



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**ABRIL
2021**

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

Página | 1



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	000047
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000049
3	ENCARGOS SOCIAIS	000065
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000070
5	OUTROS	000072
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000073
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000133
8	DESPESAS GERAIS	000187
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000218
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000220
10.1	Extrato Bancário	000227
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000237
12	CONTROLE REPASSE SESP	000241
13	NOTA FISCAL	000245
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000246

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/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 R\$	2º MÊS fev/21 R\$	3º MÊS mar/21 R\$	4º MÊS abr/21 R\$	5º MÊS mai/21 R\$	6º MÊS jun/21 R\$	TOTAL R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	0,00	13.229.018,80
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	0,00	13.229.018,80
Resultado de Aplicação Financeira	7.219,49	14.510,74	23.122,32	25.723,27	0,00	0,00	70.575,82
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	63.850,94	63.896,00	0,00	0,00	310.862,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS	70.520,58	134.325,48	86.973,26	89.619,27	0,00	0,00	381.438,59
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.377.775,28	3.441.580,18	3.394.227,96	3.396.873,97	0,00	0,00	13.610.457,39
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	851.361,52	1.043.525,22	1.004.252,58	1.013.550,68	0,00	0,00	3.912.690,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	558.128,80	664.818,80	670.788,64	697.150,94	0,00	0,00	2.590.887,18
1.1.1. Assistencial	334.877,28	398.897,71	402.473,18	418.290,56	0,00	0,00	1.554.538,74
1.1.2. Administrativo	223.251,52	265.921,09	268.315,46	278.860,38	0,00	0,00	1.036.348,44
1.2. Aviso Prévio Indenizado	21.903,50	57.224,00	10.039,39	0,00	0,00	0,00	89.166,89
1.3. FGTS	44.556,04	52.553,49	53.471,30	55.915,96	0,00	0,00	206.496,79
1.4. Rateio	480,15	373,33	82,64	0,00	0,00	0,00	936,12
1.5. Benefícios	92.844,67	98.941,97	105.232,67	98.173,70	0,00	0,00	395.193,01
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	133.448,36	169.613,63	164.637,94	162.310,08	0,00	0,00	630.010,01
2. Insumos Assistenciais	76.834,88	147.743,56	137.527,67	347.542,64	0,00	0,00	709.648,75
2.1. Materiais Descartáveis	65.971,30	72.965,55	94.484,02	135.020,00	0,00	0,00	368.440,87
2.2. Medicamentos	3.859,21	4.423,80	3.679,29	2.918,60	0,00	0,00	14.880,90
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	464,06	356,91	0,00	0,00	2.279,51
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.117,80	69.782,24	38.900,30	209.247,13	0,00	0,00	324.047,47
3. Materiais/Consumos Diversos	109.353,55	73.205,40	115.858,67	67.986,44	0,00	0,00	366.404,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.125,66	21.762,15	26.529,59	23.306,23	0,00	0,00	90.723,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.299,58	4.085,70	5.143,05	10.878,29	0,00	0,00	25.406,62
3.3. Material Expediente	70.805,90	42.566,33	39.526,25	24.850,68	0,00	0,00	177.749,16
3.4. Combustível	0,00	13,49	89,57	254,94	0,00	0,00	358,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	3.925,81	2.368,20	24.969,11	3.019,58	0,00	0,00	34.302,70
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.196,60	2.409,53	19.581,10	5.676,72	0,00	0,00	37.863,95
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.411,10	4.952,89	4.757,11	4.504,91	0,00	0,00	19.626,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.210,31	2.779,22	2.224,50	2.152,74	0,00	0,00	9.366,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.778,22	807,77	54,68	845,45	0,00	0,00	3.486,12
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.422,57	1.365,90	2.477,93	1.506,72	0,00	0,00	6.773,12
5. Gerais	324.441,08	306.078,51	307.353,51	309.244,16	0,00	0,00	1.247.117,26
5.1. Telefonia/Internet	8.907,00	3.716,41	3.571,52	3.571,52	0,00	0,00	19.766,45
5.2. Água	5.596,10	5.925,20	6.034,90	3.840,90	0,00	0,00	21.397,10
5.3. Energia Elétrica	47.055,79	42.432,40	45.422,67	46.245,92	0,00	0,00	181.156,78
5.4. Aluguéis	3.239,00	3.239,00	4.559,00	4.632,81	0,00	0,00	15.669,81
5.5. Outras Despesas Gerais	259.643,19	250.765,50	247.765,42	250.953,01	0,00	0,00	1.009.127,12
6. Serviços Terceirizados	1.170.215,37	1.220.153,03	1.261.379,14	1.265.621,84	0,00	0,00	4.917.369,38
6.1. Assistenciais	635.646,93	677.249,67	726.040,29	656.459,63	0,00	0,00	2.695.396,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	635.646,93	677.249,67	726.040,29	656.459,63	0,00	0,00	2.695.396,52
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	431.402,88	505.226,24	0,00	0,00	1.806.228,98
6.2.1. Pessoa Jurídica	430.632,47	438.967,39	431.402,88	505.226,24	0,00	0,00	1.806.228,98
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	322,46	0,00	0,00	0,00	322,46
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	103.935,97	103.935,97	0,00	0,00	415.743,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	0,00	0,00	415.743,88
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	2.831.128,68	3.008.450,67	0,00	0,00	11.172.855,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	840.157,78	645.921,57	563.099,28	388.423,30	0,00	0,00	2.437.601,93
7. Investimentos	11.888,00	4.200,00	59.703,62	6.859,00	0,00	0,00	82.650,62
7.1. Equipamentos	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,00	0,00	0,00	71.842,62
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	670,43	519,93	0,00	0,00	2.011,23
CRÉDITOS (3)	411,88	408,99	670,43	519,93	0,00	0,00	2.011,23
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	3.607.262,77	3.586.097,44	3.586.097,44	17.144.105,40
DÉBITOS (2)	16.855.831,29	4.065.246,03	4.139.435,57	4.048.748,78	0,00	0,00	29.109.261,67
CRÉDITOS (3)	18.107.975,37	4.093.291,17	5.189.070,97	4.027.583,45	0,00	0,00	31.417.920,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.529.582,23	2.557.627,37	3.607.262,77	3.586.097,44	3.586.097,44	3.586.097,44	19.452.764,69

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	11.865.385,87	12.598.820,94	12.598.820,94	69.247.479,53
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	734.989,49	733.435,07	0,00	0,00	9.483.641,77
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	11.865.385,87	12.598.820,94	12.598.820,94	12.598.820,94	71.122.169,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.860.506,34	13.689.023,75	15.473.648,64	16.185.918,38	16.185.918,38	16.185.918,38	90.580.933,87
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,73
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	8.871.764,19
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	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	11.829.018,92

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.817.761,07	16.646.278,48	18.430.903,37	19.143.173,11	16.185.918,38	16.185.918,38	102.409.952,79
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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	1.512.733,44	1.451.003,87	0,00	0,00	5.675.072,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-24.885,09	169.508,50	-61.729,57	98.629,59	0,00	0,00	181.523,43
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	1.512.733,44	1.451.003,87	1.549.633,46	0,00	0,00	5.856.595,71

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	767.471,07	874.978,21	0,00	0,00	2.927.083,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	146.675,08	210.517,87	179.943,11	204.057,13	0,00	0,00	741.193,19
FÉRIAS (3)	95.981,11	104.133,90	68.651,00	71.437,86	0,00	0,00	340.203,87
13º SALÁRIO (4)	1.333,17	5.910,46	3.784,97	6.964,69	0,00	0,00	17.993,29
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	874.978,21	1.000.632,79	0,00	0,00	3.310.079,63

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.010.222,50	2.280.204,51	2.325.982,08	2.550.266,25	0,00	0,00	9.166.675,34
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	13.807.538,57	14.366.073,97	16.104.921,29	16.592.906,86	16.185.918,38	16.185.918,38	93.243.277,45
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2021
-----	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12						Página: 1
Hora...: 17:31:04						DT.Ref.: 06/05/2021
						Emissão: 06/05/2021
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.390.016,97 D	9.949.687,17	9.375.740,63	573.946,54 D	26.963.963,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.826.446,63 D	9.942.827,97	9.311.844,61	630.983,36 D	22.457.429,99 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	15.473.648,64 D	6.178.658,38	5.466.388,64	712.269,74 D	16.185.918,38 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	519,93	519,93	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	519,93	519,93	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	519,93	519,93	0,00	1.000,00 D
111010101013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	519,93	519,93	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.607.262,77 D	4.027.593,45	4.048.748,78	21.165,33 C	3.586.097,44 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.607.262,77 D	4.027.593,45	4.048.748,78	21.165,33 C	3.586.097,44 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.607.262,77 D	4.027.593,45	4.048.748,78	21.165,33 C	3.586.097,44 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	3.606.478,71 D	3.318.990,85	3.340.592,98	21.612,13 C	3.584.966,58 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	690,92 D	708.002,60	708.077,90	75,30 C	615,62 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	93,14 D	600,00	77,90	522,10 D	615,24 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.865.385,87 D	733.435,07	0,00	733.435,07 D	12.598.820,94 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.865.385,87 D	733.435,07	0,00	733.435,07 D	12.598.820,94 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.865.385,87 D	733.435,07	0,00	733.435,07 D	12.598.820,94 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	11.453.606,33 D	732.562,32	0,00	732.562,32 D	12.186.168,65 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	411.779,54 D	872,75	0,00	872,75 D	412.652,29 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.417.119,93	1.417.119,93	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.417.119,93	1.417.119,93	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.417.119,93	1.417.119,93	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.417.119,93	1.417.119,93	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.016.903,14 D	3.430.098,81	3.427.774,15	2.324,66 D	5.019.227,80 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/SES/PA/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	209.648,41 D	122.844,11	120.519,45	2.324,66 D	211.973,07 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	209.648,41 D	122.844,11	120.519,45	2.324,66 D	211.973,07 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	25.948,46 D	19.599,39	25.948,46	6.349,07 C	19.599,39 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.948,46 D	19.599,39	25.948,46	6.349,07 C	19.599,39 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	183.699,95 D	103.244,72	94.570,99	8.673,73 D	192.373,68 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183.699,95 D	103.244,72	94.570,99	8.673,73 D	192.373,68 D
113	ESTOQUES	1.318.852,23 D	334.070,78	415.529,08	81.458,30 C	1.237.393,93 D
11301	ESTOQUES	1.318.852,23 D	334.070,78	415.529,08	81.458,30 C	1.237.393,93 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.318.852,23 D	334.070,78	415.529,08	81.458,30 C	1.237.393,93 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	716.995,58 D	334.070,78	415.529,08	81.458,30 C	635.537,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	27.477,41 D	3.413,39	7.664,98	4.251,59 C	23.225,82 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	191.190,14 D	75.369,41	101.695,23	26.326,82 C	164.863,32 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	6.489,90 D	7.940,22	10.878,29	2.938,07 C	3.551,83 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.336,26 D	21.037,06	22.960,29	1.923,23 C	16.413,03 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.226,13 D	13.309,92	12.263,53	1.046,39 D	67.272,52 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.113,44 D	4.459,00	4.459,00	0,00	5.113,44 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	44.009,18 D	1.537,80	3.198,08	1.660,28 C	42.348,90 D
1130101010009	ORME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	44.129,33 D	174.418,44	209.247,13	34.828,69 C	9.300,64 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2,53 D	0,00	0,00	0,00	2,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.015,29 D	470,00	1.223,72	753,72 C	9.261,57 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	539,41 D	463,80	356,91	106,89 D	646,30 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	794,76 D	0,00	14,40	14,40 C	780,36 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	32.909,76 D	8.609,00	12.587,15	3.979,15 C	28.930,61 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	293,94 D	0,00	254,94	254,94 C	39,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	1.365,99 D	536,17	1.147,19	611,02 C	754,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL							Página: 2 DT.Ref.: 06/05/2021 Emissão: 06/05/2021
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 17:31:05							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	227.421,33 D	17.083,31	24.355,22	7.271,91 C	220.149,42 D	
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	40.167,78 D	5.431,26	3.229,02	2.202,24 D	42.370,02 D	
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	601.856,65 D	0,00	0,00	0,00	601.856,65 D	
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	601.856,65 D	0,00	0,00	0,00	601.856,65 D	
114	DESPESAS ANTECIPADAS	17.042,62 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	14.889,88 D	
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	17.042,62 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	14.889,88 D	
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	17.042,62 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	14.889,88 D	
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	17.042,62 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	14.889,88 D	
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	17.042,62 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	14.889,88 D	
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.563.570,34 D	6.859,20	63.896,02	57.036,82 C	4.506.533,52 D	
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.291.563,18 D	6.859,20	53.141,13	46.281,93 C	4.245.281,25 D	
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.291.563,18 D	6.859,20	53.141,13	46.281,93 C	4.245.281,25 D	
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.291.563,18 D	6.859,20	53.141,13	46.281,93 C	4.245.281,25 D	
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.943.453,54 D	6.859,20	0,00	6.859,20 D	5.950.312,74 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	3.415.636,44 D	6.859,20	0,00	6.859,20 D	3.422.495,64 D	
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550.538,83 D	0,00	0,00	0,00	1.550.538,83 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	1.651.890,36 C	0,00	53.141,13	53.141,13 C	1.705.031,49 C	
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	37.513,36 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	39.125,08 C	
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	151,40 C	0,00	10,09	10,09 C	161,49 C	
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.005,75 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	26.035,59 C	
1250101020005	(-) INSTALACOES	7.537,74 C	0,00	277,14	277,14 C	7.814,88 C	
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	860.637,25 C	0,00	28.520,80	28.520,80 C	889.158,05 C	
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	426.294,51 C	0,00	12.921,16	12.921,16 C	439.215,67 C	
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	40.171,50 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	42.001,33 C	
1250101020010	(-) VEICULOS	224.209,08 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	230.289,60 C	
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	30.349,77 C	0,00	860,03	860,03 C	31.209,80 C	
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	272.007,16 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	261.252,27 D	
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	272.007,16 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	261.252,27 D	
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	272.007,16 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	261.252,27 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	373.285,91 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	384.040,80 C	
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	33.408,94 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	34.516,20 C	
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	339.876,97 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	349.524,60 C	
2	PASSIVO	24.340.838,34 C	3.298.773,10	3.484.296,34	185.523,24 C	24.526.361,58 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.313.085,13 C	2.931.736,02	3.181.155,26	249.419,24 C	3.562.504,37 C	
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.451.003,87 C	1.735.930,24	1.834.559,83	98.629,59 C	1.549.633,46 C	
21101	FORNECEDORES	1.451.003,87 C	1.735.930,24	1.834.559,83	98.629,59 C	1.549.633,46 C	
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.451.003,87 C	1.735.930,24	1.834.559,83	98.629,59 C	1.549.633,46 C	
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	115.612,69 C	133.337,10	126.609,22	6.727,88 D	108.884,81 C	
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	115.612,69 C	133.337,10	126.609,22	6.727,88 D	108.884,81 C	
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	526.573,61 C	526.573,61	496.758,50	29.815,11 D	496.758,50 C	
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	526.573,61 C	526.573,61	300.416,83	226.156,78 D	300.416,83 C	
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	196.341,67	196.341,67 C	196.341,67 C	
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	755.206,21 C	864.151,68	935.260,14	71.108,46 C	826.314,67 C	
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	611.629,65 C	744.112,66	787.077,23	42.964,57 C	654.594,22 C	
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	56.247,57 C	56.247,57	54.876,82	1.370,75 D	54.876,82 C	
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	87.328,99 C	63.791,45	93.306,09	29.514,64 C	116.843,63 C	
211010106	FORNEC. DIVERSOS	53.611,36 C	211.867,85	275.931,97	64.064,12 C	117.675,48 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3
23.453.030/0017-37						DT.Ref.: 06/05/2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, EM REAL						Emissão: 06/05/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	53.611,36 C	211.867,85	275.931,97	64.064,12 C	117.675,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.611.780,41 C	949.854,18	1.107.179,70	157.325,52 C	1.769.105,93 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.611.780,41 C	949.854,18	1.107.179,70	157.325,52 C	1.769.105,93 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.611.780,41 C	949.854,18	1.107.179,70	157.325,52 C	1.769.105,93 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	575.329,49 C	729.157,93	757.333,63	28.175,70 C	603.505,19 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	574.421,19 C	726.894,60	753.479,26	26.584,66 C	601.005,85 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	0,00	1.355,03	3.045,32	1.690,29 C	1.690,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	908,30 C	908,30	809,05	99,25 D	809,05 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	161.472,71 C	142.293,70	145.788,94	3.495,24 C	164.967,95 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	57.242,60 C	61.184,69	61.616,66	431,97 C	57.674,57 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	56.507,39 C	56.507,39	58.422,65	1.915,26 C	58.422,65 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	47.722,72 C	24.601,62	25.749,63	1.148,01 C	48.870,73 C
213010103	PROVISAOES	874.978,21 C	78.402,55	204.057,13	125.654,58 C	1.000.632,79 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	163.446,92 C	6.312,69	68.229,62	61.916,93 C	225.363,85 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	13.074,25 C	652,00	5.563,90	4.911,90 C	17.986,15 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	646.721,15 C	66.743,73	121.263,32	54.519,59 C	701.240,74 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	51.735,89 C	4.694,13	9.000,29	4.306,16 C	56.042,05 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.677,56 C	77.677,56	73.694,31	3.983,25 D	73.694,31 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.677,56 C	77.677,56	73.694,31	3.983,25 D	73.694,31 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	77.677,56 C	77.677,56	73.694,31	3.983,25 D	73.694,31 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	77.677,56 C	77.677,56	73.694,31	3.983,25 D	73.694,31 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.276,04 C	5.276,04	5.250,90	25,14 D	5.250,90 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	42.669,40 C	42.669,40	43.965,26	1.295,86 C	43.965,26 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.593,20 C	15.593,20	10.958,53	4.634,67 D	10.958,53 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.138,92 C	14.138,92	13.519,62	619,30 D	13.519,62 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	172.623,29 C	168.274,04	165.721,42	2.552,62 D	170.070,67 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	172.623,29 C	168.274,04	165.721,42	2.552,62 D	170.070,67 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	172.623,29 C	168.274,04	165.721,42	2.552,62 D	170.070,67 C
215010101	CONTAS A PAGAR	172.623,29 C	168.274,04	165.721,42	2.552,62 D	170.070,67 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	358,68	358,68	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	7.061,88 C	2.353,95	0,00	2.353,95 D	4.707,93 C
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	198,67 C	198,67	0,00	198,67 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.682.280,09 C	63.896,00	0,00	63.896,00 D	5.618.384,09 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.682.280,09 C	63.896,00	0,00	63.896,00 D	5.618.384,09 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.682.280,09 C	63.896,00	0,00	63.896,00 D	5.618.384,09 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.682.280,09 C	63.896,00	0,00	63.896,00 D	5.618.384,09 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.682.280,09 C	63.896,00	0,00	63.896,00 D	5.618.384,09 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.682.280,09 C	63.896,00	0,00	63.896,00 D	5.618.384,09 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	15.345.473,12 C	0,00	0,00	0,00	15.345.473,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	15.345.473,12 C	0,00	0,00	0,00	15.345.473,12 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	15.298.100,18 C	0,00	0,00	0,00	15.298.100,18 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	15.298.100,18 C	0,00	0,00	0,00	15.298.100,18 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	15.298.100,18 C	0,00	0,00	0,00	15.298.100,18 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	20.691.604,29 C	0,00	0,00	0,00	20.691.604,29 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	4.821.821,32 C	0,00	0,00	0,00	4.821.821,32 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	303.141,08	303.141,08	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	303.141,08	303.141,08	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL							Página: 4 DT.Ref.: 06/05/2021 Emissão: 06/05/2021
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	303.141,08	303.141,08	0,00	0,00	
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	303.141,08	303.141,08	0,00	0,00	
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	303.141,08	303.141,08	0,00	0,00	
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	203.923,44	203.923,44	0,00	0,00	
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00	
3	RECEITAS	11.078.044,91 C	0,00	3.700.015,05	3.700.015,05 C	14.778.059,96 C	
31	RECEITAS	10.213.583,42 C	0,00	3.396.873,97	3.396.873,97 C	13.610.457,39 C	
311	RECEITAS	10.213.583,42 C	0,00	3.396.873,97	3.396.873,97 C	13.610.457,39 C	
31101	RECEITAS OPERACIONAL	9.921.764,10 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	13.229.018,80 C	
3110101	RECEITAS - SAUDE	9.921.764,10 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	13.229.018,80 C	
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	9.921.764,10 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	13.229.018,80 C	
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	9.921.764,10 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	13.229.018,80 C	
31102	OUTRAS RECEITAS	291.819,32 C	0,00	89.619,27	89.619,27 C	381.438,59 C	
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	291.819,32 C	0,00	89.619,27	89.619,27 C	381.438,59 C	
311020103	RECEITAS DIVERSAS	190.488,12 C	0,00	63.896,00	63.896,00 C	254.384,12 C	
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	190.488,12 C	0,00	63.896,00	63.896,00 C	254.384,12 C	
311020104	GANHOS DE CAPITAL	56.478,65 C	0,00	0,00	0,00	56.478,65 C	
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	56.478,65 C	0,00	0,00	0,00	56.478,65 C	
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	44.852,55 C	0,00	25.723,27	25.723,27 C	70.575,82 C	
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	708,00 C	0,00	0,05	0,05 C	708,05 C	
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	52.485,95 C	0,00	25.723,22	25.723,22 C	78.209,17 C	
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	8.341,40 D	0,00	0,00	0,00	8.341,40 D	
38	RENUNCIA FISCAL	864.461,49 C	0,00	303.141,08	303.141,08 C	1.167.602,57 C	
381	RENUNCIA FISCAL	864.461,49 C	0,00	303.141,08	303.141,08 C	1.167.602,57 C	
38101	RENUNCIA FISCAL	864.461,49 C	0,00	303.141,08	303.141,08 C	1.167.602,57 C	
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	864.461,49 C	0,00	303.141,08	303.141,08 C	1.167.602,57 C	
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	864.461,49 C	0,00	303.141,08	303.141,08 C	1.167.602,57 C	
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	566.808,57 C	0,00	203.923,44	203.923,44 C	770.732,01 C	
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	297.652,92 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	396.870,56 C	
4	DESPESA	9.028.866,28 D	3.441.303,71	129.711,96	3.311.591,75 D	12.340.458,03 D	
41	DESPESA	8.164.404,79 D	3.138.162,63	129.711,96	3.008.450,67 D	11.172.855,46 D	
411	DESPESA	8.164.404,79 D	3.138.162,63	129.711,96	3.008.450,67 D	11.172.855,46 D	
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	8.145.822,58 D	3.114.241,17	129.711,96	2.984.529,21 D	11.130.351,79 D	
4110101	DESPESAS - SAUDE	8.145.822,58 D	3.114.241,17	129.711,96	2.984.529,21 D	11.130.351,79 D	
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.280.858,56 D	823.852,18	28.527,54	795.324,64 D	3.076.183,20 D	
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.893.720,17 D	708.611,68	11.460,74	697.150,94 D	2.590.871,11 D	
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	89.166,89 D	0,00	0,00	0,00	89.166,89 D	
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16,07 D	0,00	0,00	0,00	16,07 D	
4110101010008	VALE TRANSPORTE	111.563,31 D	52.750,50	17.056,80	35.693,70 D	147.257,01 D	
4110101010009	VALE REFECICAO	185.456,00 D	62.490,00	10,00	62.480,00 D	247.936,00 D	
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	936,12 D	0,00	0,00	0,00	936,12 D	
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	150.580,83 D	58.338,63	2.422,67	55.915,96 D	206.496,79 D	
4110101020001	FGETS	150.580,83 D	58.338,63	2.422,67	55.915,96 D	206.496,79 D	
411010103	PROVISAO	467.699,93 D	197.280,38	34.970,30	162.310,08 D	630.010,01 D	
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	170.599,94 D	68.229,62	5.269,10	62.960,52 D	233.560,46 D	
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	267.925,59 D	114.486,57	26.861,76	87.624,81 D	355.550,40 D	
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	29.174,40 D	14.564,19	2.839,44	11.724,75 D	40.899,15 D	
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.651.425,08 D	1.328.713,29	63.091,45	1.265.621,84 D	4.917.046,92 D	
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.038.936,89 D	656.459,63	0,00	656.459,63 D	2.695.396,52 D	
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.103.607,04 D	500.175,09	62.116,45	438.058,64 D	1.541.665,68 D	
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	311.807,91 D	104.910,97	975,00	103.935,97 D	415.743,88 D	
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.250,00 D	250,00	0,00	250,00 D	1.500,00 D	
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	42.960,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	56.960,00 D	
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	152.863,24 D	52.917,60	0,00	52.917,60 D	205.780,84 D	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 5	
		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 06/05/2021	
SIGA /CTBR040/v.12		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL				Emissao: 06/05/2021	
Hora...: 17:31:10							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	322,46 D	0,00	0,00	0,00	322,46 D	
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	322,46 D	0,00	0,00	0,00	322,46 D	
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	352.261,52 D	325.127,90	0,00	325.127,90 D	677.389,42 D	
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.889,62 D	2.918,60	0,00	2.918,60 D	14.808,22 D	
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	201.296,54 D	88.726,94	0,00	88.726,94 D	290.023,48 D	
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.922,60 D	356,91	0,00	356,91 D	2.279,51 D	
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	114.800,34 D	209.247,13	0,00	209.247,13 D	324.047,47 D	
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	238,76 D	14,40	0,00	14,40 D	253,16 D	
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	899,37 D	0,00	0,00	0,00	899,37 D	
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	9.757,37 D	3.032,07	0,00	3.032,07 D	12.789,44 D	
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	11.456,92 D	20.831,85	0,00	20.831,85 D	32.288,77 D	
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	294.946,40 D	67.986,44	0,00	67.986,44 D	362.932,84 D	
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.529,33 D	10.878,29	0,00	10.878,29 D	25.406,62 D	
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	152.898,48 D	24.850,68	0,00	24.850,68 D	177.749,16 D	
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	67.417,40 D	23.306,23	0,00	23.306,23 D	90.723,63 D	
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.283,12 D	3.019,58	0,00	3.019,58 D	34.302,70 D	
4110101070006	ENXOVAL	22.281,10 D	4.453,00	0,00	4.453,00 D	26.734,10 D	
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.434,91 D	1.223,72	0,00	1.223,72 D	7.658,63 D	
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	103,06 D	254,94	0,00	254,94 D	358,00 D	
411010108	DESPESAS GERAIS	945.087,13 D	312.096,90	700,00	311.396,90 D	1.256.484,03 D	
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	134.910,86 D	46.245,92	0,00	46.245,92 D	181.156,78 D	
4110101080003	TELEFONE	12.195,88 D	3.571,52	0,00	3.571,52 D	15.767,40 D	
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.556,20 D	3.840,90	0,00	3.840,90 D	21.397,10 D	
4110101080006	FRETES E CARRETOS	235,75 D	245,57	0,00	245,57 D	481,32 D	
4110101080007	INTERNET	12.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	16.000,00 D	
4110101080008	CORREIOS	533,90 D	209,80	0,00	209,80 D	743,70 D	
4110101080010	DEPRECIACAO	159.223,51 D	53.141,13	0,00	53.141,13 D	211.364,64 D	
4110101080011	AMORTIZACAO	32.264,66 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	43.019,55 D	
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.937,80 D	8.147,00	0,00	8.147,00 D	18.084,80 D	
4110101080013	SEGUROS	7.214,03 D	2.152,74	0,00	2.152,74 D	9.366,77 D	
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.982,38 D	0,00	0,00	0,00	6.982,38 D	
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	67,02 D	162,85	0,00	162,85 D	229,87 D	
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	14.000,00 D	
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	15.267,68 D	0,00	0,00	0,00	15.267,68 D	
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.370,29 D	240,92	0,00	240,92 D	1.611,21 D	
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	6.498,72 D	1.767,00	0,00	1.767,00 D	8.265,72 D	
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.683,30 D	0,00	0,00	0,00	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	9.500,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.500,00 D	
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	643,97 D	421,11	0,00	421,11 D	1.065,08 D	
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.037,00 D	5.332,81	700,00	4.632,81 D	15.669,81 D	
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	496.088,22 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	661.450,96 D	
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	340,96 D	0,00	0,00	0,00	340,96 D	
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.640,67 D	845,45	0,00	845,45 D	3.486,12 D	
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.640,67 D	845,45	0,00	845,45 D	3.486,12 D	
41102	OUTRAS DESPESAS	18.582,21 D	23.921,46	0,00	23.921,46 D	42.503,67 D	
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	18.582,21 D	23.921,46	0,00	23.921,46 D	42.503,67 D	
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	5.266,40 D	1.506,72	0,00	1.506,72 D	6.773,12 D	
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.089,09 D	1.506,70	0,00	1.506,70 D	6.595,79 D	
4110201010007	MULTAS	177,31 D	0,02	0,00	0,02 D	177,33 D	
411020102	PERDAS DE CAPITAL	13.315,81 D	22.414,74	0,00	22.414,74 D	35.730,55 D	
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	2.114,41 D	0,00	0,00	0,00	2.114,41 D	
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	11.201,40 D	17.414,41	0,00	17.414,41 D	28.615,81 D	
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	5.000,33	0,00	5.000,33 D	5.000,33 D	
48	RENUNCIA FISCAL	864.461,49 D	303.141,08	0,00	303.141,08 D	1.167.602,57 D	
481	RENUNCIA FISCAL	864.461,49 D	303.141,08	0,00	303.141,08 D	1.167.602,57 D	
48101	RENUNCIA FISCAL	864.461,49 D	303.141,08	0,00	303.141,08 D	1.167.602,57 D	
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	864.461,49 D	303.141,08	0,00	303.141,08 D	1.167.602,57 D	
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	864.461,49 D	303.141,08	0,00	303.141,08 D	1.167.602,57 D	
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	566.808,57 D	203.923,44	0,00	203.923,44 D	770.732,01 D	
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	297.652,92 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	396.870,56 D	
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.689.763,98	16.689.763,98	0,00		



