL.
23453858000170

Endereço para Entrega
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1452 - C I I
R - CENTRO INTEGRADO - MIRAMAR

Inscrição	Rota	Seq. Rota	Quantidade de Economias
002.010.4632.0004.000	46	8	COMERCIA 10

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação da Água	Situação do Esgoto
F15B001502	15/03/2018	LIGADO	POTENCIAL

	LEITURA	DATA
ANTERIOR	18952	20/01/2021
ATUAL	19516	22/02/2021

	FATURADO	DATA	CONSUMO REAL(m3)	DIAS
ANTERIOR	18950	20/01/2021	560	34
ATUAL	19510	22/02/2021	ANORM. CONSUMO: FORA DE FAIXA	

ULTIMOS CONSUMOS

2021/01	530 m3 A. Cons.:13
2020/12	418 m3
2020/11	418 m3
2020/10	480 m3 A. Cons.:13
2020/09	360 m3
2020/08	350 m3

MEDIA(m3):423

QUALIDADE DA AGUA

PARAMETROS	PORTS. A. XX	ANALISADO	CONFORME
COR(uH)	15	72	72
TURBIDEZ(UT)	72	72	71
CLORO(mg/L)	250	72	64
FLUOR(mg/L)	35	0	0
COLIFORME TOTAL (Presa/Aud)	250	72	70
COLIFORME TERMO TOLER.(Presa/Aud)	250	70	72

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - R$ 87,90 POR UNIDADE	100 m3	879,00
ACIMA DE 10 m3 - R$ 10,97 POR m3	460 m3	5.046,20

Tributos	(%)	Base calculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9.25	R$5925.28	R$548.88
ANEEL	2.0	R$5925.28	R$118.50

Vencimento 05/03/2021

Mensagem: OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: 3332551

Companhia de Saneamento do Pará

82630000059- 1 25200022002- 7 03332551000- 7 02202100003- 3

Grupo:

11/2020 4.279,70
12/2020 4.279,70
02/2021 - 5.596,10

LANÇADO
02/3/21

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/3/21

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 02/03/2021
Luciana Rocha
Coordenadora de Apoio
CIIR/INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/03/2021

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 25/01/2021 Hora.....: 14:58:55
Caixa.....: 99502058 Matricula..: 84530081
Lancamento.: 055 Atendimento: 00046
Modalidade..: A Vista ID Tiquete.: 1966717589

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+

Valor do Porte(R$)...: 25,80
Cep Destino: 68695-000 (PA)
Peso real (KG)..... 0,098
Peso Tarifado:.....: 0,098
OBJETO=======> OD894171670BR
PE - 5 ED - S ES - N
Destinatario....: HOSP REG DE TAILANDIA
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a[illegible] apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,80

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.

TOTAL(R$)=======> 25,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 74,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe 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 8.3.00

Fundo Fixo

LANÇADO
22/2/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AL TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/02/2021 Hora.....: 10:40:01
Caixa.....: 99599829 Matricula...: 84530081
Lancamento.: 020 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista ID Tiquete. 1972493003

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R$)...:	87,50	

Cep Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (KG). ....: 0,144
Peso Tarifado:.....: 0,144
OBJETO==========> DD894176495BR
PE - 4 ED - S ES - S
Destinatario....: INDSH
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

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

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

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

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe 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 8.3.00

Fundo Fixo

LANÇADO

11/02/2021 :: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/2	Emitida em: 11/02/2021 às 09:23:23	Competência: 11/02/2021	Código de Verificação: bf9ab263

PYRAMID CONSULTORIA EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ: 15.604.198/0001-90 **Inscrição Municipal: 0451944/001-6**
RUA DOS TIMBIRAS, 3642, SALA: 803;, Barro Preto - Cep: 30140-062
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 **Inscrição Municipal: 2975998**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000, Barreiro - Cep: 66117-005
Belem PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Curso Básico PECS - Nível 1. 1 INSCRIÇÃO.

Código de Tributação do Município (CTISS)
0802-0/11-88 / Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no municipio

Valor dos serviços:	**R$ 1.370,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.370,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 84,25	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.370,00**
Valor Líquido:	**R$ 1.285,75**	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 41,10**

Retenções Federais:
PIS: R$ 8,90 COFINS: R$ 41,10 IR: R$ 20,55 CSLL: R$ 13,70

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte/MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
17/2/21

LANÇADO
17/2/21

https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf 1/1

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

FT00069103 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
	MARJORIE DAMASCENO COSTA		ADT	28/01/2021	NGS1TJ				01/02/2021 - 02/02/2021		BEL/VCP/GYN/CNF/BEL - ETICKET Nacional	
ND00125295	00009339	2.745,32 [BRL]	1,000000	2.745,32	0,00		343,67		0,00	0,00	0,00	3.088,99
NGS1TJ-28012021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	TATIANA ROCHA SILVA		ADT	28/01/2021	AB9HVY				01/02/2021 - 02/02/2021		BEL/VCP/GYN/CNF/BEL - ETICKET Nacional	
ND00125296	00009337	2.745,32 [BRL]	1,000000	2.745,32	0,00		343,67		0,00	0,00	0,00	3.088,99
AB9HVY-28012021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				5.490,64	0,00		687,34		0,00	0,00	0,00	6.177,98
Fornecedor: GOLDEN TULIP ADDRESS C.N.P.J.:												
	TATIANA ROCHA SILVA			28/01/2021	VC00084912				01/02/2021 até 02/02/2021		Hospedagem Diárias: 001	
ND00125297	00009338	216,00 [BRL]	1,000000	216,00	32,40		0,00		0,00	0,00	0,00	248,40
8754626-28012021	GOLDEN TULIP ADDRESS							8754626	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - STANDARD: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 216,00 = Total Diárias: BRL216,00												
Fornecedor: GOLDEN TULIP ADDRESS C.N.P.J.:				216,00	32,40		0,00		0,00	0,00	0,00	248,40
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:												
	PAOLA ALEJANDRA REYES			03/02/2021	VC00084927				02/02/2021 até 04/03/2021		Veículo: H	
ND00125321	00009362	1.900,80 [R$]	1,000000	1.900,80	265,44		0,00		0,00	0,00	0,00	2.166,24
	MOVIDA BELEM				BELÉM - AEROPORTO IN	BELÉM - AEROPORTO IN		2114522629	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 63,36 = Total Diárias: R$1900,80 prorrogado por mais 01 Mês - 03/01/21 A 03/02/21 GRUPO H- Placa: QUZ4526- Modelo: 2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut. MODELOS: Renault Duster, Peugeot Allure 2008 (1.6/2.0) ou similar / Automático / Direção Hidráulica / ABS e Air Bag / Ar condicionado CAMBIO: Automatico												
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:				1.900,80	265,44		0,00		0,00	0,00	0,00	2.166,24
Total Notas de Debito				7.607,44	297,84		687,34		0,00	0,00	0,00	8.592,62

Total da Fatura 8.592,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000446
Data e Hora da Emissão: 25/02/2021 16:28:47
Código de Verificação: E5A8.CD0C.7CC7.124E.7218.F194.CF8C.9E29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: contratos.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES .OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. BANCO 037 BANPARÁ// AGENCIA 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01.03.21

LANÇADO
01.03.21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária: Normal

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data:
Número: 288

Nome do Profissional: MARJORIE DAMASCENO COSTA.

Departamento / Centro de Custo: OFICINA.

Finalidade e/ou Itinerario: VISITA TÉCNICA NO CREM EM GOIANIA, FINALIDADE DE CONHECER OFICINA ORTOPÉDICA FIXA E ITINERANTE.

Data de início: 01.02.22 Data de término: 02.02.2022

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
01.02	TAX			Uber	22,37
01.02	ALI			Almoço alimentos limitada-ME	65,00
02.02	TAX			Uber	19,30
02.02	TAX			Uber	16,62
02.02	ALI			Subway metropolitano Tancredo Neves	26,00
02.02	ALI			Subway metropolitano Tancredo Neves	20,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	117,00
	COD	Sub-total Condução	
	HOT	Sub-total Diária Hotel	
	MESC	Sub-total Material Escritório	
	COR	Sub-total Correio	
	COM	Sub-total Combustível	
	MATL	Sub-total Material Limpeza	
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	
	EST	Sub-total Estacionamento	
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	53,29
	TAX	Sub-total Táxi	
	XER	Sub-total Xerox	
	MANUT	Sub-total Manutenção	
	DIV	Sub-total Diversos	

Total das Despesas		R$ 170,29
Adiantamento Recebido		R$
Saldo	A Reembolsar	R$ 170,29

AG: 6325 C/C: 37136-9. Itaú

CPF: 702.879.252-04.

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo

LANÇADO 18/02/22

Adelino Mendes da
Coordenador Ofi
INDSH/CIIR

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

FT00069103 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Solicitante	Tx.Serviço	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60													
	MARJORIE DAMASCENO COSTA		ADT	28/01/2021	NGS1TJ				01/02/2021 - 02/02/2021			BEL/VCP/GYN/CNF/BEL - ETICKET Nacional	
ND00125295	00009339	2.745,32 [BRL]	1,000000	2.745,32	0,00		343,67		0,00	0,00	0,00		3.088,99
NGS1TJ-28012021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO				
	TATIANA ROCHA SILVA		ADT	28/01/2021	AB9HVY				01/02/2021 - 02/02/2021			BEL/VCP/GYN/CNF/BEL - ETICKET Nacional	
ND00125296	00009337	2.745,32 [BRL]	1,000000	2.745,32	0,00		343,67		0,00	0,00	0,00		3.088,99
AB9HVY-28012021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO				
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				5.490,64	0,00		687,34		0,00	0,00	0,00		6.177,98
Fornecedor: GOLDEN TULIP ADDRESS C.N.P.J.:													
	TATIANA ROCHA SILVA			28/01/2021	VC00084912				01/02/2021 até 02/02/2021			Hospedagem Diárias: 001	
ND00125297	00009338	216,00 [BRL]	1,000000	216,00	32,40		0,00		0,00	0,00	0,00		248,40
8754626-28012021	GOLDEN TULIP ADDRESS							8754626	NATHALE GALVÃO			FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - STANDARD: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 216,00 = Total Diárias: BRL216,00													
Fornecedor: GOLDEN TULIP ADDRESS C.N.P.J.:				216,00	32,40		0,00		0,00	0,00	0,00		248,40
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:													
	PAOLA ALEJANDRA REYES			03/02/2021	VC00084927				02/02/2021 até 04/03/2021			Veículo: H	
ND00125321	00009362	1.900,80 [R$]	1,000000	1.900,80	265,44		0,00		0,00	0,00	0,00		2.166,24
	MOVIDA BELEM				BELÉM - AEROPORTO IN	BELÉM - AEROPORTO IN		2114522629	NATHALE GALVÃO				
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 63,36 = Total Diárias: R$1900,80 prorrogado por mais 01 Mês - 03/01/21 A 03/02/21 GRUPO H- Placa: QUZ4526- Modelo: 2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut. MODELOS: Renault Duster, Peugeot Allure 2008 (1.6/2.0) ou similar / Automático / Direção Hidráulica / ABS e Air Bag / Ar condicionado CAMBIO: Automatico													
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:				1.900,80	265,44		0,00		0,00	0,00	0,00		2.166,24
Total Notas de Debito				7.607,44	297,84		687,34		0,00	0,00	0,00		8.592,62

Total da Fatura 8.592,62

FOL 0342

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa BUYSOFT DO BRASIL LTDA, constantes na N.F. indicada a o lado. Vlr Total: 1.683,30

Data de Recebimento: 29/01/21

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH) Adriele Pinho

NF-e Nº 000.019.233 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.233
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1

BUYSOFT DO BRASIL LTDA
AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO, 5145
8o ANDAR
ZONA 7
MARINGA
PR
(44) 3041-8888
87020-035

CHAVE DE ACESSO
4121 0110 2427 2100 0161 5500 1000 0192 3310 0080 4819

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 Prod. Com. fora PR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210020351853 - 29/01/2021 14:03:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052290950	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:	CNPJ: 10.242.721/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	COMPLEMENTO:	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/01/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 4042-2157	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA:

FATURA/VENCIMENTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.683,30
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: 1.683,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE: UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
5212	SOFTWARE LICENCA AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION cBenef: PR810163 - Isencao prevista no item 163 do Anexo V do RICMS/2017	057M1-WW7302-L	00000000	240	6102	UN	1,0000	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 9/2/21

conferido 9/2/21 R$ 1.683,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible] CODIGO HASH: [illegible]
PEDIDO DE COMPRA N. 1253.01.5221 BANCO ITAU - AG 3739 - CC 20202-0
Produto disponivel via download - Isento de ICMS previsto no Item 163 do Anexo V do RICMS - NF emitida nfe art.237 - I e art. 236 - RICMS DE [illegible] 7871 DE 27/07/2017. Licença de software nao-personalizado nao [illegible] sujeito a incidencia de ISSQN conforme processo mun.c.pai 08499/2012.
Val Aprox. Tributos R$260,07 (15,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A Autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
18/02/2021	20:12