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL

Página: 6

DT.Ref.: 06/05/2021

Emissão: 06/05/2021

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 17:31:12

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1

Total do Ativo

26.963.963,51 D

2

Total do Passivo

24.526.361,58 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA

3.700.015,05 C

4

CONTAS DE RESULTADO - CREDORA

3.311.591,75 D

RESULTADO DO MES 04/2021

388.423,30 C

RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2021

2.437.601,93 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO

PARA O MES 04/2021

PATRIMONIO LIQUIDO

15.345.473,12 C

TOTAL DA RECEITA

14.778.059,96 C

TOTAL DA DESPESA

12.340.458,03 D

PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2021

17.783.075,05 C

LANCAMENTO DE CORRECAO

2.437.601,93 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – ABRIL/2021
-----	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37		Razão Resumido em Real		DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021		Página: 1
SIGA /CTBR400/v.12		DT.Ref.: 06/05/2021		Emissão: 06/05/2021				
Hora...: 17:51:01								
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			
22/04/2021								
008850001000003001	REF. - UBER - LOCOMOCAO COLABORADOR - LO CKDOWN	4110101080018	13	0,00	15,09	984,91 D		
008850001000004001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - ENV OF DE DOCS PARA SEDE VIA SEDEX	4110101080008	13	0,00	87,50	897,41 D		
008850001000005001	REF. - UBER - LOCOMOCAO COLABORADOR - LO CKDOWN	4110101080018	13	0,00	30,00	867,41 D		
008850001000006001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - ENV IO DE DOCS PARA SEDE VIA SEDEX	4110101080008	13	0,00	87,50	779,91 D		
008850001000007001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO/ RECONHECIMENTO	4110101080031	13	0,00	19,47	760,44 D		
008850001000008001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - ENV IO DE DOCS PARA USUARIO DE OUTRO MUNI	4110101080008	13	0,00	15,55	744,89 D		
008850001000009001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E - E NVIO DE DOC DE CONTRATOS	4110101080008	13	0,00	19,25	725,64 D		
28/04/2021								
008850001000001001	REF. - TAM LINHAS AEREAS - ENVIO DE EQUI PAMENTOS P/ MANUTENCAO	4110101080006	13	0,00	245,57	480,07 D		
29/04/2021								
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO 04-2021	1110401010001	13	519,93	0,00	1.000,00 D		
Totais da Conta ==>				519,93	519,93	1.000,00 D		
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010038	- BANFARA CC 553263-9 - CIIR							
				SALDO ANTERIOR:	3.606.478,71 D			
01/04/2021								
008850001000003001	POTO. FOL 000001342 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	574.421,19	3.032.057,52 D		
008850001000004001	POTO. FOL 000001344 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	908,30	3.031.149,22 D		
008850001000005001	REF. - INDSH-BANFARA - REF REMUNERACAO C	3110201050002	13	9,37	0,00	3.031.158,59 D		
05/04/2021								
008850001000002001	POTO. BOL 03/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	6.034,90	3.025.123,69 D		
008850001000003001	POTO. NF 195613 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.837,54	3.022.286,15 D		
008850001000004001	POTO. NF 396 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	3.020.286,15 D		
008850001000005001	POTO. FT FT69160A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	3.018.119,91 D		
008850001000006001	POTO. FT FT69160B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	556,00	3.017.563,91 D		
008850001000007001	POTO. RDP RDP010421 - CARLOS A DOS SANTO	2150101010001	13	0,00	240,92	3.017.322,99 D		
008850001000008001	POTO. RDP RDP10421 - CARLOS A DOS SANTO	2150101010001	13	0,00	117,76	3.017.205,23 D		
008850001000009001	POTO. NF 102530 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	773,30	3.016.431,93 D		
008850001000010001	POTO. NF 11132 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	7.800,00	3.008.631,93 D		
008850001000011001	POTO. NF 23415 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.035,22	3.005.596,71 D		
008850001000012001	POTO. NF 23420 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	99,00	3.005.497,71 D		
008850001000013001	POTO. NF 25262 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	360,00	3.005.137,71 D		
008850001000014001	POTO. NF 42 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	13	0,00	9.100,00	2.996.037,71 D		
008850001000015001	POTO. NF 875056 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	268,00	2.995.769,71 D		
008850001000016001	POTO. NF 304022 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	328,34	2.995.441,37 D		
008850001000017001	POTO. NF 47 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	2.982.302,37 D		
008850001000018001	POTO. FOL 000001343 - FGTS	2130101020002	13	0,00	56.507,39	2.925.794,98 D		
008850001000019001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF TAXA DO TIPL ANO 2021	4110101010006	13	0,00	749,66	2.925.045,32 D		
008850001000020001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DAE AVULSO DE IE 03-2021	4110101100006	13	0,00	30,21	2.925.015,11 D		
008850001000021001	POTO. NF 15753 - NOBRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	3.115,00	2.921.900,11 D		
008850001000022001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO DE	3110201050002	13	2,99	0,00	2.921.903,10 D		
06/04/2021								
008850001000001001	POTO. NDI RDC0321 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	2.756.540,36 D		
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	5,43	0,00	2.756.545,79 D		
07/04/2021								
008850001000001001	POTO. NF 2021296 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	2.752.514,10 D		
008850001000002001	POTO. NF 7956 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101060001	13	0,00	1.625,40	2.750.888,70 D		
008850001000003001	POTO. BOL SEGUROP2 - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.353,95	2.748.534,75 D		
008850001000004001	POTO. NF 10103 - LN DISTRIB PROD HOSF	2110101010001	13	0,00	304,36	2.748.230,39 D		
008850001000005001	POTO. NF 11163 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	15.600,00	2.732.630,39 D		
008850001000006001	POTO. NF 125018 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.403,02	2.731.227,37 D		
008850001000007001	POTO. NF 15804 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	1.878,56	2.729.348,81 D		
008850001000008001	POTO. NF 15815 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	653,54	2.728.695,27 D		
008850001000009001	POTO. NF 1837 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.650,00	2.727.045,27 D		
008850001000010001	POTO. NF 1843 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	168,00	2.726.877,27 D		
008850001000011001	POTO. NF 25273 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	464,00	2.726.413,27 D		
008850001000012001	POTO. NF 2826627 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	54.128,04	2.672.285,23 D		
008850001000013001	POTO. NF 4119 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	1.632,50	2.670.652,73 D		
008850001000014001	POTO. NF 4124 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	320,00	2.670.332,73 D		
008850001000015001	POTO. NF 42637 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	1.205,75	2.669.126,98 D		
008850001000016001	POTO. NF 53342 - NATAN	2110101010001	13	0,00	586,20	2.668.540,78 D		
008850001000017001	POTO. NF 5694 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	5.417,86	2.663.122,92 D		
008850001000018001	POTO. NF 2898147 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	240,50	2.662.882,42 D		
008850001000019001	POTO. NF 2898148 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.765,00	2.661.117,42 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
RAZAO RESUMIDO EM REAL							DT.Ref.: 06/05/2021
DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissões: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000020001	PGTO. NF 18779 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	218,67	2.660.898,75 D	
008850001000021001	PGTO. NF 85577 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	2.653.624,30 D	
008850001000022001	PGTO. NF 224 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	2.637.124,30 D	
008850001000024001	REF. - PMB-SEFIN - REF PAGT TAX S/MOVIME	4110101100006	13	0,00	24,47	2.637.099,83 D	
	NTD ISS 03-2021						
008850001000025001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	4,84	0,00	2.637.104,67 D	
008850001000027001	PGTO. ISS 13129 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	16,12	2.637.088,55 D	
008850001000028001	PGTO. ISS 266 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.527,47	2.634.561,08 D	
008850001000029001	PGTO. ISS 4022 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	21,97	2.634.539,11 D	
008850001000030001	PGTO. ISS 47113 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.645,88	2.631.893,23 D	
008850001000031001	PGTO. ISS 7956 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,60	2.631.838,63 D	
08/04/2021							
008850001000030001	ADIANF PA136804 - VANESSA MONTEIRO DE	1120201020001	13	0,00	2.450,00	2.629.378,63 D	
008850001000035001	PGTO. NF 863773 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101040001	13	0,00	5.740,00	2.623.638,63 D	
008850001000038001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,38	0,00	2.623.639,01 D	
12/04/2021							
008850001000040001	ADIANF PA135203 - S E P FINHEIRO EIREL	1120201020001	13	0,00	6.687,50	2.616.951,51 D	
008850001000042001	ADIANF PAVR0421. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	309,00	2.616.642,51 D	
008850001000043001	PGTO. NF 66 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	2.427.065,51 D	
008850001000044001	PGTO. NF 493 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	151.511,44	2.275.554,07 D	
008850001000045001	PGTO. NF 140 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	2.275.315,70 D	
008850001000046001	PGTO. NF 141 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	2.275.077,33 D	
008850001000047001	PGTO. NF 246 - CLINICA SPORT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.913,14	2.230.164,19 D	
008850001000048001	PGTO. NF 227 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	79.345,48	2.150.818,71 D	
008850001000049001	PGTO. NF 65 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	2.135.818,71 D	
008850001000050001	PGTO. NF 1876 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	2.124.556,71 D	
008850001000051001	PGTO. NF 24 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	14.565,52	2.109.991,19 D	
008850001000052001	PGTO. NF 136 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	13	0,00	240,00	2.109.751,19 D	
008850001000053001	PGTO. NF 15618 - NORFAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	605,20	2.109.145,99 D	
008850001000054001	PGTO. NF 4326 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.105.145,99 D	
008850001000055001	PGTO. BOL VT000421 - FASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	551,70	2.104.594,29 D	
008850001000056001	PGTO. NDI LAB032021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	36,65	2.104.557,64 D	
008850001000057001	PGTO. NDI LAB032021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	82,64	2.104.475,00 D	
008850001000058001	PGTO. NDI LAB032021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	79,38	2.104.395,62 D	
008850001000059001	PGTO. NF 7625 - BELFLAST	2110101010001	13	0,00	1.002,00	2.103.393,62 D	
008850001000060001	PGTO. NF 1210 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101010001	13	0,00	2.100,00	2.101.293,62 D	
008850001000061001	PGTO. NF 23156 - CDM NORTE	2110101040001	13	0,00	57.985,06	2.043.308,56 D	
008850001000062001	PGTO. NF 3650 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	411,11	2.043.267,45 D	
008850001000063001	REF. - PMB-SEFIN - REF TX S/ MOVIMENTO 0	4110101100006	13	0,00			
	3/2018						
008850001000064001	PGTO. NF 125176 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	651,20	2.042.616,25 D	
008850001000065001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	39,23	0,00	2.042.655,48 D	
14/04/2021							
008850001000066001	ADIANF PAVR421. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	325,00	2.042.330,48 D	
008850001000067001	PGTO. FT 03/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	45.422,67	1.996.907,81 D	
008850001000068001	PGTO. NF 1165 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	1.403,27	1.995.504,54 D	
008850001000069001	PGTO. NF 1210 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	10.691,20	1.984.813,34 D	
008850001000070001	PGTO. FT 19351 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.983.213,34 D	
008850001000071001	PGTO. NF 4022 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	928,03	1.982.285,31 D	
008850001000072001	PGTO. NF 450 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.978.785,31 D	
008850001000073001	PGTO. NF 77 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	107.610,00	1.871.175,31 D	
008850001000074001	PGTO. NF 793 - SEGTEC	2110101060001	13	0,00	1.320,00	1.869.855,31 D	
008850001000075001	PGTO. NF 8375 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.866.865,31 D	
008850001000076001	PGTO. NF 8376 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.866.665,31 D	
008850001000077001	PGTO. BOL VT042021. - FASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	302,40	1.866.362,91 D	
008850001000078001	PGTO. BOL VT042021. - SOMURE SOLUCOES LT	2110101060001	13	0,00	215,00	1.866.147,91 D	
008850001000079001	PGTO. NF 102767 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	222,57	1.865.925,34 D	
008850001000080001	PGTO. NF 19326 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	770,50	1.865.154,84 D	
008850001000081001	PGTO. NF 24469 - FOLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.244,00	1.862.910,84 D	
008850001000082001	PGTO. NF 5753 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.771,87	1.859.138,97 D	
008850001000083001	PGTO. NF 8049 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	72.439,50	1.786.699,47 D	
008850001000084001	PGTO. NF 8969 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	262,00	1.786.437,47 D	
008850001000085001	PGTO. NF 148119 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	807,79	1.785.629,68 D	
008850001000086001	PGTO. NF 148120 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	723,05	1.784.906,63 D	
008850001000087001	PGTO. NF 8045 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	1.384,40	1.783.522,23 D	
008850001000088001	PGTO. NF 164341 - PEXCOM MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,89	1.782.600,34 D	
008850001000089001	PGTO. NF 252470 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	4.112,42	1.778.487,92 D	
008850001000090001	PGTO. NF 40 - PREDIPEDESERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	29.220,00	1.749.267,92 D	
008850001000091001	PGTO. NF 175 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	19.708,50	1.729.559,42 D	
008850001000092001	PGTO. NF 1197 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	250,00	1.729.309,42 D	
008850001000093001	PGTO. NF 6223 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	285,70	1.729.023,72 D	
008850001000094001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	27,32	0,00	1.729.051,04 D	
008850001000095001	ADIANF PA452 - MAPEMI BRASIL MATERI	1120201020001	13	0,00	350,60	1.728.700,44 D	
A TRANSPORTAR :						1.725.140,44 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021						
Página: 3						
DT.Ref.: 06/05/2021						
Emissão: 06/05/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	3.606.478,71 D	1.725.140,44 D
008850001000035001	ADIANTE PA76 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	13	0,00	3.560,00	1.725.140,44 D
15/04/2021						
008850001000001001	RECEB. RAMARLENE - MARLENE COSAS OLIVIE	1120201020001	13	7.530,00	0,00	1.732.670,44 D
008850001000002001	PGTO. NF 31 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.716.190,44 D
008850001000003001	PGTO. NF 4351 - HEXCEL	2110101040001	13	0,00	975,00	1.715.215,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 5247 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	1.712.615,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 901 - A&G PROMOCAO DE EVEN	2110101060001	13	0,00	8.100,00	1.704.515,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 118046 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	7.945,30	1.696.570,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 318 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	1.663.722,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 124 - BEMUNIAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	6.000,00	1.657.722,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 89 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.643.645,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 2248 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	23.697,12	1.619.948,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 47113 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	41.460,93	1.578.487,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 9153 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	52.480,92	1.526.006,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 126460 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.287,07	1.524.719,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 126460 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.287,07	1.523.432,03 D
008850001000015001	RECEB. PA76 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	13	3.560,00	0,00	1.526.992,03 D
008850001000016001	RECEB. PA452 - MAPEMI BRASIL MATER	1120201020001	13	350,40	0,00	1.527.342,63 D
008850001000017001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	19,23	0,00	1.527.361,86 D
16/04/2021						
008850001000002001	ADIANTE PA104229 - AF ALIMENTOS INDUSTR	1120201020001	13	0,00	204,00	1.527.157,86 D
008850001000003001	ADIANTE PA138004 - F M N TAVARES	1120201020001	13	0,00	112,00	1.527.045,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 76 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.523.485,86 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,04	0,00	1.523.485,90 D
19/04/2021						
008850001000003001	PGTO. NF 15348 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.768,00	1.520.717,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 613 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	20.833,33	1.499.884,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 118563 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	431,10	1.499.453,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 125552 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.218,48	1.497.234,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 127090 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.193,52	1.493.041,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 1364 - VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	358,00	1.492.683,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 2310 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.505,20	1.491.178,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 452 - MAPEMI BRASIL MATER	2110101010001	13	0,00	350,60	1.490.827,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 5757 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	566,04	1.490.261,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 24414 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	258,78	1.490.002,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 84981 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	1.489.764,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 24243 - FLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	1.483.729,31 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001345 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	57.242,47	1.426.486,84 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001346 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	24.601,62	1.401.885,22 D
008850001000017001	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.964,55	1.395.920,67 D
008850001000018001	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	27.528,65	1.368.392,02 D
008850001000019001	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.176,21	1.359.215,81 D
008850001000020001	PGTO. INS 15617 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	1.359.056,31 D
008850001000021001	PGTO. INS 15618 - INSS	2140101010005	13	0,00	74,80	1.358.981,51 D
008850001000022001	PGTO. INS 15753 - INSS	2140101010005	13	0,00	385,00	1.358.596,51 D
008850001000023001	PGTO. INS 1650 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	1.350.897,83 D
008850001000024001	PGTO. INS 47113 - INSS	2140101010003	13	0,00	5.820,94	1.345.076,89 D
008850001000025001	PGTO. TX 000001483 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	15.593,20	1.329.483,69 D
008850001000026001	PGTO. NF 2021609 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	43.171,00	1.286.312,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 1301 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101060001	13	0,00	37.211,52	1.249.100,97 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1301 - HOSPITAL SANT	4110201010007	13	0,00	0,01	1.249.100,96 D
008850001000030001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO AFLI	3110201050002	13	34,46	0,00	1.249.135,42 D
20/04/2021						
008850001000005001	ADIANTE PA137504 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	187,14	1.248.948,28 D
008850001000006001	ADIANTE PA137604 - INSTITUTO NEUROSABER	1120201020001	13	0,00	47,00	1.248.901,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 155 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.229.891,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 91 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	12.012,80	1.217.878,48 D
008850001000009001	ADIANTE PA136104 - BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	0,00	722,28	1.217.156,20 D
008850001000010001	ADIANTE PAVR0521 - SOCEXO	1120201020001	13	0,00	61.856,00	1.155.300,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 13283 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	1.152.777,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 219755 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	213,77	1.152.563,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 222666 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	1.151.029,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 222668 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	1.150.668,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 3042373 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	1.147.079,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 7744 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.714,70	1.140.365,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 7780 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	1.139.515,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 80834 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	1.139.211,19 D
008850001000019001	PGTO. BOL TM042021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	452,49	1.138.758,70 D
008850001000020001	PGTO. BOL TM042021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	129,03	1.138.629,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 13092 - IFS	2110101010001	13	0,00	0,00	1.138.629,67 D
A TRANSPORTAR :						1.137.722,12 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.836/0017-37		Página: 4	
H04A...: 17:51:04			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021		DT.Ref.: 06/05/2021	
					Emissão: 06/05/2021	
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					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	3.606.478,71 D	1.137.272,12 D
008850001000022001	POTO. NF 4681 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	387,30	1.137.272,12 D
008850001000023001	POTO. NF 8050 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	350,00	1.136.922,12 D
008850001000024001	POTO. NF 96 - EEM COMERCIO DE ARTI	2110101060001	13	0,00	1.350,00	1.135.572,12 D
008850001000025001	POTO. NF 305833 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	1.145,73	1.134.426,39 D
008850001000026001	POTO. NF 10269 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	281,24	1.134.145,15 D
008850001000027001	POTO. NF 10357 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	197,48	1.133.947,67 D
008850001000028001	POTO. NF 10420 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	1.133.828,87 D
008850001000029001	POTO. NF 10779 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	218,66	1.133.610,21 D
008850001000030001	POTO. NF 137 - FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	2.447,61	1.131.162,60 D
008850001000031001	POTO. NF 4988 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.125.719,30 D
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	23,27	0,00	1.125.742,57 D
22/04/2021						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.125.739,57 D
23/04/2021						
008850001000005001	POTO. FOL 000001359 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.355,03	1.124.384,54 D
008850001000006001	REF. - INDSH-BANPARA - REF REMUNERACAO C	3110201050002	13	0,14	0,00	1.124.384,68 D
26/04/2021						
008850001000002001	ADIANF PA138904 - DISMONZA TINTAS EIRE	1120201020001	13	0,00	455,00	1.123.929,68 D
008850001000003001	ADIANF FAVCO521 - SODEKO PARS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	1.120.929,68 D
008850001000004001	POTO. BOL VT052021 - PASES FACIL	2110101040001	13	0,00	51.466,40	1.069.463,28 D
008850001000005001	POTO. BOL VT052021 - SOMBRE SOLUCOES LTD	2110101060001	13	0,00	215,00	1.069.248,28 D
008850001000006001	POTO. NF 028 - RODOLFO PANTOJA MUSE	2110101060001	13	0,00	4.500,00	1.064.748,28 D
008850001000007001	POTO. NF 1351 - VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	2.242,00	1.062.506,28 D
008850001000008001	POTO. NF 13692 - H04A MEDICA	2110101010001	13	0,00	389,50	1.062.116,78 D
008850001000009001	POTO. NF 2474 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	519,00	1.061.597,78 D
008850001000010001	POTO. NF 5233 - DCBUS COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	950,00	1.060.647,78 D
008850001000011001	POTO. NF 53659 - NATAN	2110101010001	13	0,00	310,20	1.060.337,58 D
008850001000012001	POTO. NF 69 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	7.711,00	1.052.626,58 D
008850001000013001	POTO. NF 887847 - HANCOS ALZAGARE MON	2110101060001	13	0,00	750,00	1.051.876,58 D
008850001000014001	POTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	7.533,33	1.044.343,25 D
008850001000015001	POTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	645,60	1.043.697,65 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - REF FACOTE SERVICO EMPR	4110201010002	13	0,00	342,90	1.043.354,75 D
008850001000017001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ INVESTIME	1110401010001	13	0,00	600,00	1.042.754,75 D
008850001000021001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	10,52	0,00	1.042.765,27 D
008850001000023001	ADIANF PA4201 - MEDCLIN RIO COMERCIO	1120201020001	13	0,00	7.002,00	1.035.763,27 D
27/04/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	27,00	1.035.736,27 D
008850001000003001	RECER.NF 27811 - SESPA CIIR	13		3.307.254,70	0,00	4.342.986,97 D
28/04/2021						
008850001000002001	ADIANF PA139504 - BELFRIOS	1120201020001	13	0,00	655,70	4.342.331,27 D
008850001000003001	POTO. FOL 000001347 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.014,54	4.340.316,73 D
008850001000004001	POTO. FOL 000001348 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.929,23	4.337.387,50 D
008850001000005001	POTO. FOL 000001349 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.771,84	4.334.615,66 D
008850001000006001	POTO. FOL 000001350 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.700,62	4.332.915,04 D
008850001000007001	POTO. FOL 000001351 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.832,88	4.329.082,16 D
008850001000008001	POTO. FOL 000001352 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.689,81	4.327.392,35 D
008850001000009001	POTO. FOL 000001353 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.357,48	4.326.034,87 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001354 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.655,26	4.324.379,61 D
008850001000011001	POTO. FOL 000001355 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.647,73	4.322.731,88 D
008850001000012001	POTO. NF 125974 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	319,14	4.322.412,74 D
008850001000013001	POTO. NF 126041 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	6.235,13	4.316.177,61 D
008850001000014001	POTO. NF 19436 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	800,60	4.315.377,01 D
008850001000015001	POTO. NF 5794 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.771,87	4.311.605,14 D
008850001000016001	POTO. NF 966 - J A M CAROLINO	2110101060001	13	0,00	1.027,50	4.310.577,64 D
008850001000017001	POTO. NF 107028 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	598,32	4.309.979,32 D
008850001000018001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	708.000,00	3.601.979,32 D
008850001000020001	REF. - INDSH-BANPARA - REF REMUNERACAO C	3110201050002	13	108,03	0,00	3.602.087,35 D
008850001000021001	ADIANF PA3193 - SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	0,00	15.321,50	3.586.765,85 D
29/04/2021						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO DE C	3110201050002	13	0,07	0,00	3.586.765,92 D
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO 04-2021	1110401010001	13	0,00	519,93	3.586.245,99 D
30/04/2021						
008850001000001001	REF. - CARTORIO MOURA FALHA - REF DESPES	4110101080001	13	0,00	401,64	3.585.844,35 D
008850001000002001	A DE CARTORIO - AXACOS CLEAN					
008850001000007001	REF. - INDSH-BANPARA - REF TARIFAS BANCA	4110201010002	13	0,00	978,00	3.584.866,35 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,23	0,00	3.584.866,58 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.310.980,85	3.340.592,98	3.584.866,58 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	690,92 D	
26/04/2021						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 5
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	77,90	613,02 D	
008850001000022001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO CON	3110201050002	13	2,19	0,00	615,21 D	
28/04/2021							
008850001000019001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	708.000,00	0,00	708.615,21 D	
29/04/2021							
008850001000002001	REF. - INDSH- BANPARA - REF REMUNERACAO	3110201050002	13	0,41	0,00	708.615,62 D	
008850001000005001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	708.000,00	615,62 D	
Totais da Conta ==>				708.002,60	708.077,90	615,62 D	
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR						
				SALDO ANTERIOR:	93,14 D		
26/04/2021							
008850001000018001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ INVESTIME	1110401010001	13	600,00	0,00	693,14 D	
008850001000020001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	77,90	615,24 D	
Totais da Conta ==>				600,00	77,90	615,24 D	
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR						
				SALDO ANTERIOR:	11.453.606,33 D		
29/04/2021							
008850001000006001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	708.000,00	0,00	12.161.606,33 D	
30/04/2021							
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA	3110201050002	13	24.562,32	0,00	12.186.168,65 D	
Totais da Conta ==>				732.562,32	0,00	12.186.168,65 D	
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR						
				SALDO ANTERIOR:	411.779,54 D		
30/04/2021							
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA	3110201050002	13	872,75	0,00	412.652,29 D	
Totais da Conta ==>				872,75	0,00	412.652,29 D	
CONTA DESCRICAO							
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
				SALDO ANTERIOR:	0,00		
26/04/2021							
008850001000017001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ INVESTIME	1110201010038	13	600,00	0,00	600,00 D	
008850001000018001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ INVESTIME	1110201010040	13	0,00	600,00	0,00	
28/04/2021							
008850001000018001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	708.000,00	0,00	708.000,00 D	
008850001000019001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	0,00	708.000,00	0,00	
29/04/2021							
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO 04-2021	1110201010038	13	519,93	0,00	519,93 D	
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO 04-2021	1110101010013	13	0,00	519,93	0,00	
008850001000005001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	708.000,00	0,00	708.000,00 D	
008850001000006001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	708.000,00	0,00	
Totais da Conta ==>				1.417.119,93	1.417.119,93	0,00	
CONTA DESCRICAO							
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017						
				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D		
08/04/2021							
008850001000001001	VLK REF.NF 27811 - SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,43 D	
27/04/2021							
008850001000003002	RECIB.NF 27811 - 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:	20.948,46 D		
28/04/2021							
008850001000003001	PGTO. FOL 000001347 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	2.014,54	0,00	27.963,00 D	
008850001000004001	PGTO. FOL 000001348 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	2.929,23	0,00	30.892,23 D	
008850001000005001	PGTO. FOL 000001349 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	2.771,84	0,00	33.664,07 D	
008850001000006001	PGTO. FOL 000001350 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.700,62	0,00	35.364,69 D	
008850001000007001	PGTO. FOL 000001351 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	3.832,88	0,00	39.197,57 D	
008850001000008001	PGTO. FOL 000001352 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.689,81	0,00	40.887,38 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
Pagina: 6						
DT.Ref.: 06/05/2021						
Emissão: 06/05/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. FOL 000001353 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.357,48	0,00	42.244,86 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001354 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.655,26	0,00	43.900,12 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001355 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.647,73	0,00	45.547,85 D
30/04/2021						
008850001000001036	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	25.948,46	19.599,39 D
Totais da Conta ==>				19.599,39	25.948,46	19.599,39 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
				SALDO ANTERIOR:	183.699,95 D	
05/04/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA13803 -MASTERPLAN MATERIAIS	2110101060001	13	0,00	43,60	183.656,35 D
08/04/2021						
008850001000003001	ADIANP PA136804 - VANESSA MONTEIRO DE	1110201010038	13	2.450,00	0,00	186.106,35 D
008850001000007001	REF ADTPA PA195399 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	207,75	185.898,60 D
09/04/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA121501 -TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	315,00	185.583,60 D
12/04/2021						
008850001000001001	ADIANP PA135203 - S E P FINHEIRO EIREL	1110201010038	13	6.687,50	0,00	192.271,10 D
008850001000002001	ADIANP PAVR0421.- SODEXO	1110201010038	13	309,00	0,00	192.580,10 D
14/04/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0421.-SODEXO	2110101040001	13	0,00	309,00	192.271,10 D
008850001000003001	ADIANP PAVR421.- SODEXO	1110201010038	13	325,00	0,00	192.596,10 D
008850001000034001	ADIANP PA452 - MAFEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	350,60	0,00	192.946,70 D
008850001000035001	ADIANP PA76 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	196.506,70 D
15/04/2021						
008850001000001001	RECEB. RAMARLENE - MARLENE COSAS OLIVIE	1110201010038	13	0,00	7.530,00	188.976,70 D
008850001000015001	RECEB. RA76 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	0,00	3.560,00	185.416,70 D
008850001000016001	RECEB. PA452 - MAFEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	0,00	350,60	185.066,10 D
16/04/2021						
008850001000002001	ADIANP PA104229 - AF ALIMENTOS INDUSTR	1110201010038	13	204,00	0,00	185.270,10 D
008850001000003001	ADIANP PA138804 - F M N TAVARES	1110201010038	13	112,00	0,00	185.382,10 D
19/04/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA712445 -JFC COMERCIO DE MATE	2110101060001	13	0,00	2.211,98	183.170,12 D
008850001000002001	REF ADTPA PA104608 -UNIVAR BRASIL LTDA	2110101060001	13	0,00	3.219,26	179.950,86 D
008850001000029001	REF ADTPA PA128702 -VIA REABILITACAO EIR	2110101040001	13	0,00	5.127,68	174.823,18 D
20/04/2021						
008850001000003001	REF ADTPA PA124901 -GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	133,00	174.690,18 D
008850001000004001	REF ADTPA PA1866788-PROCIFAR	2110101010001	13	0,00	2.004,00	172.686,18 D
008850001000005001	ADIANP PA137504 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	187,14	0,00	172.873,32 D
008850001000006001	ADIANP PA137604 - INSTITUTO NEUROSABER	1110201010038	13	47,00	0,00	172.920,32 D
008850001000009001	ADIANP PA136104 - BRUNINI COMERCIO DE	1110201010038	13	722,28	0,00	173.642,60 D
008850001000010001	ADIANP PAVR0521 - SODEXO	1110201010038	13	61.856,00	0,00	235.498,60 D
22/04/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PAVR421.-SODEXO	2110101040001	13	0,00	325,00	235.173,60 D
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0521 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	61.856,00	173.317,60 D
008850001000010001	REF ADTPA PA104229 -AF ALIMENTOS INDUSTR	2110101060001	13	0,00	204,00	173.113,60 D
008850001000011001	REF ADTPA PA138804 - F M N TAVARES	2110101060001	13	0,00	112,00	173.001,60 D
008850001000012001	REF ADTPA PA137604 -INSTITUTO NEUROSABER	2110101060001	13	0,00	47,00	172.954,60 D
23/04/2021						
008850001000003001	REF ADTPA PA137504 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	187,14	172.767,46 D
008850001000004001	REF ADTPA PA136104 -BRUNINI COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	722,28	172.045,18 D
26/04/2021						
008850001000002001	ADIANP PA138904 - DISMONZA TINTAS EIRE	1110201010038	13	455,00	0,00	172.500,18 D
008850001000003001	ADIANP PAVC0521 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	175.500,18 D
008850001000023001	ADIANP PA4201 - MEDELIN RIO COMERCIO	1110201010038	13	7.002,00	0,00	182.502,18 D
27/04/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA136804 -VANESSA MONTEIRO DE	2110101060001	13	0,00	2.450,00	180.052,18 D
28/04/2021						
008850001000002001	ADIANP PA139504 - BELFRIOS	1110201010038	13	655,70	0,00	180.707,88 D
008850001000021001	ADIANP PA3193 - SPIDER PROJETOS	1110201010038	13	15.321,50	0,00	196.029,38 D
30/04/2021						
008850001000003001	REF ADTPA PA139504 -BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	655,70	195.373,68 D
008850001000008001	REF ADTPA PAVC0521 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	192.373,68 D
Totais da Conta ==>				103.244,72	94.570,99	192.373,68 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	27.477,41 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2021 ÀTE 30/04/2021						
Página: 7						
DT.Ref.: 06/05/2021						
Emissão: 06/05/2021						
SIG: CTBR400/v.12						
Hora...: 17:51:08						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/04/2021						
008810001000007001	REF.NF. 25615 - TRIMED		13	148,80	0,00	27.626,21 D
008810001000008001	REF.NF. 53902 - NATAN		13	962,90	0,00	28.589,11 D
19/04/2021						
008810001000004001	REF.NF. 118923 - F CARDOSO		13	535,00	0,00	29.124,11 D
20/04/2021						
008810001000006001	REF.NF. 2935429 - CRISTALIA		13	1.713,79	0,00	30.837,90 D
29/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 118924 - F CARDOSO		13	52,90	0,00	30.890,80 D
30/04/2021						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 04/2021	4110101060001	13	0,00	2.918,60	27.972,20 D
000001001000002054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 04/2021	4110201020002	13	0,00	1.751,66	26.220,54 D
000001001000002061	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	4110201020003	13	0,00	2.994,72	23.225,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.413,39	7.664,98	23.225,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	191.190,14 D	
06/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 107028 - BIOLINE		13	598,32	0,00	191.788,46 D
09/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 13636 - GUILBER FARM		13	505,00	0,00	192.293,46 D
008810001000004001	REF.NF. 53922 - NATAN		13	14.348,60	0,00	206.642,06 D
15/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 118853 - F CARDOSO		13	687,94	0,00	207.330,00 D
16/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 5262 - DCRUZ COMERCIAL HOSF		13	2.850,00	0,00	210.180,00 D
008810001000003001	REF.NF. 1883 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.415,01	0,00	211.595,01 D
008810001000004001	REF.NF. 118952 - F CARDOSO		13	9.440,18	0,00	215.035,19 D
008810001000007003	REF.NF. 25615 - TRIMED		13	980,00	0,00	216.015,19 D
008810001000009001	REF.NF. 53903 - NATAN		13	3.768,00	0,00	219.783,19 D
19/04/2021						
008810001000005001	REF.NF. 12150 - HOSPMED		13	820,70	0,00	220.603,89 D
008810001000011001	REF.NF. 25635 - TRIMED		13	301,00	0,00	220.904,89 D
008810001000015001	REF.NF. 83984 - M. F. DA S. FRANCO E		13	280,00	0,00	221.184,89 D
008810001000016001	REF.NF. 13663 - GUILBER FARM		13	279,50	0,00	221.464,39 D
008810001000018001	REF.NF. 1043 - VIA REABILITACAO EIR		13	5.127,66	0,00	226.592,07 D
20/04/2021						
008810001000004001	REF.NF. 2847659 - PROCIFAR		13	2.004,00	0,00	228.596,07 D
22/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 028 - RODOLFO FANTOJA MUSS		13	4.500,00	0,00	233.096,07 D
26/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 12237 - HOSPMED		13	2.100,00	0,00	235.196,07 D
008810001000002001	REF.NF. 11355 - MEDICAL SHOPPING		13	209,50	0,00	235.405,57 D
008810001000003001	REF.NF. 11403 - MEDICAL SHOPPING		13	11.700,00	0,00	247.105,57 D
008810001000004001	REF.NF. 13308 - IFS		13	665,00	0,00	247.770,57 D
008810001000005001	REF.NF. 25730 - TRIMED		13	3.140,00	0,00	250.910,57 D
28/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 119373 - F CARDOSO		13	1.113,98	0,00	252.024,55 D
29/04/2021						
008810001000003003	REF.NF. 118924 - F CARDOSO		13	544,00	0,00	252.568,55 D
30/04/2021						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 04/2021	4110101060002	13	0,00	88.726,94	163.841,61 D
000001001000002052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 04/2021	4110201020002	13	0,00	11.763,93	152.077,68 D
000001001000002062	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	4110201020003	13	0,00	1.204,36	150.873,32 D
008810001000003001	REF.NF. 119519 - F CARDOSO		13	9.900,00	0,00	160.773,32 D
008810001000007001	REF.NF. 25776 - TRIMED		13	3.140,00	0,00	163.913,32 D
008810001000012001	REF.NF. 5288 - DCRUZ COMERCIAL HOSF		13	950,00	0,00	164.863,32 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				75.368,41	101.695,23	164.863,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	0.489,30 D	
20/04/2021						
008810001000007001	REF.NF. 24295 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.870,22	0,00	9.360,12 D
22/04/2021						
008810001000005001	REF.NF. 016087067 - F M N TAVARES		13	112,00	0,00	9.472,12 D
008810001000006001	REF.NF. 24901 - AF ALIMENTOS INDUSTRIA		13	204,00	0,00	9.676,12 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 8
Hora...: 17:51:09						DT.Ref.: 06/05/2021
					Emissão: 06/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2021	008810001000013001 REF.NF. 5541 - VANESSA MONTEIRO DE		13	2.450,00	0,00	12.126,12 D
28/04/2021	008810001000002001 REF.NF. 2337 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.648,30	0,00	13.774,42 D
30/04/2021	000001001000002035 CONSUMO DE GENEROS - 04/2021	4110101070002	13	0,00	10.878,29	2.896,13 D
	008810001000006001 REF.NF. 20393 - BELFRIOS		13	655,70	0,00	3.551,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.940,22	10.878,29	3.551,83 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	18.336,26 D	
06/04/2021	008810001000001001 REF.NF. 966 - J A M CAROLINO		13	1.027,50	0,00	19.363,76 D
09/04/2021	008810001000005001 REF.NF. 5830 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.992,84	0,00	22.356,60 D
19/04/2021	008810001000012001 REF.NF. 5869 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.596,11	0,00	25.952,71 D
	008810001000013001 REF.NF. 5878 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.696,00	0,00	31.648,71 D
	008810001000017001 REF.NF. 16289 - PAPEL & CIA		13	719,10	0,00	32.367,81 D
20/04/2021	008810001000005001 REF.NF. 103233 - IMPERSIK		13	675,64	0,00	33.043,45 D
	008810001000007003 REF.NF. 24295 - COMERCIAL DE GENEROS		13	63,30	0,00	33.106,75 D
29/04/2021	008810001000005001 REF.NF. 5965 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.226,30	0,00	37.333,05 D
	008810001000006001 REF.NF. 7817 - HELPLAST		13	285,00	0,00	37.618,05 D
30/04/2021	000001001000002038 CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 04/2021	4110101070004	13	0,00	22.305,38	15.312,67 D
	000001001000002063 AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	4110201020003	13	0,00	654,91	14.657,76 D
	008810001000005001 REF.NF. 16489 - PAPEL & CIA		13	357,00	0,00	15.014,76 D
	008810001000014001 REF.NF. 7831 - HELPLAST		13	789,50	0,00	15.804,26 D
	008810001000015001 REF.NF. 9777 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	608,77	0,00	16.413,03 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				21.037,06	22.960,29	16.413,03 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	66.226,13 D	
08/04/2021	008810001000010001 REF.NF. 9638 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	1.635,74	0,00	67.861,87 D
09/04/2021	008810001000002001 REF.NF. 16163 - PAPEL & CIA		13	252,43	0,00	68.114,30 D
	008810001000003001 REF.NF. 19477 - F L FADEL		13	2.968,50	0,00	71.082,80 D
15/04/2021	008810001000004001 REF.NF. 4681 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	387,30	0,00	71.470,10 D
	008810001000007001 REF.NF. 96 - EDM COMERCIO DE ANTI		13	1.350,00	0,00	72.820,10 D
16/04/2021	008810001000006001 REF.NF. 19511 - F L FADEL		13	120,00	0,00	72.940,10 D
19/04/2021	008810001000003001 REF.NF. 101576 - PAP ESTUDANTES		13	294,50	0,00	73.234,60 D
	008810001000008001 REF.NF. 2474 - NM ALVARENGA COM E S		13	519,00	0,00	73.753,60 D
20/04/2021	008810001000008001 REF.NF. 9719 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	1.600,00	0,00	75.353,60 D
	008810001000012001 REF.NF. 887947 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	750,00	0,00	76.103,60 D
26/04/2021	008810001000006001 REF.NF. 4733 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.276,25	0,00	77.379,85 D
28/04/2021	008810001000006001 REF.NF. 90055 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	1.080,70	0,00	78.460,55 D
	008810001000007001 REF.NF. 9749 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	264,00	0,00	78.724,55 D
29/04/2021	008810001000004001 REF.NF. 19596 - F L FADEL		13	472,50	0,00	79.197,05 D
30/04/2021	000001001000002036 CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 04/2021	4110101070003	13	0,00	12.263,53	66.933,52 D
	008810001000008001 REF.NF. 2938 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	270,00	0,00	67.203,52 D
	008810001000009001 REF.NF. 2939 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	69,00	0,00	67.272,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				13.309,92	12.263,53	67.272,52 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453,830/0017-37			Página: 9		DT.Ref.: 06/05/2021	
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021			Emissão: 06/05/2021			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENGOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	5.113,44 D	
28/04/2021						
008810001000005001	REF.NF. 895732 - MARCOS ALEXANDRE NON		13	4.453,00	0,00	9.566,44 D
30/04/2021						
009001001000002032	CONSUMO DE ENXOVAL - 04/2021	4110101070006	13	0,00	4.453,00	5.113,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.453,00	4.453,00	5.113,44 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	44.009,18 D	
01/04/2021						
008810001000004001	REF.NF. 9283 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	43,60	0,00	44.052,78 D
16/04/2021						
008810001000004003	REF.NF. 118852 - F CARDOSO		13	221,00	0,00	44.273,78 D
19/04/2021						
0088100010000014001	REF.NF. 588147 - DICASA COM MATERIAIS		13	123,20	0,00	44.396,98 D
20/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 16503 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	133,00	0,00	44.529,98 D
23/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 5873 - JOAREZ MELO SILVA		13	137,00	0,00	44.666,98 D
008810001000003001	REF.NF. 885214 - OFLINA		13	880,00	0,00	45.546,98 D
30/04/2021						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 04/2021	4110101070005	13	0,00	3.019,58	42.527,40 D
000001001000002060	PERDA DE MAT. MANUTENCAO 04/2021	4110201020002	13	0,00	178,50	42.348,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.537,80	3.198,08	42.348,90 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					
				SALDO ANTERIOR:	44.129,33 D	
07/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	22.600,00	0,00	66.729,33 D
008810001000002001	REF.NF. 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	1.948,80	0,00	68.678,13 D
12/04/2021						
008810001000007001	REF.NF. 8049 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	144.879,00	0,00	213.557,13 D
16/04/2021						
008810001000005001	REF.NF. 126460 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.861,20	0,00	217.418,33 D
0088100010000010001	REF.NF. 8050 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	350,00	0,00	217.768,33 D
28/04/2021						
008810001000001003	REF.NF. 119373 - F CARDOSO		13	259,44	0,00	218.027,77 D
30/04/2021						
000001001000002046	CONSUMO DE OME - 04/2021	4110101060006	13	0,00	209.247,13	8.780,64 D
008810001000002001	REF.NF. 11447 - MEDICAL SHOPPING		13	520,00	0,00	9.300,64 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				174.418,44	209.247,13	9.300,64 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	10.015,29 D	
06/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 137 - ANGELO MAROSTICA		13	305,00	0,00	10.320,29 D
26/04/2021						
008810001000002003	REF.NF. 11355 - MEDICAL SHOPPING		13	165,00	0,00	10.485,29 D
30/04/2021						
009001001000002033	CONSUMO DE EPI - 04/2021	4110101070007	13	0,00	1.223,72	9.261,57 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				470,00	1.223,72	9.261,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	539,41 D	
15/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 14905 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	594,41 D
20/04/2021						
008810001000009001	REF.NF. 10586 - WHITHE MARTINS		13	173,80	0,00	768,21 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 10
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021							DT.Ref.: 06/05/2021
Emissão: 06/05/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
29/04/2021 008810001000001001	REF.NF. 10671 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	1.003,21 D	
30/04/2021 000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 04/2021	4110101060004	13	0,00	356,91	646,30 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				463,80	356,91	646,30 D	
CONTA DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO						
30/04/2021 000001001000002039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 04/2021	4110101060009	13	0,00	14,40	780,36 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	14,40	780,36 D	
CONTA DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA						
16/04/2021 008810001000002001	REF.NF. 69 - MARLI APARECIDA DA S		13	7.711,00	0,00	40.620,76 D	
19/04/2021 008810001000007001	REF.NF. 19526 - P L FADEL		13	390,00	0,00	41.010,76 D	
29/04/2021 008810001000002001	REF.NF. 11065 - INTERTON		13	507,00	0,00	41.517,76 D	
30/04/2021 000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 04/2021	4110101070003	13	0,00	12.587,15	28.930,61 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.608,00	12.587,15	28.930,61 D	
CONTA DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
30/04/2021 000001001000002031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 04/2021	4110101070008	13	0,00	254,94	39,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	254,94	39,00 D	
CONTA DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD						
20/04/2021 008810001000007004	REF.NF. 24295 - COMERCIAL DE GENEROS		13	170,55	0,00	1.536,54 D	
30/04/2021 000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 04/2021	4110101070004	13	0,00	1.000,85	535,69 D	
000001001000002044	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	4110201020003	13	0,00	146,34	389,35 D	
008810001000005003	REF.NF. 16489 - PAPEL 4 CIA		13	31,62	0,00	420,97 D	
008810001000014003	REF.NF. 7831 - HELFIPLAST		13	334,00	0,00	754,97 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				536,17	1.147,19	754,97 D	
CONTA DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA						
08/04/2021 008810001000013001	REF.NF. 8255 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	207,75	0,00	227.629,08 D	
09/04/2021 008810001000006001	REF.NF. 8045 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	1.384,40	0,00	229.013,48 D	
16/04/2021 008810001000011001	REF.NF. 1364 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	358,00	0,00	229.371,48 D	
19/04/2021 008810001000006001	REF.NF. 1351 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	2.242,00	0,00	231.613,48 D	
20/04/2021 008810001000010001	REF.NF. 128503 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	11.827,80	0,00	243.441,28 D	
008810001000011001	REF.NF. 128504 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	290,94	0,00	243.732,22 D	
23/04/2021 008810001000001003	REF.NF. 5873 - JOAREZ MELO SILVA		13	50,14	0,00	243.782,36 D	
008810001000002001	REF.NF. 713 - BRUNINI COMERCIO DE		13	722,28	0,00	244.504,64 D	
30/04/2021 000001001000002039	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 04/2021	4110101060031	13	0,00	20.831,85	223.672,79 D	
000001001000002057	PERDA DE MAT. OFICINA ORT. 04/2021	4110201020002	13	0,00	3.523,37	220.149,42 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 11
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				17.083,31	24.355,22	220.149,42 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	40.167,78 D	
18/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 350266 - UNIVAR BRASIL LTDA		13	3.219,28	0,00	43.387,06 D
008810001000002001	REF.NF. 39787 - JFC COMERCIO DE MATE		13	2.211,98	0,00	45.599,04 D
30/04/2021						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 04/2021	4110101060015	13	0,00	3.032,07	42.566,97 D
000001001000002058	PERDA DE MAT. ODONTOLÓGICO 04/2021	4110201020002	13	0,00	196,95	42.370,02 D
Totais da Conta ==>				5.431,26	3.229,02	42.370,02 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	17.042,62 D	
30/04/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 8/12	4110101080013	13	0,00	1.380,95	15.661,67 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO FREDIAL 2/12	4110101080013	13	0,00	771,79	14.889,88 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.152,74	14.889,88 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.415.636,44 D	
06/04/2021						
008810001000004001	REF.NF. 142 - ANGELO MAROSTICA		13	800,00	0,00	3.416.436,44 D
30/04/2021						
0088100010000021001	REF.NF. 2936861 - DELL COMPUTADORES DO		13	6.059,20	0,00	3.422.495,64 D
Totais da Conta ==>				6.859,20	0,00	3.422.495,64 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	37.513,36 C	
30/04/2021						
000001001000005001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	1.611,72	39.125,08 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	39.125,08 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENEFITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	151,40 C	
30/04/2021						
000001001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	10,09	161,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	161,49 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	25.005,75 C	
30/04/2021						
000001001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	1.029,84	26.035,59 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	26.035,59 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	7.537,74 C	
30/04/2021						
000001001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	277,14	7.814,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	7.814,88 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	860.657,25 C	
30/04/2021						
000001001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	28.520,80	889.178,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.520,80	889.178,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
29.153.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
S1GA /CTBR400/v.12			Pagina: 12		DT.Ref.: 06/05/2021	
Hora...: 17:51:15					Emissão: 06/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	426.294,51 C	
30/04/2021						
000001001000005007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	12.921,16	439.215,67 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	12.921,16	439.215,67 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	40.171,50 C	
30/04/2021						
000001001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	1.829,83	42.001,33 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.829,83	42.001,33 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	224.209,08 C	
30/04/2021						
000001001000005009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	6.080,52	230.289,60 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	6.080,52	230.289,60 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	30.349,77 C	
30/04/2021						
000001001000005011	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	13	0,00	860,03	31.209,80 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	860,03	31.209,80 C
CONTA DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
				SALDO ANTERIOR:	33.408,94 C	
30/04/2021						
000001001000005015	AMORTIZACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080011	13	0,00	1.107,26	34.516,20 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,26	34.516,20 C
CONTA DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
				SALDO ANTERIOR:	339.876,97 C	
30/04/2021						
000001001000005020	AMORTIZACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080011	13	0,00	9.647,63	349.524,60 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	9.647,63	349.524,60 C
CONTA DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	115.612,69 C	
05/04/2021						
008850001000009001	POTO. NF 102530 - IMPERSIK	1110201010038	13	773,30	0,00	114.839,39 C
008850001000010001	POTO. NF 11132 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	7.800,00	0,00	107.039,39 C
008850001000011001	POTO. NF 23415 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.035,22	0,00	104.004,17 C
008850001000012001	POTO. NF 23420 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	99,00	0,00	103.905,17 C
008850001000013001	POTO. NF 25262 - TRIMED	1110201010038	13	360,00	0,00	103.545,17 C
008850001000015001	POTO. NF 875056 - ORLIMA	1110201010038	13	268,00	0,00	103.277,17 C
008850001000016001	POTO. NF 304022 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	328,34	0,00	102.948,83 C
06/04/2021						
008810001000002002	REF. NF. 107028 - BIOLINE		13	0,00	598,32	103.547,15 C
07/04/2021						
008810001000003002	REF. NF. 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	22.600,00	126.147,15 C
008810001000004001	REF. NF. 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.949,80	128.095,95 C
008850001000004001	POTO. NF 10103 - EM DISTRIB PROD HOSF	1110201010038	13	304,36	0,00	127.791,59 C
008850001000005001	POTO. NF 11163 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	15.600,00	0,00	112.191,59 C
008850001000007001	POTO. NF 15804 - PAPEL A CIA	1110201010038	13	1.878,56	0,00	110.313,03 C
008850001000008001	POTO. NF 15815 - PAPEL A CIA	1110201010038	13	653,54	0,00	109.659,49 C
008850001000009001	POTO. NF 1837 - EPAMINHONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.650,00	0,00	108.009,49 C
008850001000010001	POTO. NF 1843 - EPAMINHONDAS E SOUZA	1110201010038	13	168,00	0,00	107.841,49 C
008850001000011001	POTO. NF 25273 - TRIMED	1110201010038	13	464,00	0,00	107.377,49 C
008850001000012001	POTO. NF 282627 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	54.128,04	0,00	53.249,45 C
008850001000015001	POTO. NF 42637 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	1.205,75	0,00	52.043,70 C
008850001000016001	POTO. NF 53342 - NATAN	1110201010038	13	586,20	0,00	51.457,50 C
008850001000018001	POTO. NF 2898147 - CRISTALIA	1110201010038	13	240,50	0,00	51.217,00 C
008850001000019001	POTO. NF 2898148 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.765,00	0,00	49.452,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 13
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021						Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	PGTO. NF 18779 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	218,67	0,00	49.233,33 C
08/04/2021						
008810001000004001	REF. NF. 136 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	0,00	240,00	49.473,33 C
008810001000010002	REF. NF. 9638 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.635,74	51.109,07 C
09/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 13636 - GUILBER FARM		13	0,00	505,00	51.614,07 C
008810001000002002	REF. NF. 16163 - PAPEL & CIA		13	0,00	252,43	51.866,50 C
008810001000003002	REF. NF. 19477 - P L FADEL		13	0,00	2.968,50	54.835,00 C
008810001000004002	REF. NF. 53822 - NATAN		13	0,00	14.348,60	69.183,60 C
12/04/2021						
008850001000012001	PGTO. NF 136 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010038	13	240,00	0,00	68.943,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 7625 - HELPLAST	1110201010038	13	1.002,00	0,00	67.941,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 23156 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	65.841,60 C
14/04/2021						
008850001000017001	PGTO. NF 102767 - IMPERSIK	1110201010038	13	222,57	0,00	65.619,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 19326 - P L FADEL	1110201010038	13	770,50	0,00	64.848,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 26469 - FOLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.244,00	0,00	62.604,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 8969 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	262,00	0,00	62.342,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 148119 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	807,79	0,00	61.534,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 148120 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	723,05	0,00	60.811,69 C
15/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 118853 - F CARDOSO		13	0,00	687,94	61.499,63 C
008810001000002002	REF. NF. 14905 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	61.554,63 C
008810001000008002	REF. NF. 216 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	62.254,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 118046 - F CARDOSO	1110201010038	13	7.945,30	0,00	54.309,33 C
16/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 5262 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	2.850,00	57.159,33 C
008810001000002002	REF. NF. 69 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.711,00	64.870,33 C
008810001000003002	REF. NF. 1893 - EPAMINHODAS E SOUZA		13	0,00	1.415,01	66.285,34 C
008810001000004002	REF. NF. 118852 - F CARDOSO		13	0,00	3.661,18	69.946,52 C
008810001000006002	REF. NF. 19511 - P L FADEL		13	0,00	120,00	70.066,52 C
008810001000007002	REF. NF. 25615 - TRIMED		13	0,00	1.128,80	71.195,32 C
008810001000008002	REF. NF. 53902 - NATAN		13	0,00	962,90	72.158,22 C
008810001000009002	REF. NF. 53903 - NATAN		13	0,00	3.768,90	75.926,22 C
19/04/2021						
008810001000004002	REF. NF. 118923 - F CARDOSO		13	0,00	535,00	76.461,22 C
008810001000005002	REF. NF. 12150 - HOSPMED		13	0,00	820,70	77.281,92 C
008810001000007002	REF. NF. 19526 - P L FADEL		13	0,00	390,00	77.671,92 C
008810001000008002	REF. NF. 2474 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	519,00	78.190,92 C
008810001000014002	REF. NF. 29635 - TRIMED		13	0,00	301,00	78.491,92 C
008810001000014002	REF. NF. 588147 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	123,20	78.615,12 C
008810001000016002	REF. NF. 13663 - GUILBER FARM		13	0,00	275,50	78.890,62 C
008810001000017002	REF. NF. 16289 - PAPEL & CIA		13	0,00	715,10	79.605,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 118563 - F CARDOSO	1110201010038	13	431,10	0,00	79.174,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 452 - NAFEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	350,60	0,00	78.824,02 C
20/04/2021						
008810001000004002	REF. NF. 2847659 - PROCIFAR		13	0,00	2.004,00	80.828,02 C
008810001000005002	REF. NF. 103233 - IMPERSIK		13	0,00	675,64	81.503,66 C
008810001000006002	REF. NF. 2935429 - CRISTALIA		13	0,00	1.713,79	83.217,45 C
008810001000007002	REF. NF. 24295 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.104,07	86.321,52 C
008810001000008002	REF. NF. 9719 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.600,00	87.921,52 C
008810001000009002	REF. NF. 10586 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	88.095,32 C
008850001000004001	REF ADTPA PA1866788-PROCIFAR	1110201020001	13	2.004,00	0,00	86.091,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 80834 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	85.787,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 13092 - IFS	1110201010038	13	980,25	0,00	84.807,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 305833 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.145,73	0,00	83.661,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 10289 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	281,24	0,00	83.380,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 10357 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	197,48	0,00	83.182,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 10420 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	82.963,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 18779 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	218,66	0,00	82.745,16 C
23/04/2021						
008810001000003002	REF. NF. 885214 - OPLIMA		13	0,00	880,00	83.625,16 C
26/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 12237 - HOSPMED		13	0,00	2.100,00	85.725,16 C
008810001000002002	REF. NF. 11355 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	374,50	86.100,66 C
008810001000003002	REF. NF. 11403 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	11.700,00	97.800,66 C
008810001000004002	REF. NF. 13308 - IFS		13	0,00	665,00	98.465,66 C
008810001000005002	REF. NF. 25730 - TRIMED		13	0,00	3.140,00	101.605,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 13652 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	389,50	0,00	101.216,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 2474 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	519,00	0,00	100.697,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 5233 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	950,00	0,00	99.747,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 53659 - NATAN	1110201010038	13	310,20	0,00	99.436,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 69 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.711,00	0,00	91.725,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	7.533,33	0,00	84.192,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	649,60	0,00	83.543,03 C
28/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 119373 - F CARDOSO		13	0,00	1.373,42	85.023,45 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 14	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 06/05/2021	
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						Emissao: 06/05/2021	
SICG /CTB04007.v.12							
Hora...: 17:51:18							
LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO		C/PARTIDA		FILI	
008810001000007002		REF. NF. 9749 - J.R. COMERCIO E SERVI		1110201010038		13	
008850001000014001		PGTO. NF. 19436 - P L FADEL		1110201010038		13	
008850001000017001		PGTO. NF. 107028 - BIOLINE		1110201010038		13	
29/04/2021		REF. NF. 10671 - WHITHE MARTINS				13	
008810001000001002		REF. NF. 118924 - F CARDOSO				13	
008810001000003002		REF. NF. 19596 - P L FADEL				13	
008810001000004002		REF. NF. 7817 - HELPLAST				13	
008810001000006002							
30/04/2021		REF. NF. 11447 - MEDICAL SHOPPING				13	
008810001000002002		REF. NF. 119519 - F CARDOSO				13	
008810001000003002		REF. NF. 16489 - PAPEL & CIA				13	
008810001000005002		REF. NF. 25776 - TRIMED				13	
008810001000007002		REF. NF. 2938 - PARIZI COMERCIAL LTD				13	
008810001000008002		REF. NF. 2939 - PARIZI COMERCIAL LTD				13	
008810001000009002		REF. NF. 5288 - DCRUZ COMERCIAL HOSP				13	
008810001000012002		REF. NF. 7831 - HELPLAST				13	
008810001000014002		REF. NF. 9777 - J.R. COMERCIO E SERVI				13	
008810001000015002		REF. NF. 2936661 - DELL COMPUTADORES DO				13	
008810001000021002		VLR REF.FT. 81024 - WHITHE MARTINS		4110101080033		13	
008850001000011001							
008850001000011001							
T o t a l s d a C o n t a ==>				133.337,10		126.609,22	
CONTA DESCRICAO							
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ							
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ				SALDO ANTERIOR:		526.573,61 C	
12/04/2021		PGTO. NF. 493 - CENTRO MEDICO SEMPRE		1110201010038		13	
008850001000004001		PIS/COF/CSL REF. 493-CENTRO MEDICO SEM		2140101010002		13	
008850001000004002		PGTO. NF. 266 - CLINICA ODONT VITAL		1110201010038		13	
008850001000007001		PIS/COF/CSL REF. 266-CLINICA ODONT VIT		2140101010002		13	
008850001000007002		PGTO. NF. 24 - CLINICA DE NEUROPEDI		1110201010038		13	
008850001000011001		PIS/COF/CSL REF. 24-CLINICA DE NEUROPE		2140101010002		13	
008850001000011002							
14/04/2021		PGTO. NF. 77 - MACHADO MEDICINA LTD		1110201010038		13	
008850001000011001							
15/04/2021		PGTO. NF. 31 - ARA RUBIA COSTA GONC		1110201010038		13	
008850001000002001		PGTO. NF. 318 - MORETTI, MACIEL E CA		1110201010038		13	
008850001000007001		PIS/COF/CSL REF. 318-MORETTI, MACIEL E		2140101010002		13	
008850001000007002		PGTO. NF. 124 - BEMMUAL SERV SAUDE		1110201010038		13	
008850001000008001		PIS/COF/CSL REF. 124-BEMMUAL SERV SAUDE		2140101010002		13	
008850001000008002		PGTO. NF. 2248 - CENTRO DIAG DR MURIL		1110201010038		13	
008850001000010001		PIS/COF/CSL REF. 2248-CENTRO DIAG DR M		2140101010002		13	
008850001000010002		PGTO. NF. 9153 - HOSPITAL DO CORACAO		1110201010038		13	
008850001000012001		PIS/COF/CSL REF. 9153-HOSPITAL DO CORA		2140101010002		13	
008850001000012002							
19/04/2021		PGTO. NF. 2021609 - S.C.M SERV MEDICOS		1110201010038		13	
008850001000026001		PIS/COF/CSL REF. 2021609-S.C.M SERV ME		2140101010002		13	
008850001000026002							
29/04/2021		PGTO. NF. 91 - VF PREST SERV DIAG I		1110201010038		13	
008850001000004001		PIS/COF/CSL REF. 91-VF PREST SERV DIAG		2140101010002		13	
008850001000008002		PGTO. NF. 137 - FRONTOCOR LTDA		1110201010038		13	
008850001000030001		PIS/COF/CSL REF. 137-FRONTOCOR LTDA		2140101010002		13	
008850001000030002							
30/04/2021		REF. NF. 126 - BEMMUAL SERV SAUDE				13	
008810001000004002		REF. NF. 32 - ARA RUBIA COSTA GONC				13	
008810001000010002		REF. NF. 139 - FRONTOCOR LTDA				13	
008810001000016001							
008810001000019002		REF. NF. 2288 - CENTRO DIAG DR MURIL				13	
008810001000020001		REF. NF. 267 - CLINICA ODONT VITAL				13	
008810001000022001		REF. NF. 359 - MORETTI, MACIEL E CA				13	
008810001000026001		REF. NF. 9310 - HOSPITAL DO CORACAO				13	
008810001000031001		REF. NF. 79 - MACHADO MEDICINA LTD				13	
008810001000032001		REF. NF. 92 - VF PREST SERV DIAG I				13	
T o t a l s d a C o n t a ==>				526.573,61		300.416,83	
CONTA DESCRICAO							
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ							
CONTA - 2110101020001 - MONORARIOS MEDICOS FJ				SALDO ANTERIOR:		0,00	
30/04/2021		PROVISAO SCM ANESTESIOLOGIA 04/2021		4110101040001		13	
006001001000004016		PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA 04/2021		4110101040001		13	
006001001000004017							
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00		196.341,67	
CONTA DESCRICAO							
211010104 - FORNEC SERVICOS FJ							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 15
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021						DT.Ref.: 06/05/2021
Emissão: 06/05/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS FJ			SALDO ANTERIOR:	611.629,65 C	
01/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 219755 - BIONEKO		13	0,00	213,77	611.843,42 C
008810001000002002	REF. NF. 222666 - BIONEKO		13	0,00	1.533,76	613.377,18 C
05/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 222666 - BIONEKO		13	0,00	361,00	613.738,18 C
008850001000003001	POTO. NF 195613 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.837,54	0,00	610.900,64 C
008850001000004001	POTO. NF 396 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	608.900,64 C
008850001000005001	POTO. FT FT69160A - LINES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	606.734,40 C
008850001000006001	POTO. FT FT69160B - LINES TOUR	1110201010038	13	556,00	0,00	606.178,40 C
008850001000017001	POTO. NF 47 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	593.039,40 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 47-INSTITUTO AMBIENTAL	2140101010002	13	651,00	0,00	592.388,40 C
008850001000021001	POTO. NF 15753 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	3.115,00	0,00	589.273,40 C
07/04/2021						
008850001000001001	POTO. NF 2021296 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	4.031,69	0,00	585.241,71 C
0088500010000021002	POTO. NF 85577 - PHILLIPS CLINICAL INF	2140101010002	13	7.274,45	0,00	577.967,26 C
008850001000022001	PIS/COF/CSL REF. 85577-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	577.606,84 C
008850001000022001	POTO. NF 224 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	561.106,84 C
08/04/2021						
008810001000005002	REF. NF. 15348 - CEMETRA		13	0,00	2.768,00	563.874,84 C
008810001000006002	REF. NF. 24452 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	570.209,04 C
008810001000007002	REF. NF. 3042373 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	573.797,92 C
008850001000009001	VLR REF.BOL VTCCM0421 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	551,70	574.349,62 C
12/04/2021						
008810001000003002	REF. NF. 13283 - TEKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	576.997,52 C
008810001000004002	REF. NF. 2021537 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	5.285,94	582.283,46 C
008810001000005002	REF. NF. 86401 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	582.533,46 C
008810001000006002	REF. NF. 86976 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	590.168,33 C
008850001000003001	POTO. NF 66 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010002	13	189.577,00	0,00	400.591,33 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 66-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	391.198,33 C
008850001000005001	POTO. NF 140 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	390.959,96 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 140-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	390.948,33 C
008850001000006001	POTO. NF 141 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	390.709,96 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 141-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	390.698,33 C
008850001000008001	POTO. NF 227 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010002	13	79.345,48	0,00	311.352,85 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 227-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	3.931,34	0,00	307.421,51 C
008850001000009001	POTO. NF 65 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	292.421,51 C
008850001000010001	POTO. NF 1876 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	281.159,51 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1876-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	280.601,51 C
008850001000013001	POTO. NF 15618 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	605,20	0,00	279.996,31 C
008850001000014001	POTO. NF 4326 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	275.996,31 C
008850001000015001	POTO. BOL VTCCM0421 - PASSE FACIL	4110101010008	13	551,70	0,00	275.444,61 C
008850001000021001	POTO. NF 3650 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	217.459,55 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 3650-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	214.205,11 C
13/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	302,40	214.507,51 C
14/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 662318 - BODEKO		13	0,00	309,00	214.816,51 C
008850001000001001	REF AUTPA PAVM0421.-BODEKO	1120201020001	13	309,00	0,00	214.507,51 C
008850001000008001	POTO. NF 4022 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	928,03	0,00	213.579,48 C
008850001000009001	POTO. NF 450 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	210.079,48 C
008850001000015001	POTO. BOL VT042021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	302,40	0,00	209.777,08 C
008850001000027001	POTO. NF 164341 - FIKEXON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,89	0,00	208.855,19 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 164341-FIKEXON MEDICAL	2140101010002	13	45,67	0,00	208.809,52 C
008850001000028001	POTO. NF 252470 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	4.112,42	0,00	204.697,10 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 252470-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	200,55	0,00	204.496,55 C
008850001000029001	POTO. NF 40 - FREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	29.220,00	0,00	175.276,55 C
008850001000030001	POTO. NF 175 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	19.708,50	0,00	155.568,05 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 175-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	976,50	0,00	154.591,55 C
15/04/2021						
008810001000003002	REF. NF. 166448 - FIKEXON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	155.559,11 C
008810001000005002	REF. NF. 7780 - GALKARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	156.409,11 C
008810001000006002	REF. NF. 7828 - GALKARDI INFORMATICA		13	0,00	6.714,70	163.123,81 C
008810001000009002	REF. NF. 69 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	178.123,81 C
008850001000004001	POTO. NF 5247 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	165.523,81 C
008850001000009001	POTO. NF 89 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	151.446,31 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 89-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	150.748,81 C
008850001000011001	POTO. NF 47113 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	41.460,93	0,00	119.287,88 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 47113-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.460,67	0,00	116.827,21 C
16/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT 1375 - GALKARDI INFORMATICA	4110101000033	13	0,00	635,00	117.462,21 C
008850001000004001	POTO. NF 76 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	113.902,21 C
19/04/2021						
008810001000009002	REF. NF. 25307 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	9.486,79	123.389,00 C
008810001000010002	REF. NF. 25308 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	1.911,58	125.300,58 C
008810001000018002	REF. NF. 1043 - VIA REABILITACAO EIR		13	0,00	5.127,68	130.428,26 C
008850001000003001	POTO. NF 15348 - CEMETRA	1110201010038	13	2.769,00	0,00	127.659,26 C
008850001000004001	POTO. NF 613 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	20.833,33	0,00	106.826,93 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 16
29.453.830/001-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000012001	PGTO. NF 24414 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	258,78	0,00	106.568,15 C	
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 24414 - R.V. BRAZA	3110201050001	13	0,01	0,00	106.568,14 C	
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 24414-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	12,61	0,00	106.555,53 C	
008850001000013001	PGTO. NF 84981 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	106.317,16 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 84981-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	106.305,53 C	
008850001000014001	PGTO. NF 24243 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	100.270,36 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 24243-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	99.971,33 C	
008850001000029001	REF ADTPA PA128702 -VIA REABILITACAO EIR	1120201020001	13	5.127,68	0,00	94.843,65 C	
20/04/2021							
008810001000002002	REF. NF. 199586 - SHD DISTRIB		13	0,00	2.679,42	97.523,07 C	
008810001000003002	REF. NF. 25313 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	16.515,97	114.039,04 C	
008850001000001001	VLR REF.BOL TM04/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	452,49	114.491,53 C	
008850001000002001	VLR REF.BOL TM04/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	129,03	114.620,56 C	
008850001000007001	PGTO. NF 155 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	95.620,56 C	
008850001000011001	PGTO. NF 13283 - TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	2.522,90	0,00	93.097,66 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 13283-TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	125,00	0,00	92.972,66 C	
008850001000012001	PGTO. NF 219755 - BIONEKO	1110201010038	13	213,77	0,00	92.758,89 C	
008850001000013001	PGTO. NF 222666 - BIONEKO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	91.225,13 C	
008850001000014001	PGTO. NF 222668 - BIONEKO	1110201010038	13	361,00	0,00	90.864,13 C	
008850001000015001	PGTO. NF 3042373 - TOTVS 3/A	1110201010038	13	3.598,88	0,00	87.275,25 C	
008850001000016001	PGTO. NF 7744 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.714,70	0,00	80.560,55 C	
008850001000017001	PGTO. NF 7780 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	79.710,55 C	
008850001000019001	PGTO. BOL TM04/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	452,49	0,00	79.258,06 C	
008850001000020001	PGTO. BOL TM04/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	129,03	0,00	79.129,03 C	
008850001000031001	PGTO. NF 4988 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	73.685,73 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4988-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	73.416,03 C	
22/04/2021							
008810001000002002	REF. NF. 255606 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	77.729,00 C	
008810001000003002	REF. NF. 673246 - SODEXO		13	0,00	325,00	78.054,00 C	
008810001000004002	REF. NF. 697087 - SODEXO		13	0,00	61.856,00	139.910,00 C	
008810001000008002	REF. NF. 5279 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	142.510,00 C	
008850001000001001	REF ADTPA PAVR4211--SODEXO	1120201020001	13	325,00	0,00	142.185,00 C	
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0521--SODEXO	1120201020001	13	61.856,00	0,00	80.329,00 C	
23/04/2021							
008850001000001001	VLR REF.BOL VT05/2021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	51.466,40	131.795,40 C	
26/04/2021							
008850001000001001	VLR REF.BOL FT69203 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	1.767,00	133.562,40 C	
008850001000004001	PGTO. BOL VT05/2021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	51.466,40	0,00	82.096,00 C	
27/04/2021							
008810001000001001	REF. NF. 159 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	101.096,00 C	
008810001000002002	REF. NF. 191 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	4.490,00	105.586,00 C	
008810001000003002	REF. NF. 235 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.506,00	122.092,00 C	
008810001000004002	REF. NF. 402 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	124.092,00 C	
008810001000005002	REF. NF. 4103 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	928,03	125.014,03 C	
008810001000008002	REF. NF. 13378 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	1.095,48	126.109,51 C	
008810001000009002	REF. NF. 1952 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	137.929,51 C	
008810001000010002	REF. NF. 4775 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	141.929,51 C	
008810001000011002	REF. NF. 47409 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	43.921,60	185.851,11 C	
28/04/2021							
008810001000003002	REF. NF. 3686 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	247.090,61 C	
008810001000004001	REF. NF. 78 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	446.060,61 C	
29/04/2021							
008810001000002002	REF. NF. 11065 - INTERTON		13	0,00	507,00	446.567,61 C	
30/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 104 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	450.127,61 C	
008810001000011002	REF. NF. 456 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	453.627,61 C	
008810001000013002	REF. NF. 614 - VERA RIBEIRO NOVAS		13	0,00	21.666,66	475.294,27 C	
008810001000018002	REF. NF. 180 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	1.500,00	476.794,27 C	
008810001000023001	REF. NF. 42 - PREDIPESERVICOS MED		13	0,00	30.913,00	507.707,27 C	
008810001000024001	REF. NF. 48 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	521.497,27 C	
008810001000027002	REF. NF. 96 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	536.272,27 C	
008810001000029001	REF. NF. 243 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	97.534,70	633.806,97 C	
008810001000030002	REF. NF. 284 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	634.056,97 C	
008810001000034002	REF. NF. 177 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	20.537,25	654.594,22 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				744.112,66	787.077,23	654.594,22 C	
CONTA DESCRICAO							
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR: 56.247,57 C			
05/04/2021							
008850001000002001	PGTO. BOL 03/2021 - COSANPA	1110201010038	13	6.034,90	0,00	50.212,67 C	
14/04/2021							
008850001000004001	PGTO. FT 03/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	45.422,67	0,00	4.790,00 C	
008850001000007001	PGTO. FT 19351 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C	
008850001000013001	PGTO. NF 8375 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C	
008850001000014001	PGTO. NF 8376 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 17		DT.Ref.: 06/05/2021	
Hora...: 17:51:25			Emissor: 06/05/2021			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021						
008810001000037002	REF. NF. 8620 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,90	2.990,90 C
008810001000038002	REF. NF. 8621 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,90	3.190,90 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 04/2021 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	3.840,90	7.030,90 C
008850001000010001	VLR REF.BOL 19872 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,90	8.630,90 C
008850001000012001	VLR REF.FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	46.245,92	54.876,82 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				56.247,57	54.876,82	54.876,82 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC. SERVICOS FJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS FJ					
				SALDO ANTERIOR:	87.328,99 C	
01/04/2021						
000001001000001003	ESTORNO EXCEL 03/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	86.353,99 C
000001001000001006	ESTORNO SANTA MARIA 03/2021	4110101040002	13	39.450,00	0,00	46.703,99 C
000001001000001007	ESTORNO F CARDOSO 02/02021	4110101080033	13	700,00	0,00	46.003,99 C
000001001000001008	ESTORNO SMD 02/2021	4110101040002	13	2.466,45	0,00	43.537,54 C
000001001000001009	CONSULTORIA NATEA 02/2021	4110101040002	13	20.000,00	0,00	23.537,54 C
30/04/2021						
000001001000004006	PROVISAO SMD 04/2021	4110101040002	13	0,00	2.837,54	26.375,08 C
000001001000004007	PROVISAO EXCEL 04/2021	4110101040006	13	0,00	975,00	27.350,08 C
000001001000004010	PROVISAO F CARDOSO 04/2021	4110101080033	13	0,00	700,00	28.050,08 C
000001001000004012	PROVISAO CIEE 04/2021	4110101040002	13	0,00	1.302,00	29.352,08 C
000001001000004013	PROVISAO ALFEMA 04/2021	4110101040006	13	0,00	5.800,00	35.152,08 C
000001001000004014	PROVISAO R. BRAZAO 04/2021	4110101040002	13	0,00	4.971,55	40.123,63 C
000001001000004015	PROVISAO SEOTEC 04/2021	4110101080033	13	0,00	1.320,00	41.443,63 C
000001001000004018	PROVISAO SANTA MARIA 04/2021	4110101040002	13	0,00	75.400,00	116.843,63 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.791,45	93.306,09	116.843,63 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	53.611,36 C	
01/04/2021						
008810001000004002	REF. NF. 9283 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	0,00	43,60	53.654,96 C
05/04/2021						
008850001000001001	REF ADTFA PA13803 -MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	43,60	0,00	53.611,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 42 - JAQUELINA MARIA LOPE	1120201010038	13	9.100,00	0,00	44.511,36 C
06/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 966 - J A H CAROLINO		13	0,00	1.027,50	45.538,86 C
008810001000003002	REF. NF. 137 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	305,00	45.843,86 C
008810001000004002	REF. NF. 142 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	800,00	46.643,86 C
07/04/2021						
008850001000002001	PGTO. NF 7956 - J G SERVICOS DE SEGU	1120201010038	13	1.625,40	0,00	45.018,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 125018 - DILEPE IND.COM. MAT.	1120201010038	13	1.403,02	0,00	43.615,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 4119 - LIMA COMERCIO DE EQU	1120201010038	13	1.632,50	0,00	41.982,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 4124 - LIMA COMERCIO DE EQU	1120201010038	13	320,00	0,00	41.662,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 5694 - ERGUE ENGENHARIA E C	1120201010038	13	5.417,86	0,00	36.245,08 C
08/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 6223 - TOTAL SEG		13	0,00	630,00	36.875,08 C
008810001000008002	REF. NF. 4351 - HEXCEL		13	0,00	975,00	37.850,08 C
008810001000012002	REF. NF. 1301 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	39.055,25	76.905,33 C
008810001000013002	REF. NF. 8255 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	207,75	77.113,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 863773 - MARCOS ALEXANDRE MON	1120201010038	13	5.740,00	0,00	71.373,08 C
008850001000007001	REF ADTFA PA195399 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	207,75	0,00	71.165,33 C
09/04/2021						
008810001000005002	REF. NF. 5830 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.992,84	74.158,17 C
008810001000006002	REF. NF. 8045 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	1.384,40	75.542,57 C
008850001000001001	REF ADTFA PA121501 - TOTAL SEG	1120201020001	13	315,00	0,00	75.227,57 C
12/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 1197 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	250,00	75.477,57 C
008810001000002001	REF. NF. 1210 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	10.691,20	86.168,77 C
008810001000007002	REF. NF. 8049 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	144.879,00	231.047,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 125176 - DILEPE IND.COM. MAT.	1120201010038	13	651,20	0,00	230.396,57 C
13/04/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT042021. - SOMMUB SOLUCOES	4110101010008	13	0,00	215,00	230.611,57 C
14/04/2021						
008810001000002002	REF. NF. 901 - AAS PROMOCAO DE EVEN		13	0,00	8.100,00	238.711,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 1165 - AMAZON CLEAN SERVICO	1120201010038	13	1.403,27	0,00	237.308,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 1210 - TI TELEMEDICINA INTE	1120201010038	13	10.691,20	0,00	226.617,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 793 - SEOTEC	1120201010038	13	1.320,00	0,00	225.297,10 C
008850001000016001	PGTO. BOL VT042021. - SOMMUB SOLUCOES LT	1120201010038	13	215,00	0,00	225.082,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 5753 - ERGUE ENGENHARIA E C	1120201010038	13	3.771,87	0,00	221.310,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 8049 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1120201010038	13	72.439,50	0,00	148.870,73 C
008850001000026001	PGTO. NF 8045 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1120201010038	13	1.384,40	0,00	147.486,33 C
008850001000031001	PGTO. NF 1197 - TI TELEMEDICINA INTE	1120201010038	13	250,00	0,00	147.236,33 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
23.433.830/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000032001	PGTO. NF. 6223 - TOTAL SEG	1110201010038	13	285,70	0,00	146.950,63 C	
008850001000032001	PIS/COF/CSL REF. 6223-TOTAL SEG	2140101010002	13	14,65	0,00	146.935,98 C	
15/04/2021							
008810001000004002	REF. NF. 4681 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	387,30	147.323,28 C	
008810001000007002	REF. NF. 96 - EIM COMERCIO DE ARTI		13	0,00	1.350,00	148.673,28 C	
008850001000003001	PGTO. NF. 4351 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	147.698,28 C	
008850001000005001	PGTO. NF. 901 - A&G PROMOCAO DE EVEN	1110201010038	13	8.100,00	0,00	139.598,28 C	
008850001000013001	PGTO. NF. 126460 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.287,07	0,00	138.311,21 C	
008850001000014001	PGTO. NF. 126460 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.287,07	0,00	137.024,14 C	
16/04/2021							
008810001000005002	REF. NF. 126460 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.861,20	140.885,34 C	
008810001000010002	REF. NF. 8050 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	350,00	141.235,34 C	
008810001000011002	REF. NF. 1364 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	0,00	358,00	141.593,34 C	
19/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 350266 - UNIVAR BRASIL LTDA		13	0,00	3.219,26	144.812,60 C	
008810001000002002	REF. NF. 39787 - JFC COMERCIO DE MATE		13	0,00	2.211,98	147.024,58 C	
008810001000003002	REF. NF. 101576 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	294,50	147.319,08 C	
008810001000006002	REF. NF. 1351 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	0,00	2.242,00	149.561,08 C	
008810001000012002	REF. NF. 5865 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.596,11	153.157,19 C	
008810001000013002	REF. NF. 5878 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	5.696,00	158.853,19 C	
008810001000015002	REF. NF. 83984 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	280,00	159.133,19 C	
008850001000001001	REF ADTPA PA712445 - JFC COMERCIO DE MATE	1120201020001	13	2.211,98	0,00	156.921,21 C	
008850001000002001	REF ADTPA PA104608 - UNIVAR BRASIL LTDA	1120201020001	13	3.219,26	0,00	153.701,95 C	
008850001000006001	PGTO. NF. 125952 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.218,48	0,00	151.483,47 C	
008850001000007001	PGTO. NF. 127090 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.193,52	0,00	147.289,95 C	
008850001000008001	PGTO. NF. 1364 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	358,00	0,00	146.931,95 C	
008850001000009001	PGTO. NF. 2310 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.505,20	0,00	145.426,75 C	
008850001000011001	PGTO. NF. 5757 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	566,04	0,00	144.860,71 C	
008850001000012001	PGTO. NF. 1301 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	37.211,52	0,00	107.649,19 C	
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF. 1301-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	1.843,73	0,00	105.805,46 C	
20/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 16503 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	133,00	105.938,46 C	
008810001000010002	REF. NF. 128503 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	0,00	11.827,80	117.766,26 C	
008810001000011002	REF. NF. 128504 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	0,00	290,94	118.057,20 C	
008810001000012002	REF. NF. 887947 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	750,00	118.807,20 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA124901 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	133,00	0,00	118.674,20 C	
008850001000022001	PGTO. NF. 4681 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	387,30	0,00	118.286,90 C	
008850001000023001	PGTO. NF. 8050 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	350,00	0,00	117.936,90 C	
008850001000024001	PGTO. NF. 96 - EIM COMERCIO DE ARTI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	116.586,90 C	
22/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 028 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	0,00	4.500,00	121.086,90 C	
008810001000005002	REF. NF. 016087067 - F M H TAVARES		13	0,00	112,00	121.198,90 C	
008810001000006002	REF. NF. 24901 - AF ALIMENTOS INDUSTRA		13	0,00	204,00	121.402,90 C	
008810001000007002	REF. NF. 40603 - INSTITUTO NEUROSABER		13	0,00	47,00	121.449,90 C	
008850001000010001	REF ADTPA PA104229 - AF ALIMENTOS INDUSTRA	1120201020001	13	204,00	0,00	121.245,90 C	
008850001000011001	REF ADTPA PA138804 - F M H TAVARES	1120201020001	13	112,00	0,00	121.133,90 C	
008850001000012001	REF ADTPA PA137604 - INSTITUTO NEUROSABER	1120201020001	13	47,00	0,00	121.086,90 C	
23/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 5873 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	187,14	121.274,04 C	
008810001000002002	REF. NF. 713 - BRUNINI COMERCIO DE		13	0,00	722,28	121.996,32 C	
008850001000002001	VLN REF.BOL VT052621 - JOAREZ MELO SILVA	4110101010009	13	0,00	215,00	122.211,32 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA137504 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	187,14	0,00	122.024,18 C	
008850001000004001	REF ADTPA PA136104 - BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	722,28	0,00	121.301,90 C	
26/04/2021							
008810001000006002	REF. NF. 4733 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.276,25	122.578,15 C	
008850001000005001	PGTO. BOL VT052021 - SOMUB SOLUCOES LTD	1110201010038	13	215,00	0,00	122.363,15 C	
008850001000006001	PGTO. NF. 028 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010038	13	4.500,00	0,00	117.863,15 C	
008850001000007001	PGTO. NF. 1351 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	2.242,00	0,00	115.621,15 C	
008850001000013001	PGTO. NF. 887947 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	750,00	0,00	114.871,15 C	
27/04/2021							
008810001000012002	REF. NF. 8080 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,80	116.497,05 C	
008810001000013002	REF. NF. 5541 - VANESSA MONTEIRO DE		13	0,00	2.450,00	118.947,05 C	
008850001000001001	REF ADTPA PA136804 - VANESSA MONTEIRO DE	1120201020001	13	2.450,00	0,00	116.497,05 C	
28/04/2021							
008810001000002002	REF. NF. 2337 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.648,30	118.145,35 C	
008810001000005002	REF. NF. 895732 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	4.453,00	122.598,35 C	
008810001000006002	REF. NF. 90055 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	0,00	1.080,70	123.679,05 C	
008850001000012001	PGTO. NF. 125974 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	319,14	0,00	123.359,91 C	
008850001000013001	PGTO. NF. 126041 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	6.235,13	0,00	117.124,78 C	
008850001000015001	PGTO. NF. 5794 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.771,87	0,00	113.352,91 C	
008850001000016001	PGTO. NF. 966 - J A M CAROLINO	1110201010038	13	1.027,50	0,00	112.325,41 C	
29/04/2021							
008810001000005002	REF. NF. 5965 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.226,30	116.551,71 C	
30/04/2021							
008810001000006002	REF. NF. 20393 - BELFRIOS		13	0,00	655,70	117.207,41 C	
008810001000028002	REF. NF. 1179 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	0,00	1.123,77	118.331,18 C	
008810001000035002	REF. NF. 360034 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	121.331,18 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 19
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000003001	REF ADTFA PAL39504 -BELFRIOS	1120201020001	13	655,70	0,00	120.675,48 C	
008850001000008001	REF ADTFA PAVCO521 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	117.675,48 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				211.867,85	275.931,97	117.675,48 C	
CONTA							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	574.421,19 C		
01/04/2021							
008850001000003001	PGTO. FOL 000001342 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	574.421,19	0,00	0,00	
30/04/2021							
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	695.620,01	695.620,01 C	
008850001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	58.574,02	0,00	637.045,99 C	
008850001000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 04/2021	2130101020004	13	24.232,42	0,00	612.813,57 C	
008850001000001013	DESC 2ª VIA VA CFE FOL REF: 04/2021	4110101010009	13	10,00	0,00	612.803,57 C	
008850001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	8.189,36	0,00	604.614,21 C	
008850001000001015	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	85,71	0,00	604.528,50 C	
008850001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2021	4110101010008	13	17.056,80	0,00	587.471,70 C	
008850001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	2.022,82	589.494,52 C	
008850001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	10.576,42	600.070,94 C	
008850001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2021	4110101010001	13	1.462,59	0,00	598.608,35 C	
008850001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	0,00	1.999,53	600.607,88 C	
008850001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	37,53	600.645,41 C	
008850001000001023	13SAL.CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.032,60	601.678,01 C	
008850001000001024	13SALARIO CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	10,99	601.689,00 C	
008850001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	2130101030004	13	0,00	39.689,45	641.378,45 C	
008850001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	2130101030004	13	0,00	192,52	641.570,97 C	
008850001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	78,77	0,00	641.492,20 C	
008850001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2021	2130101010003	13	3.045,32	0,00	638.446,88 C	
008850001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	121,34	638.568,22 C	
008850001000001030	SAL.FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101010005	13	809,05	0,00	637.759,17 C	
008850001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	0,00	1.942,49	639.701,66 C	
008850001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	0,00	0,00	636.737,79 C	
008850001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	2.963,87	0,00	636.362,02 C	
008850001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2021	2130101030004	13	375,77	0,00	634.844,81 C	
008850001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2021	2130101020004	13	1.517,21	0,00	608.896,35 C	
008850001000001036	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 04/2021	1120201010003	13	25.948,46	0,00	603.950,76 C	
008850001000001037	FER.PAGAS CFE FOL REF: 04/2021	2130101030004	13	4.945,59	0,00	604.184,32 C	
008850001000001041	H EXTRA M ANTER REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	235,56	602.728,93 C	
008850001000001042	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOL REF: 04/2021	2130101030004	13	1.455,39	0,00	601.341,85 C	
008850001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2021	4110101010001	13	1.387,08	0,00	601.005,85 C	
008850001000001045	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2021	4110101010001	13	336,00	0,00		
T o t a l s d a C o n t a ==>				726.894,60	753.479,26	601.005,85 C	
CONTA							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010003	- RESCISAOES A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	0,00		
23/04/2021							
008850001000005001	PGTO. FOL 000001359 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010038	13	1.355,03	0,00	1.355,03 D	
30/04/2021							
008850001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	3.045,32	1.690,29 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.355,03	3.045,32	1.690,29 C	
CONTA							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	908,30 C		
01/04/2021							
008850001000004001	PGTO. FOL 000001344 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	908,30	0,00	0,00	
30/04/2021							
008850001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	809,05	809,05 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				908,30	809,05	809,05 C	
CONTA							
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	57.242,60 C		
19/04/2021							
0088500010000015001	PGTO. FOL 000001345 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	57.242,67	0,00	0,00 D	
30/04/2021							
008850001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	58.574,02	58.573,95 C	
008850001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	1.999,53	0,00	56.574,42 C	
008850001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	78,77	56.653,19 C	
008850001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	1.942,49	0,00	54.710,70 C	
008850001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	2.963,87	57.674,57 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA /CTBR400/v.12			23.453,830/0017-37		Página: 20	
Hora...: 17:51:31			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021		DT.Ref.: 06/05/2021	
					Emissão: 06/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				61.184,69	61.616,66	57.674,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				56.507,39 C	
05/04/2021						
0088900010000018001	FGTO. FOL 000001343 - FGTS	1110201010038	13	56.507,39	0,00	0,00
30/04/2021						
0088900010000010004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2021	4110101020001	13	0,00	58.338,63	58.338,63 C
0088900010000010229	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2021	2130101030002	13	0,00	84,02	58.422,65 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				56.507,39	58.422,65	58.422,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				47.722,72 C	
19/04/2021						
0088900010000016001	FGTO. FOL 000001346 - UNIAO	1110201010038	13	24.601,62	0,00	23.121,10 C
30/04/2021						
0088900010000010003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	24.232,42	47.353,52 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.517,21	48.870,73 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				24.601,62	25.749,63	48.870,73 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				163.446,92 C	
30/04/2021						
0088900010000010007	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2021	4110101030001	13	0,00	68.229,62	231.676,54 C
008890001000001012	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2021	4110101030001	13	5.269,10	0,00	226.407,44 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	1.032,60	0,00	225.374,84 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	10,99	0,00	225.363,85 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				6.312,69	68.229,62	225.363,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				13.074,25 C	
30/04/2021						
0088900010000010008	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2021	4110101030003	13	0,00	5.563,90	18.638,15 C
008890001000001029	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2021	2130101020002	13	84,02	0,00	18.554,13 C
008890001000001040	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2021	4110101030003	13	567,98	0,00	17.986,15 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				652,00	5.563,90	17.986,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				646.721,15 C	
30/04/2021						
0088900010000010005	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2021	4110101030002	13	0,00	114.486,57	761.207,72 C
0088900010000010009	REF: 04/2021	4110101030002	13	20.146,33	0,00	741.061,39 C
008890001000001010	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2021	4110101030002	13	6.715,43	0,00	734.345,96 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	39.689,45	0,00	694.656,51 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101010001	13	192,52	0,00	694.463,99 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	375,77	694.839,76 C
008890001000001037	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	4.945,59	699.785,35 C
008890001000001042	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.455,39	701.240,74 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				66.743,73	121.263,32	701.240,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				51.735,89 C	
30/04/2021						
0088900010000010006	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	4110101030003	13	0,00	9.000,29	60.736,18 C
008890001000001011	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2021	4110101030003	13	2.149,90	0,00	58.587,28 C
008890001000001038	FGTS FERIAS REF: 04/2021	4110101020001	13	2.422,67	0,00	56.164,61 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	4110101030003	13	122,56	0,00	56.042,05 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				4.694,13	9.000,29	56.042,05 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				5.276,04 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 21
RAZÃO RESUMIDO EM PEAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							DT.Ref.: 06/05/2021
Emissão: 06/05/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
07/04/2021							
008850001000027001	PGTO. ISS 13129 - MUNICIPIO	1110201010038	13	16,12	0,00	5.259,92 C	
008850001000028001	PGTO. ISS 266 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.527,47	0,00	2.732,45 C	
008850001000029001	PGTO. ISS 4022 - MUNICIPIO	1110201010038	13	31,97	0,00	2.700,48 C	
008850001000030001	PGTO. ISS 47113 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.645,88	0,00	54,60 C	
008850001000031001	PGTO. ISS 7956 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,60	0,00	0,00	
27/04/2021							
008810001000005003	REF. ISS NF. 4103 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	31,97	31,97 C	
008810001000011003	REF. ISS NF. 47409 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.645,88	2.677,85 C	
008810001000012003	REF. ISS NF. 8080 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,10	2.731,95 C	
30/04/2021							
008810001000020002	REF. ISS NF. 267 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.518,95	5.250,90 C	
Totais da Conta ==>				5.276,04	5.250,90	5.250,90 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
05/04/2021							
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 47-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	43.320,40 C	
07/04/2021							
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 85577-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	43.680,82 C	
12/04/2021							
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 66-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	53.073,82 C	
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 493-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.506,96	60.580,78 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 140-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	60.592,41 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 141-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	60.604,04 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 266-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.350,54	62.954,58 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 227-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	3.931,34	66.885,92 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1876-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	67.443,92 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 24-CLINICA DE NEUROE	2110101020001	13	0,00	721,68	68.165,60 C	
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 3650-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	71.420,04 C	
14/04/2021							
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 164341-PIKEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,67	71.465,71 C	
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 252470-DE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	200,55	71.666,26 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 175-OPALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	976,50	72.642,76 C	
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 6223-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	14,65	72.657,41 C	
15/04/2021							
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 318-MORETIL, MACIEL E	2110101020001	13	0,00	1.627,50	74.284,91 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 89-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	74.982,41 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 2248-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.174,13	76.156,54 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 47113-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.460,67	78.617,21 C	
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 9153-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	13	0,00	2.600,28	81.217,49 C	
19/04/2021							
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 24414-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	12,61	81.230,10 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 84981-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	81.241,73 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 24243-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	81.540,76 C	
008850001000017002	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	1110201010038	13	5.964,54	0,00	75.576,22 C	
008850001000018001	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	1110201010038	13	27.528,65	0,00	48.047,57 C	
008850001000019001	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	1110201010038	13	9.176,21	0,00	38.871,36 C	
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2021609-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	2.139,00	41.010,36 C	
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF. 1301-HOSPITAL SANTA M	2110101060001	13	0,00	1.843,73	42.854,09 C	
20/04/2021							
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 91-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	595,20	43.449,29 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 13283-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	43.574,29 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 137-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	121,27	43.695,56 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4988-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	43.965,26 C	
Totais da Conta ==>				42.669,40	43.965,26	43.965,26 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ						
08/04/2021							
008810001000006003	REF. IRRF NF. 24452 - PLANISA		13	0,00	96,46	15.689,66 C	
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1301 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	594,75	16.284,41 C	
12/04/2021							
008810001000003003	REF. IRRF NF. 13283 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	16.324,73 C	
008810001000006003	REF. IRRF NF. 86976 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	16.441,00 C	
15/04/2021							
008810001000003003	REF. IRRF NF. 166448 - PIKEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	16.455,73 C	
19/04/2021							
008810001000005003	REF. IRRF NF. 25307 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	144,47	16.600,20 C	
008810001000010003	REF. IRRF NF. 25308 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	29,11	16.629,31 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
23.453.930/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
SIGA /CTBR400/v.12							
Mostra...: 17151135							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000025001	PGTO. TX 000001483 - UNIAO	1110201010038	13	15.593,20	0,00	1.036,11 C	
29/04/2021							
008810001000003003	REF. IRRF NF. 25313 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	251,51	1.287,62 C	
27/04/2021							
008810001000008003	REF. IRRF NF. 13378 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	16,68	1.304,30 C	
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1952 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	1.484,30 C	
008810001000011005	REF. IRRF NF. 47409 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	529,18	2.013,48 C	
28/04/2021							
008810001000003004	REF. IRRF NF. 3686 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	3.063,30 C	
008810001000004002	REF. IRRF NF. 78 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	6.093,30 C	
30/04/2021							
008810001000016002	REF. IRRF NF. 135 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	36,65	6.129,95 C	
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2288 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	428,45	6.558,40 C	
008810001000020003	REF. IRRF NF. 267 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	755,68	7.314,08 C	
008810001000022002	REF. IRRF NF. 359 - MORETTI, MACIEL E C		13	0,00	525,35	7.839,43 C	
008810001000024002	REF. IRRF NF. 48 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	8.049,43 C	
008810001000026002	REF. IRRF NF. 9310 - HOSPITAL DO CORACA		13	0,00	641,85	8.691,28 C	
008810001000027003	REF. IRRF NF. 96 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	8.916,28 C	
008810001000029002	REF. IRRF NF. 243 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.485,30	10.401,58 C	
008810001000032002	REF. IRRF NF. 92 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	244,20	10.645,78 C	
008810001000034003	REF. IRRF NF. 177 - OPTALMO CARE SERVIC		13	0,00	312,75	10.958,53 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.593,20	10.958,53	10.958,53 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	14.138,92 C		
19/04/2021							
008850001000020001	PGTO. INS 15617 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	13.979,42 C	
008850001000021001	PGTO. INS 15618 - INSS	1110201010038	13	74,80	0,00	13.904,62 C	
008850001000022001	PGTO. INS 15753 - INSS	1110201010038	13	385,00	0,00	13.519,62 C	
008850001000023001	PGTO. INS 3650 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.820,94 C	
008850001000024001	PGTO. INS 47113 - INSS	1110201010038	13	5.820,94	0,00	0,00	
27/04/2021							
008810001000011004	REF. INSS NF. 47409 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.820,94	5.820,94 C	
28/04/2021							
008810001000003003	REF. INSS NF. 3686 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.519,62 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.138,92	13.519,62	13.519,62 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	0,00		
01/04/2021							
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP010421 - CARLOS A DOS SAN	4110101080024	13	0,00	240,92	240,92 C	
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP010421. - CARLOS A DOS SAN	4110101080018	13	0,00	117,76	358,68 C	
05/04/2021							
008850001000007001	PGTO. RDP RDP010421 - CARLOS A DOS SANTO	1110201010038	13	240,92	0,00	117,76 C	
008850001000008001	PGTO. RDP RDP010421. - CARLOS A DOS SANTO	1110201010038	13	117,76	0,00	0,00	
T o t a l s d a C o n t a ==>				358,68	358,68	0,00	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	7.061,88 C		
07/04/2021							
008850001000003001	PGTO. BOL SEGUROP2 - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.353,95	0,00	4.707,93 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.353,95	0,00	4.707,93 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010011	- REMEM DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM						
				SALDO ANTERIOR:	165.362,74 C		
06/04/2021							
008850001000001001	PGTO. NDI RDC0321 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00	
30/04/2021							
008850001000009001	VLR REF.NDI RDC042021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				165.362,74	165.362,74	165.362,74 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 17:51:38						
Página: 23						
DT.Ref.: 06/05/2021						
Emissão: 06/05/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	198,67 C	
12/04/2021						
008850001000016001	PGTO. NDI LAB032021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	36,65	0,00	162,02 C
008850001000017001	PGTO. NDI LAB032021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	82,64	0,00	79,38 C
008850001000018001	PGTO. NDI LAB032021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	79,38	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				198,67	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	5.682.280,09 C	
30/04/2021						
000001001000006001	RECEITA DIFERIDA 04/2021	3110201030008	13	53.141,12	0,00	5.629.138,97 C
000001001000006002	RECEITA DIFERIDA 04/2021	3110201030008	13	10.754,88	0,00	5.618.384,09 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.896,00	0,00	5.618.384,09 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2021						
000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 04/2021	4810101010001	13	0,00	203.923,44	203.923,44 C
000001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 04/2021	3810101010001	13	203.923,44	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				203.923,44	203.923,44	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2021						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2021	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2021	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
T o t a l 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/SES/PA/2017			SALDO ANTERIOR:	9.921.764,10 C	
06/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 27811 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	13.229.018,80 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	3.307.254,70	13.229.018,80 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	190.488,12 C	
30/04/2021						
000001001000006001	RECEITA DIFERIDA 04/2021	2210301020001	13	0,00	53.141,12	243.629,24 C
000001001000006002	RECEITA DIFERIDA 04/2021	2210301020001	13	0,00	10.754,88	254.384,12 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	63.896,00	254.384,12 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	708,00 C	
19/04/2021						
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 350266 - UNIVAR BRASI		13	0,00	0,02	708,02 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 24414 - R.V. BRAZA	2110101040001	13	0,00	0,01	708,03 C
30/04/2021						
008810001000021003	REF. DESCONTO NF. 293661 - DELL COMPUT		13	0,00	0,02	708,05 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,05	708,05 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	52.485,95 C	
01/04/2021						
008850001000002001	REF. - INDSH-BARRERA - REF REMUNERACAO C	1110201010038	13	0,00	9,37	52.495,32 C
05/04/2021						
008850001000022001	REF. - INDSH- CIIR - REF REMUNERACAO DE	1110201010038	13	0,00	2,98	52.498,31 C
06/04/2021						
008850001000025001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	5,43	52.503,74 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 24
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL	
07/04/2021 00850001000025001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	4,84	52.508,58 C	
08/04/2021 00850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,38	52.508,96 C	
12/04/2021 00850001000024001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	39,23	52.548,19 C	
14/04/2021 00850001000033001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	27,32	52.575,51 C	
15/04/2021 00850001000017001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	19,23	52.594,74 C	
16/04/2021 00850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,04	52.594,78 C	
19/04/2021 00850001000030001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO AFLI	1110201010038	13	0,00	34,46	52.629,24 C	
20/04/2021 00850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	23,27	52.652,51 C	
23/04/2021 00850001000006001	REF. - INDSH-BANPARA - REF REMUNERACAO C	1110201010038	13	0,00	0,14	52.652,65 C	
26/04/2021 00850001000021001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	10,52	52.663,17 C	
00850001000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO COM	1110201010039	13	0,00	2,19	52.665,36 C	
28/04/2021 00850001000020001	REF. - INDSH-BANPARA - REF REMUNERACAO C	1110201010038	13	0,00	108,03	52.773,39 C	
29/04/2021 00850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO DE C	1110201010038	13	0,00	0,07	52.773,46 C	
00850001000002001	REF. - INDSH-BANPARA - REF REMUNERACAO	1110201010039	13	0,00	0,41	52.773,87 C	
30/04/2021 00850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO 3/ APLICA	1110301010044	13	0,00	24.562,32	77.336,19 C	
00850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO 5/ APLICA	1110301010045	13	0,00	872,75	78.208,94 C	
00850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,23	78.209,17 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	25.723,22	78.209,17 C	
CONTA DESCRICAO							
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
				SALDO ANTERIOR:	566.808,57 C		
30/04/2021 00000100100003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 04/2021	2810101010001	13	0,00	203.923,44	770.732,01 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>					203.923,44	770.732,01 C	
CONTA DESCRICAO							
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL						
				SALDO ANTERIOR:	297.652,92 C		
30/04/2021 00000100100003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2021	2810101010003	13	0,00	99.217,64	396.870,56 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>					99.217,64	396.870,56 C	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS						
				SALDO ANTERIOR:	1.893.720,17 D		
30/04/2021 00850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	695.620,01	0,00	2.589.340,18 D	
00850001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	8.189,36	2.581.150,82 D	
00850001000001015	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	85,71	2.581.065,11 D	
00850001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2021	2130101010001	13	2.022,82	0,00	2.583.087,93 D	
00850001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	10.576,42	0,00	2.593.664,35 D	
00850001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.462,59	2.592.201,76 D	
00850001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 04/2021	2130101010001	13	37,53	0,00	2.592.239,29 D	
00850001000001030	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	121,34	0,00	2.592.360,63 D	
00850001000001041	N EXTRA N ANTER REF: 04/2021	2130101010001	13	233,56	0,00	2.592.594,19 D	
00850001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.387,08	2.591.207,11 D	
00850001000001045	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	330,00	2.590.877,11 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				708.611,68	11.460,74	2.590.871,11 D	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE						
				SALDO ANTERIOR:	111.563,31 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 25
23.455.830/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
SIGA /CTB400/v.12							
Hora...: 17:51:43							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
06/04/2021							
008850001000004001	VLR REF.BOL VT004021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	551,70	0,00	112.115,01 D	
13/04/2021							
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	302,40	0,00	112.417,41 D	
008850001000002001	VLR REF.BOL VT042021 - SCHURB SOLUCOES	2110101060001	13	215,00	0,00	112.632,41 D	
23/04/2021							
008850001000001001	VLR REF.BOL VT052021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	51.466,40	0,00	164.098,81 D	
008850001000002001	VLR REF.BOL VT052021 - SCHURB SOLUCOES L	2110101060001	13	215,00	0,00	164.313,81 D	
30/04/2021							
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	17.056,80	147.257,01 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				52.750,50	17.056,80	147.257,01 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	185.456,00 D		
14/04/2021							
008810001000001001	REF.NF. 662318 - SODEXO		13	309,00	0,00	185.765,00 D	
22/04/2021							
008810001000003001	REF.NF. 673246 - SODEXO		13	325,00	0,00	186.090,00 D	
008810001000004001	REF.NF. 697087 - SODEXO		13	61.856,00	0,00	247.946,00 D	
30/04/2021							
008890001000001013	DESC 2ª VIA VA CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	10,00	247.936,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				62.490,00	10,00	247.936,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	150.580,83 D		
30/04/2021							
008890001000001004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2021	2130101020002	13	58.338,63	0,00	208.919,46 D	
008890001000001038	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2021	2130101030005	13	0,00	2.422,67	206.496,79 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				58.338,63	2.422,67	206.496,79 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	170.599,94 D		
30/04/2021							
008890001000001007	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2021	2130101030001	13	68.229,62	0,00	238.829,56 D	
008890001000001012	BX.PROV.130SAL. REF: 04/2021	2130101030001	13	0,00	5.269,10	233.560,46 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				68.229,62	5.269,10	233.560,46 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	267.925,59 D		
30/04/2021							
008890001000001005	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2021	2130101030004	13	114.486,57	0,00	382.412,16 D	
008890001000001009	REF: 04/2021	2130101030004	13	0,00	20.146,33	362.265,83 D	
008890001000001010	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2021	2130101030004	13	0,00	6.715,43	355.550,40 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				114.486,57	26.861,76	355.550,40 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	29.174,40 D		
30/04/2021							
008890001000001006	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	2130101030005	13	9.000,29	0,00	38.174,69 D	
008890001000001008	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2021	2130101030002	13	5.563,90	0,00	43.738,59 D	
008890001000001011	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2021	2130101030005	13	0,00	2.148,90	41.589,69 D	
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	2130101030005	13	0,00	122,56	41.467,13 D	
008890001000001040	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2021	2130101030002	13	0,00	567,98	40.899,15 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.564,19	2.839,44	40.899,15 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.038.936,89 D		
15/04/2021							
008810001000009001	REF.NF. 69 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	2.053.936,89 D	
27/04/2021							
008810001000001002	REF.NF. 159 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.072.936,89 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23-433.830/0017-37			Pagina: 26			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021			DT.Ref.: 06/05/2021			
Emissão: 06/05/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021						
000001001000004016	PROVISAO SCM ANESTESIOLOGIA 04/2021	2110101020003	13	39.616,67	0,00	2.112.553,56 D
000001001000004017	PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA 04/2021	2110101020003	13	156.725,00	0,00	2.269.278,56 D
008810001000004001	REF.NF. 126 - BEMGUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	2.275.278,56 D
008810001000010001	REF.NF. 32 - APA RUBIA COSTA GONG		13	16.480,00	0,00	2.291.758,56 D
008810001000019001	REF.NF. 2288 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	28.563,00	0,00	2.320.321,56 D
008810001000020004	REF.NF. 267 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.378,96	0,00	2.370.700,52 D
008810001000022003	REF.NF. 359 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.023,00	0,00	2.405.723,52 D
008810001000023002	REF.NF. 42 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	30.913,00	0,00	2.436.636,52 D
008810001000027001	REF.NF. 96 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	2.451.636,52 D
008810001000029003	REF.NF. 243 - QUALIMED ASSESSORIA		13	99.020,00	0,00	2.550.656,52 D
008810001000031002	REF.NF. 79 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	2.658.266,52 D
008810001000032003	REF.NF. 92 - VE PREST SERV DIAG I		13	16.280,00	0,00	2.674.546,52 D
008810001000034001	REF.NF. 177 - OPTALMO CARE SERVICO		13	20.850,00	0,00	2.695.396,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				656.459,63	0,00	2.695.396,52 D
CORTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CORTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.103.607,04 D	
01/04/2021						
000001001000001006	ESTORNO SANTA MARIA 03/2021	2110101040003	13	0,00	39.650,00	1.043.257,04 D
000001001000001008	ESTORNO SMD 02/2021	2110101040003	13	0,00	2.466,45	1.061.490,59 D
000001001000001009	CONSULTORIA NATEA 02/2021	2110101040003	13	0,00	20.000,00	1.041.490,59 D
008810001000001001	REF.NF. 219755 - BIONEKO		13	213,77	0,00	1.041.704,36 D
008810001000002001	REF.NF. 222666 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	1.043.238,12 D
05/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 222668 - BIONEKO		13	361,00	0,00	1.043.599,12 D
08/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 6223 - TOTAL SEG		13	630,00	0,00	1.044.229,12 D
008810001000004002	REF.NF. 136 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	240,00	0,00	1.044.469,12 D
008810001000005001	REF.NF. 15348 - CEMETRA		13	2.768,00	0,00	1.047.237,12 D
008810001000006001	REF.NF. 24452 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	1.053.667,78 D
008810001000007001	REF.NF. 3042373 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	1.057.256,66 D
008810001000012001	REF.NF. 1301 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	39.650,00	0,00	1.096.906,66 D
12/04/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1197 - TI TELEMEDICINA INTE		13	250,00	0,00	1.097.156,66 D
008810001000002002	REF.NF. 1210 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.691,20	0,00	1.107.847,86 D
008810001000003001	REF.NF. 13283 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	1.110.536,08 D
008810001000004001	REF.NF. 2021537 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	1.115.822,02 D
008810001000005001	REF.NF. 86401 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	1.116.072,02 D
008810001000006001	REF.NF. 86976 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	1.123.823,16 D
15/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 166448 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	1.124.805,45 D
008810001000005001	REF.NF. 7780 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	1.125.655,45 D
008810001000006001	REF.NF. 7828 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	1.132.370,15 D
19/04/2021						
008810001000009001	REF.NF. 25307 - R.V. BRAZAO LTDA		13	9.631,26	0,00	1.142.001,41 D
008810001000010001	REF.NF. 25308 - R.V. BRAZAO LTDA		13	1.940,69	0,00	1.143.942,10 D
20/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 195586 - SMD DISTRIB		13	2.679,42	0,00	1.146.621,52 D
008810001000003001	REF.NF. 25313 - R.V. BRAZAO LTDA		13	16.767,48	0,00	1.163.389,00 D
27/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 191 - ASA INTELIGENCIA AFE		13	4.490,00	0,00	1.167.879,00 D
008810001000004001	REF.NF. 402 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	1.169.879,00 D
008810001000005001	REF.NF. 4103 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	1.170.839,00 D
008810001000008001	REF.NF. 13378 - TEIKO SUPORTE		13	1.112,16	0,00	1.171.951,16 D
008810001000009001	REF.NF. 1952 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	1.183.951,16 D
008810001000012001	REF.NF. 8080 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	1.185.631,16 D
28/04/2021						
008810001000004003	REF.NF. 78 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	1.387.631,16 D
30/04/2021						
000001001000004006	PROVISAO SMD 04/2021	2110101040003	13	2.837,54	0,00	1.390.468,70 D
000001001000004012	PROVISAO CIEE 04/2021	2110101040003	13	1.302,00	0,00	1.391.770,70 D
000001001000004014	PROVISAO R. BRAZAO 04/2021	2110101040003	13	4.971,55	0,00	1.396.742,25 D
000001001000004018	PROVISAO SANTA MARIA 04/2021	2110101040003	13	75.400,00	0,00	1.472.142,25 D
008810001000013001	REF.NF. 614 - VERA RIBEIRO NOVAS		13	21.666,66	0,00	1.493.808,91 D
008810001000016003	REF.NF. 139 - FRONTODOR LTDA		13	2.443,00	0,00	1.496.251,91 D
008810001000018004	REF.NF. 180 - VE SERVICOS MEDICOS		13	1.500,00	0,00	1.497.751,91 D
008810001000026003	REF.NF. 9310 - HOSPITAL DO CORACAO		13	42.790,00	0,00	1.540.541,91 D
008810001000028001	REF.NF. 1179 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.123,77	0,00	1.541.665,68 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500.175,09	62.116,45	1.541.665,68 D
CORTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
PARAÓ RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 27
Hora...: 17:51:47						DT.Ref.: 06/05/2021
					Emissão: 06/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	311.807,91 D	
01/04/2021						
000001001000001003	ESTORNO EXCEL 03/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	310.832,91 D
06/04/2021						
008810001000008001	REF.NF. 4351 - HEXCEL		13	975,00	0,00	311.807,91 D
22/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 255606 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	316.120,88 D
008810001000008001	REF.NF. 5279 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	318.720,88 D
27/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 235 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	335.220,88 D
28/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 3686 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	405.208,88 D
30/04/2021						
000001001000004007	PROVISAO EXCEL 04/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	406.183,88 D
000001001000004013	PROVISAO ALFEMA 04/2021	2110101040003	13	5.800,00	0,00	411.983,88 D
008810001000001001	REF.NF. 104 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	415.543,88 D
0088100010000038001	REF.NF. 8621 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	415.743,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.910,97	975,00	415.743,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	1.250,00 D	
30/04/2021						
0088100010000030001	REF.NF. 284 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	1.500,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	1.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	42.960,00 D	
30/04/2021						
0088100010000024003	REF.NF. 48 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	56.960,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.000,00	0,00	56.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	152.863,24 D	
27/04/2021						
0088100010000011001	REF.NF. 47409 - PARA SEGURANCA E TRA		13	52.917,60	0,00	205.780,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				52.917,60	0,00	205.780,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	11.889,62 D	
30/04/2021						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 04/2021	1130101010091	13	2.918,60	0,00	14.808,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.918,60	0,00	14.808,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	201.296,54 D	
30/04/2021						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 04/2021	1130101010002	13	88.726,94	0,00	290.023,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				88.726,94	0,00	290.023,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	1.922,60 D	
30/04/2021						
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 04/2021	1130101010012	13	356,91	0,00	2.279,51 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				356,91	0,00	2.279,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	114.600,34 D	

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 28		
Hora...: 17:51:48		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 06/05/2021		
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021		Emissão: 06/05/2021		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021 000001001000002046	CONSUMO DE OPME - 04/2021	1130101010009	13	209.247,13	0,00	324.047,47 D
Total da Conta ==>				209.247,13	0,00	324.047,47 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				238,76 D	
CONTA - 4110101060009				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 04/2021	1130101010013	13	14,40	0,00	253,16 D
Total da Conta ==>				14,40	0,00	253,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				9.757,37 D	
CONTA - 4110101060015				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 04/2021	1130101010025	13	3.032,07	0,00	12.789,44 D
Total da Conta ==>				3.032,07	0,00	12.789,44 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				11.456,92 D	
CONTA - 4110101060031				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 04/2021	1130101010023	13	20.831,85	0,00	32.288,77 D
Total da Conta ==>				20.831,85	0,00	32.288,77 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				14.528,33 D	
CONTA - 4110101070002				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 04/2021	1130101010003	13	10.878,29	0,00	25.406,62 D
Total da Conta ==>				10.878,29	0,00	25.406,62 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				152.898,48 D	
CONTA - 4110101070003				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 04/2021	1130101010006	13	12.263,53	0,00	165.162,01 D
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 04/2021	1130101010016	13	12.587,15	0,00	177.749,16 D
Total da Conta ==>				24.850,68	0,00	177.749,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				67.417,40 D	
CONTA - 4110101070004				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 04/2021	1130101010004	13	22.305,38	0,00	89.722,78 D
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 04/2021	1130101010021	13	1.000,85	0,00	90.723,63 D
Total da Conta ==>				23.306,23	0,00	90.723,63 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				31.283,12 D	
CONTA - 4110101070005				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 04/2021	1130101010008	13	3.019,58	0,00	34.302,70 D
Total da Conta ==>				3.019,58	0,00	34.302,70 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				22.281,10 D	
CONTA - 4110101070006				SALDO ANTERIOR:		
30/04/2021 000001001000002032	CONSUMO DE ENXOVAL - 04/2021	1130101010007	13	4.453,00	0,00	26.734,10 D
Total da Conta ==>				4.453,00	0,00	26.734,10 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				6.434,91 D	
CONTA - 4110101070007				SALDO ANTERIOR:		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 29
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 06/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 06/05/2021
SIG: /CTBR400/v.12							
Hora...: 17:51:50							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
30/04/2021							
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 04/2021	1130101010011	13	1.223,72	0,00	7.658,63 D	
Total da Conta ==>				1.223,72	0,00	7.658,63 D	
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
				SALDO ANTERIOR:	103,06 D		
30/04/2021							
000001001000002031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 04/2021	1130101010017	13	254,94	0,00	358,00 D	
Total da Conta ==>				254,94	0,00	358,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA						
				SALDO ANTERIOR:	134.910,86 D		
30/04/2021							
0088500010000012001	VLR REF.FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	46.245,92	0,00	181.156,78 D	
Total da Conta ==>				46.245,92	0,00	181.156,78 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE						
				SALDO ANTERIOR:	12.195,88 D		
20/04/2021							
0088500010000001001	VLR REF.BOL TM04/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	12.648,37 D	
0088500010000002001	VLR REF.BOL TM04/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	12.777,40 D	
30/04/2021							
0088100010000037001	REF.NF. 8620 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	15.767,40 D	
Total da Conta ==>				3.571,52	0,00	15.767,40 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO						
				SALDO ANTERIOR:	17.556,20 D		
30/04/2021							
0088500010000066001	VLR REF.BOL 04/2021 - COSANPA	2110101040002	13	3.840,90	0,00	21.397,10 D	
Total da Conta ==>				3.840,90	0,00	21.397,10 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS						
				SALDO ANTERIOR:	235,75 D		
28/04/2021							
0088500010000001001	REF. - TAM LINHAS AEREAS - ENVIO DE EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO	1110101010013	13	245,57	0,00	481,32 D	
Total da Conta ==>				245,57	0,00	481,32 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007	- INTERNET						
				SALDO ANTERIOR:	12.000,00 D		
27/04/2021							
0088100010000010001	REF.NF. 4775 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	16.000,00 D	
Total da Conta ==>				4.000,00	0,00	16.000,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS						
				SALDO ANTERIOR:	533,90 D		
22/04/2021							
0088500010000004001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCS PARA SEDE VIA SEDEX	1110101010013	13	87,50	0,00	621,40 D	
0088500010000006001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCS PARA SEDE VIA SEDEX	1110101010013	13	87,50	0,00	708,90 D	
0088500010000008001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCS PARA USUARIO DE OUTRO MUNICIPIO	1110101010013	13	15,55	0,00	724,45 D	
0088500010000009001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E - ENVIO DE DOCS E CONTRATO	1110101010013	13	19,25	0,00	743,70 D	
Total da Conta ==>				209,80	0,00	743,70 D	
CONTA DESCRICAO							
411010109	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101090010	- DEPRECIACAO						
				SALDO ANTERIOR:	158.223,51 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/0017-97						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
SIGLA /CTB400/v.12						Página: 30
Rece.: 17151152						DT.Ref.: 06/05/2021
						Emissão: 06/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021						
000001001000005001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	159.835,23 D
000001001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	159.845,32 D
000001001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	160.875,16 D
000001001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	161.152,30 D
000001001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020007	13	28.520,80	0,00	189.673,10 D
000001001000005007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020009	13	12.921,16	0,00	202.594,26 D
000001001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020010	13	1.829,83	0,00	204.424,09 D
000001001000005009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020011	13	6.080,52	0,00	210.504,61 D
000001001000005011	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	211.364,64 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				53.141,13	0,00	211.364,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	32.264,66 D	
30/04/2021						
000001001000005019	AMORTIZACAO ATIVO REF 04/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	33.371,92 D
000001001000005020	AMORTIZACAO ATIVO REF 04/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	43.019,55 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	43.019,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	9.937,80 D	
14/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 901 - A&G PROMOCAO DE EVEN		13	8.100,00	0,00	18.037,80 D
22/04/2021						
008810001000007001	REF.NF. 40603 - INSTITUTO NEUROSABER		13	47,00	0,00	18.084,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.147,00	0,00	18.084,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	7.214,03 D	
30/04/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 8/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	8.594,98 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 2/12	1140101010001	13	771,79	0,00	9.366,77 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.152,74	0,00	9.366,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUZES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	67,02 D	
01/04/2021						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP10421 - CARLOS A DOS SAN	2150101010001	13	117,76	0,00	184,78 D
22/04/2021						
008850001000003001	REF. - UBER - LOCOMOCAO COLABORADOR - LO CKDOWN	1110101010013	13	15,09	0,00	199,87 D
008850001000005001	REF. - UBER - LOCOMOCAO COLABORADOR - LO CKDOWN	1110101010013	13	30,00	0,00	229,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				162,85	0,00	229,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
30/04/2021						
008810001000011001	REF.NF. 456 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.370,29 D	
01/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP10421 - CARLOS A DOS SAN	2150101010001	13	240,92	0,00	1.611,21 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				240,92	0,00	1.611,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	6.498,72 D	
26/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL FT69203 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.767,00	0,00	8.265,72 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 17:51:53		INSTITUTO NACIONAL DE FERRVILVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM PAGAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021		Pagina: 31 DT.Ref.: 06/05/2021 Emissao: 06/05/2021		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.767,00	0,00	8.265,72 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				9.500,00 D	
30/04/2021	008810001000035001 REF.NF. 360034 - SODEKO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	12.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	12.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				643,97 D	
22/04/2021	008850001000007001 REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO/ RECONHECIMENTO	1110101010013	13	19,47	0,00	663,44 D
30/04/2021	008850001000001001 REF. - CARTORIO MOURA PALMA - REF DESPES A DE CARTORIO - AMAZON CLEAN	1110201010038	13	401,64	0,00	1.065,08 D
Totais da Conta ==>				421,11	0,00	1.065,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				11.037,00 D	
01/04/2021	009001001000001007 ESTORNO F CARDOSO 02/02/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	10.337,00 D
15/04/2021	008810001000008001 REF.NF. 216 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	11.037,00 D
16/04/2021	008850001000001001 VLR REF.FT 1375 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	11.672,00 D
30/04/2021	000001001000004010 PROVISAO F CARDOSO 04/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	12.372,00 D
000001001000004015	PROVISAO SECTEC 04/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	13.692,00 D
0088500010000010001	VLR REF.BOL 19872 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	15.292,00 D
0088500010000011001	VLR REF.FT 81024 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	15.669,81 D
Totais da Conta ==>				5.332,81	700,00	15.669,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				496.088,22 D	
30/04/2021	008850001000009001 VLR REF.NDI RDC042021 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	661.450,96 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	661.450,96 D
CONTA DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				2.640,67 D	
05/04/2021	008850001000019901 REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF TAXA DO TLPL ANO 2021	1110201010038	13	749,66	0,00	3.390,33 D
008850001000020001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DAE AVULSO DE IE 03-2021	1110201010038	13	30,21	0,00	3.420,54 D
07/04/2021	008850001000024001 REF. - PMB-SEFIN - REF PAGT TAX S/MOVIME NTO ISS 03-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	3.445,01 D
12/04/2021	008850001000022001 REF. - PMB-SEFIN - REF TX S/ MOVIMENTO 0 3/2018	1110201010038	13	41,11	0,00	3.486,12 D
Totais da Conta ==>				845,45	0,00	3.486,12 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				5.089,09 D	
22/04/2021	008850001000013001 REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	5.092,09 D
26/04/2021	008850001000016001 REF. - BANPARA - REF PACOTE SERVICO EMPR	1110201010038	13	342,90	0,00	5.434,99 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	77,90	0,00	5.512,89 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 17:51:54		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021			Pagina: 32 DT.Ref.: 06/05/2021 Emissão: 06/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0088500010000020001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010040	13	77,90	0,00	5.590,79 D
27/04/2021						
0088500010000020001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	27,00	0,00	5.617,79 D
30/04/2021						
0088500010000020001	REF. - INDSH-BANPARA - REF TARIFAS BANCA	1110201010038	13	978,00	0,00	6.595,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.506,70	0,00	6.595,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	177,31 D	
19/04/2021						
0088500010000017003	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	1110201010038	13	0,01	0,00	177,32 D
0088500010000028002	MULTA PGTO.NF 1301 - HOSPITAL SANT	1110201010038	13	0,01	0,00	177,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,02	0,00	177,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	11.201,40 D	
30/04/2021						
0000010010000002052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 04/2021	1130101010002	13	11.763,93	0,00	22.965,33 D
0000010010000002054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 04/2021	1130101010001	13	1.751,66	0,00	24.716,99 D
0000010010000002057	PERDA DE MAT. OFICINA ORT. 04/2021	1130101010023	13	3.523,37	0,00	28.240,36 D
0000010010000002058	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO 04/2021	1130101010025	13	196,95	0,00	28.437,31 D
0000010010000002060	PERDA DE MAT. MANUTENCAO 04/2021	1130101010008	13	178,50	0,00	28.615,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.414,41	0,00	28.615,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2021						
0000010010000002061	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	1130101010001	13	2.994,72	0,00	2.994,72 D
0000010010000002062	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	1130101010002	13	1.204,36	0,00	4.199,08 D
0000010010000002063	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	1130101010004	13	654,91	0,00	4.853,99 D
0000010010000002064	AJUSTE DE INVENTARIO 04/2021	1130101010021	13	146,34	0,00	5.000,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.000,33	0,00	5.000,33 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	566.808,57 D	
30/04/2021						
0000010010000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 04/2021	2810101010001	13	203.923,44	0,00	770.732,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				203.923,44	0,00	770.732,01 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUMERACAO FISCAL			SALDO ANTERIOR:	297.652,92 D	
30/04/2021						
0000010010000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2021	2810101010003	13	99.217,64	0,00	396.870,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.217,64	0,00	396.870,56 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA ABRIL/2021
-----	---