Código Autenticidade: **112Q.7012.7419.9462199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
306360	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000278744	1A	18/02/2021

Prestador de Serviços
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO3 - Andar 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **20.211.412/0001-88** Inscrição Municipal **4.74861-8**
Telefone e-mail

Nome/Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN** CPF/CNPJ **23.453.830/0017-37**
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 Complemento
CEP 66117-005 Bairro BARREIRO Cidade BELEM UF PA
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
2 COMBUSTIVEL PASS 2500.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
2 Vr/Crétd
Nro Pedido.: 24480189/21

Alessandra Guerra
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
19/2/21

LANÇADO
19/2/21

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 2.500,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

Valor Cartão R$	Forma Pagamento
R$ 2.500,00	-------

Valor por extenso: dois mil e quinnentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: **112Q.7012.7419.9462199-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **306360** Série da Nota

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 80564
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	06/02/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	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

- 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 CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 08/03/21 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº FED.: 3752850 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO
09/02/21

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			80564

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

Numero da NFS-e 204

Data e Hora da Emissão	10/02/2021 09:58:11	Competência	10/2/2021	Código de Verificação	S829DT6XN
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		Município	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 FEVEREIRO/2021

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/02/21

LANÇADO

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		Codigo 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$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISSQN R$	35,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

vip solutions

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
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 18832
Data de Emissão: 26/02/2021
Vencimento: 15/03/2021

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/01/2021 a 25/02/2021

CLIENTE:	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT **COD.:** 571	**CNPJ / CPF:**	23.453.830/0017-37
ENDEREÇO:	Rod Arthur Bernardes 1000	**INSC. EST.:**	
BAIRRO:	Barreiro	**CEP:**	66117005
MUNICÍPIO:	Belém	**UF:**	PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/3/21

LANÇADO
05/3/21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL
	1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03217.060247 90170.050000 4 85600000160000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **15/03/2021**

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

Agencia/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
26/02/2021	33814	DS	N	26/02/2021	109/00032170-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.600,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34194856000001600001090603217060249017005000

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001331
Emissão: 12-02-2021

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 34/36 locação firewall

Competência Ref. Fevereiro/2021

LANÇADO 10/3/21

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
10/03/21

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001331

ENC: RDC - 02/2021

Responder | Responder a Todos | Encaminhar | ...

qua 03/03/2021 14:24

Claudete <claudete.ciir@indsh.org.br>
Para financeiro1.ciir@indsh.org.br; 'Contabilidade - CIIR'

Anexo II Resposta de Custos Compartilhados Fevereiro 21.pdf
829 KB

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de março de 2021 10:14
Para: daf.hrpl@indsh.org.br; 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>;'Dir. Adm. e Financeira' <daf.hrm@indsh.org.br>; 'Joaquim Welington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; 'Ricardo Almeida' <gaf.hgt@indsh.org.br>; paola.ciir@indsh.org.br; 'Claudete' <claudete.ciir@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF Ipixuna' <cledes.hgi@indsh.org.br>; clemencia.sfs@indsh.org.br; contabil.sfs@indsh.org.br; gasparini.chzn@indsh.org.br; 'José Junior - INDSH' <gerentefinanceiro.chzn@indsh.org.br>
Cc: 'Felipe - INDSH' <felipe@indsh.org.br>; Bruno INDSH <bruno@indsh.org.br>; natalia.menoni@indsh.org.br; ediane.rocha@indsh.org.br; lilian@indsh.org.br; giovana.cunha@indsh.org.br; joseluz@indsh.org.br; 'Cristiano - INDSH' <cristiano@indsh.org.br>
Assunto: RDC - 02/2021

Prezados, bom dia a todos.

Seguem valores do RDC referentes à 02/2021, repasses a serem efetuados em 03/2021.

Total Despesas - SEDE		- 1.176.482,79	100,00%
(-) Descontos		1,25	0,00%
VALOR P/RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.176.481,54	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Maraj6	9%	111.668	0	111.668	20%	200.881	200.881	17%	169.104,00
Hospital Geral de Tailândia	8%	88.480	0	88.480	16%	159.168	159.168	14%	140.744,81
Hospital Regional Público de Integração doLeste do Pará	9%	108.617	0	108.617	19%	195.393	195.393	17%	157.366,78
Hospital Jean Bitar	9%	104.041	0	104.041	18%	187.160	187.160	16%	172.439,97
CIIR Belém	8%	92.141	0	92.141	16%	165.755	165.755	14%	165.362,74
Hospital Geral de Ipixuna	4%	46.986	0	46.986	8%	84.524	84.524	7%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	5%	57.054	70.000	-12.946	0%	0	70.000	6%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	1%	13.119	0	13.119	2%	23.601	23.601	2%	15.000,00
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	42%	432.743	80.000	412.743	0%	0	80.000	7%	
Ups Campos Salles - Manaus	5%	61.631	10.000	51.631	0%	0	10.000	1%	
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							90.000		90.000,00
TOTAL GERAL	100%	1.176.482	160.000	1.016.482	100%	1.016.482	1.176.482	100%	1.034.948,19

HOSPITAL JEAN BITAR — SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

RATEIO - LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

fev/21

Produção	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquimica/Íons	133	14.720	14.853
Hematologia	37	1.646	1.683
Coagulação	76	821	897
TOTAL	246	17.187	17.433

Despesas	Locação Equipamentos	Salários	Insumos	Sub-Total
Bioquimica/Íons	R$ 3.500,00	R$ 4.575,24	R$ 14.617,00	R$ 22.692,24
Hematologia	R$ 2.500,00	R$ 3.289,97	R$ 1.955,84	R$ 7.745,81
Coagulação	R$ 600,00	R$ 3.069,11	R$ 3.802,35	R$ 7.471,46
TOTAL	R$ 6.600,00	R$ 10.934,32	R$ 20.375,19	R$ 37.909,51