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021	
RECEITAS	abr/21
RECEITAS OPERACIONAIS	3.348.498,45
Saldo Anterior	15.473.648,64
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	15.000,60
Transferência entre Contas	519,93
Resgate de Aplicação Financeira	-
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	25.723,22
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	-
DESPESAS OPERACIONAIS	2.414.711,30
Pessoal Próprio	653.526,58
Encargos Sociais	56.507,39
Benefício a Funcionários	120.346,50
Serviços Terceiros PJ	108.404,69
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.024.554,90
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	144.176,06
Gases Medicinais	597,52
Mat. Med. Reembolsável	156.728,81
Mat. Med. Não Reembolsável	45.404,48
Generos Alimentícios	3.035,22
Telefone	3.571,52
Água	6.034,90
Energia Elétrica	45.422,67
Alugueis	4.074,00
Impostos Taxas e Contribuições	845,45
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00
Outros (adiantamentos)	38.480,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	221.517,41
Despesas Bancárias	1.506,70
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	54.128,04
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	519,93
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	2.636.228,71
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	15.473.648,64
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	16.185.918,38
RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	3.584.866,58
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	615,62
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	615,24
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	12.186.168,65
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	412.652,29
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	16.185.918,38
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2021
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ÀTE 30/04/2021				Página: 1 DT.Ref.: 07/05/2021 Emissão: 07/05/2021
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:40:36						
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:	574.421,19 C	
01/04/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001342 - POPAG SALARIOS	1110201010038	13	574.421,19	0,00	0,00
30/04/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	695.620,01	695.620,01 C
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020001	13	58.574,02	0,00	637.045,99 C
008890001000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020004	13	24.232,42	0,00	612.813,57 C
008890001000001013	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010009	13	10,00	0,00	612.803,57 C
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	13	8.189,36	0,00	604.614,21 C
008890001000001015	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010001	13	85,71	0,00	604.528,50 C
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2021	4110101010008	13	17.056,80	0,00	587.471,70 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	2.022,82	589.494,52 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	10.576,42	600.070,94 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2021	4110101010001	13	1.462,59	0,00	598.608,35 C
008890001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	0,00	1.999,53	600.607,88 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	37,53	600.645,41 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030001	13	0,00	1.032,60	601.678,01 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030001	13	0,00	10,99	601.689,00 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030004	13	0,00	39.689,45	641.378,45 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101030004	13	0,00	192,52	641.570,97 C
008890001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020001	13	78,77	0,00	641.492,20 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2021	2130101010003	13	3.045,32	0,00	638.446,88 C
008890001000001030	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	121,34	638.568,22 C
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010005	13	809,05	0,00	637.759,17 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	13	0,00	1.942,49	639.701,66 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020001	13	2.963,87	0,00	636.737,79 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030004	13	375,77	0,00	636.362,02 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020004	13	1.517,21	0,00	634.844,81 C
008890001000001036	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	1120201010003	13	25.948,46	0,00	608.896,35 C
008890001000001037	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030004	13	4.945,59	0,00	603.950,76 C
008890001000001041	H EXTRA M ANTER REF: 04/2021	4110101010001	13	0,00	233,56	604.184,32 C
008890001000001042	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101030004	13	1.455,39	0,00	602.728,93 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2021	4110101010001	13	1.387,08	0,00	601.341,85 C
008890001000001045	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2021	4110101010001	13	336,00	0,00	601.005,85 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				726.894,60	753.479,26	601.005,85 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/04/2021 A 30/04/2021
Hora...: 11:44:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
DT.Ref.: 03/05/2021
Emissão: 03/05/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	8819,00	640.947,89 001	401 INSS	0,00	58.248,60 001	701 BAS.INSS LIMIT	684.517,74	
029 DSR HE./OUT.AD	201,73	2.015,60 001	402 INSS FERIAS	0,00	2.963,87 001	702 BAS.INSS ACIMA	43.630,29	
038 INSALUB MEDIA	10348,00	10.398,66 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	78,77 001	703 BAS.INSS 13LIM	1.050,42	
040 ANUENIO	4689,00	4.639,55 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	375,77 001	725 BASE IR SALARI	639.406,75	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08 001	420 IMP.RENDA	1335,00	24.232,42 001	727 BASE IR FERIAS	27.465,67	
051 AUX.DOENCA	437,00	33.497,79 001	422 IR FERIAS	80,00	1.517,21 001	728 BASE IR 13o	971,65	
054 SALARIO FAMILI	39,00	1.999,53 001	434 DESC 2° VIA VR	0,00	10,00 001	729 BASE IR MES AN	610.285,67	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	2,20 001	441 ATRASOS	3,16	19,92 001	732 BASE IRRF FER	35.750,90	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	19,21 001	443 FALTAS	173,56	2.182,21 001	736 DESC.IR MES AN	22.668,31	
072 INSAL.MAXIMA	660,00	1.760,00 001	446 FALTA 1/2 PERI	507,40	4.753,57 001	741 ATS MES	4.970,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	468,36	558,28 001	460 DESC.INS.SALDO	83,80	1.210,01 001	742 ADIC DE INSAL	12.540,00	
105 REEMB.ATRASO	5,00	42,62 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	85,71 001	745 BASE FGTS	728.148,03	
106 REEMB.FALTAS	6,00	90,13 001	471 FER.PAGAS MES	0,00	25.948,46 001	746 BASE FGTS 13o	1.050,42	
108 REEMB.FALTAS 1	2,66	37,53 001	474 ABONOS PAGOS M	36,00	4.945,59 001	755 FGTS	58.251,84	
110 HORA EXTRA 50%	452,45	6.912,51 001	490 LIQ.PAGO RESCI	10,00	1.455,39 001	756 FGTS 13o SALAR	84,02	
115 HORA EXTRA 100	11,00	335,29 001	494 DESC AVISO PRE	0,00	3.045,32 001	777 BASE PIS EMPRE	733.772,01	
137 ATS FERIAS IND	12,12	20,50 001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.387,08 001	815 INSS EMPRESA	145.455,04	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	1,71 001	561 VALE TRANSPORT	53,04	809,05 001	816 TERCEIROS	42.181,95	
140 H.E INTERJ 50%	2,38	22,29 001	590 SAIDA EXPEDIENT	0,00	16.797,20 001	817 ACID.TRABALHO	7.272,71	
144 ATS 13° RESCIS	4,12	6,83 001	591 SAIDA ANTECIPA	6,46	133,70 001	820 VL AFAST DOEN	2.066,21	
200 FERIAS	296,00	22.577,56 001	593 CONTRIBUICAO P	120,94	1.328,89 001	826 PIS EMPRESA	7.337,69	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.928,27 001		0,00	336,00 001	930 DED.INSS SALAR	58.248,60	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.063,99 001				931 DED.INSS FERIA	2.818,28	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	363,85 001				932 DED.INSS 13o	78,77	
204 MED.FER.VALOR	270,00	108,60 001				933 DED.DEP.IR	27.869,73	
205 MED.FER.HORAS	270,00	421,79 001				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
211 FERIAS M.SEG.	40,00	2.858,47 001				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.009,44 001				990 BASE SALARIO M	723.505,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	36,00	14,80 001				999 LIQUIDO A RECE	597.251,75	
216 MED.HOR.M.SEG.	36,00	58,96 001						
242 ATS FERIAS MES	296,00	295,54 001						
243 ATS FERIAS MES	40,00	37,47 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	381,34 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	58,66 001						
258 ATS ABONO MES	10,00	10,64 001						
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	2,42 001						
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	14,49 001						
300 SALDO SALARIO	46,00	2.629,04 001						
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.032,60 001						
308 MED.13o.RESCIS	7,24	10,99 001						
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.366,58 001						
321 FERIAS PROPORC	3,24	575,53 001						
323 MED.FER.VENCID	12,12	42,13 001						
324 MED.FER.PROPOR	4,12	0,31 001						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	476,40 001						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/04/2021 A 30/04/2021		Folha.: 2	
Hora.: 11:44:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 03/05/2021	
					Emissão: 03/05/2021	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado						
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	192,52 001				
A18 DIF SAL FAMILI	3,00	121,34 001				
B03 H.E 50% M.AN	6,10	233,56 001				
TOTALS ->	27674,12	749.116,49	2439,36	151.864,74	SALARIO LIQ.	597.251,75
Sit.Normal: 00305		Admitidos: 00005	Afastados: 00005	Demitidos:00002		
Ferías: 00012		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00324						

SIGA /GP/040/v.12 FOLHA Período : 01/04/2021 A 30/04/2021 Folha.: 3
Hora.: 11:44:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 03/05/2021
Emissão: 03/05/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202104 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	8819,00	640.947,89 000	401 INSS	0,00	58.248,60 000	701 BAS.INSS LIMIT	684.517,74	
029 DSR HE./OUT.AD	201,73	2.015,60 000	402 INSS FERIAS	0,00	2.963,87 000	702 BAS.INSS ACIMA	43.630,29	
038 INSALUB MEDIA	10348,00	10.398,66 000	403 INSS 13o SALAR	0,00	78,77 000	703 BAS.INSS 13LIM	1.050,42	
040 ANUENIO	4689,00	4.639,55 000	406 INSS FER.M.SEG	0,00	375,77 000	725 BASE IR SALARI	639.406,75	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08 000	420 IMP.RENDA	1335,00	24.232,42 000	727 BASE IR FERIAS	27.465,67	
051 AUX.DOENCA	437,00	33.497,79 000	422 IR FERIAS	80,00	1.517,21 000	728 BASE IR 13o	971,65	
054 SALARIO FAMILI	39,00	1.999,53 000	434 DESC 2° VIA VR	0,00	10,00 000	729 BASE IR MES AN	610.285,67	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	2,20 000	441 ATRASOS	3,16	19,92 000	732 BASE IRRF FER	35.750,90	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	19,21 000	441 ATRASOS	173,56	2.182,21 000	736 DESC.IR MES AN	22.668,31	
072 INSAL.MAXIMA	660,00	1.760,00 000	443 FALTAS	507,40	4.753,57 000	741 ATS MES	4.970,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	468,36	558,28 000	446 FALTA 1/2 PERI	83,80	1.210,01 000	742 ADIC DE INSAL	12.540,00	
105 REEMB.ATRASO	5,00	42,62 000	460 DESC.INS.SALDO	0,00	85,71 000	745 BASE FGTS	728.148,03	
106 REEMB.FALTAS	6,00	90,13 000	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.948,46 000	746 BASE FGTS 13o	1.050,42	
108 REEMB.FALTAS 1	2,66	37,53 000	471 FER.PAGAS MES	36,00	4.945,59 000	755 FGTS	58.251,84	
110 HORA EXTRA 50%	452,45	6.912,51 000	474 ABONOS PAGOS M	10,00	1.455,39 000	756 FGTS 13o SALAR	84,02	
115 HORA EXTRA 100	11,00	335,29 000	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.045,32 000	777 BASE PIS EMPRE	733.772,01	
137 ATS FERIAS IND	12,12	20,50 000	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.387,08 000	815 INSS EMPRESA	145.455,04	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	1,71 000	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	809,05 000	816 TERCEIROS	42.181,95	
140 H.E INTERJ 50%	2,38	22,29 000	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.797,20 000	817 ACID.TRABALHO	7.272,71	
144 ATS 13° RESCIS	4,12	6,83 000	590 SAIDA EXPEDIENT	6,46	133,70 000	820 VL AFAST DOEN	2.066,21	
200 FERIAS	296,00	22.577,56 000	591 SAIDA ANTECIPA	120,94	1.328,89 000	826 PIS EMPRESA	7.337,69	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.928,27 000	593 CONTRIBUICAO P	0,00	336,00 000	930 DED.INSS SALAR	58.248,60	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.063,99 000				931 DED.INSS FERIA	2.818,28	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	363,85 000				932 DED.INSS 13o	78,77	
204 MED.FER.VALOR	270,00	108,60 000				933 DED.DEP.IR	27.869,73	
205 MED.FER.HORAS	270,00	421,79 000				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
211 FERIAS M.SEG.	40,00	2.858,47 000				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.009,44 000				990 BASE SALARIO M	723.505,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	36,00	14,80 000				999 LIQUIDO A RECE	597.251,75	
216 MED.HOR.M.SEG.	36,00	58,96 000						
242 ATS FERIAS MES	296,00	295,54 000						
243 ATS FERIAS MES	40,00	37,47 000						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	381,34 000						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	58,66 000						
258 ATS ABONO MES	10,00	10,64 000						
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	2,42 000						
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	14,49 000						
300 SALDO SALARIO	46,00	2.629,04 000						
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.032,60 000						
308 MED.13o.RESCIS	7,24	10,99 000						
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.366,58 000						
321 FERIAS PROPORC	3,24	575,53 000						
323 MED.FER.VENCID	12,12	42,13 000						
324 MED.FER.PROPOR	4,12	0,31 000						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	476,40 000						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Periodo : 01/04/2021 A 30/04/2021		Folha.: 4	
Hora...: 11:44:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 03/05/2021	
					Emissão: 03/05/2021	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado				
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Periodo: 202104	Numero de Pagamento: 01	Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021	Dt Pagto: 05/05/2021	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	192,52 00				
A18 DIF SAL FAMILI	3,00	121,34 00				
B03 H.E 50% M.AN	6,10	233,56 00				
TOTAIS ->	27674,12	749.116,49	2439,36	151.864,74	SALARIO LIQ.	597.251,75
Sit.Normal: 00305		Admitidos: 00005	Afastados: 00005		Demitidos:00002	
Ferias: 00012		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00324						

SIGA/GPER040/v.12			FOLHA		Período : 01/04/2021 A 30/04/2021		Folha.: 5	
Hora.: 11:44:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR							DT.Ref.: 03/05/2021	
							Emissão: 03/05/2021	
Empresa: INDSH			Fil.: 13 - CIIR		Contrato do Tipo : Determinado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO			Período: 202104		Número de Pagamento: 01		Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021	
Filial: 13 - CIIR								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	234,00	4.290,01	001 401 INSS	0,00	325,42	001 701 BAS.INSS LIMIT	4.339,12	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	7,22	001 441 ATRASOS	0,30	1,65	001 725 BASE IR SALARI	4.013,70	
051 AUX.DOENCA	2,00	36,66	001 443 FALTAS	4,00	22,00	001 729 BASE IR MES AN	2.018,09	
110 HORA EXTRA 50%	3,50	28,88	001 561 VALE TRANSPORT	0,00	259,60	001 745 BASE FGTS	4.339,12	
						755 FGTS	86,79	
						777 BASE PIS EMPRE	4.361,12	
						815 INSS EMPRESA	867,82	
						816 TERCEIROS	251,66	
						817 ACID.TRABALHO	43,39	
						826 PIS EMPRESA	43,61	
						930 DED.INSS SALAR	325,42	
						990 BASE SALARIO M	4.400,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.754,10	
TOTAIS ->	240,81	4.362,77		4,30	608,67	SALARIO LIQ.	3.754,10	
Sit.Normal: 00008		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos: 00000		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00008								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2021 A 30/04/2021

Hora.: 11:44:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 03/05/2021

Emissão: 03/05/2021

Empresa: INDSH

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Contrato do Tipo : Determinado

Período: 202104 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	234,00	4.290,01 001	401 INSS	0,00	325,42 001	701 BAS.INSS LIMIT	4.339,12	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	7,22 001	441 ATRASOS	0,30	1,65 001	725 BASE IR SALARI	4.013,70	
051 AUX.DOENCA	2,00	36,66 001	443 FALTAS	4,00	22,00 001	729 BASE IR MES AN	2.018,09	
110 HORA EXTRA 50%	3,50	28,88 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	259,60 001	745 BASE FGTS	4.339,12	
						755 FGTS	86,79	
						777 BASE PIS EMPRE	4.361,12	
						815 INSS EMPRESA	867,82	
						816 TERCEIROS	251,66	
						817 ACID.TRABALHO	43,39	
						826 PIS EMPRESA	43,61	
						930 DED.INSS SALAR	325,42	
						990 BASE SALARIO M	4.400,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.754,10	
TOTAIS ->	240,81	4.362,77		4,30	608,67	SALARIO LIQ.	3.754,10	

Sit.Normal: 00008

Ferias: 00000

Total: 00008

Admitidos: 00001

Transferidos:00000

Afastados: 00000

Outros C.Custo:00000

Demitidos:00000

Inativos: 00000

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/04/2021 A 30/04/2021
Hora.: 11:44:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 03/05/2021
Emissão: 03/05/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9053,00	645.237,90	401 INSS	0,00	58.574,02	701 BAS.INSS LIMIT	688.856,86	
029 DSR HE./OUT.AD	203,04	2.022,82	402 INSS FERIAS	0,00	2.963,87	702 BAS.INSS ACIMA	43.630,29	
038 INSALUB MEDIA	10348,00	10.398,66	403 INSS 13o SALAR	0,00	78,77	703 BAS.INSS 13LIM	1.050,42	
040 ANUENIO	4689,00	4.639,55	406 INSS FER.M.SEG	0,00	375,77	725 BASE IR SALARI	643.420,45	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	420 IMP.RENDA	1335,00	24.232,42	727 BASE IR FERIAS	27.465,67	
051 AUX.DOENCA	439,00	33.534,45	422 IR FERIAS	80,00	1.517,21	728 BASE IR 13o	971,65	
054 SALARIO FAMILI	39,00	1.999,53	434 DESC 2° VIA VR	0,00	10,00	729 BASE IR MES AN	612.303,76	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	441 ATRASOS	173,56	2.182,21	732 BASE IRRF FER	35.750,90	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	441 ATRASOS	3,46	21,57	736 DESC.IR MES AN	22.668,31	
072 INSAL.MAXIMA	660,00	1.760,00	443 FALTAS	511,40	4.775,57	741 ATS MES	4.970,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	468,36	558,28	446 FALTA 1/2 PERI	83,80	1.210,01	742 ADIC DE INSAL	12.540,00	
105 REMB.ATRASO	5,00	42,62	460 DESC.INS.SALDO	0,00	85,71	745 BASE FGTS	732.487,15	
106 REMB.FALTAS	6,00	90,13	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.948,46	746 BASE FGTS 13o	1.050,42	
108 REMB FALTAS 1	2,66	37,53	471 FER.PAGAS MES	36,00	4.945,59	755 FGTS	58.338,63	
110 HORA EXTRA 50%	455,95	6.941,39	474 ABONOS PAGOS M	10,00	1.455,39	756 FGTS 13o SALAR	84,02	
115 HORA EXTRA 100	11,00	335,29	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.045,32	777 BASE PIS EMPRE	738.133,13	
137 ATS FERIAS IND	12,12	20,50	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.387,08	815 INSS EMPRESA	146.322,86	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	1,71	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	809,05	816 TERCEIROS	42.433,61	
140 H.E INTERJ 50%	2,38	22,29	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.056,80	817 ACID.TRABALHO	7.316,10	
144 ATS 13° RESCIS	4,12	6,83	590 SAIDA EXPEDIEN	6,46	133,70	820 VL AFAST DOEN	2.066,21	
200 FERIAS	296,00	22.577,56	591 SAIDA ANTECIPA	120,94	1.328,89	826 PIS EMPRESA	7.381,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.928,27	593 CONTRIBUICAO P	0,00	336,00	930 DED.INSS SALAR	58.574,02	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.063,99				931 DED.INSS FERIA	2.818,28	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	363,85				932 DED.INSS 13o	78,77	
204 MED.FER.VALOR	270,00	108,60				933 DED.DEP.IR	27.869,73	
205 MED.FER.HORAS	270,00	421,79				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
211 FERIAS M.SEG.	40,00	2.858,47				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.009,44				990 BASE SALARIO M	727.905,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	36,00	14,80				999 LIQUIDO A RECE	601.005,85	
216 MED.HOR.M.SEG.	36,00	58,96						
242 ATS FERIAS MES	296,00	295,54						
243 ATS FERIAS MES	40,00	37,47						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	381,34						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	58,66						
258 ATS ABONO MES	10,00	10,64						
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	2,42						
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	14,49						
300 SALDO SALARIO	46,00	2.629,04						
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.032,60						
308 MED.13o.RESCIS	7,24	10,99						
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.366,58						
321 FERIAS PROPORC	3,24	575,53						
323 MED.FER.VENCID	12,12	42,13						
324 MED.FER.PROPOR	4,12	0,31						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	476,40						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/04/2021 A 30/04/2021		Folha.: 8	
Hora.: 11:44:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 03/05/2021	
						Emissão: 03/05/2021	
Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR		Contrato do Tipo : Todos			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202104		Número de Pagamento: 01		Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	192,52 001					
A18 DIF SAL FAMILI	3,00	121,34 001					
B03 H.E 50% M.AN	6,10	233,56 001					
TOTAIS ->	27914,93	753.479,26		2443,66	152.473,41	SALARIO LIQ.	601.005,85
Sit.Normal: 00313		Admitidos: 00006		Afastados: 00005		Demitidos:00002	
Ferias: 00012		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00332							

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/04/2021 A 30/04/2021
Hora...: 11:44:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 03/05/2021
Emissão: 03/05/2021

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	9053,00	645.237,90	001 401 INSS	0,00	58.574,02	001 701 BAS.INSS LIMIT	688.856,86	
029 DSR HE./OUT.AD	203,04	2.022,82	001 402 INSS FERIAS	0,00	2.963,87	001 702 BAS.INSS ACIMA	43.630,29	
038 INSALUB MEDIA	10348,00	10.398,66	001 403 INSS 13o SALAR	0,00	78,77	001 703 BAS.INSS 13LIM	1.050,42	
040 ANUENIO	4689,00	4.639,55	001 406 INSS FER.M.SEG	0,00	375,77	001 725 BASE IR SALARI	643.420,45	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	001 420 IMP.RENDA	1335,00	24.232,42	001 727 BASE IR FERIAS	27.465,67	
051 AUX.DOENCA	439,00	33.534,45	001 422 IR FERIAS	80,00	1.517,21	001 728 BASE IR 13o	971,65	
054 SALARIO FAMILI	39,00	1.999,53	001 434 DESC 2° VIA VR	0,00	10,00	001 729 BASE IR MES AN	612.303,76	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	001 441 ATRASOS	173,56	2.182,21	001 732 BASE IRRF FER	35.750,90	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	001 441 ATRASOS	3,46	21,57	001 736 DESC.IR MES AN	22.668,31	
072 INSAL.MAXIMA	660,00	1.760,00	001 443 FALTAS	511,40	4.775,57	001 741 ATS MES	4.970,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	468,36	558,28	001 446 FALTA 1/2 PERI	83,80	1.210,01	001 742 ADIC DE INSAL	12.540,00	
105 REEMB.ATRASO	5,00	42,62	001 460 DESC.INS.SALDO	0,00	85,71	001 745 BASE FGTS	732.487,15	
106 REEMB.FALTAS	6,00	90,13	001 470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.948,46	001 746 BASE FGTS 13o	1.050,42	
108 REEMB FALTAS 1	2,66	37,53	001 471 FER.PAGAS MES	36,00	4.945,59	001 755 FGTS	58.338,63	
110 HORA EXTRA 50%	455,95	6.941,39	001 474 ABONOS PAGOS M	10,00	1.455,39	001 756 FGTS 13o SALAR	84,02	
115 HORA EXTRA 100	11,00	335,29	001 490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.045,32	001 777 BASE PIS EMPRE	738.133,13	
137 ATS FERIAS IND	12,12	20,50	001 494 DESC AVISO PRE	30,00	1.387,08	001 815 INSS EMPRESA	146.322,86	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	1,71	001 530 PENS.ALIMENTIC	53,04	809,05	001 816 TERCEIROS	42.433,61	
140 H.E INTERJ 50%	2,38	22,29	001 561 VALE TRANSPORT	0,00	17.056,80	001 817 ACID.TRABALHO	7.316,10	
144 ATS 13° RESCIS	4,12	6,83	001 590 SAIDA EXPEDIENT	6,46	133,70	001 820 VL AFAST DOEN	2.066,21	
200 FERIAS	296,00	22.577,56	001 591 SAIDA ANTECIPA	120,94	1.328,89	001 826 PIS EMPRESA	7.381,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.928,27	001 593 CONTRIBUICAO P	0,00	336,00	001 930 DED.INSS SALAR	58.574,02	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.063,99				001 931 DED.INSS FERIA	2.818,28	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	363,85				001 932 DED.INSS 13o	78,77	
204 MED.FER.VALOR	270,00	108,60				001 933 DED.DEP. IR	27.869,73	
205 MED.FER.HORAS	270,00	421,79				001 934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
211 FERIAS M.SEG.	40,00	2.858,47				001 936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.009,44				001 990 BASE SALARIO M	727.905,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	36,00	14,80				001 999 LIQUIDO A RECE	601.005,85	
216 MED.HOR.M.SEG.	36,00	58,96						
242 ATS FERIAS MES	296,00	295,54						
243 ATS FERIAS MES	40,00	37,47						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	381,34						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	58,66						
258 ATS ABONO MES	10,00	10,64						
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	2,42						
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	14,49						
300 SALDO SALARIO	46,00	2.629,04						
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.032,60						
308 MED.13o.RESCIS	7,24	10,99						
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.366,58						
321 FERIAS PROPORC	3,24	575,53						
323 MED.FER.VENCID	12,12	42,13						
324 MED.FER.PROPOR	4,12	0,31						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	476,40						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/04/2021 A 30/04/2021		Folha.: 10	
Hora.: 11:44:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 03/05/2021	
						Emissão: 03/05/2021	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202104		Número de Pagamento: 01		Dt Pagto: 05/05/2021	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	192,52	001				
A18 DIF SAL FAMILI	3,00	121,34	001				
B03 H.E 50% M.AN	6,10	233,56	001				
TOTAIS ->		27914,93	753.479,26	2443,66	152.473,41	SALARIO LIQ.	601.005,85
Sit.Normal: 00313		Admitidos: 00006		Afastados: 00005		Demitidos:00002	
Ferias: 00012		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00332							

SIG/GERO20/v.12

Hora: 09:09:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/04/2021
Emissão: 30/04/2021

----- F U N C I O N A R I O -----										Cta.Dep.Sal. Valor		FUNCBENEF
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF					
13	0370005	01022350	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	048.890.116-25	5188130						2.945,67
13	0370015	01033350	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.118-09	999999999						11.362,31
13	0370015	01033030	000003	PAOLA ALEJANDRA V REYES	200.671.668-90	999999999						19.402,29
13	0370015	01033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	367.845.082-20	999999999						632,89
13	0370015	01022080	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	020.857.442-57	999999999						3.973,22
13	0370015	01033130	000016	ANTONIO LUIZ CAMPROGNA	456.614.809-20	999999999						2.038,39
13	0370015	01022240	000018	JAIR LIMA PINTO	008.873.022-03	999999999						157,64
13	0370015	01022190	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	999999999						171,01
13	0370015	01022240	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	999999999						3.017,64
13	0370015	01022850	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34	0005938600						3.841,01
13	0370015	01033340	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25	999999999						2.964,22
13	0370015	01022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	17.767.372-96	999999999						3.182,24
13	0370015	01033120	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-95	999999999						3.911,53
13	0370015	1011940	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-34	999999999						248,22
13	0370015	01022660	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	999999999						1.196,76
13	0370015	01022660	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANCOS	28.121.512-34	999999999						159,56
13	0370015	01033030	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91	999999999						2.054,36
13	0370015	01011940	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	705.977.282-08	999999999						2.002,42
13	0370015	01011940	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-18	999999999						2.070,00
13	0370015	01022170	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.155.082-04	999999999						1.318,42
13	0370015	01022210	000050	LORENA SARMENTO FENHA	004.941.922-67	999999999						2.434,77
13	0370015	01022080	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	026.724.442-85	999999999						2.244,59
13	0370015	01033140	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	999999999						1.196,76
13	0370015	01022190	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53	999999999						1.196,76
13	0370015	01022190	000058	RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	04.145.552-87	999999999						1.422,33
13	0370015	01033050	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	999999999						2.551,77
13	0370015	01033200	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-34	0005624150						2.971,26
13	0370015	1011960	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00	999999999						1.779,77
13	0370015	01033110	000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-87	999999999						1.380,37
13	0370015	01033040	000066	ERISSON SANTIAGO MORTA	841.400.032-00	999999999						2.264,67
13	0370015	01022190	000069	RELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-90	999999999						1.196,39
13	0370015	01022190	000073	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.582-26	999999999						1.135,09
13	0370015	01022490	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00	999999999						3.124,63
13	0370015	01033090	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	999999999						9.939,36
13	0370015	01022190	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	999999999						1.237,11
13	0370015	01011940	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	999999999						2.195,25
13	0370015	01022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93	999999999						1.148,65
13	0370015	01022170	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-40	999999999						1.134,69
13	0370015	01033140	000080	FRANCISJIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	999999999						1.293,94
13	0370015	01033310	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.246.562-15	999999999						1.978,96
13	0370015	01022150	000088	MAGNO MOTA FENHA	003.268.142-99	999999999						1.089,93
13	0370015	01011940	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	999999999						1.979,90
13	0370015	01033160	000090	ROMAN HORIGUCHT GARCIA	010.066.602-75	0005633746						1.278,75
13	0370015	01033130	000093	DALTON MARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17	999999999						1.316,24
13	0370015	01033160	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.622.802-82	0005633673						406,20
13	0370015	01022010	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	56.888.577-57	999999999						4.538,29
13	0370015	01033350	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-20	999999999						4.469,00
13	0370015	1011730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05	999999999						3.600,11
13	0370015	01022210	000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00	0005691591						2.513,96
13	0370015	011750	000110	CARLA ANDREA COSTA SILVA	583.905.882-34	999999999						2.601,37
13	0370015	011750	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	86.341.912-49	999999999						2.459,45
13	0370015	0102150	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	999999999						2.101,11
13	0370015	01022210	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	999999999						2.493,55
13	0370015	01022390	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	999999999						2.118,57
13	0370015	01022800	000120	GABRIEL HUSAM A CARVALHO	030.456.202-56	999999999						1.429,72
13	0370015	01022800	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	060.147.282-81	999999999						1.514,44
13	0370015	01022390	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	999999999						2.118,57
13	0370015	01033070	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	684.548.562-34	999999999						1.512,31
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47	0005710251						1.397,87
13	0370015	01011940	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	999999999						1.774,45
13	0370015	01022850	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250						2.132,79
13	0370015	01022390	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	81.450.232-20	999999999						2.210,83
13	0370015	0101780	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NARUM	872.895.122-00	999999999						1.390,74
13	0370015	01022240	000133	MARIA EDUILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56	006668364						1.222,95
13	0370015	0101790	000135	LOUBES DAYANE DE R R LIMA	821.526.242-20	999999999						1.390,74
13	0370015	01033080	000141	PAFALLIA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	999999999						1.241,81
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	999999999						2.502,95
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	999999999						1.326,78
13	0370015	01022170	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	588.802.082-68	999999999						1.379,87
13	0370015	01022390	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	999999999						2.241,69
13	0370015	011800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37	999999999						1.642,66
13	0370015	01022010	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	999999999						1.190,54
13	0370015	01022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	04.501.922-37	999999999						1.429,72
13	0370015	01022190	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74	999999999						680,93
13	0370015	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93	999999999						134,36
13	0370015	0102190	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	14.261.912-43	999999999						1.190,54
13	0370015	01022190	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	883.610.982-91	999999999						1.257,16
13	0370015	01022390	000159	JACQUELINE PEREIRA SOUZA	860.553.242-53	999999999						287,24
13	0370015	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00	999999999						1.127,03
13	0370015	01022800	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	999999999						1.371,50
13	0370015	01022240	000163	RENATA KETHELEN LOPES PIRES	878.416.812-91	999999999						1.377,46
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	712.443.602-87	999999999						1.377,26
13	0370015	01022800	000165	EVERSON SOUZA DA COSTA	037.885.472-36	999999999						1.427,47
13	0370015	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	015.250.062-15	0005975522						3.671,11
13	0370015	01011740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	13.325.162-46	999999999						2.495,38

SI/GA/GPER020/V.12
Hora: 09:09:53
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 30/04/2021
Emissão: 30/04/2021

----- FUNCIONARIO -----						FUNC.BENEF						
Filial	Bco.	Ag.D.	Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal. Valor	FUNC.BENEF
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999	2.977,40					
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	20.810.132-23	99999999	1.976,60					
13	0370015	01011740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.491,30					
13	0370015	01022850	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	20.777.552-45	0005884691	2.245,20					
13	0370015	01022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95	99999999	1.60,55					
13	0370015	01022180	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	017.708.512-67	99999999	1.662,35					
13	0370015	01022180	000185	EMERILIA DE FATIMA MEIRELES	AM24.478.952-91	99999999	1.784,43					
13	0370015	01022850	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	2.248,99					
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	1.323,80					
13	0370015	01022010	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-07	99999999	1.815,55					
13	0370015	01012240	000191	HERICA CAROLINE D F OLIVEIRA	890.999.312-04	99999999	2.917,89					
13	0370015	01012240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19	99999999	1.189,63					
13	0370015	01012240	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.175,81					
13	0370015	1056050	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.350,85					
13	0370015	01012240	000197	ADHARA BELO MARQUES	003.306.612-48	99999999	2.004,71					
13	0370015	01012240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00	99999999	1.622,12					
13	0370015	1012060	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12	99999999	1.784,43					
13	0370015	1056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53	99999999	4.259,78					
13	0370015	01012150	000206	ANDRESSA KARLA F DE SOUZA	015.576.502-76	99999999	2.031,27					
13	0370015	01022200	000207	ANNE CAROLINE SILVA BARAIVA	018.147.462-00	99999999	1.976,40					
13	0370015	01022190	000209	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.336,72					
13	0370015	01022190	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.260,80					
13	0370015	01022170	000210	JANDERSON WILLIAM M DOS SANTOS	003.803.362-35	99999999	1.128,80					
13	0370015	01011880	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.642-68	99999999	3.011,75					
13	0370015	01012240	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	15.850.682-09	99999999	2.033,48					
13	0370015	01022170	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	459.848.242-72	99999999	1.215,55					
13	0370015	01033070	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	009.289.042-37	99999999	1.182,95					
13	0370015	1011810	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	546.048.342-53	99999999	1.390,74					
13	0370015	01022170	000229	ROSIVALDO MESQUITO CRUZ	029.588.062-78	99999999	1.158,52					
13	0370015	01022170	000229	ROSIVALDO MESQUITO CRUZ	31.032.668-39	99999999	1.128,31					
13	0370015	01022200	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.235,18					
13	0370015	01022240	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.246,07					
13	0370015	01012150	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	008.653.592-70	99999999	2.107,54					
13	0370015	01022850	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	011.043.782-99	99999999	1.859,30					
13	0370015	1012060	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	1.984,06					
13	0370015	01033340	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	4.444,09					
13	0370015	01022170	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	1.147,27					
13	0370015	01033150	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	686.179.172-53	99999999	1.040,58					
13	0370015	01022210	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	48.043.032-00	99999999	2.098,02					
13	0370015	01022190	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	005.287.932-17	99999999	1.637,28					
13	0370015	01012240	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	13.251.172-00	99999999	1.563,95					
13	0370015	1011730	000254	SIRLIANA MANSUR CAFFRA	528.740.342-20	99999999	3.650,31					
13	0370015	1011750	000257	DIELEEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	2.972,67					
13	0370015	01022240	000261	FABIO DUARTE CORREA	957.250.082-15	99999999	1.372,37					
13	0370015	01022240	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	919.906.612-20	99999999	1.223,44					
13	0370015	01022240	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999	1.206,72					
13	0370015	01011740	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	2.331,08					
13	0370015	01033070	000269	NAIANORA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.384,26					
13	0370015	01022190	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	30.006.872-70	99999999	1.184,32					
13	0370015	01022800	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	004.400.172-03	99999999	1.423,28					
13	0370015	01022190	000274	AMANDA FERNANDA DA S AMORIM	030.469.722-28	99999999	1.116,25					
13	0370015	01022190	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	018.289.952-10	99999999	159,76					
13	0370015	01033140	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	544.880.282-68	99999999	1.184,32					
13	0370015	01056030	000277	ANDRE GEREEL E DE OLIVEIRA	009.988.832-71	99999999	1.869,79					
13	0370015	01022010	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.267,38					
13	0370015	01022190	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	009.006.312-01	99999999	1.387,37					
13	0370015	01012240	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.617,89					
13	0370015	01022180	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	022.792.332-40	99999999	1.723,12					
13	0370015	01012150	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	2.124,04					
13	0370015	01022190	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	015.605.322-54	99999999	1.186,63					
13	0370015	01022190	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	577.446.532-20	99999999	1.184,32					
13	0370015	01022180	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	012.825.882-90	99999999	2.454,56					
13	0370015	01022190	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.420,12					
13	0370015	01022240	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	700.431.032-84	99999999	1.192,99					
13	0370015	01056030	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	22.874.442-38	99999999	1.880,67					
13	0370015	01033070	000296	SILVIA TAVARES AMORIM	012.452.502-48	99999999	2.524,87					
13	0370015	01033140	000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999	3.629,25					
13	0370015	01022190	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	053.693.862-85	99999999	1.184,32					
13	0370015	01011750	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	911.566.702-25	99999999	2.351,34					
13	0370015	01022190	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	013.995.382-50	99999999	1.324,18					
13	0370015	01033050	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	018.113.852-22	99999999	1.981,98					
13	0370015	01022240	000308	ANDERSON BRUNO C BITTENCOURT	008.961.652-99	99999999	1.573,25					
13	0370015	01022240	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	029.690.342-03	99999999	1.289,13					
13	0370015	01022850	000310	JOSIANE DA CRUZ ACIARY	930.512.212-01	99999999	2.127,08					
13	0370015	01022180	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	033.630.432-36	99999999	2.244,46					
13	0370015	01033020	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	988.187.912-49	4764846	4.182,43					
13	0370015	01033350	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	066.666.172-15	99999999	2.963,75					
13	0370015	01033030	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	2.332,90					
13	0370015	01033090	000317	THAYSE CAROLINE DAS N PEREIRA	034.691.942-89	99999999	2.023,21					
13	0370015	01033340	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	2.936,57					
13	0370015	01022200	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	012.516.752-04	99999999	2.738,70					
13	0370015	01022190	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	649.908.932-04	99999999	1.260,82					
13	0370015	01022780	000321	ABELINO MENDES DA SILVA	254.212.702-15	99999999	4.426,85					
13	0370015	01022190	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	024.580.362-95	99999999	1.160,24					
13	0370015	01022240	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	980.084.202-00	99999999	1.208,67					

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 09:09:53
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 30/04/2021
Emissão: 30/04/2021

----- FUNCIONARIO -----				CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome
13	0370015	01022150	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	646.270.042-49 99999999	1.477,98
13	0370015	01022150	000327	KARLEN ADRIEL DE O LAMEIRA	647.147.802-04 99999999	1.628,60
13	0370015	01033110	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	674.772.672-34 99999999	2.897,05
13	0370015	01022180	000329	ALEF GOMES BAIA	009.626.682-14 99999999	1.739,60
13	0370015	01022190	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	041.502.332-76 99999999	1.178,10
13	0370015	01022190	000331	PAULO VICTOR MELO DE OLIVEIRA	031.334.442-79 99999999	1.178,11
13	0370015	01033200	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59 99999999	1.229,37
13	0370015	01022170	000335	RELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34 99999999	1.306,83
13	0370015	01022190	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59 99999999	1.229,13
13	0370015	01022240	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	834.020.982-53 99999999	1.145,62
13	0370015	01022240	000339	EMILDA ROSA PEREIRA	681.739.112-15 99999999	1.143,86
13	0370015	01022150	000340	WILLIAM FELIFE CORREA MOREIRA	024.379.302-21 99999999	1.295,77
13	0370015	01022400	000341	ROMESON ROBERTO N OLIVEIRA	734.675.102-72 99999999	1.802,71
13	0370015	01022010	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	035.168.162-01 99999999	1.748,59
13	0370015	01011740	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34 99999999	2.333,51
13	0370015	01012450	000344	LETICIA FONSECA CAMARA	032.483.973-95 99999999	1.906,80
13	0370015	01012450	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	882.155.472-49 99999999	2.032,05
13	0370015	01012450	000346	RENAN BARBOSA DA SILVA	019.863.442-07 99999999	3.043,08
13	0370015	01012450	000347	ATILAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	088.601.472-23 99999999	2.871,84
13	0370015	01012450	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	028.613.582-54 99999999	2.405,47
13	0370015	01012450	000349	RANIELI PEREIRA MATOS	013.175.192-13 99999999	2.416,85
13	0370015	01012450	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	555.186.052-34 99999999	951,51
13	0370015	01012450	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	021.459.052-60 99999999	917,59
13	0370015	01012450	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	020.962.672-00 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	024.150.162-84 99999999	2.384,53
13	0370015	01012450	000354	PRISCILA DA SILVA G SANTIAGO	997.293.852-20 99999999	1.002,77
13	0370015	01012450	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	023.168.272-76 99999999	968,86
13	0370015	01012450	000356	ADRIELLY STEFANY DE A BRAGA	042.705.402-81 99999999	954,73
13	0370015	01012450	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	013.642.262-43 99999999	1.015,44
13	0370015	01012450	000358	ELICIA GISELE DE SOUZA COSTA	842.749.802-00 99999999	916,87
13	0370015	01012450	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	026.778.412-07 99999999	2.098,14
13	0370015	01012450	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	000.496.412-80 99999999	2.035,51
13	0370015	01012450	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	047.929.572-73 99999999	952,55
13	0370015	01012450	000362	CARLA GABRIELLE DA C GONCALVES	018.146.332-60 99999999	3.978,59
13	0370015	01012450	000363	SUELEN PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	018.258.782-77 99999999	2.098,14
13	0370015	01012450	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	001.163.042-60 99999999	1.954,11
13	0370015	01012450	000365	PALOMA RAFAELA A DE OLIVEIRA	025.195.642-37 99999999	2.100,10
13	0370015	01012450	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	022.351.232-01 99999999	2.393,32
13	0370015	01012450	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.093.222-91 99999999	2.433,90
13	0370015	01022180	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	839.219.482-72 99999999	1.659,39
13	0370015	01012450	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	025.710.762-21 99999999	2.666,73
13	0370015	01012450	000372	MAYRA KARENINA M DE S GOMES	025.301.322-40 99999999	914,13
13	0370015	01012450	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	777.108.352-87 99999999	794,50
13	0370015	01012450	000374	JOSE ALBERTO S DO NASCIMENTO	861.455.502-44 99999999	883,10
13	0370015	01012450	000375	JOARE FERREIRA LIMA	019.368.812-33 99999999	983,59
13	0370015	01012450	000376	PAMELLA DA C DOS SANTOS	700.863.822-17 99999999	900,57
13	0370015	01012450	000377	JEANNE MACEDO O DA SILVA	021.517.182-98 99999999	1.014,55
13	0370015	01012450	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	876.297.392-49 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000379	RENATA VITORIA N DA COSTA	033.949.242-69 99999999	950,60
13	0370015	01012450	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	017.316.632-26 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000381	JESSICA DE NAZARE M MORAES	034.919.642-70 99999999	949,47
13	0370015	01012450	000382	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	081.982.272-53 99999999	2.419,69
13	0370015	01012450	000383	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	997.607.032-20 99999999	2.419,69
13	0370015	01012450	000384	LOUIZ PAULO TELES DA SILVA	008.381.072-22 99999999	2.165,85
13	0370015	01012450	000385	DANIELLE ALEIXO M CHAVES	947.873.282-04 99999999	2.339,95
13	0370015	01012450	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86 99999999	917,59
13	0370015	01012450	000387	ALESSON NONATO N DOS SANTOS	606.527.663-40 99999999	1.018,86
13	0370015	01012450	000388	THIAGO BATISTA SILVA	007.043.152-38 99999999	1.000,55
13	0370015	01012450	000389	LETICIA SILVA E SILVA	711.717.622-91 99999999	1.962,60
13	0370015	01012450	000390	JAMILLY VITORIA S DO R BARBOSA	016.860.712-30 99999999	2.029,23
13	0370015	01012450	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	006.906.122-06 99999999	2.452,83
13	0370015	01012450	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	866.851.472-53 99999999	2.265,42
13	0370015	01012450	000393	JAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.402-20 99999999	2.272,75
13	0370015	01012450	000394	CAMILA DO S ALVES RIBEIRO	017.388.912-32 99999999	2.255,70
13	0370015	01012450	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	035.881.292-51 99999999	2.441,14
13	0370015	01012450	000396	EMVILLA FRANCYELLE DOS S SILVA	067.571.402-68 99999999	2.274,60
13	0370015	01012450	000397	KAO FAGNER COSTA MAIA	017.275.232-96 99999999	2.366,47
13	0370015	01012450	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	051.464.842-28 99999999	917,59
13	0370015	01012450	000399	MARCOS JOSE DOS S F NASCIMENTO	022.084.452-60 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000400	LUIZ KENNEDY TEIXEIRA SANTOS	841.249.622-15 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	048.640.092-87 99999999	947,13
13	0370015	01012450	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	000.742.362-45 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000403	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	056.202.532-44 99999999	846,66
13	0370015	01012450	000404	ALAN AMORAS DE QUEIROZ	016.235.702-80 99999999	917,59
13	0370015	01012450	000406	LARISSA DO SOCORRO S DA COSTA	041.329.532-03 99999999	946,82
13	0370015	01012450	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	051.062.612-28 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000408	CLYVIANNE TALITA DE M FERREIRA	042.591.182-93 99999999	953,18
13	0370015	01012450	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	031.737.902-00 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000410	CLAUDIA JULIANA O DOS SANTOS	017.768.652-94 99999999	930,85
13	0370015	01012450	000411	LANNAY MARIA RODRIGUES MELO	035.746.712-45 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	023.761.122-81 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000413	ISABELA MORAES DUARTE COSTA	048.220.512-18 99999999	951,50
13	0370015	01012450	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	020.873.222-52 99999999	917,59
13	0370015	01012450	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	081.229.962-72 99999999	1.979,61

SIG/APER020/v.12
Hora: 09:09:53
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELACÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 30/04/2021
Emissão: 30/04/2021

----- FUNCIONÁRIO -----										CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCNEF
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome							
13	0370015	01012450	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	030.751.592-39 99999999							2.041,54
13	0370015	01012450	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	034.886.352-79 99999999							1.017,50
13	0370015	01012450	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	850.884.632-00 99999999							1.781,68
13	0370015	01012450	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA FARIAS	893.882.242-72 99999999							2.402,89
13	0370015	01012450	000420	WANDA DA SILVA PEREIRA	597.589.022-53 99999999							2.504,25
13	0370015	01012450	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	016.944.822-35 99999999							2.117,19
13	0370015	01012450	000422	LUCIA SOUZA DOS SANTOS	021.709.602-60 99999999							1.882,76
13	0370015	01012450	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	936.318.982-15 99999999							1.131,22
13	0370015	01012450	000424	WALQUIZIA LIMA PRAIA	227.881.582-20 99999999							1.906,80
13	0370015	01012450	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	931.798.042-20 99999999							2.035,51
13	0370015	01012450	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	047.797.902-55 99999999							951,50
13	0370015	01012450	000428	GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	029.220.552-05 99999999							1.088,16
13	0370015	01012450	000429	ALEXANDRE PINHEIRO S NETO	006.848.592-11 99999999							1.186,06
13	0370015	01012450	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	976.652.982-04 99999999							1.011,85
13	0370015	01012450	000431	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONÇA	90.286.052-15 99999999							951,50
13	0370015	01012450	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	028.643.032-05 99999999							916,68
13	0370015	01012450	000433	TATIANE GIROTTI MACHADO NEVES	033.406.619-01 99999999							1.054,04
13	0370015	01012450	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAGUE	09.853.282-07 99999999							950,89
13	0370015	01012450	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	036.721.162-97 99999999							938,17
13	0370015	01012450	000436	BRUNA VITORIA DO N MUNIZ	037.565.032-67 99999999							895,50
13	0370015	01012450	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	069.127.342-19 99999999							959,43
13	0370015	01012450	000438	FRANCISCO ANDERSON M GOMES	702.357.762-97 99999999							950,94
13	0370015	01012450	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	031.045.312-77 99999999							1.797,11
13	0370015	01012060	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15 99999999							2.478,78
13	0370015	01012450	000441	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	042.478.522-64 99999999							953,38
13	0370015	01012450	000442	GABRIEL GAIA MEDEIROS	041.400.252-04 99999999							991,02
13	0370015	01012450	000443	YASMIN DAS GRACAS B WOLFREDO	005.480.682-83 99999999							966,13
13	0370015	01012450	000444	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	038.763.132-10 99999999							951,50
13	0370015	01022240	000445	TATIANE GOMES FARIAS	853.051.462-91 99999999							1.157,43
13	0370015	01022240	000446	ALEXANDER GABRIEL MORAES	552.328.332-00 99999999							1.258,00
13	0370015	01022240	000447	ELAINE ALVES DE NEPOMUCENO	002.618.652-77 99999999							1.218,18
13	0370015	01022190	000448	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	038.089.312-64 99999999							1.201,29
13	0370015	01033200	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	033.541.802-19 99999999							1.176,97
13	0370015	01022190	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	844.310.172-83 99999999							1.191,53
13	0370015	01022190	000453	MAYCON VINICIUS MATA DA SILVA	075.091.372-09 99999999							1.197,25
13	0370015	01022200	000454	TASSIA CHRISTIANE B. COELHO	029.097.202-76 99999999							1.179,47
13	0370015	01022200	000455	ANA CRISTINA COSTA GOES	861.847.762-15 99999999							3.761,55
13	0370015	01011720	000457	RONILSON PROTASIO	303.253.582-49 99999999							1.179,34
13	0370015	01022400	000458	ROBERT WALAX ARANHA BESSA	891.870.402-04 99999999							1.525,94
13	0370015	01022190	000459	ANNA KAROLINE SANTOS SANTOS	056.838.912-30 99999999							475,75
13	0370015	01022190	000460	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06 99999999							475,75
13	0370015	01022190	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	24.274.362-59 99999999							475,75
13	0370015	01022190	000463	LUCAS FERNANDO P TEIXEIRA	070.975.412-45 99999999							475,75
13	0370015	01022190	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	008.376.752-51 99999999							474,23
13	0370015	01022190	000465	LEONARA DI PAULA C GONCALVES	070.961.912-09 99999999							475,75
13	0370015	01022190	000466	NAVELLE NEVES DE ARAUJO	067.895.412-76 99999999							455,40
13	0370015	01022190	000467	WILLIAM PATRICK DOS S SOARES	029.636.872-57 99999999							1.182,98
13	0370015	01022190	000468	LUCAS VITOR LORATO POMPEU	037.620.002-20 99999999							1.280,39
13	0370015	01022080	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03 99999999							2.077,29
13	0370015	01022240	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74 99999999							1.240,68
13	0370015	01022240	000471	JOSIANA DA SILVA ALVES	887.660.122-87 99999999							1.285,02
13	0370015	01022180	000472	NILMARA SIMONE ARAUJO OLIVEIRA	797.180.432-68 99999999							1.709,52
13	0370015	01033340	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-39 99999999							2.696,19
13	0370015	01012450	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	825.424.272-32 99999999							962,46
13	0370015	01033340	000475	THAYANA FARIAS MONTEIRO LUCENA	785.092.032-53 99999999							4.578,66
13	0370015	01011740	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	007.388.822-24 99999999							2.469,92
13	0370015	01011740	000478	INGRID TAINARA SILVA SANTOS	007.496.142-00 99999999							1.931,66
13	0370015	01012450	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	021.078.772-46 99999999							3.005,78
13	0370015	01022190	000481	PRISCILA C G CRUZ DA FONSECA	016.844.132-22 99999999							1.094,28
13	0370015	01012450	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	700.287.802-64 99999999							1.794,41
13	0370015	01022190	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	050.077.072-79 99999999							445,72
13	0370015	01012450	000484	DEBORA CRISTINA S P TAVARES	007.047.882-17 99999999							2.282,28
13	0370015	01012060	000485	KEZIA ANDRADE SOARES SARATIVA	815.703.412-48 99999999							1.629,63
13	0370015	01012450	000486	BRENDA MIRA F DE ANDRADE	006.235.082-06 99999999							2.048,93
13	0370020	01033030	000139	NATHALE PERES GALVAO	913.869.182-53 0005327350							2.590,11
13	0370020	01022790	000195	SILVIA G. DIAS DE O DOS SANTOS	779.726.002-87 4721896							2.293,38
13	0370020	01022030	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91 360678							1.200,22
13	0370020	01022400	000232	PAULO GABRIEL SILVA A GOMES	020.782.122-45 0005513499							3.542,13
13	0370020	01022400	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	575.653.922-00 00003336255							1.641,63
13	0370020	01022790	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	43.282.042-20 0001913069							3.761,55
13	0370054	01033340	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66 0004794680							10.059,95
13	0370059	01012450	000427	ARIANA FARIAS CORREA	023.322.152-20 04197968							951,50
13	0370065	01012450	000441	ELY EMELY MACENA DA COSTA	041.419.372-58 0006209777							937,48
TOTAL FILIAL 13											328	601.005,85

Hora: 09:10:23

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 07/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 07/05/2021
SIGA /CTER400/v.12							
Hora...: 12:45:26							
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:	57.242,60 C		
19/04/2021							
008850001000015001	PGTO. FOL 000001345 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	57.242,67	0,00	0,07 D	
30/04/2021							
0088900010000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	58.574,02	58.573,95 C	
0088900010000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	1.999,53	0,00	56.574,42 C	
0088900010000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	78,77	56.653,19 C	
0088900010000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	13	1.942,49	0,00	54.710,70 C	
0088900010000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	2.963,87	57.674,57 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				61.184,69	61.616,66	57.674,57 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	56.507,39 C		
05/04/2021							
008850001000018001	PGTO. FOL 000001343 - FGTS	1110201010038	13	56.507,39	0,00	0,00	
30/04/2021							
0088900010000001004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2021	4110101020001	13	0,00	58.338,63	58.338,63 C	
0088900010000001029	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2021	2130101030002	13	0,00	84,02	58.422,65 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				56.507,39	58.422,65	58.422,65 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	47.722,72 C		
19/04/2021							
008850001000016001	PGTO. FOL 000001346 - UNIAO	1110201010038	13	24.601,62	0,00	23.121,10 C	
30/04/2021							
0088900010000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	24.232,42	47.353,52 C	
0088900010000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.517,21	48.870,73 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				24.601,62	25.749,63	48.870,73 C	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 09:48:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

66117-005

BELEM

PA

(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 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 57.242,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 57.242,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800005727

426702702306

523453830006

173720210390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 09:48:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

66117-005

BELEM

PA

(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 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 57.242,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 57.242,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800005727

426702702306

523453830006

173720210390



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 09:48:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 705.797,01	06-QTDE TRABALHADORES 319	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.463,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.463,76		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858500005640 637601792103 407651050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 09:48:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 705.797,01	06-QTDE TRABALHADORES 319	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.463,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.463,76		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858500005640 637601792103 407651050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 09:48:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.181,68	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43,63		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 43,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858400000000 436301792107 407651050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 09:48:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.181,68	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43,63		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 43,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858400000000 436301792107 407651050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

Página: 1

DT.Ref.: 07/05/2021

Emissão: 07/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 12:46:27

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	163.446,92 C	
30/04/2021						
008890001000001007	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2021	4110101030001	13	0,00	68.229,62	231.676,54 C
008890001000001012	EX.PROV.13SAL. REF: 04/2021	4110101030001	13	5.269,10	0,00	226.407,44 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	1.032,60	0,00	225.374,84 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	10,99	0,00	225.363,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6.312,69	68.229,62	225.363,85 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	13.074,25 C	
30/04/2021						
008890001000001008	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2021	4110101030003	13	0,00	5.563,90	18.638,15 C
008890001000001029	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2021	2130101020002	13	84,02	0,00	18.554,13 C
008890001000001040	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2021	4110101030003	13	567,98	0,00	17.986,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				652,00	5.563,90	17.986,15 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	646.721,15 C	
30/04/2021						
008890001000001005	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2021	4110101030002	13	0,00	114.486,57	761.207,72 C
008890001000001009	REF: 04/2021	4110101030002	13	20.146,33	0,00	741.061,39 C
008890001000001010	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2021	4110101030002	13	6.715,43	0,00	734.345,96 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	39.689,45	0,00	694.656,51 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101010001	13	192,52	0,00	694.463,99 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	375,77	694.839,76 C
008890001000001037	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	4.945,59	699.785,35 C
008890001000001042	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.455,39	701.240,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				66.743,73	121.263,32	701.240,74 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	51.735,89 C	
30/04/2021						
008890001000001006	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	4110101030003	13	0,00	9.000,29	60.736,18 C
008890001000001011	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2021	4110101030003	13	2.149,90	0,00	58.587,28 C
008890001000001038	EX.FGTS FERIAS REF: 04/2021	4110101020001	13	2.422,67	0,00	56.164,61 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	4110101030003	13	122,56	0,00	56.042,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.694,13	9.000,29	56.042,05 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – ABRIL/2021
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

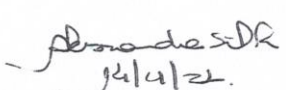
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

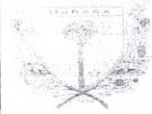
VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO ABRIL/2021
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
Página: 1						
DT.Ref.: 07/05/2021						
Emissão: 07/05/2021						
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:	2.038.936,89 D	
15/04/2021						
008810001000009001	REF.NF. 69 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	2.053.936,89 D
27/04/2021						
008810001000001002	REF.NF. 159 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.072.936,89 D
30/04/2021						
000001001000004016	PROVISAO SCM ANESTESIOLOGIA 04/2021	2110101020003	13	39.616,67	0,00	2.112.553,56 D
000001001000004017	PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA 04/2021	2110101020003	13	156.725,00	0,00	2.269.278,56 D
008810001000004001	REF.NF. 126 - BENNYUAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	2.275.278,56 D
0088100010000010001	REF.NF. 32 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	2.291.758,56 D
0088100010000019001	REF.NF. 2288 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	28.563,00	0,00	2.320.321,56 D
0088100010000020004	REF.NF. 267 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.378,96	0,00	2.370.700,52 D
0088100010000022003	REF.NF. 359 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.023,00	0,00	2.405.723,52 D
0088100010000023002	REF.NF. 42 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	30.913,00	0,00	2.436.636,52 D
0088100010000027001	REF.NF. 96 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	2.451.636,52 D
0088100010000029003	REF.NF. 243 - QUALIMED ASSESSORIA		13	99.020,00	0,00	2.550.656,52 D
0088100010000031002	REF.NF. 79 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	2.658.266,52 D
0088100010000032003	REF.NF. 92 - VF PREST SERV DIAG I		13	16.280,00	0,00	2.674.546,52 D
0088100010000034001	REF.NF. 177 - OPTALMO CARE SERVICIO		13	20.850,00	0,00	2.695.396,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				656.459,63	0,00	2.695.396,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.103.607,04 D	
01/04/2021						
0000010010000001006	ESTORNO SANTA MARIA 03/2021	2110101040003	13	0,00	39.650,00	1.063.957,04 D
0000010010000001008	ESTORNO SMD 02/2021	2110101040003	13	0,00	2.466,45	1.061.490,59 D
0000010010000001009	CONSULTORIA NATEA 02/2021	2110101040003	13	0,00	20.000,00	1.041.490,59 D
0088100010000001001	REF.NF. 219755 - BIONEXO		13	213,77	0,00	1.041.704,36 D
0088100010000002001	REF.NF. 222666 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	1.043.238,12 D
05/04/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 222668 - BIONEXO		13	361,00	0,00	1.043.599,12 D
08/04/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 6223 - TOTAL SEG		13	630,00	0,00	1.044.229,12 D
0088100010000004002	REF.NF. 136 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	240,00	0,00	1.044.469,12 D
0088100010000005001	REF.NF. 15348 - CEMETRA		13	2.768,00	0,00	1.047.237,12 D
0088100010000006001	REF.NF. 24452 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	1.053.667,78 D
0088100010000007001	REF.NF. 3042373 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	1.057.256,66 D
0088100010000012001	REF.NF. 1301 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	39.650,00	0,00	1.096.906,66 D
12/04/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 1197 - TI TELEMEDICINA INTE		13	250,00	0,00	1.097.156,66 D
0088100010000002002	REF.NF. 1210 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.691,20	0,00	1.107.847,86 D
0088100010000003001	REF.NF. 13283 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	1.110.536,08 D
0088100010000004001	REF.NF. 2021537 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	1.115.822,02 D
0088100010000005001	REF.NF. 86401 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	1.116.072,02 D
0088100010000006001	REF.NF. 86976 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	1.123.823,16 D
15/04/2021						
0088100010000003001	REF.NF. 166448 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	1.124.805,45 D
0088100010000005001	REF.NF. 7780 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	1.125.655,45 D
0088100010000006001	REF.NF. 7828 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	1.132.370,15 D
19/04/2021						
0088100010000009001	REF.NF. 25307 - R.V. BRAZAO LTDA		13	9.631,26	0,00	1.142.001,41 D
0088100010000010001	REF.NF. 25308 - R.V. BRAZAO LTDA		13	1.940,69	0,00	1.143.942,10 D
20/04/2021						
0088100010000002001	REF.NF. 199586 - SMD DISTRIB		13	2.679,42	0,00	1.146.621,52 D
0088100010000003001	REF.NF. 25313 - R.V. BRAZAO LTDA		13	16.767,48	0,00	1.163.389,00 D
27/04/2021						
0088100010000004001	REF.NF. 191 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	4.490,00	0,00	1.167.879,00 D
0088100010000004001	REF.NF. 402 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	1.169.879,00 D
0088100010000005001	REF.NF. 4103 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	1.170.839,00 D
0088100010000008001	REF.NF. 13378 - TEIKO SUPORTE		13	1.112,16	0,00	1.171.951,16 D
0088100010000009001	REF.NF. 1952 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	1.183.951,16 D
0088100010000012001	REF.NF. 8080 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	1.185.631,16 D
28/04/2021						
0088100010000004003	REF.NF. 78 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	1.387.631,16 D
30/04/2021						
0000010010000004006	PROVISAO SMD 04/2021	2110101040003	13	2.837,54	0,00	1.390.468,70 D
0000010010000004012	PROVISAO CIEE 04/2021	2110101040003	13	1.302,00	0,00	1.391.770,70 D
0000010010000004014	PROVISAO R. BRAZAO 04/2021	2110101040003	13	4.971,55	0,00	1.396.742,25 D
0000010010000004018	PROVISAO SANTA MARIA 04/2021	2110101040003	13	75.400,00	0,00	1.472.142,25 D
0088100010000013001	REF.NF. 614 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	21.666,66	0,00	1.493.808,91 D

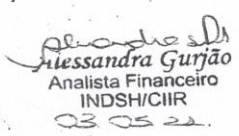
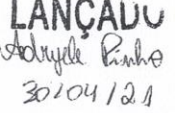
		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				Página: 2 DT.Ref.: 07/05/2021 Emissão: 07/05/2021
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:30:09		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016003	REF.NF. 139 - FRONTOCOR LTDA		13	2.443,00	0,00	1.496.251,91 D
008810001000018001	REF.NF. 180 - UF SERVICOS MEDICOS		13	1.500,00	0,00	1.497.751,91 D
008810001000026003	REF.NF. 9310 - HOSPITAL DO CORACAO		13	42.790,00	0,00	1.540.541,91 D
008810001000028001	REF.NF. 1179 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.123,77	0,00	1.541.665,68 D
Totais da Conta ==>				500.175,09	62.116,45	1.541.665,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	311.807,91 D	
01/04/2021						
000001001000001003	ESTORNO EXCEL 03/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	310.832,91 D
08/04/2021						
008810001000008001	REF.NF. 4351 - HENCEL		13	975,00	0,00	311.807,91 D
22/04/2021						
008810001000008001	REF.NF. 5279 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	314.407,91 D
008810001000010001	REF.NF. 255606 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	318.720,88 D
27/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 235 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	335.220,88 D
28/04/2021						
008810001000003001	REF.NF. 3686 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	405.208,88 D
30/04/2021						
000001001000004007	PROVISAO EXCEL 04/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	406.183,88 D
000001001000004013	PROVISAO ALFEMA 04/2021	2110101040003	13	5.800,00	0,00	411.983,88 D
008810001000001001	REF.NF. 104 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	415.543,88 D
008810001000038001	REF.NF. 8621 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	415.743,88 D
Totais da Conta ==>				104.910,97	975,00	415.743,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	1.250,00 D	
30/04/2021						
008810001000030001	REF.NF. 284 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	1.500,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	1.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	42.960,00 D	
30/04/2021						
008810001000024003	REF.NF. 48 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	56.960,00 D
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	56.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	152.863,24 D	
27/04/2021						
008810001000011001	REF.NF. 47409 - PARA SEGURANCA E TRA		13	52.917,60	0,00	205.780,84 D
Totais da Conta ==>				52.917,60	0,00	205.780,84 D

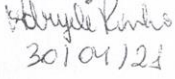
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				69	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	13/04/2021 15:00:09	Competência	04/2021	Código de Verificação	460589666		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES, 55 - EDSON QUEIROZ CEP: 60.811-341						
Complemento	SALA 307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Abril/2021.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
 14/4/21							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra		Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	15.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	15.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,28		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	492,00		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.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 do ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "T", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e			Número da Nota 159		
			Número RPS		
			Código de Verificação 6M26VT00CM		
Município da Prestação de Serviço BELEÉM/PA		Nota Substituída	Competência 04/2021	Data de Emissão 26/04/2021	
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional 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: MARABÁ 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 EM DESIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021			1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00			Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não	
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRÁFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco: Observações: CONTA BANCO DO BRASIL SRM SDRM LTDA-ME AG 3374-X					

- 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 - NFS-e		Número da Nota 00000126 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 08:21:49 Código de Verificação C9D1.4807.1D62.1D23.ED94.1C8E.B875.E916		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM Email: roses_garcia@hotmail.com Inscrição*: 2924975 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contrato.cirr@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO MEDICAS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 04/2021. DADOS PARA DEPOSITO: BANCVO SANTANDER - AGENCIA - 4343 - 120328593				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. A PRODUÇÃO MÉDICAS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 04/2021.	1	6.000,00	6.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03.05.21.		LANÇADO  Adryle Pinho 30/04/21		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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 - NFS-e		Número da Nota 00000032 Data e Hora da Emissão 28/04/2021 10:25:26 Código de Verificação 88B7.A4AA.98F1.D049.D156.2148.FB77.FACE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM Email: aragoncalves@hotmail.com		Inscrição: 2959451 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGIA PEDIATRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1314 CEP 600 CEP 93003978-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00
 Alessandra Gurgão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03.05.21				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 04/2021 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 ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional		LANÇADO  30/04/21		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2288			
Data e Hora da Emissão	30/04/2021 12:14:37	Competência	30/4/2021	Código de Verificação	GQSUXQXZ1		
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
Prestador de Serviço							
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@egrialuzcontabilidade.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	josefuz.hgt@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de ABRIL /2021. Totalizando 11 consultas e 114 exames realizados e 20 consultas não contabilizadas no mês de 03/2021, conforme contrato.							
Dados Bancários Bradesco Ag. 6718 C/c 0010480-9							
Código do Serviço / Atividade							
4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	185,66	COFINS (R\$)	856,89	IR (R\$)	428,45	INSS (R\$)	
CSLL (R\$)		285,63					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			
Valor do Serviço - R\$		28.563,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1.756,63		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		26.806,37		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		1.428,15	
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.							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 267																		
		Número RPS																		
		Código de Verificação WARYUA145J																		
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 04/2021	Data de Emissão 30/04/2021																
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simplex Nacional 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: MARABÁ 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 BERNARDES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtd</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CE011 PERÍODO MARÇO/2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA</td> <td align="center">37</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">310,80</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">68,16</td> <td align="right">68,16</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CE011 PERÍODO MARÇO/2021	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	37	8,40	310,80	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	68,16	68,16
Discriminação dos Serviços	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total																	
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CE011 PERÍODO MARÇO/2021	1	50.000,00	50.000,00																	
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	37	8,40	310,80																	
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	68,16	68,16																	
Total do Serviço 50.378,96		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.378,96																	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.378,96	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.518,95	ISSQN retido Não																
PIS 327,46	COFINS 1.511,37	IR 755,68	CSLL 503,79	INSS 0,00																
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações: CONTA PARA TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO Agência: 5598 0 C/C: 1759 0																				

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).