	Bioquimica/Íons	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	14.853	1.683	897	17.433
Despesas	R$ 22.692,24	R$ 7.745,81	R$ 7.471,46	R$ 37.909,51
Valor/exame	R$ 1,53	R$ 4,60	R$ 8,33	R$ 2,17

Unidade	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquimica/Íons	R$ 203,20	R$ 22.489,04	R$ 22.692,24
Hematologia	R$ 170,29	R$ 7.575,52	R$ 7.745,81
Coagulação	R$ 633,03	R$ 6.838,43	R$ 7.471,46
TOTAL	R$ 1.006,52	R$ 36.902,99	R$ 37.909,51

Despesas	CIIR	Sub-Total	Total
Locação Equipamentos	R$ 137,14	R$ 6.462,86	R$ 6.600,00
Salários	R$ 373,33	R$ 10.560,99	R$ 10.934,32
Insumos	R$ 496,05	R$ 19.879,14	R$ 20.375,19
TOTAL	R$ 1.006,52	R$ 36.902,99	R$ 37.909,51

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/03/21

Setor Financeiro

LANÇADO
05/3/21

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS — INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

JEAN BITAR

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - HOSPITAL JEAN BITAR -

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ

CIIR-COMPETÊNCIA/FEVEREIRO 2021

Produção	FEVEREIRO	Sub- Total de Produção-Período	Total
Bioquimica/Ions	133	14.720	14.853
Hematologia	37	1.646	1.683
Coagulação	76	821	897
TOTAL	246	17.187	17.433

Despesas	Locação Equipamentos/Período	Salários	Insumos	Sub-Total/Período
Bioquimica/Ions	R$ 3.500,00	R$ 4.575,24	R$ 14.617,00	R$ 22.692,24
Hematologia	R$ 2.500,00	R$ 3.289,97	R$ 1.955,84	R$ 7.745,81
Coagulação	R$ 600,00	R$ 3.069,11	R$ 3.802,35	R$ 7.471,46
TOTAL	R$ 6.600,00	R$ 10.934,32	R$ 20.375,19	R$ 37.909,51

	Biquimica/Ions	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Producão/período	14.853	1.683	897	17.433
Despesas	R$ 22.692,24	R$ 7.745,81	R$ 7.471,46	R$ 37.909,51
Valor/exame	R$ 1,53	R$ 4,60	R$ 8,33	R$ 2,17

VALORES À SEREM REPASSADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR (NOTA DE DÉBITO)					
PARAMETRO	FEVEREIRO				TOTAL
Bioqumica/Ions	R$ 203,20				R$ 203,20
Hematologia	R$ 170,29				R$ 170,29
Coagulação	R$ 633,03				R$ 633,03
TOTAL	R$ 1.006,52				R$ 1.006,52

Andréia M. Fernandes
CRBM 1.147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andreia Maria F. ds Silva
Coordenadora RT - HJB

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm/Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Admin/Finan - HJB

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 483-14
Giovani João Merenda
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretor Executivo - HJB

SUS — INDSH

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:11

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	22.081,60 D	
01/02/2021						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FOPA G 01-2021	1110201010038	13	888,00	0,00	22.969,60 D
03/02/2021						
008850001000090001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	22.972,60 D
05/02/2021						
008850001000025001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	22.975,60 D
11/02/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	22.993,60 D
17/02/2021						
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS DE TED	1110201010038	13	3,00	0,00	22.996,60 D
24/02/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	27,00	0,00	23.023,60 D
25/02/2021						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA DE FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	23.026,60 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - REF PCT SERV TOP EMPRESARIAL	1110201010038	13	342,90	0,00	23.369,50 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	77,90	0,00	23.447,40 D
Totais da Conta ==>				1.365,80	0,00	23.447,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	332,73 D	
03/02/2021						
008850001000091002	MULTA PGTO.FOL 000001275 - UNIAO	1110201010038	13	0,10	0,00	332,83 D
Totais da Conta ==>				0,10	0,00	332,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	94.238,00 D	
28/02/2021						
000001001000005051	PERDA DE MAT. LABORATORIO 02/2021	1130101010013	13	103,79	0,00	94.341,79 D
000001001000005052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 02/2021	1130101010002	13	2.194,20	0,00	96.535,99 D
000001001000005054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 02/2021	1130101010001	13	72,68	0,00	96.608,67 D
Totais da Conta ==>				2.370,67	0,00	96.608,67 D

TOTVS Hora: 17:54:12

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – FEVEREIRO/2021**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:11

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/03/2021
Emissão: 10/03/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
			SALDO ANTERIOR:		41.060,03 D	
01/02/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL ANUIDAD21 - CRF PA	2150101010001	13	641,15	0,00	41.701,18 D
03/02/2021						
008850001000089001	REF. - SEFA - REF DAE AVULSO MANUT DA IE	1110201010038	13	30,21	0,00	41.731,39 D
05/02/2021						
008850001000004001	VLR REF.BOL TAXAREN - CRF PA	2150101010001	13	87,39	0,00	41.818,78 D
008850001000022001	REF. - SEFA - REF PAGTO TX P/ REATIVACAO	1110201010038	13	25,17	0,00	41.843,95 D
09/02/2021						
008850001000026001	REF. - PMB-SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOVIM	1110201010038	13	23,85	0,00	41.867,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				807,77	0,00	41.867,80 D

TOTVS Hora: 17:53:11

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.924.619/0001-43
AV ALMIRANTE BARROSO 788 Belém/PA
www.crfpara.org.br

RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0 10499.01018 65000.100043 00052.848249 1 85760000075429

Local de pagamento					Agência / Código Beneficiário
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					3249/901016-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/12/2020	330089867/00	RC	N	01/02/2021	14000000000528482-7

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

1ª OPÇÃO:
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2021 - COTA UNICA - VALOR R$ 754,29
PAGTO ATE 05/02/2021 C/ DESCONTO DE 15% (R$ 113,14) = VALOR A PAGAR R$ 641,15
PAGTO ATE 05/03/2021 C/ DESCONTO DE 10% (R$ 75,43) = VALOR A PAGAR R$ 678,86
PAGTO ATE 31/03/2021 S/ DESCONTO (VALOR INTEGRAL) = VALOR A PAGAR R$ 754,29

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO / NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:
ANU/2021 - COTA ÚNICA _____ R$ 754,29

Claudeia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Carteira	Moeda	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	31/03/2021	R$ 754,29	

Pagador: **J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR**
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO
BELEM - PA
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
UF: CEP: **66117005**