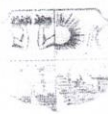
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000359 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 16:26:10 Código de Verificação 372F.7F67.A003.C842.02E6.DFBC.4C10.FB2B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: rmvmoretti@hotmail.com Inscrição: 2978677 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 10.023,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 - TOTALIZANDO R\$ 35.023,00. ENDERECO: AV. - 4718 C.C. - 0007817-1 (CONTA CORRENTE)				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00
	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.023,00	10.023,00
Valor Bruto R\$ <u>35.023,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.628,57</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>525,34</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>32.869,03</u> ANALISTA FINANCEIRO				
PIS (0,6500%): R\$ 227,65		COFINS (3,0000%): R\$ 1.050,69		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 525,34		CSLL (1,0000%): R\$ 350,23
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.023,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 35.023,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 1.050,69
OUTRAS INFORMAÇÕES Data de Emissão: 04/2021 Local 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				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000042 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 16:52:16 Código de Verificação B73B.9588.81CE.4703.9EC9.0DB9.841A.2783		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM Email: drericbeltrao@yahoo.com.br Inscrição: 3129845 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOR DE SERVIÇO DE 355 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 35 SERVIÇOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 474 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM MARÇO DE 2021. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AGENCIA 8396				
Quantidade	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
1	ORTOPEDIA INFANTIL	1	19.265,00	19.265,00
1	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.365,00	6.365,00
1	GESSO INFANTIL	1	5.260,00	5.260,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03.05.21				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.913,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:
R\$ 0,00		R\$ 30.913,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Regime Tributário: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000096 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 13:40:42 Código de Verificação 2CB8.C443.F1F9.79BA.292D.611B.F957.19F3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM Email: marcelo@odontoglim.com.br Inscrição: 3152309 UF: PA Telefone: (91) 98112-3421				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 19 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/2021.DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER SA., AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL Valor Bruto R\$ 15.000,00 ISS 4,55% Valor R\$ 682,50 PCC 2,5% Valor R\$ 225,00 IR 2,5% Valor R\$ 225,00 INSS 2,5% Valor R\$ 225,00 Valor Líquido R\$ 14.077,50 <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50 COFINS (3,0000%): R\$ 450,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 225,00 CSLL (1,0000%): R\$ 150,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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 BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000243 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 15:51:27 Código de Verificação 6349.E39B.DA59.C028.7575.EA8C.0F8C.66C1		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 99626-9803				
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 I-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA ABR/21(26/03 A 25/04)145 CONSULTAS CONF. CONTRATO II-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA ABR/21(26/03 A 25/04)71 CONSULTAS CONF. CONTRATO III-PREST. DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA ABR/2021 IV-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM ABR/21(26/03 A 25/04)76 EXAMES CONF. CONTRATO V-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM ABR/21(26/03 A 25/04) 112 EXAMES CONF. CONTRATO VI-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA ABR/21(26/03 A 25/04) 112 EXAMES CONF. CONTRATO VII-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO ABR/21(26/03 A 25/04)94 EXAMES CONF. CONTRATO VIII-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA ABR/21 26/03 A 25/04.83 CONSULTAS,CONF. CONTRATO IX-PREST. DE SERV MEDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO ABR/2021.4 PLANTÕES X-PREST. DE SERV MEDICOS PARA COORDENA. DA EQUIPE MEDICA ABR/2021				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	1	15.000,00	15.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA	1	4.260,00	4.260,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENETICA MEDICA	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	60	300,00	18.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	5.320,00	5.320,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	8.400,00	8.400,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	9.400,00	9.400,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA	1	6.640,00	6.640,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	750,00	3.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 643,63		COFINS (3,0000%): R\$ 2.970,60		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 1.485,30		CSLL (1,0000%): R\$ 990,20		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.020,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 99.020,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.970,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000079		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 30/04/2021 12:01:35		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 827A.7B5B.138E.BAB9.6798.6439.BF7A.C0D7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA	Inscrição:	3056074	
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	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		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				
INSTRUMENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES ABRIL/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AG:2946-7 CONTA CORRENTE: 63430-1 - EMPRESA: INDSH - PIS/COFINS SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	UROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.810,00	15.810,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	18.955,00	18.955,00
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.610,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 107.610,00		Aliquota: 04/105/21
				Valor do ISS: 04/105/21
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	04/2021			
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.			
Obrigaçao Tributária:	Simples Nacional			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000092 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 16:31:20 Código de Verificação 75C2.71EE.4939.E085.F372.E269.6687.13E1							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE 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 AGENCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$ 9.280,00 (160 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 DOPPLER	160	58,00	9.280,00					
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	250	28,00	7.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 105,82</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 488,40</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 244,20</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 162,80</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 105,82	COFINS (3,0000%): R\$ 488,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 244,20	CSLL (1,0000%): R\$ 162,80
PIS (0,6500%): R\$ 105,82	COFINS (3,0000%): R\$ 488,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 244,20	CSLL (1,0000%): R\$ 162,80					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.280,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.280,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 488,40						
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000177		
		Data e Hora da Emissão 30/04/2021 10:20:33		
		Código de Verificação AC5B.6D03.B860.FCB3.4CB2.7584.7995.3CCB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	Inscrição:	2835411	
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78	UF:	PA	
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA	Telefone:	(91) 8358-1111	
Município:	BELEM			
Email:	parente_igor@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998	
CPF / CNPJ:	23.453.830/0017-37	UF:	PA	
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005	Telefone:	(11) 3672-5136	
Município:	BELEM			
Email:	selma@indsh.org.br			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTACAO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47787-1				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	300	60,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	19	150,00	2.850,00
Valor Bruto R\$ <u>20.850,00</u> ISS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>625,50</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>969,53</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>312,75</u> INSS <u>12,68</u> % Valor R\$ <u>2647,32</u> Valor Líquido R\$ <u>14.505,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 135,53		COFINS (3,0000%): R\$ 625,50		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 312,75		CSLL (1,0000%): R\$ 208,50
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 20.850,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 625,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	04/2021			
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			

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00219755 Data e Hora de Emissão 01/04/2021 06:51:39 Código de Verificação DNLW-XTDT										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 226539 Série B, emitido em 01/04/2021												
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.....213,77 Vencimento desta.....20/04/2021 Contrato: 0400123790 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 <i>Alessandra G. Silva</i> Assistente Financeira INDSH/Ciir 01/4/21												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 213,77 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02600 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>213,77</td> <td>2,90%</td> <td>6,19</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	213,77	2,90%	6,19	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)								
0,00	213,77	2,90%	6,19	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 33,26 (15,56%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 33,26 (15,56%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 33,26 (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 226539 Série B, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=219755&cod=DNLWXTDT>

11
2

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 229450 Série B, emitido em 01/04/2021

00222666
Data e Hora de Emissão
01/04/2021 08:20:21
Código de Verificação
N8DM-ZJQK

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 UF: SP
Município: São Paulo

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: 20/04/2021
Contrato: 04/00121833
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 IRPF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.590/2018 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.

Alessandra G.
Assistente Financeira
INDSH/Ciir

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\$ 238,65 (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 229450 Série B, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=222666&cod=N8DMZJQK>

1/1

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 229452 Série B, emitido em 01/04/2021		Número da Nota 00222668 Data e Hora de Emissão 01/04/2021 08:20:21 Código de Verificação VPUA-CL8G		
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.....20/04/2021 Contrato: 06/00121834 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 3133-0120				
Assinatura:  Alessandra Gi... Assistente Financeira INDSH/Cim				
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		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		R\$ 56,17 (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 229452 Série B, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=222668&cod=VPUACL8G>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006223							
		Data e Hora da Emissão 01/04/2021 17:24:21							
		Código de Verificação ABF1.52BF.20CC.B192.A7DF.5CDB.A80A.1274							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA CPF / CNPJ: 14.760.519/0001-82 Inscrição: 2084048 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM UF: PA Email: totalseg@totalseg.com.br Telefone: (91) 3222-4604									
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: fiscal.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA. O.S - 6770									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	630,00	630,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 630,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 31,50					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000136											
	Data e Hora da Emissão 05/04/2021 17:57:50											
	Código de Verificação FBD8.F24F.7729.42D5.2D9F.A840.912D.E92C											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VALIDAR SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO TERMICA EIRELI CPF / CNPJ: 29.906.650/0001-82 Inscrição: 2970704 Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 SALA:A BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-710 Município: BELEM UF: PA Email: finnceiro.validar.pa@gmail.com Telefone: (91) 3164-0077												
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 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 2 TERMO-HIGRÔMETRO, 4 CAIXAS TÉRMICAS 5 LT COM TERMÔMETRO DIGITAL CONFORME PROPOSTA Nº P.V. 00026.2.2021												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>240,00</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	240,00	240,00		
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	240,00	240,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 240,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00	Alíquota:	Valor do ISS:				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Serviço: Obrigação Tributária: Simples Nacional												

05.04.21. por e-mail 300.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00015348 Data e Hora da Emissão 05/04/2021 09:04:15 Código de Verificação CBA0.A289.101D.10FE.BBA7.E2CB.5317.087E		
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 MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1.788,00	1.788,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	980,00	980,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.768,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.768,00		Alíquota: Val do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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				

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

05/04/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 18212 Série 0, emitido em 05/04/2021

20210406058921792000117

Numero da Nota: **00024452**
Data e Hora de Emissão: **05/04/2021 16:50:33**
Codigo de Verificação: **8JVU-Q7CK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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: **josefuz.ciir@indsh.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: **- Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão.**
Referente ao mês de **Abril/21**.
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (12,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-552ED6

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\$)	Credito (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 14.037/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18212 Série 0, emitido em 05/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

Valor Bruto R\$ **6.430,66**
ISS **5%** Valor R\$ **321,53**
PCC **4,65%** Valor R\$ **300,03**
IR **1,5%** Valor R\$ **96,46**
INSS **5%** Valor R\$ **321,53**
Valor Líquido R\$ **6.035,17**

placidoz
FINANCEIRO 08/11/21

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=24452&verificacao=8JVUQ7CK>

1/1

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

2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3031759 Série UNE, emitido em 01/04/2021

00710408u52113791000122

Número da Nota: **03042373**
Data e Hora de Emissão: **05/04/2021 15:30:03**
Código de Verificação: **LYDW-Q5L3**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 /
CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZEARO
CLIENTE: TFC606/ 10. VENC.: 20/04/2021/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do
ISSQN por Forca do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte
por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .

Assinado digitalmente
08.4.21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.588,88

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

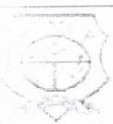
Código do Serviço: 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

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 3031759 Série UNE, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=03042373&inscricao=90814274&verificacao=LYDWQ5L3&returnurl=..%2fverificaca...> 1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1301			
Data e Hora da Emissão		05/04/2021 15:38:34		Competência		5/4/2021		Codigo de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA							
Nome Fantasia		HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA							
CNPJ/CPF		17.454.167/0001-25		Inscrição Municipal		28080		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		RUA DA CASTANHEIRA, 05 - CURUÇAMBÁ CEP: 67146-168							
Complemento				Telefone		(91)3222-2222		e-mail	
								jc30anosamanda@gmail.com	
Tomador de Serviço									
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 ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone				e-mail	
Discriminação do Serviço									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME - RESONANCIA MAGNETICA - NO PERIODO DE MARÇO / 2021.									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS									
Detalhamento Especifico 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\$		39.650,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		39.650,00	
(-) 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		39.650,00	
(-) 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\$		39.650,00		Incentivador Cultural:		(-) Valor do ISSQN R\$		1.982,50	
				2-Não					
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.									
AVISOS									

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Prestador		DADOS DA NFS-e		Código de Verificação		
Data e Hora de Emissão da NFS-e		Competência da NFS-e		Número / Série		Código de Verificação		tddOvOmjm		
06/04/2021 14:45:19		04/2021		1197 / E						
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										
Município: BELEM / BRASIL					UF: PA		CEP: 64036-520		Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO										
Valor referente ao uso do site de laudos - Março 2021										
<i>Alexandre Silva</i> 20/4/21										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
DETALHAMENTO DO SERVIÇO										
CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS										
Serviço: 0402 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-										
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS			Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS			Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR				
Exigibilidade do ISSQN Exigível			Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE			Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional				
CÁLCULO DO ISSQN										
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)		Base Cálculo ISSQN (R\$)		Alíquota	Valor ISSQN			
250,00	0,00	0,00				*****	*****			
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\$)				
250,00		0,00		0,00		250,00				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										
Data de pagamento da NF:					Código da Obra:					
Número da nota fiscal substituída:					Regra especial:					



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2021 17:16:26

Competência da NFS-e
04/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1210 / E

Código de Verificação
jMehiQNP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.648.064/0001-27
Nome/Razão Social:
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Endereço: **RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS**
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
345263
E-mail:
carlosmedeiro@ig.com.br
UF: **SP** CEP: **12241-200** Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

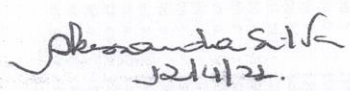
CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37
Nome/Razão Social:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO**
Município:
BELEM / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:
enfermagem.ciir@indsh.org.br
UF: **PA** CEP: **64036-520** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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


1214/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS**
Serviço: **0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

Município da Incidência do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS
Exigibilidade de ISSQN:
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço:
SAO JOSE DOS CAMPOS
Situação do prestador perante o Simples Nacional:
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
PRESTADOR
Regime especial de tributação do ISSQN:
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
10.691,20	0,00	0,00	*****	*****		

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\$)
10.691,20	0,00	0,00	10.691,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 13283 Série: E Data Emissão: 09/04/2021 Certificação: 27B24443C
DADOS DO PRESTADOR 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 VAHL DIECK 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: BELEM 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 03/2021. R\$ 2688,22(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. RS- 96,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)			
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.688,22		VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 2.522,90	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22
PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		Aliquota: 2,0000%	
Valor do ISS: R\$ 53,76		CSLL: % R\$ 26,88	
Outras Retenções: R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 53,76	
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: 04/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/04/2021 16:22:36 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 13283 CNAE: 6209100 Série RPS: E Observações:			
Impresso em: 09/04/2021 às 16:23:16		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: 13283 Certificação 27B24443C	

Valor Bruto R\$ 2.688,22
ISS 1% Valor R\$ 26,88
PCC 4,65% Valor R\$ 125,00
IR 2,5% Valor R\$ 40,32
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Liquido R\$ 2.522,90

[Assinatura]
FINANCEIRO 12/04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021537	09/04/2021 às 09:36:35	09/04/2021	91112531

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: 28500
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO	CEP: 95900-038
Município/UF: LAJEADO/RS	E-mail: nfe@interact.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a abril de 2021

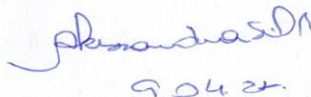
Vencimento dia 18/05/21

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 710,95 (13,45%) Fonte: IBPT



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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 5.285,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 5.285,94

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 5.285,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 5.285,94	(%) 2,50 %	(=) R\$ 132,15

OBSERVAÇÕES

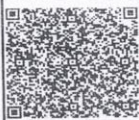
Retenções:

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

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 86401 Série: E Data Emissão: 09/04/2021 Certificação: 401D11BCF
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com 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: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 04/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/05/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 45,33 (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
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00
Aliquota: 2,0000% CSLL: % R\$ 2,50			Valor do ISS: R\$ 5,00 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: 04/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6204000 Data Geração: 09/04/2021 18:09:03 Nº RPS: 86612 Série RPS: A Observações: Impresso em: 12/04/2021 às 11:01:31 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: 86401 Certificação: 401D11BCF	

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS % Valor R\$ 5,00
 PIS 4,56 % Valor R\$ 11,63
 IR % Valor R\$
 INSS % Valor R\$
 Valor Líquido R\$ 238,37

 FINANCEIRO
 12/04/21

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 86976 Série: E Data Emissão: 09/04/2021 Certificação: 502F024DC		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com 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: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES.04/2021-REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2.46% - DATA VENCIMENTO: 10/05/21 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7274.45-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: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	Alíquota: 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: 04/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6204000 Observações:					
Impresso em: 12/04/2021 às 10:58:45 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 86976 Certificação: 502F024DC		

Valor Bruto R\$ 7.751,14
ISS 2% Valor R\$ 155,02
PIS 0,65% Valor R\$ 50,38
IR 1,5% Valor R\$ 116,27
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 7.274,45

Assinatura do Recebedor
FINANCEIRO
12/04/21

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D E SOFTWARE ENDEREÇO: ROD. JOSÉ CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2 BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526		Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 166448 Autorização: 504412 Emissão: 14/04/2021 Código Verificação: EB10933AB29D3344																													
Dados do Tomador NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO MUNICÍPIO: Belém PA PAÍS: CFP/CNPJ/Outros: 23.453.830/0017-37 CMC:																															
Dados do(s) serviço(s) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Atividade</th> <th>(Descrição CNAE) Descrição do Serviço</th> <th>CST</th> <th>Aliq.</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Qtde</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8209100</td> <td>(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS</td> <td>0</td> <td>2,00</td> <td>246,7167</td> <td>1,00</td> <td>246,7167</td> </tr> <tr> <td>8209100</td> <td>(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS</td> <td>0</td> <td>2,00</td> <td>164,4777</td> <td>1,00</td> <td>164,4777</td> </tr> <tr> <td>8209100</td> <td>(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ATUALIZAÇÃO - ARYA LITE - AURORA - PACS</td> <td>0</td> <td>2,00</td> <td>342,6599</td> <td>1,00</td> <td>342,6599</td> </tr> </tbody> </table>				Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$	8209100	(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	246,7167	1,00	246,7167	8209100	(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	164,4777	1,00	164,4777	8209100	(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ATUALIZAÇÃO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	342,6599	1,00	342,6599
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$																									
8209100	(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	246,7167	1,00	246,7167																									
8209100	(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	164,4777	1,00	164,4777																									
8209100	(SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ATUALIZAÇÃO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	342,6599	1,00	342,6599																									
Cálculo do Imposto <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo de ISSQN</th> <th>Valor do ISSQN</th> <th>Base de Cálculo ISSQN Subst.</th> <th>Valor do ISSQN Subst.</th> <th>Valor Total dos Serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 982,29</td> <td>R\$ 19,65</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 982,29</td> </tr> </tbody> </table>				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																		
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																											
Outros Adicionais Valor IRRF: R\$14,73 Valor PIS: R\$6,39 Valor COFINS: R\$29,46 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: EB10933AB29D3344 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526																															

Valor Bruto R\$ _____
 ISS _____ % Valor R\$ _____
 PIS _____ % Valor R\$ _____
 IR _____ % Valor R\$ _____
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ _____

FINANCEIRO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007780 Data e Hora de Emissão 12/04/2021 19:10:29 Código de Verificação NU5Y-IVYQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 03/2021				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (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.				

Assinado digitalmente
14.04.21.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7780&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656>

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210413003915427000108		Número da Nota 00007828 Data e Hora de Emissão 13/04/2021 13:34:57 Código de Verificação GNQU-X2GF										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 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. ABRIL/2021												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.714,70 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 1.165,00 (17,35%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 1.165,00 (17,35%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 1.165,00 (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.												

Assinado digitalmente
14.04.21.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00025307 Data e Hora da Emissão 15/04/2021 16:24:17 Código de Verificação 0782.E6D9.2A4A.D64B.A95F.C292.5A72.D72F											
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA	Inscrição	1578731										
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	UF:	PA										
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220												
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3181-0000										
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição										
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		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													
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURA DE 27.03/2021. BANCO DO BRASIL C.C. 121.306-9													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SII</td> <td>EXAMES LABORATORIAIS</td> <td>1</td> <td>9.631,26</td> <td>9.631,26</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SII	EXAMES LABORATORIAIS	1	9.631,26	9.631,26	Valor Bruto R\$ _____ ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ _____ FINANCEIRO <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SII	EXAMES LABORATORIAIS	1	9.631,26	9.631,26									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.631,26											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.631,26	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 288,94										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Competência:	04/2021												
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA												
Tributação:	Tributável												
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA												
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador												
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS												
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 - NFS-e		Número da Nota 00025308 Data e Hora da Emissão 15/04/2021 16:25:53 Código de Verificação 3C8F.F4C3.65AB.0557.2202.EA8E.E041.BAA5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA	Inscrição	1578731
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	UF:	PA
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ	CEP	66060-220
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3181-0000
Email:	financeiro@ruthbrazao.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	UF:	PA
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO	CEP	66117-005
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5133
Email:	seima@indsh.org.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURA 27-03-2021 A 30-03-2021. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL C/C 12345-6 N.º 123456789			
Tributável	Serviços	QTD	Val. Unl. (R\$)
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	1.940,69
Valor Bruto R\$ _____ ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ _____			
FINANCEIRO <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR			
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.940,69			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.940,69	3,00 %	R\$ 58,22
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Competência:	04/2021		
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA		
Tributação:	Tributável		
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS		
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:	Normal		

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00025313 Data e Hora da Emissão 15/04/2021 08:09:36 Código de Verificação 380E.9B9C.6138.063A.6E8D.E1CA.65C6.C599										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: R.V. BRAZAO LTDA CPF / CNPJ: 05.481.868/0001-74 Endereço: TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220 Município: BELEM Email: financeiro@ruthbrazao.com.br	Inscrição: 1576731 UF: PA Telefone: (91) 3161-0010											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF / CNPJ: 23.453.630/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br	Inscrição: 2875698 UF: PA Telefone: (11) 3672-2133											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
PROGRAMA DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURA 25-03-2021 - 15-04-2021 RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 BELEM - PA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Unit. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>EXAMES LABORATORIAIS</td> <td>1</td> <td>16.767,48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Serviços	QTD	Val. Unit. (R\$)	Val. Total	01	EXAMES LABORATORIAIS	1	16.767,48		Valor Bruto R\$ ISS % Valor R\$ PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Quantidade	Serviços	QTD	Val. Unit. (R\$)	Val. Total								
01	EXAMES LABORATORIAIS	1	16.767,48									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.767,48												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.767,48	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 503,02									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Competência: 04/2021 Local de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Local de Incid. do Imposto: BELEM / PA Regime de Impostos: ISS a recolher pelo Prestador CNAE: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS CNAE: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Classificação Tributária: Normal												
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR												

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 191 Data Emissão 26/04/2021 Código Verificação KH61-WUVH	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	07.438.379/0001-65		Inscrição Municipal 4855302
Nome/Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA		
Endereço	R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA		
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 CUMBICAN. 100		
Bairro	MARACANGALHA		
Município	BELEM- PA CEP 66110010		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
usuários Plano Profissional - 100 item(ns) - R\$ 89,90			
desconto (faixa de usuários) - 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 Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 26/4/21			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Atividade 631940000			
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
			IR R\$ 0,00
			CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
Valor dos Serviços	R\$ 4.490,00	Valor dos Serviços	R\$ 4.490,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 4.490,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Líquido	R\$ 4.490,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 4.490,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Aliquota	% 2,00
Valor dos Serviços R\$ 4.490,00	Desconto R\$ 0,00	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
		Valor da Nota R\$ 4.490,00	
Usuário: W			
Informações Importantes:			
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 192.			
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.			
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			

23/04/2021

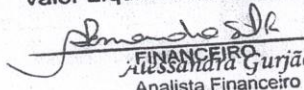
Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

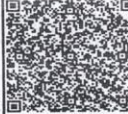
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000402 Data e Hora de Emissão 23/04/2021 13:45:13 Código de Verificação Z3CL-UGCC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - 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 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 ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 04/2021 Dados Bancários: Banco: Itaú Agência: 00066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/05/2021 "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 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/4/21

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=402&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1-1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004103 Data e Hora da Emissão 23/04/2021 16:11:23 Código de Verificação C940.EED2.CA45.89F1.D13F.8C3B.895C.3641		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM Email: hidrovacbelelem@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: shl.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98922-8766				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONTAINER	4	240,00	960,00
Valor Bruto R\$ <u>960,00</u> ISS <u>3,33 %</u> Valor R\$ <u>31,97</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>928,03</u>  ALESSANDRA GURJÃO Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 960,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 31,97
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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 RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 13378 Série: E Data Emissão: 26/04/2021 Certificação: AAE9C7C56		
DADOS DO PRESTADOR 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 VAHL DIECK 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: BELEM 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 - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL RS 1112,16[CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. RS: 40,59 FEDERAL E 22,24					
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.112,16		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.112,16	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,24
PIS: % R\$ 7,23	COFINS: % R\$ 33,36	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 16,68	CSLL: % R\$ 11,12	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		
R\$ 1.043,77					
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: 04/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 26/04/2021 17:02:39 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6209100 Nº RPS: 13378 Série RPS: E Observações: Impresso em: 26/04/2021 às 17:03:36 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.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13378 Certificação AAE9C7C56		
Data			Assinatura do Recebedor		

Valor Bruto R\$ 1.112,16
ISS 2% Valor R\$ 22,24
PIS 0,65% Valor R\$ 7,23
IR 1,5% Valor R\$ 16,68
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 1.043,77

Assinatura
FINANCEIRO
27/04

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

00001952
Data e Hora de Emissão: 23/04/2021 14:12:25
Código de Verificação: A9MG-GLFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
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: AV ROD ARTHUR BERNARDES 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 de assessoria e consultoria referente ao mês de abril/2021 para:
Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
Chave PIX: 13.232.692/0001-45
"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/REB 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.

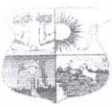
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

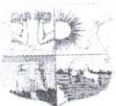
Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

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: 10/05/2021;

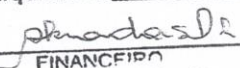
Valor Bruto R\$ 12.000,00
ISS 5% Valor R\$ 600,00
PCC 4,05% Valor R\$ 486,00
IR 1,5% Valor R\$ 180,00
INSS 5% Valor R\$ 600,00
Valor Líquido R\$ 11.282,00

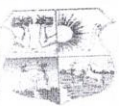
Alessandra Gurjão
FINANCEIRO
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00008080 Data e Hora da Emissão 27/04/2021 09:29:00 Código de Verificação F297.117C.9D07.0762.8996.AA49.6B24.6CA7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - ME CPF / CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição: 1779804 Endereço: RUA ANTONIO BÁRRETO Nº 1191 BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-020 Município: BELEM UF: PA Email: sim_segurancainteligente@hotmail.com Telefone: (91) 3230-5009				
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 DAS PORTAS AUTOMÁTICAS COMPETÊNCIA ABRIL/2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.680,00	1.680,00
Valor Bruto R\$ <u>1.680,00</u> ISS <u>3,22</u> % Valor R\$ <u>54,10</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>1.625,90</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.680,00	Alíquota: 3,22 %	Valor do ISS: R\$ 54,10
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

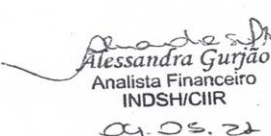
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000078 Data e Hora da Emissão 27/04/2021 12:44:25 Código de Verificação 1E08.F568.8110.A9FE.2DC8.0DD0.4099.962D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA Inscrição: 3485562 CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 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 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO. REF 04/2021. IR (1,5%) R\$ 3.030,00 PCC (4,85%) R\$ 9.399,00 INSS (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
Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u> ISS <u>4,85%</u> % Valor R\$ <u>9.399,00</u> PCC <u>3,00%</u> % Valor R\$ <u>3.030,00</u> IR <u>1,5%</u> % Valor R\$ <u>3.030,00</u> INSS <u>3,00%</u> % Valor R\$ <u>6.060,00</u> Valor Líquido R\$ <u>189.571,00</u> <i>Assinatura</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00		COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 3.030,00		CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 202.000,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 6.060,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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				

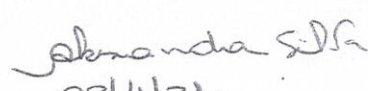
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000614 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 11:04:21 Código de Verificação 4078.DD1D.4EBA.6296.57C4.FBB9.F475.6B71		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VERA RIBEIRO NOVAES Inscrição: 2978770 CPF / CNPJ: 30.092.016/0001-32 Endereço: TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410 BAIRRO NAZARE Município: BELEM UF: PA Email: ensinacomportamental@gmail.com Telefone: (91) 8108-2301				
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 PAGAMENTO: REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO POS IMPLANTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2021. E PAGAMENTO: REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO POS IMPLANTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2021.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - MARÇO 2021	1	10.833,33	10.833,33
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - ABRIL 2021	1	10.833,33	10.833,33
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/05/21		LANÇADO <i>Adrielyne Pinho</i> 30/04/21		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.666,66				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 21.666,66		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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: 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM Obrigação Tributária: OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000139		
		Data e Hora da Emissão 30/04/2021 15:44:17		
		Código de Verificação 91C9.0A38.0B08.0B8C.5A2A.9C14.85C0.AFB3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 Município: BELEM Email: prontocorltda@gmail.com				
Inscrição: 2980905 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
AUDIOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 229 X 7,00 = 1.603,00 AUDIOS DE EXAMES HOLTER: 28 X 30,00 = 840,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS. Valor Bruto R\$ <u>2.443,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>113,60</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>36,65</u> IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>12,21</u> INSS <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>12,21</u> Valor Líquido R\$ <u>2.292,75</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	2.443,00	2.443,00
PIS (0,6500%): R\$ 15,88		COFINS (3,0000%): R\$ 73,29		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 36,64		CSLL (1,0000%): R\$ 24,43
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.443,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.443,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 73,29
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 04/2021 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				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000180			
		Data e Hora da Emissão 29/04/2021 17:18:25			
		Código de Verificação 1B06.E9AD.B9F1.6546.8A65.C174.EF8D.20E4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social:		UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Inscrição	3703768
CPF / CNPJ:		38.158.105/0001-46		Inscrição	
Endereço:		AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF: CRISTAL CORPORATE; BLOCO: 2; SALA: 705		UF:	PA
Município:		BELEM		Telefone:	(91) 9359-5707
Email:		contato@upmedicinaintegrativa.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		Inscrição	
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					
REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO AOS USUARIOS DO CIIR					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	ESTUDO URODINAMICO	3	500,00		
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 23/5/21					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				IR (0,0000%):	
				R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%):	
				R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 1.500,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		04/2021			
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			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009310 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 13:19:58 Código de Verificação B75D.10F4.EDA5.79E9.15A9.BE59.A3E8.3535							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 Município: BELEM Email: fiscal@gscontadores.com.br		Inscrição: 1538884 UF: PA Telefone: (91) 3084-9016							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS COMPETÊNCIA: 04/2021									
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
Sim	SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	42.790,00	42.790,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 278,14</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.283,70</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 641,85</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 427,90</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 278,14	COFINS (3,0000%): R\$ 1.283,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 641,85	CSLL (1,0000%): R\$ 427,90
PIS (0,6500%): R\$ 278,14	COFINS (3,0000%): R\$ 1.283,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 641,85	CSLL (1,0000%): R\$ 427,90					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.790,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 42.790,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.283,70					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 04/2021 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 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 - NFS-e		Número da Nota 00001179		
		Data e Hora da Emissão 29/04/2021 10:55:11		
		Código de Verificação F82D.7FD3.12EA.DB83.D3B4.18A9.E59F.3C35		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI		Inscrição: 2103143		
CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00		Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66050-290
Município: BELEM		UF: PA		
Email: ademirgss@ig.com.br		Telefone: (91) 3082-1022		
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				
REGIME DE CÁLCULO: SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
Sim	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ABRIL/2021	1	1.123,77	1.123,77
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 09.05.21				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,77				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.123,77		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 04/2021				
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: 960170100 - LAVANDERIAS				
Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004351 Data e Hora da Emissão 01/04/2021 17:02:20 Código de Verificação 049F.2C0C.D186.1F6B.3618.706D.B3D5.3967		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ. CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM Email: hugo.santos@superig.com.br Inscrição: 1786089 UF: PA Telefone: (91) 3233-1483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org. Inscrição: 0 UF: PA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: MARÇO/2021 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 48,75				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
 08/4/21.				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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: Normal RPS/SÉRIE: 4351/99 (01/04/2021)				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005279 Data e Hora da Emissão 16/04/2021 16:27:40 Código de Verificação C539.86EB.E0C7.A125.6F04.9BAC.4D4E.04AF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO 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: jj.leite@yahoo.com.br Telefone: (32) 290049				
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 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORASDESKJET HP 8210. PV: 053090-09. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR 22/04/21		 LANÇADO 22/04/21		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.600,00		Alíquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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				

N

 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 13/04/2021	Hora Emissão 15:11
Código Autenticação 762X.2095.8884.8554199-H		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 255606	
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 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone		Inscrição Municipal 5.54900-5 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			
Item 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Alíquota 2.00
		Valor Unitário 4.312,97	Valor Total 4.312,97
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 04 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: 15-05-2021			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRPJ 0.00	PIS/PASEP 28.03	COFINS 129.39	CSLL 43.13
VALOR TOTAL DA NOTA			4.312,97
Número NF 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticação 762X.2095.8884.8554199-H	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 255606	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

PREFEITURA DE SAO JOSE 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: 20/04/2021 15:31:11
Competência da NFS-e: 04/2021
Número / Série: 235 / E
Código de Verificação: 0X3fqaYQI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Inscrição Municipal: 157841
E-mail: rogeriobarrosuniao@gmail.com

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Inscrição Municipal:
E-mail:
Município: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço em Engenharia Clínica referente à abril de 2021

Assandira Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/4/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: BELEM
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	5,00%	825,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
825,00	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	825,00	0,00	15.675,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003686 Data e Hora da Emissão 27/04/2021 10:29:35 Código de Verificação 2989.8B6C.5B4C.1CF0.2255.BE71.4A40.4F3B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM Email: leandro@grupoimperador.com.br Inscrição: 909012 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 04/2021 FUND. PGT. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P. LEI Nº 13.137/2015 PIS RET. P. PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/95				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
Valor Bruto R\$ <u>69.988,00</u> ISS <u>4,66%</u> Valor R\$ <u>3.254,44</u> PCC <u>2,5%</u> Valor R\$ <u>1.749,72</u> IR <u>11%</u> Valor R\$ <u>7.698,68</u> INSS <u>11%</u> Valor R\$ <u>7.698,68</u> Valor Líquido R\$ <u>57.988,00</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 454,92		COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64		INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68
		IR (1,5000%): R\$ 1.049,82		CSLL (1,0000%): R\$ 699,88
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000104 Data e Hora da Emissão 30/04/2021 08:19:44 Código de Verificação 9E12.EA8F.4363.6321.5E75.E384.00ED.F96F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS EIRELI CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 N° 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: financeiro@mckgeradores.com.br Inscrição: 3256791 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. DADOS BANCARIOS BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL) AG: 4197 CC: 11.947-4 CNPJ: 34.670.147/0001-00 EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03.05.21				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.560,00		Aliquota: 5,00 %
		Valor do ISS: R\$ 178,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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				

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

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

VIP
solutions

Data de Emissão: 30/04/2021
Nº da Nota Fiscal: 0008621
Vencimento: 15/05/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/03/2021 a 25/04/2021

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 4210-0101
Site: www.vipsolutions.com.br

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

Cód.: 571
Ctrl.: 30918
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber:

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 (91)4042-2159		200,00

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	TOTAL DA NOTA 200,00
--	------------------------------	--------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO: e8cc9d02d40e37d6a7a3578908ff3876

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03347.410247 90170.050000 2 86210000020000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				Vencimento 15/05/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001				Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5
Data do Documento 30/04/2021	Nº do Documento 35118	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor
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 %.				Nosso Número 109/00033474-1
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos				(=) Valor do Documento 200,00
(-) Desconto/Abatimento				
(+) Mora / Multa				
(=) Valor Cobrado				

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

Cód.: 571
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da Nota: **0000284**
Data e Hora da Emissão: **30/04/2021 14:00:56**
Código de Verificação: **B067 4220.79CA.CC3A.3406.8D56.3E5E.C5A2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**
Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOMÉ-ACU** UF: **PA** Email: **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**
Inscrição Municipal: **4236**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:
Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE ABRIL/2021	1,0000	250,00	250,00

Valor Bruto R\$ 250,00
ISS 2,50 % Valor R\$ 11,93
PCC 2,50 % Valor R\$ 11,93
IR 2,50 % Valor R\$ 11,93
INSS 2,50 % Valor R\$ 11,93
Valor Líquido R\$ 233,37

Assinatura
FINANCEIRO
Messandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