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA 104-0 10499.01018 65000.100043 00052.848249 1 85760000075429

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					31/03/2021
Beneficiário				CPF/CNPJ do	Agência / Código cedente
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ				**04.924.619/0001-43**	3249/901016-5
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/12/2020	330089867/00	RC	N	01/02/2021	14000000000528482-7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 754,29

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

1ª OPÇÃO:
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2021 - COTA UNICA - VALOR R$ 754,29
PAGTO ATE 05/02/2021 C/ DESCONTO DE 15% (R$ 113,14) = VALOR A PAGAR R$ 641,15
PAGTO ATE 05/03/2021 C/ DESCONTO DE 10% (R$ 75,43) = VALOR A PAGAR R$ 678,86
PAGTO ATE 31/03/2021 S/ DESCONTO (VALOR INTEGRAL) = VALOR A PAGAR R$ 754,29

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO / NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR**
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO
BELEM - PA
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
UF: CEP: **66117005**

Sacador/Avalista
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Homol. 12/2016

Corte na linha pontilhada

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2021 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 03/02/2021 06 - Documento: 702189167619 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 30,21 10 - Correção: R$ 0,00 11 - Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 30,21
Informações adicionais PAGTO DE DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Data para cálculo : 29/01/2021 Receber até : 03/02/2021 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85840000000-0 30210140852-3 01702189167-7 61913190152-3

Recebido:
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/01/2021

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2021 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 03/02/2021 06 - Documento: 702189167619 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 30,21 10 -Correção: R$ 0,00 11 -Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 30,21
Informações adicionais PAGTO DE DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Data para cálculo : 29/01/2021 Receber até : 03/02/2021 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85840000000-0 30210140852-3 01702189167-7 61913190152-3

CRF-PA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.924.619/0001-43
AV ALMIRANTE BARROSO 788 Belém/PA
www.crfpara.org.br

RECIBO DO SACADO

CAIXA | 104-0 | 10499.14136 75000.100042 00053.808887 4 85260000008739

Local de pagamento					Agência / Código Beneficiário
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					3249/914137-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/02/2021	330099375/00	RC	N	04/02/2021	14000000000538088-5

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:
21/RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 2021 1/1 _____ R$ 87,39

Carteira	Moeda	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	09/02/2021	R$ 87,39	

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO
BELEM - PA
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
UF: CEP: 66117005

Prezado(a) Senhor(a):
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA | 104-0 | 10499.14136 75000.100042 00053.808887 4 85260000008739

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					09/02/2021
Beneficiário				CPF/CNPJ do	Agência / Código cedente
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ				04.924.619/0001-43	3249/914137-5
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/02/2021	330099375/00	RC	N	04/02/2021	14000000000538088-5
Uso do banco	Carteira	Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 87,39

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

LANÇADO

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO
BELEM - PA
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
UF: CEP: 66117005

Sacador/Avalista
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Homol. 12/2016

Corte na linha pontilhada

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS - SEFA **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1227-0 **02 - Referência:** 02/2021 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 05/02/2021 **06 - Documento:** 702189198090 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 25,17 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 25,17
Informações adicionais undefined		
Data para cálculo : 04/02/2021 **Receber até :** 05/02/2021 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
*****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****		

85880000000-8 25170140852-6 21702189198-0 09014197152-0

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS - SEFA **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1227-0 **02 - Referência:** 02/2021 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 05/02/2021 **06 - Documento:** 702189198090 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 25,17 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 25,17
Informações adicionais undefined		
Data para cálculo : 04/02/2021 **Receber até :** 05/02/2021 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
*****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****		

85880000000-8 25170140852-6 21702189198-0 09014197152-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 23850511202-5 10210921010-8 70003160261-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	08/02/2021	210107000316026

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

Data Vencimento: 10/02/2021

Total a Pagar: R$ 23,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Período	Valor Principal / 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 23850511202-5 10210921010-8 70003160261-3

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	08/02/2021	210107000316026

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

Data Vencimento: 10/02/2021

Total a Pagar: R$ 23,85

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Segunda-feira 08 Fevereiro 2021

Page 1 of 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – FEVEREIRO/2021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF	765.543.502-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 Emitido em: 15/03/2021 08:39:02

SALDO ANTERIOR 2.529.273,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150245	-90,00	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150230	-2.156,50	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150236	-168,20	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150235	-1.178,20	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150242	-9.615,56	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150217	-560,00	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150239	-235,00	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150235	-2.008,39	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150251	-1.080,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110249	-2.610,10	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110206	-3.330,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110243	-1.200,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110239	-1.681,42	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110223	-11.199,72	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110202	-356,76	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110254	-5.520,00	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150249	-641,15	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-528,00	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-39,00	
01/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00	
01/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-66,00	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-198,00	
01/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
01/02	REMUN CONTA+	210201	0,07	2.484.754,07
02/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	90217	-348,89	
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90219	-348,89	
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90244	-386,49	
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90256	-486,73	
02/02	TED PJ MT IBK	110254	-452,47	

	Internet Banking			
02/02	DEB FOPAP EP	165001	-3.582,55	
	DEBITO FOPAP EP			
02/02	DEB FOPAG CS	165001	-420.157,48	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
02/02	DEB FOPAP EP	165001	-33.739,57	
	DEBITO FOPAP EP			
02/02	DEB FOPAP EP	165001	-16.052,20	
	DEBITO FOPAP EP			
02/02	REMUN CONTA+	210202	1,32	2.009.200,12
03/02	TED PJ MT IBK	80219	-2.000,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130209	-168,00	
	Internet Banking			
03/02	PG .COSANPA IB	80200	-5.596,10	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130221	-1.700,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130200	-174,80	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130251	-3.739,77	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130233	-1.910,19	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130219	-357,50	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130259	-10.262,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130228	-1.753,52	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130203	-3.700,20	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130242	-4.555,97	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130212	-635,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130200	-2.166,24	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130221	-1.169,95	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130200	-3.002,50	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130243	-1.700,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130234	-1.557,66	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	130220	-39.153,71	
	Internet Banking			
03/02	TED PJ MT IBK	80200	-36,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	140221	-1.750,00	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	140203	-477,80	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	140246	-359,25	
	Internet Banking			
03/02	TED PJ MT IBK	80215	-207,76	
	Internet Banking			
03/02	PAGTO FGTS IBK	80226	-48.625,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/02	PAGTO FGTS IBK	80228	-64,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/02	PAGTO FGTS IBK	80217	-691,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/02	PAGTO FGTS IBK	80202	-17,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/02	TED PJ MT IBK	90230	-330,55	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	140200	-3.636,50	
	Internet Banking			
03/02	PAGTO. DAE IB	90245	-30,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
03/02	TED PJ MT IBK	90256	-1.683,30	
	Internet Banking			
03/02	PGTO.TITULO IB	140229	-1.403,01	

	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	140208	-18.022,30
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	140231	-2.270,31
	Internet Banking		
03/02	TRANSF C/C	90216	-700,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
03/02	PGTO.TITULO IB	140213	-635,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	140219	-342,00
	Internet Banking		
03/02	TED PJ MT IBK	90257	-11.262,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150233	-4.031,69
	Internet Banking		
03/02	TED PJ MT IBK	90221	-2.600,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150210	-813,40
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150228	-1.059,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150258	-1.448,14
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160203	-7.274,45
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160244	-186,60
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160206	-869,06
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160250	-4.101,97
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160216	-1.219,75
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160215	-1.326,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160243	-92,96
	Internet Banking		
03/02	TED PJ MT IBK	100231	-529,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160233	-339,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160222	-580,94
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160238	-179,40
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160215	-450,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160253	-3.538,30
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160220	-266,98
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160246	-921,89
	Internet Banking		
03/02	PAGTO PMB IBK	100230	-598,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
03/02	PGTO.TITULO IB	160249	-3.187,20
	Internet Banking		
03/02	PAGTO. DARF IB	110206	-23.243,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IB		
03/02	PGTO.TITULO IB	160233	-417,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160230	-6.286,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160222	-60,81
	Internet Banking		
03/02	TED PJ MT IBK	110207	-1.050,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160204	-476,66
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160257	-3.600,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160240	-238,37
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160231	-572,10
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	160217	-6.035,17
	Internet Banking		

03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160228	-1.622,58	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160205	-489,50	
03/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110244	-2.192,00	
03/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	110224	-1.689,66	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160215	-1.186,00	
03/02	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	140220	-215,29	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160247	-975,00	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160218	-3.043,44	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160244	-263,20	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160231	-2.400,00	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160204	-3.000,00	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160239	-129,29	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160202	-276,66	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160244	-192,00	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160211	-192,00	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160245	-1.423,48	
03/02	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	110201	-50.280,89	
03/02	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	110204	-856,00	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160209	-608,00	
03/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
03/02	REMUN CONTA+	210203	1,42	1.682.720,52
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	80256	-165.362,74	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110231	-2.972,00	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	80236	-13.139,00	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	80236	-6.660,00	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	80242	-2.873,40	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	80237	-5.850,00	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110204	-304,00	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110223	-1.002,03	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130222	-11.000,00	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130223	-335,79	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130201	-2.218,48	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130244	-16.500,00	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90223	-189.577,00	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90208	-146.481,08	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90216	-14.565,52	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90216	-44.734,41	
04/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130210	-57.985,06	
04/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	90216	-15.000,00	
04/02	TED PJ MT IBK	90232	-35.000,00	

	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90256	-3.180,00
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90245	-238,37
	Internet Banking		
04/02	TRANSF C/C INTERA	90229	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
04/02	PGTO.TITULO IB	130232	-298,80
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	130211	-6.420,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	130254	-4.490,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	130236	-493,80
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90256	-16.480,00
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90244	-6.000,00
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90239	-14.077,50
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90236	-23.650,20
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140256	-4.112,42
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90224	-66.028,16
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90219	-37.540,00
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	90227	-19.000,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140212	-1.600,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140243	-2.990,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140224	-200,00
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	100247	-15.954,50
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	100234	-928,03
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	100225	-10.811,52
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140203	-1.199,10
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	100204	-29.589,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140236	-960,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140220	-7.065,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140203	-204,45
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140258	-1.533,76
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140246	-361,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140243	-818,45
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140246	-2.522,90
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140255	-3.588,88
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140212	-353,80
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140208	-1.395,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140257	-1.700,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140248	-219,60
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140225	-3.590,65
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140227	-4.750,00
	Internet Banking		
04/02	PGTO.TITULO IB	140233	-1.210,00
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	100243	-107.610,00
	Internet Banking		