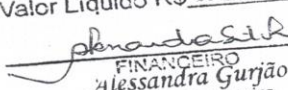
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 12,50
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: **382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS**
Local de Incidência Imposto: **BELEM / PA**
Local de Prestação do Serviço: **ISS RETENÇÃO**
Atividade: **0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.**
Tributação: **FATO GERADOR EM OUTRO** Mês de: **04/2021**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000048 Data e Hora da Emissão 25/04/2021 11:59:58 Código de Verificação 096F.0084.B3B9.433C.1CA4.BCD4.73A3.ECB4		
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: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-6.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REF. ABRIL 2021	1	14.000,00	14.000,00
Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS % Valor R\$ <u>851,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>651,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>210,00</u> INSS % Valor R\$ <u>100,00</u> Valor Líquido R\$ <u>13.239,00</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 14.000,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 700,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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 GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00047409 Data e Hora da Emissão 20/04/2021 10:52:18 Código de Verificação 2443.E3F4.E11F.5D27.2C6B.159C.09EE.2D6E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Inscrição: 1533080 CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 UF: PA Município: BELEM Telefone: (32) 40621 Email: financeiro@paraseguranca.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3752-3121 Email: contratos.ciir@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 25.474,96 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CADA) MENSAL E BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$ 667,68 MENSAL VIGILANCIA VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 41460,53				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 4/2021	1	52.917,60	52.917,60
PIS (0,6500%): R\$ 343,96 COFINS (3,0000%): R\$ 1.587,53 INSS (11,0000%): R\$ 5.820,94 IR (1,0000%): R\$ 529,18 CSLL (1,0000%): R\$ 529,18 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.917,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 52.917,60		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 2.645,88
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 4623/99 (20/04/2021)				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – ABRIL/2021
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
Siga /CTBR400/v.12					Página: 1	
Hora... 12:34:45					Dt.Ref.: 07/05/2021	
					Emissão: 07/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	115.612,69 C	
05/04/2021						
008850001000009001	PGTO. NF 102530 - IMPERSIK	1110201010038	13	773,30	0,00	114.839,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 11132 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	7.800,00	0,00	107.039,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 23415 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.035,22	0,00	104.004,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 23420 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	99,00	0,00	103.905,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 25262 - TRIMED	1110201010038	13	360,00	0,00	103.545,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 875056 - OFLIMA	1110201010038	13	268,00	0,00	103.277,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 304022 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	328,34	0,00	102.948,83 C
06/04/2021						
008810001000002002	REF. NF. 107028 - BIOLINE		13	0,00	598,32	103.547,15 C
07/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	22.600,00	126.147,15 C
008810001000002002	REF. NF. 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.948,80	128.095,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 10103 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	304,36	0,00	127.791,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 11163 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	15.600,00	0,00	112.191,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 15804 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.878,56	0,00	110.313,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 15815 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	653,54	0,00	109.659,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 1837 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.650,00	0,00	108.009,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 1843 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	168,00	0,00	107.841,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 25273 - TRIMED	1110201010038	13	464,00	0,00	107.377,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 2826627 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	54.128,04	0,00	53.249,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 42637 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	1.205,75	0,00	52.043,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 53342 - NATAN	1110201010038	13	586,20	0,00	51.457,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 2898147 - CRISTALIA	1110201010038	13	240,50	0,00	51.217,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 2898148 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.765,00	0,00	49.452,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 18779 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	218,67	0,00	49.233,33 C
08/04/2021						
008810001000004001	REF. NF. 136 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	0,00	240,00	49.473,33 C
008810001000010002	REF. NF. 9638 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.635,74	51.109,07 C
09/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 13636 - GUILBER FARM		13	0,00	505,00	51.614,07 C
008810001000002002	REF. NF. 16163 - PAPEL & CIA		13	0,00	252,43	51.866,50 C
008810001000003002	REF. NF. 19477 - P L FADEL		13	0,00	2.968,50	54.835,00 C
008810001000004002	REF. NF. 53822 - NATAN		13	0,00	14.348,60	69.183,60 C
12/04/2021						
008850001000012001	PGTO. NF 136 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010038	13	240,00	0,00	68.943,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 7625 - HELLAST	1110201010038	13	1.002,00	0,00	67.941,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 23156 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	65.841,60 C
14/04/2021						
008850001000017001	PGTO. NF 102767 - IMPERSIK	1110201010038	13	222,57	0,00	65.619,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 19326 - P L FADEL	1110201010038	13	770,50	0,00	64.848,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 26469 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.244,00	0,00	62.604,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 8969 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	262,00	0,00	62.342,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 148119 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	807,79	0,00	61.534,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 148120 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	723,05	0,00	60.811,69 C
15/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 118853 - F CARDOSO		13	0,00	687,94	61.499,63 C
008810001000002002	REF. NF. 14905 - WHITE MARTINS		13	0,00	55,00	61.554,63 C
008810001000008002	REF. NF. 216 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	62.254,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 118046 - F CARDOSO	1110201010038	13	7.945,30	0,00	54.309,33 C
16/04/2021						
008810001000001002	REF. NF. 5262 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	2.850,00	57.159,33 C
008810001000002002	REF. NF. 69 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.711,00	64.870,33 C
008810001000003002	REF. NF. 1883 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.415,01	66.285,34 C
008810001000004002	REF. NF. 118852 - F CARDOSO		13	0,00	3.661,18	69.946,52 C
008810001000006002	REF. NF. 19511 - P L FADEL		13	0,00	120,00	70.066,52 C
008810001000007002	REF. NF. 25615 - TRIMED		13	0,00	1.128,80	71.195,32 C
008810001000008002	REF. NF. 53902 - NATAN		13	0,00	962,90	72.158,22 C
008810001000009002	REF. NF. 53903 - NATAN		13	0,00	3.768,00	75.926,22 C
19/04/2021						
008810001000004002	REF. NF. 118923 - F CARDOSO		13	0,00	535,00	76.461,22 C
008810001000005002	REF. NF. 12150 - HOSPMED		13	0,00	820,70	77.281,92 C
008810001000007002	REF. NF. 19526 - P L FADEL		13	0,00	390,00	77.671,92 C
008810001000008002	REF. NF. 2474 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	519,00	78.190,92 C
008810001000011002	REF. NF. 25635 - TRIMED		13	0,00	301,00	78.491,92 C
008810001000014002	REF. NF. 588147 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	123,20	78.615,12 C
008810001000016002	REF. NF. 13663 - GUILBER FARM		13	0,00	278,50	78.894,62 C
008810001000017002	REF. NF. 16289 - PAPEL & CIA		13	0,00	719,10	79.613,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 118563 - F CARDOSO	1110201010038	13	431,10	0,00	79.182,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 452 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	350,60	0,00	78.832,02 C
20/04/2021						
008810001000004002	REF. NF. 2847659 - EROCIFAR		13	0,00	2.004,00	80.836,02 C
008810001000005002	REF. NF. 103233 - IMPERSIK		13	0,00	675,64	81.511,66 C
008810001000006002	REF. NF. 2935429 - CRISTALIA		13	0,00	1.713,79	83.225,45 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 07/05/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021							Emissão: 07/05/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000007002	REF. NF. 24295 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.104,07	86.329,52 C	
008810001000008002	REF. NF. 9719 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.600,00	87.929,52 C	
008810001000009002	REF. NF. 10596 - WHITE MARTINS		13	0,00	173,80	88.103,32 C	
008850001000004001	REF ADTPA PA1866788-PROCIFAR	110201020001	13	2.004,00	0,00	86.099,32 C	
008850001000018001	PGTO. NF 80834 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	85.795,32 C	
008850001000021001	PGTO. NF 13092 - IFS	1110201010038	13	980,25	0,00	84.815,07 C	
008850001000025001	PGTO. NF 305833 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.145,73	0,00	83.669,34 C	
008850001000026001	PGTO. NF 10289 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	281,24	0,00	83.388,10 C	
008850001000027001	PGTO. NF 10357 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	197,48	0,00	83.190,62 C	
008850001000028001	PGTO. NF 10420 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	83.071,82 C	
008850001000029001	PGTO. NF 18779 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	218,66	0,00	82.853,16 C	
23/04/2021							
008810001000003002	REF. NF. 885214 - OPLIMA		13	0,00	880,00	83.733,16 C	
26/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 12237 - HOSPMED		13	0,00	2.100,00	85.833,16 C	
008810001000002002	REF. NF. 11355 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	374,50	86.207,66 C	
008810001000003002	REF. NF. 11403 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	11.700,00	97.907,66 C	
008810001000004002	REF. NF. 13308 - IFS		13	0,00	665,00	98.572,66 C	
008810001000005002	REF. NF. 25730 - TRIMED		13	0,00	3.140,00	101.712,66 C	
008850001000008001	PGTO. NF 13692 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	389,50	0,00	101.323,16 C	
008850001000009001	PGTO. NF 2474 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	519,00	0,00	100.804,16 C	
008850001000010001	PGTO. NF 5233 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	950,00	0,00	99.854,16 C	
008850001000011001	PGTO. NF 53659 - NATAN	1110201010038	13	310,20	0,00	99.543,96 C	
008850001000012001	PGTO. NF 69 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.711,00	0,00	91.832,96 C	
008850001000014001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	7.533,33	0,00	84.299,63 C	
008850001000015001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	649,60	0,00	83.650,03 C	
28/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 119373 - F CARDOSO		13	0,00	1.373,42	85.023,45 C	
008810001000007002	REF. NF. 9749 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	264,00	85.287,45 C	
008850001000014001	PGTO. NF 19436 - P L FADEL	1110201010038	13	800,60	0,00	84.486,85 C	
008850001000017001	PGTO. NF 107028 - BIOLINE	1110201010038	13	598,32	0,00	83.888,53 C	
29/04/2021							
008810001000001002	REF. NF. 10671 - WHITE MARTINS		13	0,00	235,00	84.123,53 C	
008810001000003002	REF. NF. 118924 - F CARDOSO		13	0,00	596,90	84.720,43 C	
008810001000004002	REF. NF. 19596 - P L FADEL		13	0,00	472,50	85.192,93 C	
008810001000006002	REF. NF. 7817 - HELPLAST		13	0,00	285,00	85.477,93 C	
30/04/2021							
008810001000002002	REF. NF. 11447 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	520,00	85.997,93 C	
008810001000003002	REF. NF. 119519 - F CARDOSO		13	0,00	9.900,00	95.897,93 C	
008810001000005002	REF. NF. 16489 - PAPEL & CIA		13	0,00	388,62	96.286,55 C	
008810001000007002	REF. NF. 25776 - TRIMED		13	0,00	3.140,00	99.426,55 C	
008810001000008002	REF. NF. 2938 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	270,00	99.696,55 C	
008810001000009002	REF. NF. 2939 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	69,00	99.765,55 C	
008810001000012002	REF. NF. 5288 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	950,00	100.715,55 C	
008810001000014002	REF. NF. 7831 - HELPLAST		13	0,00	1.123,50	101.839,05 C	
008810001000015002	REF. NF. 9777 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	608,77	102.447,82 C	
008810001000021002	REF. NF. 2936861 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	6.059,18	108.507,00 C	
008850001000011001	VLR REP.FT 81024 - WHITE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	108.884,81 C	
Totais da Conta ==>				133.337,10	126.609,22	108.884,81 C	

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

NF-e
Nº. 102530
SÉRIE 1

DE RECEBIMENTO 11/03/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

mpersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 102530
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1025 3011 9234 2149

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
315210007800854 08/03/2021 12:18:28

UNIDADE DE OPERAÇÃO
INDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
Município BARREIRO UF PA
CEP 66117005
Inscrição Estadual 155978489
Data de Emissão 08/03/2021
Data da Entrada/Saída 08/03/2021
Hora de Saída 11:48

Valor 773,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 773,30
Valor do ICMS 131,46
Base de Cálculo do ICMS ST 0,00
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Total dos Produtos 773,30
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 773,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social LOGRADOURO
Frete por Conta 9 - Sem Frete
Código Ant QD.J5620
UF PA
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Município
Numeração 1
Peso Bruto 0,40
Peso Líquido 0,40

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
7685	ESPRESSO P/BALDE DOBLO	84518000	300	5102	UN	1	773,30	773,30	773,30	131,46	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

LANÇADO
Adriana Pinho

PI MOP UNID COSTURADO NA BNTA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS. 30202013
NUM. CARREG. 105570
COD. COB. 3411
NR. PEDIDO 41004875/RCA-RUY / EMILIA
PEDIDO 188876260.1
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 202,99

RESERVADO AO FISCO

ATOS DO MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2021 14:32 VALOR 7.800,00
TARJO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-002 - BELÉM-PA

DATA DE RECEBIMENTO: 08/03/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: *Adryele Rêgo*

Nº 000.011.132
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.132
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
1521 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0111 3214 3217 1827
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210007819791 EM 08/03/2021 ÀS 14:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
152578838

CNPJ / CFI
08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)

CNPJ / CFI
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
08/03/2021 14:32

BAIRRO - DISTRITO
BARREIRO

CNPJ / CFI
66117-005

DATA DA SAÍDA
08/03/2021

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES 1000

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
14:32

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(0xx11)3672-5136

FATURA / DUPLICATA
001 07/04/2021 7.800,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
7.800,00

VALOR DO ICMS
1.326,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00

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
1.653,60

VALOR TOTAL DA NOTA
7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
FRUITE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CFI

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CHOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR IMPOSTO
342	AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO 20G PCT/10UND- SOFT	62029900	000	5102	PT	200,00	39,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1.326,00	0,00	0,00	1.653,60

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

BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 327,60 Federal e R\$ 1.326,00 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 mas
gera direito a crédito fiscal de IPI
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (19224)
pedido161219594.1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Inteldata - Unipius S/A

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.415 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

315210007869552 08/03/2021 17:56:35

COM. DE GERALDINO DE SOUZA PREÇO BAIXO LTDA CN
87133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: 15-2103-07-443-9250002-37-55-001-000.023.415-1-00.023.416-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH.
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BELEM
FATURA

CEP 66117005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA EMISSÃO 08/03/2021
DATA SAÍDA/ENTRADA 08/03/2021
HORA SAÍDA 17:51:02

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 190,78 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.035,22
VALOR DO FRETRE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.035,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1842 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 140,818 PESO LÍQUIDO 140,818

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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Aprox. Tributos
46139	CAFE ALMOF. PILAO TRAD. 500G.	09021100	050	5405	PCT	47,00	8,3900	394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16
53821	ACUCAR CRIST. CAUAXI 1KG.	17019900	050	5405	PCT	40,00	2,5900	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
24840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103.	48222099	000	5102	CXT	40,00	3,9900	159,60	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00	46,09
35557	LAVA L. PROEJA NEUT. 500ML.	34022000	050	5405	UND	30,00	1,4500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
25720	ESPOL. D. FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5102	UND	20,00	0,7900	15,80	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00	4,82
67107	PAPEL ALUM. TERMICA 30X4MTS.	76072000	000	5102	UND	7,00	1,7900	12,53	12,53	2,13	0,00	17,00	0,00	1,96
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	22029900	050	5405	TET	300,00	0,9900	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML.	22029900	050	5405	UND	300,00	0,9900	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
35204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML.	22029900	050	5405	TET	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34422	NECTAR MARATA LJA. 200ML.	22029900	050	5405	TET	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34419	NECTAR MARATA MARAC. 200ML.	22029900	050	5405	TET	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	050	5405	TET	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23163	BISC. PITSTOP MARILAN ORIG. 162G.	19051300	050	5405	PCT	250,00	3,3900	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,07
104937	AGUA MIN. MAR DOCE CP. 200ML. CX/48	22011000	060	5405	CX	2,00	23,5200	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
30058	LA ACO Q' LUSTRO 60G.	73231000	000	5102	UND	3,00	0,9500	2,85	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00	0,48
31186	SABAO PASTA ZUPF 500G.	34011100	060	5405	POT	3,00	7,4900	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45

10/03/21 - Adryele Pinho

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 19337
Prazo: 30 dias.
Ordem de compra: PC 1317.03.2021
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 217,89 Estadual: 268,21 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

P: 03 = 2.778,47
P: 04 = 84,62
P: 09 = 142,13

4319102

LANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.420 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

COMIL DE GESTÃO DE RECURSOS PREÇO BAIXO LTDA CN
AV. EN. 41753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210007873642 08/03/2021 18:14:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: 15210307443925000237-55-001-000.023.420-1-00.023.421-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH.
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
Município: BELEM
Bairro/CEP: BARREIRO PA 66117005
UF: PA FONE/FAX: 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA EMISSÃO: 08/03/2021
DATA SANCIONADA: 08/03/2021
HORA SAÍDA: 18:12:50

FATURA
PV019345 07/04/2021 99,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,00
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 99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 0 - EMISSOR
Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 100 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 7,200 PESO LÍQUIDO: 7,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	S.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Aprox. Tributos
34417	SUCO PRON. MARATA MANGA 200ML.	20091100	060	5405	UND	35,00	0,9900	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	060	5405	TET	9,00	0,9900	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML.	22029900	060	5405	TET	19,00	0,9900	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML.	20091100	060	5405	UND	18,00	0,9900	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
34419	NECTAR MARATA MARAC. 200ML.	22029900	060	5405	TET	18,00	0,9900	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Linho
29/03/21

10/03/21 Adryele Linho

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 19345
Prazo: 30 dias
Ordem de compra: PC 1317.03_2021
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 7.19 Estadual: 9.09 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v.3.19.102

Recbemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belém/PA		Data de Emissão 10/03/2021	NFe Nº 0000025262																																
Valor Total da Nota 360,00		Série 001																																	
Data de Recebimento 10/03/21		Identificação e Assinatura do Remetente <i>Adryle Linho</i>																																	
 TRIMED E. R. TRINDADE EPP - TRIMED Avenida da República, 1525 - Centro 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563 Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 152185968		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000025262 Série 001 Folha 1/1																																	
Controle do Fisco Chave de Acesso 1521 0304 2527 4200 0165 5500 1000 0252 6216 1341 1698 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autenticação 315210008082761 - 10/03/2021 - 09:28:00 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65																																			
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - Município Belém Fone 91 4042 2158 PA Inscrição Estadual 155978489		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66115-000 Data de Emissão 10/03/2021 Data Saída/Entrada 10/03/2021 Hora Saída/Entrada 09:05:00																																	
Fatura <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>07/04/2021</td> <td>360,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	001	07/04/2021	360,00																	
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor																								
001	07/04/2021	360,00																																	
Cálculo dos Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base Cálculo do ICMS Subs.</th> <th>Valor do ICMS Subs.</th> <th>Valor Aprox. dos Trib. (BPT)</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>84,06</td> <td>360,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Out. Desp. Acessor.</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Deson.</th> <th>Valor Total da Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>360,00</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	360,00	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	360,00						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos																														
0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	360,00																														
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	360,00																													
Transportador / Volumes Transportados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Razão Social</th> <th>Frete por Conta</th> <th>Código ANTT</th> <th>Placa Veículo</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0-Remetente(CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Endereço</th> <th>Município</th> <th>UF</th> <th>Inscrição Estadual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Espécie</th> <th>Marca</th> <th>Numeração</th> <th>Peso Bruto</th> <th>Peso Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF		0-Remetente(CIF)					Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF																														
	0-Remetente(CIF)																																		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																														
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIQ. % ICMS IPI</th> <th>Vir Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3612</td> <td>Papel GC Esterilizacao 200mmx100m Zermatt LT.25592 VL.11/2022</td> <td>90183219</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>Rol</td> <td>4,0000</td> <td>90,0000</td> <td>0,00</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>84,06</td> </tr> </tbody> </table>				Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.	3612	Papel GC Esterilizacao 200mmx100m Zermatt LT.25592 VL.11/2022	90183219	040	5102	Rol	4,0000	90,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06		
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.																					
3612	Papel GC Esterilizacao 200mmx100m Zermatt LT.25592 VL.11/2022	90183219	040	5102	Rol	4,0000	90,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06																					
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: 161866788 Trib Aprox. R\$ 22,86 Fed - R\$ 61,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353																																			

LANÇADO
Adryle Linho

	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA ☒	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-21.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.875.056-100.003.767-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210007672094											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.945.481/0001-69												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37												
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES PROX AO HOSPITAL SARAH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO												
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66.117-005												
FONE/FAX 91 31102006		UF PA												
INSC. Estadual 155978489		HORA DE SAÍDA 09:25:01												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 170,00		VALOR DO ICMS 28,90												
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00												
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,00												
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 268,00												
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00														
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0875056-01 06/04/2021 268,00		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR ☐ 2. DESTINATÁRIO ☒												
ENDEREÇO 0		MUNICÍPIO 0												
QUANTIDADE 0,000		PESO BRUTO 0,000												
ESPÉCIE 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
MARCA 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0												
NUMERAÇÃO 0,000		TÍTULOS 0875056-01 06/04/2021 268,00												
PESO LÍQUIDO 0,000		DADOS DO PRODUTO												
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
123778	123778	LUBA PRESSAO ELETRODUTO FLEX 25MM - 13530259 FORTLEV	3917.40.90	000	5.102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	20,00	3,40	17,00	0
156149	156149	CIMENTO, OBRAS 50KG POTY	2523.29.10	060	5.405	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
103180	103180	ELETRODUTO FLEXIVEL CORR. DN 25 57505/002 TRAMONTINA	3917.32.90	000	5.102	MT	100,00	1,50	150,00	0,00	150,00	25,50	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN 12/03/21 - *Adrielly Lima*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	00401	000000010109211	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS OC: PC1316.03_2021 RET: CLIENTE LIBERA SRº ALBERTO	"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"		

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP: 66085-024 - BELEM - PA TEL: (91) 3366-3750 nfe@techfix-pa.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000304022 fl. 1 / 1 SÉRIE 002												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO-5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CRUVE DE ACESSO 1521 0307 0845 4800 0106 5500 2000 3040 2210 0304 0237										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152419039		CNPJ / CPF 07.084.548/0001-06		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. L. DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 08/03/2021										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005										
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX 4042-2157		UF PA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 18:00:00												
FATURA														
NÚMERO 00304022		VALOR ORIGINAL 328,34		VALOR DESCONTO 0,00										
VALOR LÍQUIDO 328,34														
DADOS DA FATURA														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	07/04/2021	328,34												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 328,34		VALOR DO ICMS 55,81		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,34										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 328,34										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2229	PARAFUSO FIX CH PH BI 4,5X50	73181200	000	5102	UN	100,000	0,24	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
6490	PARAFUSO FIX CH PH BI 3,5X35	73181200	000	5102	UN	100,000	0,12	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
3908	BUCHA FIX DRYWALL FLOG CP - B10	39269090	000	5102	UN	50,000	0,98	0,00	49,00	49,00	8,16	0,00	17,00	0,00
14628	FORMAO 244329 - JG MTX	82053000	200	5102	UN	2,000	81,04	0,00	162,08	162,08	27,55	0,00	17,00	0,00
20916	JG CHAVE HEXA "L" 220404BR - BELZER	82055900	000	5102	UN	2,000	41,13	0,00	82,26	82,26	13,98	0,00	17,00	0,00

TECHFIX
 MERCADORIA ENTREGUE
 Data: 08/03/21
 Ass: Adryle Rinho

LANÇADO
 Adryle Rinho

DADOS ADICIONAIS 08/03/21 - Adryle Rinho INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: DANIEL-FUNCTION Val.: aprox. dos tributos R\$124,64 (37,96%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos, parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência! PC: 380963 - L.E: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - CEP: 66117-005 - BAIRRO: VAL-DE-CANS - BELEM / PA - AO LADO DO HOSPITAL SARAH	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2021 12:24:35 -

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP				Nº 000.010.103	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001	
16.03.21		<i>Thaine Lourenço Moura</i>			
Identificação do Emitente LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazaré CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000.010.103 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 1521 0307 0948 5800 0101 5500 1000 0101 0318 3422 2800	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.094.858/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPE/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/03/2021	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:23	
FATURA					
001 12/04/21 304,36					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,36
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	304,36
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	FRETE POR CONTA	1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	PA	CNPJ/CPE	07.094.858/0001-01		
ENDEREÇO	Avenida Serzedelo Correa, 89	MUNICÍPIO	Belem	UF	PA
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000
				PESO LÍQUIDO	0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
1712	AGUA DESTILADA 1000ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR
	Carga Tributária: RS 34,35				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 74PK4268 - Val.: 28/09/2022				
102962	FITA AUTOCLAVE 19x30	48114110	0102	5102	ROL
	Carga Tributária: RS 13,02				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 010420-C05 - Fab.: 03/10/2017 - Val.: 03/10/2022				
LANÇADO <i>Adryck Lima</i> 19/03/21 <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo INDSH/CIIR					
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. 39,0447,37IBPT			RESERVADO AO FISCO		

Desenvolvido por IDEALSOFT

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2021 14:57 VALOR 15.600,00		NF-e Nº 000.011.163 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 12/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryele Pinho</i>		
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 Nº 000.011.163 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1521 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0111 6310 3314 1530 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 315210008297740 EM 11/03/2021 ÀS 14:57	
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 11/03/2021 14:57
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARRIO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DA SAÍDA 11/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (0xx11)3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA / DUPLICATA 001 12/04/2021 15.600,00		DADOS DO PEDIDO	
		NÚMERO	EMPENHO
		CONTRATO	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.600,00	VALOR DO ICMS 2.652,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.600,00			
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 3.307,20	
VALOR TOTAL DA NOTA 15.600,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
242	AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO 20G PC7/10UND- SOFT	62029900	000
		CFOP	UND
		5102	PT
		QTD	400,00
		VALOR UNITÁRIO	39,00
		VALOR TOTAL	15.600,00
		DESCTO	0,00
		B.CÁLCULO ICMS	15.600,00
		VALOR ICMS	2.652,00
		VALOR ICMS ST	0,00
		VALOR IPI	0,00
		ALÍQUOTAS ICMS	17,00
		IPÍ	0,00
		IMPOSTO	3.307,20
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 655,20 Federal e R\$ 2.652,00 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 mao gera direito a credito fiscal de iipi Nota original do(s) pedido(s) de faturamento (19501) PEDIDO N 162228078.1		RESERVADO AO FISCO	

Powered by Intelidata - Uniphus Store Full

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 10/03/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 1.878,56

DATA DE RECEBIMENTO: 11/03/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adryele Linho*

NF-e
Nº 000015804
SÉRIE 001

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
Nº 000015804 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0319 5182 7700 0139 5500 1000 0158 0410 1158 0412
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
315210008162319 10/03/2021 16:41:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO BELEM FONE / FAX (91)3752-3121 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DA EMISSÃO 10/03/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2021 HORA DA SAÍDA 16:36:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2021	1.878,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,56

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.878,56

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 1082 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63074	SACO DE LIXO 100 LT PCT C/ 5 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	0400	5102	PC	400,00	1,30	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70562	SACO DE LIXO 200 LT PCT C/5 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	0400	5102	PC	300,00	2,81	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	SACO DE LIXO 30 LT PCT C/ 10 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	0400	5102	PC	120,00	1,30	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63073	SACO DE LIXO 50 LT PCT C/ 10 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	0400	5102	PC	250,00	1,30	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67931	LIMPA VIDRO 500ML CX/12- DUALY	34029090	0400	5102	UN	12,00	2,88	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 161850887.1161850887.2. PEDIDO N:168047,

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

LANÇADO
Adryele Linho

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 11/03/2021 - DEST / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 653,54

DATA DE RECEBIMENTO: 12/03/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adryle 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 - SAIDA

Nº 000015815 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 1521 0319 5182 7700 0139 5500 1000 0158 1510 1158 1510

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: 315210008257892 11/03/2021 10:41:02

NF-e Nº 000015815 SÉRIE 001

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO: BELEM FONE / FAX: (91)3752-3121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 DATA DA EMISSÃO: 11/03/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA: 11/03/2021 HORA DA SAÍDA: 10:35:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2021	653,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	653,54

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	653,54

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: 339 ESPÉCIE: VOLUME: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66687	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0400	5102	UN	100,00	0,45	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8419	ECONOMIC 1.0 CX C/50 UND COMPACTOR	96082000	0400	5102	UN	6,00	1,13	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66737	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12UND MASTERPRINT	96082000	0400	5102	UN	6,00	1,84	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	0400	5102	UN	6,00	9,35	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69176	GRAMPEADOR P/20 FLS T945 5CM 26/6 - TRS	84729040	0400	5102	UN	6,00	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61871	LAPIS PRETO N2 ECOMIX SERELEPE CX C/144 UND - ECOLE	96091000	0400	5102	UN	10,00	8,48	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PASTA AZ LARGO OFICIO TIGRADA CX C/ 20 UNID - FRAMA	48237000	0400	5102	UN	2,00	17,37	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68368	DETERGENTE 5LTS LIQ NEUTRO - DUALY	34021120	0400	5102	UN	3,00	5,44	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	VASSOURAO TIPO GARI 40CM - INEAVAS	96031000	0400	5102	UN	3,00	6,80	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70950	VASSOURA C/CHAPA PIACAVA - ALVORADA	96031000	0400	5102	UN	3,00	6,12	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	ESCOVA PARA SANITARIO C/ POTE PLASTICA	96031000	0400	5102	UN	100,00	3,40	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70918	OCULOS DE SEGURANCA MOD. RIO DE JANEIRO INCOLOR(COD.8.0001) CA28018-PROTEPLUS	90049020	0400	5102	UN									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 161878718.1 /161861984.1/162229130.1. PEDIDO N:168216,

RESERVADO AO FISCO: *Adryle Pinho*

LANÇADO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

 COMERCIAL VITÓRIA Epaninondas 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. 1837 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0018 3714 6175 8990 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008180777 10/03/2021 17:57:30		CNPJ/CPF 11334268000186									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 10/03/2021									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belem		UF PA		HORA DE SAÍDA 17:41:00									
FATURA / DUPLICATAS													
Núm.: 001 Venc.: 09/04/2021 Valor: R\$ 1650,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941115	LAPIS 4B	96091000	0400	5102	UND	10,0000	3,75000	37,50					
1320941115	LAPIS HB	96091000	0400	5102	UND	10,0000	6,50000	65,00					
1320941115	LAPIS 6B	96091000	0400	5102	UND	10,0000	5,25000	52,50					
1320941356	BORRACHA	40169200	0400	5102	UND	30,0000	3,10000	93,00					
1320941357	APONTADOR	82141000	0400	5102	UND	10,0000	2,50000	25,00					
1320941358	BLOCO DE PAPEL A4	48025891	0400	5102	UND	10,0000	25,00000	250,00					
1320941359	PINCEL AQUASH BRUSH	96033000	0400	5102	UND	5,0000	33,60000	168,00					
1320941360	ENCORDAMENTO DE VIOLÃO	92093000	0400	5102	UND	15,0000	38,60000	579,00					
1320941361	REPARO DE REGISTRO DECA	84818019	0400	5102	UND	4,0000	95,00000	380,00					
12103421 Adryeli Lima LANÇADO Adryeli Lima													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU". ORDEN DE COMPRA: PC 1312.03-2021 ORDEN DE COMPRA: PC 1318.03-2021 Você pagou aproximadamente: R\$ 63,38 de tributos federais R\$ 280,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7													

Exone b. Moura

COMERCIAL VITÓRIA
Epiniondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1843
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0018 4317 4710 3860
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210008433481 12/03/2021 13:09:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA DA EMISSÃO
12/03/2021

ENDEREÇO
ROD. Artur Bernardes 1000

BAIRRO
Barreiro

CEP
66117005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/03/2021

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
13:03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 11/04/2021
Valor: R\$ 168,00

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	168,00

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	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941359	PINCEL AQUASH BRUSH	96033000	0400	5102	UND	5,0000	33,60000	168,00					
93593													

LANÇADO
Adriane Lima
18/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; 2 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
ORDEM DE COMPRA: PC1312.03-2021
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 7,05 de tributos federais
R\$ 28,56 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belém/PA

Data de Emissão: 11/03/2021

NFe N° 0000025273

Série 001

Valor Total da Nota 464,00

11/03/21

Assinatura do Receptor

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000025273

Série 001

Folha 1/1

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED

Avenida da República, 1525 - Centro

68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1521 0304 2527 4200 0165 5500 1000 0252 7316 4809 8400

Protocolo de Autorização: 315210008247257 - 11/03/2021 - 09:45:53

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -

Município: Belém

Fone: 91 4042 2158

UF: PA

Inscrição Estadual: 155978489

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Data de Emissão: 11/03/2021

Data Saida/Entrada: 11/03/2021

Hora Saida/Entrada: 09:44:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/04/2021	464,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	464,00

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	464,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Utilitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
2865	Malha Tubular 10cm x 15m Polarfix LT:46469 VL:02/2026	90029010	040	5102	Rol	30,0000	10,8000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69
2867	Malha Tubular 15cm x 15m Polarfix LT:46386 VL:02/2026	90183219	040	5102	Rol	10,0000	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69

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. PEDIDI ID:161879690.

Trib Aprox. R\$ 22,50 Fed - R\$ 78,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO

Assinatura

P.02



RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.205,75	NF-e Nº: 000.042.637 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Carla Bentes Moura</i>	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 000.042.637 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 1521 0305 0034 0800 0130 5500 1000 0426 3710 0071 3877	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.003.408/0001-30	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008420712 - 12/03/2021 11:34:53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 12/03/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 3752-3121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 11:38:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2021	1.205,75

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 1.205,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.205,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PA	CNPJ/CPF 05.003.408/0001-30
ENDEREÇO ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004266	ETOMIDATO** 2MG/ML 10ML (GENÉRICO) CX C/25AM LT. 20050114 Val. 05/22	30049069	0 60	5405	AM	25,00	23,8700	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00004278	FENTANILA** 0,05 MG/ML 2ML (FENTANEST) CX C/50AM LT. 20110035 Val. 11/22	30049069	0 60	5405	AM	100,00	6,0900	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Somente Aceitamos
Reclamações
até 48 horas
após a Entrega

LANÇADO
Adryele Lima

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 0001 32/14 1-002: CREDITOS DE COBRANÇAS BB:1x R\$ 1.205,75 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: CENTRO INT INC E REABILITAÇÃO CIIR PEDIDO BIONEKO 1622101771 Vendi: 0147 - BRUNO EMERSON DANTAS Fatura: 00071387-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.053.342 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0533 4210 0089 9898 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 315210008439654 - 12/03/2021 14:00:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		23.453.830/0017-37	12/03/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 14:01:14

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2021	586,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	586,20
507,00	86,19			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				586,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	QEB9317	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
02	Vol			
				PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004046	FENTONA SOD 50MG/ML 5ML INJ.(C1) CX C/10AM LT. 20090722 Val. 09/22 V.Liq Prod R\$ 7,92	30049065	0 60	5405	AM	10,00	7,9200	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00003843	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100UN 51594 LT. STEFAA0071 Val. 03/24 V.Liq Prod R\$ 16,90	65050090	1 00	5102	PC	30,00	16,9000	507,00	507,00	86,19	0,00	17,00 0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00089989-1

LANÇADO
Adryela Pinho
19/03/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL: 1x R\$ 586,20 PEDIDO 162210177.1 / PEDIDO 162760850.1 LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A UT. 3049669	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15.03.21 Ivonne Loupes Moreira

CRISTÁLIA		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8981 4716 9605 9168	
CRISTÁLIA FROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
RCD L'APURA LINDOIA S/N KM 14		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Itapira - SP - CEP: 13974-900		Nº 2898147 FL 1 / 1			
(11) 38439590 - www.cristalia.com.br		SÉRIE 10			
NATUREZA DA OPERAÇÃO					
6.107 VENDA DE PRODUTO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
374007758117		155085948		44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO					
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4890361E)					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ / CPF	
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARREIRO		23.453.830/0017-37	
MUNICÍPIO		UF		CEP	
BELÉM		PA		66117-005	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
0151136725136		155978489		11/03/2021	
HORA DE SAÍDA					
18:00:00					
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
135210269511480 11/03/2021 19:59:49					
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2898147/01	12/04/2021	240,50			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
240,50		16,83		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA			
240,50		240,50			
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
AVENIDA JULIO PRESTES 207		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
1				0,298	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO		0,285	
CAIXA(S)					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COLIG.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
40.2252	CLONIDIN 150mcg/mL Sol. Inj. - 30est.x1amp.x1mL - Lis-POS - Trib aprox R\$: 26,63 Federal e 13,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 22110013 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	6107	CX
					1,0000
					Val: 11/2022
49.3067	NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL - Lis-POS - Trib aprox R\$: 5,72 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 20070382 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	CX
					1,0000
					Val: 07/2022
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
256-2		0,00		0,00	
VALOR DO ISSQN		0,00			
DADOS ADICIONAIS					
LOCAL DE ENTREGA					
RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Ped. 4890361E - Rep. 17108 - Prod. Lista Positiva: 240,50 - NE: 594037 - Pedido 162210177 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp: FÁBRIKA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$: 32,35 Federal e 13,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Transp. Redesp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CFP/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADU AL-244.940.701-119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-5-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrança.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Parilha UF Destino: 24,05 Valor ICMS Parilha UF Remetente: 0,00					

LANÇADO
Adrielyne Ambrósio

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2898148
SÉRIE 10

FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8981 4819 0398 0203
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
135210269511470 11/03/2021 19:59:49

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R. D. T. AP. LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4890366E)
ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155085948
CNPJ
44.734.671/0001-51

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
11/03/2021
CEP
66117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/03/2021
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2898148/01	12/04/2021	1.765,00						

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
1.765,00	123,55	0,00	0,00	1.765,00

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	1.765,00

FOLIO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ
86.976.487/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA(S)

MUNICÍPIO
CAMPINAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
2,850

PESO LÍQUIDO
2,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS	ST	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0508	ck	NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 8,74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co 42CA6E. Lote: 20110082 - Qtd: 1,0000	3004.49.90	000	6107	cx		1,0000	65,0000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,00	0,00
41.0560	ck	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox RS: 238,65 Federal e 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co 42CA6E. Lote: 20080304 - Qtd: 10,0000	3004.90.97	000	6107	cx		10,0000	170,0000	1.700,00	1.700,00	119,00	0,00	7,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4890366E - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 1.765,00 - NE: 594037 - Pedido 162210177 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox RS: 237,59 Federal e 211,80 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co 42CA6E Transp. Redespa: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTA DUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (041)-AG: 0000 11- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00 5115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | V alor ICMS Partilha UF Destino: 176,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

LANÇADO
Adryele Pinho

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 N.º 000018779 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 ACOMPANHAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000018779
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0201 0353 8200 0151 5507 0000 0187 7911 0031 7800

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210031720974 26/02/2021 12:45:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000
MUNICÍPIO BELÉM
CEP 66117-005
DATA DE EMISSÃO 26/02/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA 12:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 656,00 VALOR DO ICMS 26,24 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 656,00
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 656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	%ICMS	ICMS	PI	%IPI	IPI
003040848	DESUMIDIFICADOR ELETRONICO PERFECTO RY LUX - 1918013064	85437099	100	6102	UN	1,00	416,00000	416,00	416,00	16,64	0,00	4,00%	0,00%	
8900 - 12709	FERRAMENTA PLASTICA PARA MOLDE 4MM	39269090	100	6102	UN	2,00	120,00000	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00%	0,00%	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002596 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

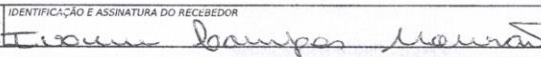
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC. ISENTA DE ICMS CONFE. CONVÊNIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ. ZERO DE IPI + COPINS CONF. LEI N. 12.741/2012
Protocolo: 333210031720974
PEDIDO DE VENDA 287389

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryele Lima
08/03/21

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000136 Data e Hora da Emissão 05/04/2021 17:57:50 Código de Verificação FBD8.F24F.7729.42D5.2D9F.A840.912D.E92C		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VALIDAR SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO TERMICA EIRELI CPF / CNPJ: 29.906.650/0001-82 Inscrição: 2970704 Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 SALA:A BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-710 Município: BELEM UF: PA Email: finnceiro.validar.pa@gmail.com Telefone: (91) 3164-0077				
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 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 2 TERMO-HIGRÔMETRO, 4 CAIXAS TÉRMICAS 5 LT COM TERMÔMETRO DIGITAL CONFORME PROPOSTA Nº P.V. 00028.2.2021				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	240,00	240,00
<i>Recebido em 08.04.21</i>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 240,00		Alíquota: 0%
Valor do ISS: 0%				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2021 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: 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: Simples Nacional				

05.04.21. *recebido em 08.04.21*

Produtos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/03/2021. Valor Total: R\$ 1.002,00. Destinatário: INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA		NF-e Nº 0000007625 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 16.03.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-650 Fone: 9132550722	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 0000007625 SERIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0076 2511 3878 4660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008628742 15/03/2021 08:22:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.428.650/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 15/03/2021
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005
FONE/FAX 910000000		UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2021
HORA DA SAÍDA 08:22:50		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.002,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00
V. TOT. TRIB. 265,83	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.002,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH 39241000
1	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	0102 5102 PC 300,0000
VALOR UNITÁRIO 3,3400	VALOR TOTAL 1.002,00	BC ICMS 0,00
VALOR ICMS 0,00	ALIQ ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00
ALIQ IPI 0,00		
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS 14/04/2021 PEDIDO N162401094.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 265,83 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryle Pinho
 18/03/21

 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
ROD. DO MARIO COVAS, 117 Complemento: A COQUEIRO Cep:67113-330 ANANINDEUA/PA Fone: 1196626282		N. 000023156 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1521 0321 8950 2000 0148 5500 1000 0231 5611 0000 3330	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008694688 15/03/2021 14:38:44-03:00		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154771422		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 21.895.020-0001-48	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 15/03/2021	
ENDEREÇO Rod. Arthur Bernardes, 1000		BAIRRO/DISTRITO Barreiro		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELÉM		FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA 14/04/2021 2.100,00					
VALOR DO ICMS 2.100,00		VALOR DO ICMS 357,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT 	
RAZÃO SOCIAL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	
ENDEREÇO ROD. DO MARIO COVAS, 117		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 21.895.020-0001-48	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		PESO BRUTO 1,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,700	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 90030376		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. 1243B INT VAPOR CX C/1000 UNDS INDI CADOR QUIM. INTERNO COMPLY LOTE: 2022000458 VAL: 24 /02/25 MARCA:3M		NCM/SH 38220090	
		CST 700		CFOP 5102	
		UN SC		QUANT. 1,00	
		V.UNITARIO 2.100,000		V.TOTAL 2.100,00	
		BC/ICMS 2.100,00		V. ICMS 357,00	
		V. IPI 0,00		A. ICMS 17,00%	
		A. IPI 0,00%			
FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES					
LANCADO Adrielle Pinho 18/03/21					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 315210008694688 - BIONEXO 162399475 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: ccc@grupoeifa.com.br		RESERVADO AO FISCO			

João Campos Moura 15.03.21

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 102767	
DATA DE RECEBIMENTO 19.03.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Cláudio Ferreira Quintino</i>	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		CHAVE DE ACESSO 1521 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1027 6712 4114 9182	
Nº. 102767 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210009181880 18/03/2021 17:39:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 18/03/2021	
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005	
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 17:09	

FATURA	
Nº 1	Valor 222,57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,57	
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 222,57

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 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	1	222,57	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FIM DOS PRODUTOS													

LANÇADO

Cláudio Ferreira Quintino

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30203281 NUM. CARREG.: 107071 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 41004708/RCA-RUY / EMILIA 162911273.1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,12 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA	RESERVADO AO FISCO

	P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI VIA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (01)3225-1673	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0019326 - FL 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0193 2618 0479 2296																																																																																																																									
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/oi/ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTEO 315210008651330 15/03/2021 T10:19:35																																																																																																																											
Venda dentro do Estado Inscrição Estadual: 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário: CNPJ: 15.078.596/0001-10																																																																																																																												
DESTINATÁRIO/RECEBENTE Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - Município: BELEM Fone / Fax: 9131102006 UF: PA Inscrição Estadual: 155978489			CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data da Emissão: 15/03/2021 Data da Saída: 15/03/2021 Hora da Saída: 10:20																																																																																																																									
Fatura Cálculo do Imposto Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor da ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 770,50 Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outros Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 770,50																																																																																																																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Ração Social: Fretado por Conta: 0-Emissor 1-Destinatário: 9 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual: Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: 0,00 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00																																																																																																																												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,00</td> <td>0,25</td> <td>1,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>0,60</td> <td>6,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>1,82</td> <td>36,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>2,95</td> <td>11,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>1,35</td> <td>135,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>5,20</td> <td>15,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25,00</td> <td>2,25</td> <td>56,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1,32</td> <td>364,00</td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>2,40</td> <td>2,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>0,54</td> <td>54,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>12,90</td> <td>51,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>1,50</td> <td>4,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>2,28</td> <td>22,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>8,90</td> <td>8,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	5,00	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,82	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	364,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,28	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																					
5,00	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
20,00	1,82	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
4,00	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
100,00	1,35	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
25,00	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
1,32	364,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
100,00	0,54	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
4,00	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
10,00	2,28	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS Emitido por: SISTEM-BIRA SISTEMAS 91-9998-8229 DOC F180658000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 84.75PC ID 161878718 162378465																																																																																																																												

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026469 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 24/03/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Andre Mat. L. Lima</i>		
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 N. 000026469 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0330 1591 6400 0127 5500 1000 0264 6911 0011 7872		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210297669662 18/03/2021 16:52:18-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.159.164/0001-27	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 18/03/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.244,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 471,24	VALOR DO ICMS 32,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IPI 0,00	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS		VALOR TOTAL DA NOTA 2.244,00	
ENDEREÇO EST. SÃO JOÃO-CAXIAS, 1200		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MUNICÍPIO SAO JOAO DO MERITI	PLACA DO VEÍCULO
MARCA		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77730729
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 7,560
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
III-19-CG	COLAR CERVICAL PARA COLETE MIL [Lote: 0340201949]	90211099	090
III-19-CM	COLAR CERVICAL PARA COLETE MIL [Lote: 0340201947]	90211099	090
III-19-CP	COLAR CERVICAL PARA COLETE MIL [Lote: 0340201919]	90211099	090
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210297669662 PEDIDO 16219539911 BIONEXO MATERIAIS OFICINA / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.802/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / BENCÃO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65 255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 007310			

LANÇADO
Andryele Lima
30/03/21

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000.008.969

DATA DO RECEBIMENTO: 16/03/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]* SÉRIE: 001

DiagnoBel **CTS** Soluções tecnológicas em saúde.