04/02	TED PJ MT IBK	100230	-1.706,19	
	Internet Banking			
04/02	PGTO.TITULO IB	140219	-1.520,00	
	Internet Banking			
04/02	PGTO.TITULO IB	140249	-1.224,00	
	Internet Banking			
04/02	PGTO.TITULO IB	140248	-238,37	
	Internet Banking			
04/02	DEB FOPAG CS	165001	-1.485,43	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
04/02	REMUN CONTA+	210204	7,46	538.328,59
05/02	PAGTO. DAE IB	70249	-25,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
05/02	PGTO.TITULO IB	140240	-4.000,00	
	Internet Banking			
05/02	TED PJ MT IBK	80259	-880,00	
	Internet Banking			
05/02	TED PJ MT IBK	80238	-98,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140251	-87,39	
	Internet Banking			
05/02	TRANSF C/C	80206	-971,26	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
05/02	PGTO.TITULO IB	140245	-861,00	
	Internet Banking			
05/02	TRANSF C/C INTERA	80242	-180,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
05/02	PGTO.TITULO IB	140204	-330,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140250	-420,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140223	-294,35	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140221	-8.990,20	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140233	-651,20	
	Internet Banking			
05/02	TED PJ MT IBK	80252	-3.250,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140204	-7.530,00	
	Internet Banking			
05/02	TED PJ MT IBK	90244	-1.187,46	
	Internet Banking			
05/02	TED PJ MT IBK	90224	-7.718,69	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140213	-223,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140238	-6.550,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	140205	-47.055,79	
	Internet Banking			
05/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
05/02	REMUN CONTA+	210205	0,81	447.022,89
08/02	DEB FOPAG CS	165001	-6.145,09	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
08/02	REMUN CONTA+	210208	0,10	440.877,90
09/02	TRANSF C/C INTERA	100244	-5.443,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
09/02	PGTO.TITULO IB	130209	-594,00	
	Internet Banking			
09/02	TED PJ MT IBK	100252	-60.314,37	
	Internet Banking			
09/02	PAGTO FGTS IBK	100232	-21.739,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	TED PJ MT IBK	100217	-975,00	
	Internet Banking			
09/02	PGTO.TITULO IB	130226	-389,49	
	Internet Banking			
09/02	PAGTO PMB IBK	100250	-5.048,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/02	PAGTO PMB IBK	100231	-23,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/02	PAGTO. GPS IB	100257	-7.698,68	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
09/02	PAGTO. GPS IB	100246	-5.497,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
09/02	PAGTO. DARF IB	100217	-37.373,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
09/02	PAGTO. DARF IB	100252	-11.678,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
09/02	PAGTO FGTS IBK	110220	-2,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	PAGTO FGTS IBK	110217	-2,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	PAGTO FGTS IBK	110236	-2,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	PAGTO FGTS IBK	110246	-2,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	PAGTO FGTS IBK	110254	-1,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	PAGTO FGTS IBK	110235	-2,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/02	TED PJ MT IBK	130242	-800,00	
	Internet Banking			
09/02	REMUN CONTA+	210209	2,74	283.292,98
11/02	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
11/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	283.274,98
12/02	DEB FOPAG CS	165001	-4.681,36	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
12/02	REMUN CONTA+	210212	0,14	278.593,76
17/02	TED PJ MT IBK	80250	-3.560,00	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	130258	-1.033,50	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	130218	-1.116,00	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	130203	-850,00	
	Internet Banking			
17/02	TED PJ MT IBK	80238	-170,29	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	130223	-51.815,60	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	130256	-255,70	
	Internet Banking			
17/02	PAGTO FGTS IBK	80241	-1.858,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
17/02	PGTO.TITULO IB	130208	-61.504,00	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	140201	-1.961,82	
	Internet Banking			
17/02	TED PJ MT IBK	90238	-1.285,75	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	140246	-2.685,50	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	140246	-2.442,15	
	Internet Banking			
17/02	PGTO.TITULO IB	150252	-2.500,00	
	Internet Banking			
17/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
17/02	REMUN CONTA+	210217	5,82	145.558,18
18/02	DEB FOPAG CS	165001	-3.324,82	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
18/02	REMUN CONTA+	210218	0,17	142.233,45
19/02	CRED ORD. BANC.	20010100558	3.307.254,70	3.449.488,15
	CREDITO ORD. BANC.			
22/02	PGTO.TITULO IB	160238	-11.000,00	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160219	-1.002,03	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160234	-335,79	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160213	-319,15	

	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160207	-2.719,08	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	90219	-7.236,00	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	90218	-1.599,96	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	90218	-5.047,96	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160256	-10.500,00	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160228	-133,34	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160201	-31,80	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	160223	-465,00	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	100217	-5.194,00	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	100251	-1.760,00	
	Internet Banking			
22/02	PAGTO CLARO IBK	100209	-602,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
22/02	PAGTO CLARO IBK	100229	-123,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
22/02	TED PJ MT IBK	140245	-15.321,50.	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	150203	-42,50	
	Internet Banking			
22/02	REMUN CONTA+	210222	4,34	3.386.057,97
23/02	TRANSF C/C	110218	-786.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
23/02	REMUN CONTA+	210223	11,83	2.600.069,80
24/02	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
24/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
24/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.600.042,80
25/02	DEB FOPAG CS	165001	-20.578,86	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
25/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
25/02	PCT SERV TOP EMPRES	240221	-342,90	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/02	REMUN CONTA+	210225	0,10	2.579.118,14
26/02	CH PG EM ESPECIE	78	-408,99	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
26/02	PAGTO FGTS IBK	110251	-2.801,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
26/02	PGTO.TITULO IB	150208	-185,92	
	Internet Banking			
26/02	TRANSF C/C INTERA	110227	-270,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
26/02	PGTO.TITULO IB	150255	-10.310,00	
	Internet Banking			
26/02	DEB FOPAG CS	165001	-7.746,20	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
26/02	REMUN CONTA+	210226	0,15	2.557.396,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/03/2021:

Saldo Conta Corrente	757.169,44
SALDO PARA SAQUE	757.169,44

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 ----------

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Periodo

Nome	MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF	765.543.502-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 Emitido em: 15/03/2021 08:39:43

SALDO ANTERIOR 60,29

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
23/02	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	110218	786.000,00	
23/02	APLIC. CDB/RDB	303607	-786.000,00	60,29

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/03/2021:

Saldo Conta Corrente	60,29
SALDO PARA SAQUE	-17,61

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	77,90

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 ----------

Emitido em segunda-feira, 15 de março de 2021 às 08:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Periodo

Nome	MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF	765.543.502-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 Emitido em: 15/03/2021 08:40:04

SALDO ANTERIOR 248,94

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/02	PACOTE TARIFA PJ II	240221	-77,90	171,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/03/2021:

Saldo Conta Corrente	171,04
SALDO PARA SAQUE	171,04

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 15 de março de 2021 às 08:41

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**193.405,84**	**193.405,84**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO		-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO			**10153**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**193.405,84**	**193.405,84**	
SDO DEPREC 2020	32.678,20	34.289,92	
DEPREC 2021	**1.611,72**	**1.611,72**	
SDO DEPREC ACUM	**34.289,92**	**35.901,64**	
Benfeitorias - Gestão Publica			
TAXA DEPREC. 4%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**1.210,86**	**1.210,86**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO			**40065**
DISCRIMINAÇÃO			**10157**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.210,86**	**1.210,86**	
SDO DEPREC 2020	121,13	125,17	
DEPREC 2021	**4,04**	**4,04**	
SDO DEPREC ACUM	**125,17**	**129,21**	
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	**DEPRECIAÇÃO**
SDO ANTERIOR	**61.790,33**	**61.790,33**	**40065**
AQUISIÇÃO			**10159**
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	**61.790,33**	**61.790,33**	
SDO DEPREC 2020	21.916,23	22.946,07	
DEPREC 2021	**1.029,84**	**1.029,84**	
SDO DEPREC ACUM	**22.946,07**	**23.975,91**	
Instalações - Gestão Publica			
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**33.256,91**	**33.256,91**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO		-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO			**10161**
BAIXA DE BENS (-)		-	
SDO A DEPRECIAR	**33.256,91**	**33.256,91**	
SDO DEPREC 2020	6.706,32	6.983,46	
DEPREC 2021	**277,14**	**277,14**	
SDO DEPREC ACUM	**6.983,46**	**7.260,60**	
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**3.350.652,82**	**3.351.732,82**	**DEPRECIAÇÃO**

AQUISIÇÃO	1.080,00	4.200,00	**40065**
DISCRIMINAÇÃO			**10164**
BAIXA DE BENS (-)	-		
SDO A DEPRECIAR	**3.351.732,82**	**3.355.932,82**	
SDO DEPREC 2020	776.296,39	804.227,50	
DEPREC 2021	**27.931,11**	**27.966,11**	
SDO DEPREC ACUM	**804.227,50**	**832.193,61**	
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica			**DEPRECIAÇÃO**
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	**40065**
SDO ANTERIOR	**1.542.032,74**	**1.550.638,83**	**10167**
AQUISIÇÃO	10.808,00	-	
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	(2.201,91)	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.550.638,83**	**1.550.638,83**	
SDO DEPREC 2020	387.560,62	400.482,61	
DEPREC 2021	**12.921,99**	**12.921,99**	
SDO DEPREC ACUM	**400.482,61**	**413.404,60**	
Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	**DEPRECIAÇÃO**
SDO ANTERIOR	**219.579,63**	**219.579,63**	
AQUISIÇÃO	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO			**10166**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**219.579,63**	**219.579,63**	
SDO DEPREC 2020	34.682,01	36.511,84	
DEPREC 2021	**1.829,83**	**1.829,83**	
SDO DEPREC ACUM	**36.511,84**	**38.341,67**	
VEICULOS - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	**DEPRECIAÇÃO**
SDO ANTERIOR	**364.831,00**	**364.831,00**	**40065**
AQUISIÇÃO			**10324**
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	**364.831,00**	**364.831,00**	
SDO DEPREC 2020	205.967,52	212.048,04	
DEPREC 2021	**6.080,52**	**6.080,52**	
SDO DEPREC ACUM	**212.048,04**	**218.128,56**	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**103.203,70**	**103.203,70**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO			**10327**
BAIXA DE BENS (-)			

SDO A DEPRECIAR	**103.203,70**	**103.203,70**	
SDO DEPREC 2019	27.769,68	28.629,71	
DEPREC 2020	**860,03**	**860,03**	
SDO DEPREC ACUM	**28.629,71**	**29.489,74**	
DIREITO DE USO - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**66.435,45**	**66.435,45**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO			**40232**
DISCRIMINAÇÃO			**10113**
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	**66.435,45**	**66.435,45**	
SDO DEPREC 2020	30.087,16	31.194,42	
DEPREC 2021	**1.107,26**	**1.107,26**	
SDO AMORT ACUM	**31.194,42**	**32.301,68**	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	
SDO ANTERIOR	**578.857,16**	**578.857,16**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO	-		**40232**
DISCRIMINAÇÃO			**10335**
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	**578.857,16**	**578.857,16**	
SDO DEPREC 2020	310.934,09	320.581,72	
DEPREC 2021	**9.647,62**	**9.647,62**	
SDO AMORT ACUM	**320.581,72**	**330.229,35**	

TOTAL DO PATRIMÔNIO	**7.183.681,42**	**7.187.881,42**

TOTAL DEPRECIAÇÕES	**52.546,21**	**63.336,08**

TOTAL AMORTIZAÇÃO	**10.754,88**	**10.754,88**

DESPESA MENSAL DEPRECIAÇÃO	**52.546,21**	**52.581,21**

DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	**10.754,88**	**10.754,88**

DESPESA MENSAL TOTAL	**63.301,08**	**63.336,08**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – FEVEREIRO/2021

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019/2020/2021

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R$ 712.390,62	05/02/2018	R$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R$ 282.978,57	22/02/2018	R$ -
				R$ 252.671,22	01/03/2018	
				R$ 266.986,88	06/03/2018	
				R$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R$ 475.556,35	22/03/2018	R$ -
				R$ 362.644,03	12/04/2018	
				R$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R$ 810.490,94	20/04/2018	R$ -
				R$ 51.336,77	15/05/2018	
				R$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R$ 248.564,32	23/05/2018	R$ -
				R$ 173.881,58	06/06/2018	
				R$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R$ 660.500,15	21/06/2018	R$ -
				R$ 265.482,77	06/07/2018	
				R$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R$ 230.649,00	20/07/2018	R$ -
				R$ 417.740,55	20/07/2018	
				R$ 382.928,83	24/07/2018	
				R$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R$ 828.545,35	22/08/2018	R$ -
				R$ 488.259,79	06/09/2018	
				R$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R$ 494.862,35	21/09/2018	R$ 0,01
				R$ 367.114,02	11/10/2018	
				R$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018		R$ 167.833,31	24/10/2018	R$ -

			2.057.943,00	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$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	19/02/2021	R$ -
TOTAL			**R$ 98.692.157,63**	**R$ 95.734.902,90**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – FEVEREIRO/2021**

27340/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	27340 NF'E	**Emissão**	01/02/2021 14:25:13	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/02/2021	**Código de verificação**	259O.27JC.9CRL.7L57	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2.70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$	3.307.254,70	1,00	R$	3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.307.254,70**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 27340, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/259O.27JC.9CRL.7L57

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	**NOTAS EXPLICATIVAS – FEVEREIRO/2021**

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2021, com um disponível total de R$ 13.689.023,75 (treze milhões e seiscentos e oitenta e nove mil e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.557.627,37
Aplicações financeiras	- R$	11.130.396,38
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 28 de FEVEREIRO/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em FEVEREIRO/2021, houve adiantamento de férias no valor R$ 26.723,95 (vinte e seis mil setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), ficando um saldo de R$ 20.578,86 (vinte mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 665.700,62 (seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos reais e sessenta e dois centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 380.283,32 (trezentos e oitenta mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 235.089,83 (duzentos e trinta e cinco mil oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 810.894,11 (oitocentos e dez mil oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos).

Nota 08:
No mês de FEVEREIRO/2021, houve investimento no valor de R$ 11.888,00 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais).

Nota 09:
Em FEVEREIRO/2021, houve rescisões a pagar no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil duzentos reais).

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$ 1.365,90 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Não houve multas do período.

Nota 11:
Em FEVEREIRO/2021, registramos um superávit operacional de R$ 645.921,57 (seiscentos quarenta e cinco mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos). E um superávit acumulado de R$ 1.486.079,35 (hum milhão quatrocentos e oitenta e seis mil setenta e nove reais e trinta e cinco 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 FEVEREIRO/2021, somaram a importância de R$ 292.722,56 (duzentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 13:
Em FEVEREIRO/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.