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
N° 000.008.969
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0309 5296 3900 0123 5500 1000 0089 6916 1601 3316
Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210008816224 16/03/2021 10:58:33
CNPJ: 09.529.639/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152726489 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: (91) 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA EMISSÃO: 16/03/2021
CEP: 66117-005 DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/03/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:56

FATURA/DUPLICATAS
Número: 61771184
Vencimento: 15/04/2021
Valor: 262,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 262,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 262,00
VIR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IPI/T
Totais: 61,01 (23,29%) | Tributos Federais: 16,47 (6,29%) | Tributos Estaduais: 44,54 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 8F6CA7

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: 0-Contratação Remetente
FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENTRERFICO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CD040EKNR	TUBO A VACUO C/ EDTA K3 4ML C/100 - CRAL - LT 200915 VAL 01/2022	90183999	0102	5.102	PT	2,000	57,00000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	TUBO A VACUO C/ CITRATO 3,6ML C/100 UND - LABOR IMPORT - LT 201814 VAL 02/2022	90183999	0102	5.102	PT	2,000	74,00000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO VINCULADO A NOTA: 18516
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N° 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7
BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8
CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA.
PIX: 09.529.639/0001-33 e contato@diagnobel.com.br
PEDIDO BIONEXO 1618774551

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
[Assinatura]
18/03/21

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA EM 16/02/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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-SAIDA
N. 000148119
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1481 1911 0018 9775

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
135210173274102 16/02/2021 13:52:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70889595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CNP
42.465.513/0001-89

BESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
16/02/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/02/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978459

FONE/FAX
9140422157

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
2.107,29	84,29	0,00	0,00	2.107,29

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
316,09

VALOR TOTAL DA NOTA
2.423,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

ENDEREÇO
R. PARA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753031

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNP
34.028.316/0003-75

QUANTIDADE

ESPECIE
CADA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,580

PESO LÍQUIDO
0,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC/ICMS	ICMS	ICMS	IPI	ALICMS	LA IPI
93603	CONEX PVA MEDIO (PACOTE C/10)	39269090	100	6102	PC	3,00	702,4300	2.107,29	2.107,29	84,29	16,09	4,00	15,00%	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210173274102

149803179.2 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 228334 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

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

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

powered by

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000148120 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 10.03.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Campos Moura</i>		
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 1-SAIDA N. 000148120 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1481 2011 0002 7806		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 135210173274103 16/02/2021 13:52:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 18/03/2021 723,05			
002 17/04/2021 723,05			
003 17/05/2021 723,04			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.169,14	VALOR DO ICMS 86,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 DA NOTA 2.169,14
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	UF AM
ENDEREÇO R PARA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,670		PESO LÍQUIDO 0,670	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
749Y10-A45	LIXA DE REP P/749F8-M16X45-GR 254	68052000	100
749Y10-B45	LIXA DE REP P/749F8-M16X45-GR 254	68052000	100
749Y26-150	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15 549	68052000	100
749Y26-40	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40 549	68052000	100
749Y26-80	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 80	68052000	100
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135210173274103			
1486729831 - RIONEXO / Vendedor: BRIGSARA - Pedido: 228355 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.118.046 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO 15/03/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>													
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 913201344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.118.046 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2												
														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1180 4610 0464 0320												
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												
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 13/03/2021												
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117-005												
FONE/FAX 3110-2006		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2021												
UF PA		HORA DE SAÍDA 09:22:52												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 09:22:52												
FATURA Num.: 118046 V.Orig.: 7.945,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.945,30														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.961,20	VALOR DO ICMS 1.183,41	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00											
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.945,30												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 213,573		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRO-D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISEPTICO 100 ML RIALCOOL	30049099	0 41	5102	FR	200	1,31	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027848	ATADURA GESSADA 06 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO	90211099	0 00	5102	UN	160	1,20	192,00	192,00	32,64	0,00	17	0,00	0,00
00012722	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE	90211099	0 41	5102	UN	300	2,07	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021611	CATEFETIV POLIURETANO N 22GA C DISP SEGURANCA 25m	90183929	1 00	5102	UN	100	2,12	212,00	212,00	36,04	0,00	17	0,00	0,00
00008045	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS C 10UND HE	30059090	0 00	5102	PC	500	0,56	280,00	280,00	47,60	0,00	17	0,00	0,00
00014659	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA LATEX	40151900	1 00	5102	CX	60	100,79	6.047,40	6.047,40	1.028,06	0,00	17	0,00	0,00
00008310	SLTCAAS20M F01/10/2020 V 01/10/2025 RINGER C LACTATO 500ML SIST FECHADO 1510093	30049099	5 41	5102	FR	30	3,37	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 74PH3157 R01/08/2020 V 01/07/2022													
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 Duplicata Num.: 001, Venc.: 12/04/2021, Valor: 7.945,30 Venc.: 12 04 21 FEDIO: 161868788 E 162210177 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DTF ER N 247 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94		RESERVADO AO FISCO LANÇADO <i>[Assinatura]</i> 18/03/21												
		<i>[Assinatura]</i> Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR												

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.118.046 SÉRIE : 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
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 ☒ Nº 000.118.046 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adreceb de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1180 4610 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008542057 - 13/03/2021 09:22:45 CNPJ 04.949.905/0001-63											
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	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030610	SERINGA 10 ML C AG 25 X 7 LUER SLIP C DISP SEGURAN L 104P4 F 01/01/2021 V 01/01/2026	90183119	4 00	5102	UN	200	0,89	178,00	178,00	30,26	0,00	17 0,00	0,00
00027395	TIRAS P TESTE GLICOSE ON CALL II FR AZUL G133-10C L 1290784 F 24/08/2020 V 23/08/2022	38220090	6 00	5102	CX	2	25,90	51,80	51,80	8,81	0,00	17 0,00	0,00

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.118.563 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 29/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rodrigo Dantas Silva</i>	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132821344 CEP: 67833638		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.118.563 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1185 6310 0464 0329 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210010180227 - 27/03/2021 11:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 27/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BARRIO/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 11:13:52
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA	Num.: 118563 V.Orig.: 431,10 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 431,10
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 146,40	VALOR DO ICMS 24,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 431,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 3,075		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG SOL INJ 5ML IV 250MG SML L 1120014 F 01/11/2020 V 01/11/2022 84488	30039099	5 41	5102	AM	10	5,07	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021880	MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M L 40437 F 01/05/2020 V 01/05/2025 84496	60029010	5 00	5102	RL	20	7,32	146,40	146,40	24,89	0,00	17	0,00
00018502	PROMETAZINA 50 MG SML SOL INJ 2ML IM PROMETAZOL L AY529 F 01/08/2020 V 01/07/2022	30049075	0 41	5102	AM	100	2,34	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M - 284,70

LANÇADO
Adryele Lima
30/03/21

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 26/04/2021, Valor: 431,10 Venc.: 26/04/21 PEDIDO 162210177 BANCO SAFRA AG: 04800 C.C.: 0058112-9 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	

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA ANANINDEUA/PA CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.452 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1		CONTROLE DO FISCO 																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA				CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 1521 0384 4871 3100 0569 5500 1000 0004 5212 3765 2405																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156466589		INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 84.487.131/0005-69		CNPJ 84.487.131/0005-69		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008264549 11/03/2021 10:12:44																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - CIIR																															
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, Nº 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																									
MUNICÍPIO BELEM				FONE / FAX (91) 98556-8906		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																									
FATURA DUPLICATA VALOR VENCIMENTO DUPLICATA VALOR VENCIMENTO DUPLICATA VALOR VENCIMENTO 001 350,60 12/04/2021																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BC ICMS VALOR DO ICMS BC ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 350,60																															
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESP ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,60																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO																															
ENDEREÇO RUA DO FIO, 292				FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 000000																									
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 1 VOLUME(S)				MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA																									
PESO BRUTO 6,000				PESO LÍQUIDO 6,000		CNPJ / CPF 84.487.131/0005-69																									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6517</td> <td>(H) CLORIDRATO DE DEXMETETOMIDINA (C1) NN001 QTDE: 10 31/01/2022 (PA) DESC: 0.00 VOLPHARMA FARMACEUTICA</td> <td>30049099</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>AM</td> <td>10</td> <td>35,0600</td> <td>350,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	6517	(H) CLORIDRATO DE DEXMETETOMIDINA (C1) NN001 QTDE: 10 31/01/2022 (PA) DESC: 0.00 VOLPHARMA FARMACEUTICA	30049099	060	5405	AM	10	35,0600	350,60	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS																				
6517	(H) CLORIDRATO DE DEXMETETOMIDINA (C1) NN001 QTDE: 10 31/01/2022 (PA) DESC: 0.00 VOLPHARMA FARMACEUTICA	30049099	060	5405	AM	10	35,0600	350,60	0,00	0,00	0,00																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO-495 COND. PGTO:30 DD CLIENTE:2133 FORMA DE PGTO-BANCO ROTA:PA001 VENDEDORE:MARCUS BINO VAL APROX TRIBUTOS R\$92.31 (26.33%) FONTE IBPT NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO GERANDO DIREITO A CREDITO. (PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019. (VPI) MAPEMI PA: N. AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440 PEDIDO REF. ID 162210177 12/03/21 - Adryle Linho																															
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2021 11:12:53																															

LANÇADO
Adryle Linho

Sacador/Avalista	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

WHITE MARTINS
NORTE

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 P/BARREIRO/DISTRITO: COL. PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 08007099000 U.F.: PA CEP: 6620000

NOTA DE COBRANÇA Nº 80834
PG 1 1
VIA ÚNICA

CNPJ 34.597.955/0013-23 Data de Emissão 06/03/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CNP 23.453.839/0017-37
ENDEREÇO BARRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117005
CONECTIVO FONE/FAX 5591 980972897 U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978189
BELEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0027866	Locação Cilindro PAT	2	38.0000	76.00
00153999	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, PASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGO: 200 CR 20 DDI VENC: 08/04/21 ENTRADA: 0
FILIAL: FNB: RBA236 N° PED: 4170971 COD. DO CL. UN. ATIS: RBA236

LANÇADO
Adrielyne Pinho
06/04/21

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDI-OS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL
1 1

NOTA DE COBRANÇA Nº 80834

LEGE-SE OS DEFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 980,25	NF-e Nº: 000.013.092 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 25/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryle Linho</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	
DISMEMBEL IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875 PEDREIRA, BELEM, PA CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.013.092 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		CHAVE DE ACESSO 1521 0363 8724 9300 0170 5500 1000 0130 9210 0027 3399	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31521000988685 - 25/03/2021 09:38:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 63.872.493/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 25/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:37:53
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2021	980,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
980,25		166,64		0,00		0,00		980,25	
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	980,25			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 63.872.493/0001-70
RAZÃO SOCIAL SAO LUIZ EPP		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056	
ENDEREÇO TV. ENEAS PINHEIRO, 875		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE 05	ESPÉCIE LIT. 3381					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007405 90009	ELETRODO DESC. ADULTO HS05 PCT C/50 PT C/50UN LT. 2020M02 Val 10/22	90181990	0 00	5102	UN	2.000,00	0,3300	660,00	660,00	112,20	0,00	17,00	0,00	
00007516 84059	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 ECOLOGICO UN LT. 5381 Val 03/26	48030090	0 00	5102	UN	35,00	9,1500	320,25	320,25	54,44	0,00	17,00	0,00	

LANÇADO
Adryle Linho
30/03/21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-019: BOLETO BANCÁRIO - CEF: R\$ 980,25 RECLAMAÇÕES: (91) 3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@H0H THAIL.COM Vendi: 0010-TELEVENHAS Fatura: 00027339-1	

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA

TEL: (91)3366-3750

nfe@techfix-pa.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000305833

fl. 1 / 1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

1521 0307 0845 4800 0106 5500 2000 3058 3310 0305 8340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

315210010024675 26/03/2021 09:29:32

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA NO ESTADO-5102

INSCRICAO ESTADUAL

152419039

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CFP

07.084.548/0001-06

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

INST.NAC L DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CFP

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSAO

26/03/2021

ENDERECO

ROD ARTHUR BERNARDES., 1000

BARRIO / DISTRITO

BARREIRO

CEP

66117-005

MUNICIPIO

BELEM

UF

PA

INSCRICAO ESTADUAL

155978489

HORA DA SAIDA

18:00:00

FATURA

NUMERO

00305833

VALOR ORIGINAL

1.145,73

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

1.145,73

DADOS DA FATURA

00305833

1.145,73

0,00

1.145,73

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001

25/04/2021

1.145,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.145,73

VALOR DO ICMS

194,77

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.145,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.145,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CFP

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALICUOTAS ICMS

ICMS

IP

24080

FITA ISOLANTE HIGHLAND 20m - 3M

39191020

500

5102

RL

1.000

18,75

0,00

18,75

18,75

3,19

0,00

17,00

0,00

5607

CORRENTE GZ 09.50mm JARDI - METRO

73158200

000

5102

MT

3.000

80,20

0,00

180,60

180,60

30,70

0,00

17,00

0,00

1465

GANCHO B06 4,2X00 ZB

73181300

000

5102

UN

6.000

0,23

0,00

1,38

1,38

0,23

0,00

17,00

0,00

24422

ANTI-DERRAPANTE PT 50X20 - 860 ADERE

68053090

500

5102

RL

10.000

94,50

0,00

945,00

945,00

160,65

0,00

17,00

0,00

TECHFIX

MERCADORIA ENTREGUE

Ass: [Assinatura]

Ass: [Assinatura]

LANÇADO

05/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Vendedor: DANIEL-FUNCION

Val.: aprox. dos tributos R\$367,72 (32,09%) Fonte IBPT

Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos, mal uso ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!

PC: 1337-03-2021 - L E: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - CEP: 66117-005 - VAL-DE-CANS - BELEM / PA - AO LADO DO HOSPITAL SARAH - PROXIMO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM

RESERVADO AO FISCO

DATA - HORA DA IMPRESSAO: 26/03/2021 09:30:14

[illegible]





SEI: 333210031720974		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000018779 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 E FISCÃO 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000018779 SÉRIE 70 FOLHA 01/01			
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0201 0353 8200 0151 5507 0000 0187 7911 0031 7800		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF	
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		333210031720974		26/02/2021 12:45:05:403:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
85798278		01.055.382/0001-51		26/02/2021	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NO MEIO RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37		26/02/2021	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDERECO		66117-005		26/02/2021	
Rodovia Arthur Bernardes, 1000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO		155978489		12:44:00	
BELEM					
FATURA					
001					
27.03/2021					
218,67					
002					
08/04/2021					
218,66					
003					
20/04/2021					
218,66					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
656,00		26,24		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		656,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		656,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
ENDERECO		1-DEST/REM		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF		UF	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2- DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	EST. C/OP	UN. QUANT.	VUNITARIO
003040848	DESUMIDIFICADOR ELETRONICO PERFECTO	85437099	100 6102	UN	1,00
	RY LUX - 1918013064				416,00000
					0
8900112709	FERRAMENTA PLASTICA PARA MOLDE 4MM	39269090	100 6102	UN	2,00
					120,00000
					0
LANÇADO <i>Adriana Lima</i> 08/03/2021					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
2002596					
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
MERC. ISENTA DE ICMS CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF					
LEI N. 12.741/2012					
Protocolo: 333210031720974					
PEDIDO DE VENDA 287389					
RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.013.692 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO 11/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryele Lino</i>		
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO  COQUEIRO BELEM PA TEL/FAX: 09133478469 CEP: 66670260		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.692 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 1521 0319 7695 7500 0100 5500 1000 0136 9210 0017 6957	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210008266401 - 2021-03-11T11:21:54-0	
		CNPJ 19.769.575/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 11/03/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR R BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 31102006	UF PA	HORA DE SAÍDA 11:20:59
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA/DUPPLICATA

Número 001 Data Veto. 10/04/2021 Valor 389,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 389,50	VALOR DO ICMS 66,22	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 389,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000171	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 005095 Val. 08/22	34029039	000	5102	UN	2,0000	194,75	389,50	389,50	66,22	0,00	17,00 0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Lino

Devoluções até 24 horas após a entrega

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 NF PEDIDO BIONEKO ID161866788.2 COMPRADOR VANDECLEIA 140-BOLETO BANCARIO BASA Vend: 0001-TELEMARKETING Fatura: 00017695-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ABILIT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibemos 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 - Belém/PA		Data de Emissão 13/04/2021	NFe N° 0000002474														
Data de Recebimento 14.04.21	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Adrielle Penha</i>	Valor Total da Nota 519,00	Série 001														
 M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS 65025-160 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000002474 Série 001 Folha 1/1															
Natureza da Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 151902950		Controle do Fisco  Chave de Acesso 1521 0401 2196 4200 0149 5500 1000 0024 7415 1058 1448 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autenticação 315210012095859 - 13/04/2021 - 11:35:05 CNPJ/CNPJ 01.219.642/0001-49															
Destinatário / Remetente																	
Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37	Data de Emissão 13/04/2021														
Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -		Bairro/Cidade VAL-DE-CAS	Data Sinal Entrada 13/04/2021														
Município Belém	Fone 91 98412 9673	UF PA	Inscrição Estadual 155978489														
			Hora Saída/Entrada 11:28:00														
Fatura																	
Nº da aplicação 001	Vencimento 23/04/2021	Valor 519,00															
Cálculo dos Impostos																	
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00														
Valor do frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desco. Adessor. 0,00														
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00														
Valor Total dos Produtos 110,03		Valor Total da Nota 519,00															
Transportador / Volumes Transportados																	
Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo														
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual														
Quantidade	Especie	Marca	Numeração														
Peso Bruto		Peso Líquido															
Dados dos Produtos																	
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Val. Utilitário	Val. Desconto	Val. Total	BC ICMS	Val. ICMS	Val. IPI	Val. IPI	Val. IPI	Val. IPI	Val. IPI	Val. IPI
2555	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINT 4911 38X14MM	96110000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3309	CARIMBO TRODAT PRINTY 38X14MM C/REFIL LATERAL/VERM	96110000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
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	0,00	0,00	0,00	53,85
1323	CARIMBO AUTOMATICO, 27X19MM 4915 TRODAT	96110000	0102	5102	UND	4,0000	36,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
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 NR. PC 1385.04_2021 - CREDITO: BANPARA - AG. 011 C/C NR. 310.111-8 MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 21,80 Fed - R\$ 88,23 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7		Informações Adicionais do Fisco															

Adrielle Penha
LANÇADO
19/04/21

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Número: 000.005.233 Série: 1																															
DATA DE RECEBIMENTO: 29.03.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH <i>Ivanete Lourenço</i>																																
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 Nº: 000.005.233 Série: 1 Folha: 1 de 1																															
CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3521 0311 7941 5800 0369 5500 1000 0052 3315 7791 2410 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: 135210336014662 - 29/03/2021 10:16:30																															
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: Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 29/03/2021																														
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/Distrito: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 29/03/2021																														
MUNICÍPIO: Belem	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 10:12:00																														
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA 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:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA/DUPLICATA</th> <th>VALOR</th> <th>VENETO</th> <th>DUPLICATA</th> <th>VALOR</th> <th>VENETO</th> <th>DUPLICATA</th> <th>VALOR</th> <th>VENETO</th> <th>DUPLICATA</th> <th>VALOR</th> <th>VENETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>950,00</td> <td>28/04/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FATURA/DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	001	950,00	28/04/2021															
FATURA/DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO																						
001	950,00	28/04/2021																															
CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 950,00 VALOR DO ICMS: 66,50 BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 950,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 950,00																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: Nome/Razão Social: EAGLE CARGO TRANSPORTES... FRETES POR CONTÁ: 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: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR Quantidade: 0 Espécie: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT</th> <th>VL TOTAL</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>VL ICMST</th> <th>VL IPT</th> <th>VL APROX TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.02.2421</td> <td>AVENTAL, PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MANGA LONCA BRANCO 50G IMPERMEAVEL - BICPAR</td> <td>43079010</td> <td>000</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>9,50</td> <td>950,00</td> <td>950,00</td> <td>66,50</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMST	VL IPT	VL APROX TRIBUTOS	3.02.2421	AVENTAL, PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MANGA LONCA BRANCO 50G IMPERMEAVEL - BICPAR	43079010	000	6102	UN	100,00	9,50	950,00	950,00	66,50	0,00	7,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMST	VL IPT	VL APROX TRIBUTOS																			
3.02.2421	AVENTAL, PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MANGA LONCA BRANCO 50G IMPERMEAVEL - BICPAR	43079010	000	6102	UN	100,00	9,50	950,00	950,00	66,50	0,00	7,00	0,00	0,00																			
Dado Cliente: 03423044 Data: 28/03/2021 Validação: 28/03/2021																																	
LANCADO <i>Adryel Lima</i> 30/03/21																																	
DADOS DO ISSQN:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00																															
DADOS ADICIONAIS:		RESERVAÇÃO AO FISCAL:																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 95) DIFAL da UF Origem: R\$ 0; ICMS PA = 10,00% = R\$95,00 CONV. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECORRIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%																																	



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

NATAN
HOSPITALAR
NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.053.659
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0536 5910 0090 3031

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
315210010238939 - 29/03/2021 08:33:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

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)
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
CEP 66117-005
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/03/2021
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA 08:27:57

FATURA
Número 001
Data Veto 28/04/2021
Valor 310,20

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 310,20
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 310,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NATAN COMERCIO LTDA
ENDEREÇO
RUA DA PICARREIRA, 1915
QUANTIDADE 05
ESPÉCIE Vol.
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍC QEB9317
UF PA
CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16
MUNICÍPIO MARITUBA
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002426	ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN LT. 080261932 * Val. 08/22 89924 V.Liq.Prod.R\$2,89	90211099	0 40	5102	UN	60,00	2,8900	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002427	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 352262049 * Val. 11/23 89924 V.Liq.Prod.R\$3,42	90211099	5 40	5102	UN	40,00	3,4200	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00090303-1

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 124 30/09/11.
1-001: BOLETO BANCO DO BRASIL: 1x R\$ 310,20
PEDIDO 164829514.1
PRODUTO ISENTO CONF. CONV. 01/99
L.I.C. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A UT. 3049669

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryele Lino
31/03/21

Tribune Joana Maria 29.03.2021



MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO RUA EDMOND DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3121 0439 2701 0900 0184 5500 1000 0000 6914 6009 0003 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 131214102250046 - 07/04/2021 16:01									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ / CTP 39.270.109/0001-84									
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPISCE 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/04/2021									
NOME RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		CEP 66117-005		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/04/2021									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00									
MUNICÍPIO Belém		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.711,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.711,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL SENDAS TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT 13.755.201/0001-40									
ENDEREÇO RUA DOZE -295		MUNICÍPIO Belém		UF MG									
QUANTIDADE 4		ESPECIE CX		MARCA UNIVERSO									
				NUMERAÇÃO 1234									
				PESO BRUTO 49,000									
				PESO LÍQUIDO 49,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SICMUNE	UOE	UNID	QTD	VLH UNIT	VLH TOTAL	ICMS	VLH ICMS	VLH IPI	VLH OUT	VLH OUT	
4342	CARTUCHOS DE CILINDRO BROTHER 3440/850	84439933	0500	6102	UND	4,0000	144,0000	576,00					
5678	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR-1060	84439933	0500	6102	UND	15,0000	123,0000	1.845,00					
4501	TONER BROTHER 3472/850	84439933	0500	6102	UND	6,0000	140,0000	840,00					
4590	TONER BROTHER -TN-1060	84439933	0500	6102	UND	50,0000	89,0000	4.450,00					
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 27/04/2021 VIA DEPOSITO BANCARIO CC 1300.2001.6 AGÊNCIA 1550 -BANCO SANTANDER -MERCADORIA ENTREGUE AO TRANS PORTADOR SEM AVARIA						DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO							

LANÇADO
Jefreyle Lino
16/04/21

CONFERIDO
7.711,21

Joana Campos Moura
13.04.2021

RECEIÇÃO DE TUBO E PRODUTOS MÉDICOS E DE APOIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSUMÍVEIS NÃO SÃO NOTAS FISCAIS INSCRITAS AO IATD		Nº 000019756 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO 06/04/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Charles Nataniel P. Junior</i>
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		DANFE CÓDIGO DE BARRAS CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5611 0018 1863
RUA XAVIER DA SILVA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cnpj:22061410 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552121049120		Nº 000019756 SÉRIE 70 FOLHA 01/02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33210050472615 30.03/2021 21.57-37-05-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55798278		INSCTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 01.935.382-0001-51
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-17
ENDERECO Rodovia Atuar Bernades, 1050		BAIRRO/DISTRITO Barroto
MUNICIPIO BELEM		UF PA
FONE/FAX 9137523121		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155078489
FATURA 001 28/04/2021 7.533,33		002 10/05/2024 7.533,33
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.600,00		VALOR TOTAL DA NOTA 22.600,00
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST.REM.
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO
ENDERECO		UF
QUANTIDADE		ESPECIE
MARCA		NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CMNSH
COD. PROD 150703		DESCRÇÃO DO PROD/SERV. NERAZ PRO BTE 13 WL 100 - 636990312/ 64512149/64512191/64524511/64526994/ 64527499/64578655/64578804/ Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneracao de ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12/12)
150907		RIA2 PRO BTE 13 WL 100 - 62873068/6 2916336/62916339/62916634/ Valor Dispensado R\$ 116,57, Motivo da Desoneracao de ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12/12)
205560		XCEED 3 BTE UP 675 2 4G 120 CROMA B EGE - 63516149/63516186/64255280/64 255679/81638579/81918708/ Valor Dispensado R\$ 275,00, Motivo da Desoneracao de ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12/12)
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20092396		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES MERCISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE IRS-COFINS CONF LEI N 12.741/2012 Protocolo: 333210050472615 PLIEU3 (0072600) / PEDIDO DE VENDA 268794 Valor da ICMS Desonerada: R\$ 631,67		RESERVA DO FISCO LANÇADO Abryle Pinho 07/04/21

 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 ☐ N. 000318756 SÉRIE 70 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5611 0018 1863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATURA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210050472615 30/03/2021 21 57:37:03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.055.382/0001-51									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC-ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150703	NERAZ PRO BTE 13 WL 100 - 64513447/ 64514095/64527557/64578078/ Valor Dispensado R\$ 183,33, Motivo da Desoneração 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%

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

DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5711 0007 6099

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Protocolo de Autorização de Uso: 333210050472618 30/03/2021 21:57:37-03:00

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
 RUA NAVIER DA SILVEIRA, 45
 Complemento: SOBRE LOJA 2
 COPACABANA Cep:22061-019
 RIO DE JANEIRO/RJ
 Fone: 552121049120

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 85798278

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 01 035 382-0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
 ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
 MUNICÍPIO: Barreiro
 UF: PA
 FONE/FAX: 9137523121
 CEP: 66117-005
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DE EMISSÃO
 30/03/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
 30/03/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
 21:57:00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.948,80
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.948,80
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [vazio]
 ENDEREÇO: [vazio]
 MUNICÍPIO: [vazio]
 UF: [vazio]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [vazio]
 FRETE POR CONTA 1-DEST/REM: [vazio]
 CÓDIGO ANTT: [vazio]
 PLACA DO VEÍCULO: [vazio]
 UF: [vazio]
 CNPJ/CPF: [vazio]

QUANTIDADE ESPECIE
 MARCA: [vazio]
 NUMERAÇÃO: [vazio]
 PESO BRUTO: [vazio]
 PESO LÍQUIDO: [vazio]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC-ICMS	VC-ICMS	V-IP	A-ICMS	A-IP
149945 - CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R\$ 8.84, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	5102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149945 - CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R\$ 11,05, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149945 - CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R\$ 2,21, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149946 - CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R\$ 8.84, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	5102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2002396
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [vazio]
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [vazio]
 VALOR DO ISSQN: [vazio]

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MERC. ISENTA DE ICMS CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF. LEI N 12.741 2012
 Protocolo: 333210050472618
 PEDIDO 165928080.1 PEDIDO DE VENDA 288285 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 81,20

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
 [Assinatura]
 08/04/21

Identificação do emitente		DANFE		CHAVE DE ACESSO DA NF-E									
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: 652121049120		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000019757 SÉRIE 76 FOLHA 02/02		3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5711 0007 6099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33210630472618 30/03/2021 21:57:37-03:00													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	X/PI	A/ICMS	A/PI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.												
149946	CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R\$ 8.84, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149946	CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R\$ 4.42, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
128049	DOMO POWER MINIFIT 12MM 10 PCS (COR DA)- Valor Dispensado R\$ 1.85, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	1,00	44,420000	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
128049	DOMO POWER MINIFIT 12MM 10 PCS (COR DA)- Valor Dispensado R\$ 7.40, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	4,00	44,420000	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
133874	DOMO BASS UNICO MINIFIT 12MM 10 PCS (CORDA)- Valor Dispensado R\$ 9.25, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	44,420000	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
128046	DOMO POWER MINIFIT 6MM 10 PCS (CORD A)- Valor Dispensado R\$ 9.25, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	44,420000	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
133871	DOMO BASS UNICO MINIFIT 6MM 10 PCS (CORDA)- Valor Dispensado R\$ 9.25, Motivo da Desoneração do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	44,420000	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0019436 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0194 3616 4774 9900

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
315210010476301 30/03/2021 T16:01:59

VENDE 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
Endereço
ROD ARTHUR BERNARDES 1000.
Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual 155978489

Data da Emissão 30/03/2021
Data da Saída 30/03/2021
Hora da Saída 16:02

FATURA

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	800,60
Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	800,60		

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Endereço
Município

Frete por Conta 0-Entregador 1-Destinatário 9 Código ANTT 9 UF UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03844	FILHA ALCALINA AA - ELGIN 90825	85061011	102	5102	PA	48,00	4,20	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060 51437	84439933	102	5102	UN	15,00	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00518	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	48114110	102	5102	RL	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00508	FITA DUPLA FACE 19MMX30M EUROCEL	48114110	102	5102	RL	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Emitido por SISTEMA 91-99982-8229
DOC F181308000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 88,07PC ID 164683222 165372153

30-03-20 Society Publi-sewa

30-03-20 91.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25.04.21 *Isaura Campos Moura*

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000107028
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1070 2818 4201 9226

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213939017254 31/03/2021 19:03:09-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO
R.OD ARTHUR BERNARDES N. 1000

MUNICÍPIO
BELEM

CEP
66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
31/03/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
31/03/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:56:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 598,32	VALOR DO ICMS 71,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 598,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A GO

ENDEREÇO
PRACA CAPITAL FRAZAO

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102114889

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
02.012.862/0004-02

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,700

PESO LIQUIDO
0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	2C.ICMS	VICMS	VIP1	A.ICMS	A.IPI
PGLA30MR2 6G	PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,6-70CM - Lo te: 2021000093 - Validade: 07/01/20 26	30061090	000	6105	UN	108,00	5,540000	598,32	598,32	71,80	0,00	12,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
39995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL
PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 ///

Endereço para Entrega: R.OD ARTHUR BERNARDES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005

/// PEDIDO: 094099

Protocolo: 152213939017254

ID 164342103.2 Pedido na Filial: 017951 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a
Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino:
R\$ 29.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryle Pinho
06/04/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2021
----------	-------------------------------------

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37			Página: 2	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021			DT.Ref.: 07/05/2021	
Hora...: 12:31:35					Emissão: 07/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	32.264,66 D	
30/04/2021						
000001001000005019	AMORTIZACAO ATIVO REF 04/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	33.371,92 D
000001001000005020	AMORTIZACAO ATIVO REF 04/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	43.019,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	43.019,55 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	9.937,80 D	
14/04/2021						
008810001000002001	REF.NF. 901 - A&G PROMOCAO DE EVEN		13	8.100,00	0,00	18.037,80 D
22/04/2021						
008810001000007001	REF.NF. 40603 - INSTITUTO NEUROSABER		13	47,00	0,00	18.084,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.147,00	0,00	18.084,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	7.214,03 D	
30/04/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 8/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	8.594,98 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 2/12	1140101010001	13	771,79	0,00	9.366,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.152,74	0,00	9.366,77 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	67,02 D	
01/04/2021						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP10421. - CARLOS A DOS SAN	2150101010001	13	117,76	0,00	184,78 D
22/04/2021						
008850001000003001	REF. - UBER - LOCOMOCAO COLABORADOR - LO CKDOWN	1110101010013	13	15,09	0,00	199,87 D
008850001000005001	REF. - UBER - LOCOMOCAO COLABORADOR - LO CKDOWN	1110101010013	13	30,00	0,00	229,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				162,85	0,00	229,87 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
30/04/2021						
0088100010000011001	REF.NF. 456 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	1.370,29 D	
01/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP10421 - CARLOS A DOS SAN	2150101010001	13	240,92	0,00	1.611,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				240,92	0,00	1.611,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	6.498,72 D	
26/04/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL FT69203 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.767,00	0,00	8.265,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.767,00	0,00	8.265,72 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	9.500,00 D	
30/04/2021						
0088100010000035001	REF.NF. 360034 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	12.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	12.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	643,97 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 3		DT.Ref.: 07/05/2021	
Hora...: 12:31:37					Emissão: 07/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2021 008850001000007001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO/ RECONHECIMENTO	1110101010013	13	19,47	0,00	663,44 D
30/04/2021 008850001000001001	REF. - CARTORIO MOURA PALHA - REF DESPES A DE CARTORIO - AMAZON CLEAN	1110201010038	13	401,64	0,00	1.065,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				421,11	0,00	1.065,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	11.037,00 D	
01/04/2021 0000010010000001007	ESTORNO F CARDOSO 02/02021	2110101040003	13	0,00	700,00	10.337,00 D
15/04/2021 0088100010000008001	REF.NF. 216 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	11.037,00 D
16/04/2021 008850001000001001	VLR REF.FT 1375 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	11.672,00 D
30/04/2021 0000010010000004010	PROVISAO F CARDOSO 04/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	12.372,00 D
0000010010000004015	PROVISAO SEGTEC 04/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	13.692,00 D
0088500010000010001	VLR REF.BOL 19872 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	15.292,00 D
0088500010000011001	VLR REF.FT 81024 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	15.669,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.332,81	700,00	15.669,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	496.088,22 D	
30/04/2021 0088500010000009001	VLR REF.NDI RDC042021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	661.450,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.362,74	0,00	661.450,96 D



Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.
Rua: Augusto Montenegro, 1111
Bairro: Parque Montenegro
Belém - PA - CEP: 66115-000

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002819082
Nº da Fatura: 0202104002819082 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SES/PA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES - SN - 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

Vencimento
17/05/2021

Conta referente a:
04/2021

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	68.614,56	0,286700	19.671,79
Consumo Ponta	3.153,52	2,708700	8.532,48
Demanda Ativa	500	29,750000	14.875,00
Consumo Relativo Excedente NP	14,44	0,226270	3,26
Consumo Relativo Excedente FP	176,73	0,226270	39,89
Adicional Band. Amarela			953,84
PIS			385,23
COFINS			1.774,32

Adriane Pinho
LANÇOU
05.05.21

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Peixões Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Tensão (V): 12.624 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD		
Demanda Contratada (kW)		
Unica	Ponta	Fora Ponta
500.00		
Dem. Reserva Cap. Unica (kW):		
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):		
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):		
Dem. de Geração (kW):		
Dem. de Dist. Unica (kW):		
Dem. de Dist. De Ponta (kW):		
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):		

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
30/04/2021	31/03/2021	31/05/2021
Unidade de Leitura-Seq: BL00A024		
Número de Dias Faturados: 30		
Origem da Leitura Atual: 01		
Consumo Médio Diário (kW): 2.392,27		
Média dos 12 meses (kW): 78.215,13		
Equipamento: 31030023657		
Fator de Potência Média: 0,92		
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 315,84		
Dem. Máx. Ponta (kW): 135,07		

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	46.245,92	0,8330	385,23
COFINS	46.245,92	3,8367	1.774,32

Dados da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
30/04/2021	03/05/2021

Reaviso de vencimento

01/2021 - R\$ 4x.055,70
02/2021 - R\$ 42.432,40
03/2021 - R\$ 45.422,67

Total a pagar: R\$46.245,92

Seu cliente recebe a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (art. 10, 438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 30/04/2021
6086.3B7C.7466.EB97.827C.67D2.35D8.4F75

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	Ponta de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	14.235,562	4.617,142	kWh	0,1663	0,00	68.614,56
Consumo Ponta	686,491	676,720	kWh	0,1660	0,00	3.153,52
Demanda Acumulada NP	19,589	19,119	kW	0,6720	0,00	315,84
Demanda Acumulada FP	7,549	7,648	kW	0,6720	0,00	125,07
Demanda Fora Ponta	4711	0	kW	0,6720	0,00	315,84
Demanda Ponta	321	0	kW	0,6720	0,00	125,07
FATOR Acumulado NP	71,007	71,275	kVA/Hz	0,1660	0,00	291,42
FATOR Acumulado FP	16,279	25,625	kVA/Hz	0,1663	0,16	169,47
Demanda Total Exced. F. Ponta	1,137	0	kVAR	0,1660	0,00	105,67
Demanda Total Exced. F. Ponta	10,4	0	kVAR	0,1663	0,16	176,73
Energia Total Exced. F. Ponta	38,423	37,371	kVAR	0,1663	0,16	176,73
Energia Total Exced. F. Ponta	3,187	3,161	kVAR	0,1660	0,00	14,48

Mensagens

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela - 01/04 - 30/04 • Completa 18 anos em 2021? Faça o seu alistamento online (www.alistamento.eb.mil.br), até 30 de junho de 2021.

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.05.21

BRADESCO

237-2

23792.37205 40136.019060 06017.024503 2 00000004624592

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

CIIR - CIIR

EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

04/05/2021 0202104002819082

2000376449

04/2021

30/04/2021

DM

RS

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL, EM TODAS AS INSTÂNCIAS, DEVE SER COBRADO NA PRÓXIMA FATURA.

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

NOME DO PAGADOR(CPF/CNPJ/ENDEREÇO)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

RD ARTHUR BERNARDES - SN - 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 1053
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 112292676
Nº da Conta: 119927996
CPF: CNPJ: 23.453.830/0001-737
Código para Débito Automático: 119927996-Claro - NO DDD 91
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matrícula: 432.544.0001-11
CNPJ Faltado: 432.544.0001-60

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 03/03/2021 a 02/04/2021
Vencimento 20/04/2021
Total a Pagar R\$ 452,49

Valor pago na última conta: R\$ 452,49

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R\$	1/2,53
Oferta Claro Total Mix Franquia	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Assinatura Total Share 30GB	-	-
Individuais	R\$	246,30
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	33,66
Gestor Online - Controle Completo	R\$	452,49
Total do Mês		

Total a Pagar R\$ 452,49

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2020 e do ano anterior 2019.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro.
A presente quitação não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

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



Em caso de conta em atraso e/ou inadimplência, Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor do boleto) são obrigatórias ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1531 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Para mais informações, consulte:
www.claro.com.br
Ou ligue: 1053

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente: CLARO TOTAL
Código Débito Automático: 119927996
Claro NO DDD 91 a 99
Período de Uso: 03/03/21 a 02/04/21
Total: R\$ 452,49
Vencimento: 20/04/21

84840000004-6 | 52490297202-1 | 10420119927-0 | 99602819122-8



Autenticação: Verifique se o código de barras não possui nenhum dígito em branco ou se a parte da fatura para não distribuir o código de barras.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse a seção "Meu Claro" e "Meu Negócio"

Nº do Cliente: 113292679
Nº da Conta: 127709631
CPF: CNPJ: 23.453.830/0001-57
Código para Débito Automático: 127709631
Banco: Social Claro S/A
CNPJ Mensal: 432.545.0091-17
CNPJ Falt: 40.432.545.0091-17

2ª Via de Fatura
Período de Uso
de 03/03/2021 a 02/04/2021
Vencimento
20/04/2021
Total a Pagar
R\$ 129,03

Valor pago na última conta: R\$ 129,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Indique aqui:
Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 1GB (190)
Claro Life Ilimitado 500MB (190)
Aplicativos Digitais
Total do Mês
R\$ 129,03

Total a Pagar
R\$ 129,03

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29.07.2009, as faturas relativas ao ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2020 e do ano anterior 2019.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro.
A não produção de qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação."

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

LANÇADO
Adryeli Lima
20/04/21



As taxas de juros e encargos e as tarifas de serviços cobradas no boleto são cobradas na próxima fatura. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor da fatura) são repassadas ao Fust - Central de Atendimento do Anatel 1301 - Ao lado, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Seu plano é: Claro MIX
Seu plano é: Claro MIX
Seu plano é: Claro MIX

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Destino	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	5027709631	03/03/21 a 02/04/21	R\$ 129,03	20/04/21

84820000001-8 | 29030297202-0 | 10420127709-2 | 63101819122-1



Autenticação: Mecânica solicitamos nas faturas, além de ser enviada pela parte da fatura, para não deixar o código de origem.

30107

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 30/04/2021
Nº da Nota Fiscal: 0008620
Vencimento: 15/05/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/03/2021 a 25/04/2021

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 4210-0101
Site: www.vipsolutions.com.br

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

Cód.: 571
Ctrl.: 30917
CNumber: 394016

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.: CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010	(F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

Sandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO: 4c686860b224e4ada424bc546768acf6

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03347.330247 90170.050000 9 86210000299000

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

Vencimento **15/05/2021**

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	Nosso Número
30/04/2021	35117	DS	N	30/04/2021	109/00033473-3

Uso do Banco Carteira 109 Espécie REAL Quantidade Valor

(=) Valor do Documento **2.990,00**

(-) 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\$ 0,98 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itaubr/boletos

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191090080334733024790170050000

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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

O transportador, por este conhecimento de transporte, obriga-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/destinatário declara ter plena ciência. O expedidor/destinatário aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o acondicionamento, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE: TATIANA RECEBEDOR: NOME: DATA/HORA: ASSINATURA: RG: DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/04/2021 15:25:33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: TAM LINHAS AERÉAS SA CNPJ: 02.012.862/0007-55 / LE: 151305013 Avenida Julio Cesar SN, Aeroporto, Val-De-Cans, BELEM, PA. TEL: 91-3131-9328 / CEP: 96617-420

DACTE: Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL AÉREO FL 1/1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DA EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO 57 8 000.217.580 27/04/2021 15:25

Chave de acesso: 1521.0402.0128.0200.0755.5700.8000.2175.6016.2653.4503

Protocolo de Autorização de Uso: 315210005683359 27/04/2021 15:25:47

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SP - SÃO PAULO

EXPEDIDOR: ICLEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES, 3410 - JD EUROPA CEP: 06730-000 MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULISTA - SP IE: 720016247118 CNPJ/CPF: 07.729.919/0001-60 FONE: UF: SP PAÍS: BRASIL

RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULISTA - SP CEP: 06730-000 CNPJ/CPF: 07.729.919/0001-60 FONE: UF: SP PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO: ICLEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES, 3410 - JD EUROPA CEP: 06730-000 CNPJ/CPF: 07.729.919/0001-60 FONE: UF: SP PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL CIRÚRGICO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA MATERIAL CIRÚRGICO

VALOR TOTAL DA CARGA 23.000,00 CUBAGEM (M3)

QUANTIDADE DE VOLUMES (UNID)

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 245,57

VALOR A RECEBER 245,57

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 245,57 ALÍQUOTA DO ICMS 4,00 VALOR DO ICMS 9,82 % RED. BC CALC 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

SERIE / N° DOCUMENTO 35180307729919000160550010000015951000016101

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE 07.729.919/0001-60

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

Signa ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem BEL

Signa ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem

Signa ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino CGH

OBSERVAÇÕES GERAIS

EMBARCADOR LUCAS LEITE RG 7233518 - ICMS CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 95/96

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 9576042399865

NÚMERO DA MINUTA

CLASSE CL - Tarifa Geral RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO

CÓDIGO DA TARIFA

VALOR DA TARIFA 6,00

DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA DOMICÍLIO

NATUREZA DA CARGA

DIMENSÃO

INFORMAÇÕES DE MANUSEIO 99

RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12.741/12: o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço são: Federal: 15,96% Estadual: 4,0%

Fundo Fixo

Previsão de entrega na Terça 04/05.

TAXA CARGO

Detalhe	Valor	Detalhe	Valor
Taxa Coleta	0.0	Taxa Entrega	0.0
Outros Encargos	34.57	Seguro	161.0
Frete	50.0	Imposto de Origem	9.82
		Imposto de Destino	0.0
		Total	243.57

DIAS 10 a 15

Detalhe	Valor	Detalhe	Valor
Taxa Coleta	0.0	Taxa Entrega	0.0
Outros Encargos	34.57	Seguro	161.0
Frete	162.0	Imposto de Origem	14.3
		Imposto de Destino	0.0
		Total	357.57

10 a 15 dias e dias



AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém - Fone(s): (91) 3351-1417
keline.alves@mktel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 26/04/2021

Série Única
Nº: 000.004.775

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

IE
15.597.848-9

Valor Total
4.000,00

RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
BARREIRO
Cidade/UF
BELÉM/PA

CEP
66.117-005

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
LA-295 SCM - LINK DEDICADO	5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 26/4/21.						
Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 4.000,00						

Reservado ao fisco: E353.F540.B9AA.8A85.0AD9.964C.9959.74A5

COMPETENCIA REF.: 04/2021.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AS: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ.: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 20/04/2021 Hora.: 13:32:31
Caixa.: 100401473 Matricula.: 84530650
Lancamento.: 013 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2024994304

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECQ(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
- Valor do Porte(R\$):	87,50	
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG):	0,105	
Peso Tarifado:	0,105	
OBJETO=> QB049105647BR		
PE - 4 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de 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 8.4.01

Fundo Fivo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO - PA
BELEM
CNPJ.: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/04/2021 Hora.: 16:12:26
Caixa.: 100360463 Matrícula.: 84543698
Lancamento.: 064 Atendimento.: 00048
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2023179496

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	15,55+
Valor do Porte(R\$) ..	2,85	
Cep Destino: 68440-000 (PA)		
Peso real (G)	23	
Peso Tarifado:.....	0,023	
OBJETO=> JU839586742BR		
REGISTRO A VISTA	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,55

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

TOTAL(R\$)=====> 15,55

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 34,45

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

JU 83958674 2 BR

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

Terça sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.4.01

Fundo Fixo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ.....: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 20/04/2021 Hora.....: 13:35:04
Caixa.....: 100401473* Matrícula...: 84530650
Lancamento...: 014 Atendimento: 00012
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2025005796

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	19,25*
Valor do Porte(R\$)...	6,95	
Cep-Destino: 74120-130 (GD)		
Peso real (G).....	202	
Peso Tarifado.....	0,202	
OBJETO=> JU839583255BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,25

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

TOTAL(R\$)=>	19,25
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	20,00

TROCO(R\$)=>	0,75
--------------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

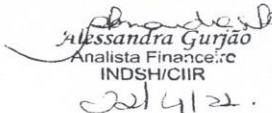
O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.4.01

Fundo Fixo

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Numero da Nota 00000901 Data e Hora de Emissão 08/04/2021 16:16:03 Código de Verificação I2LV-4IJC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.846.061/0001-35 Inscrição Municipal: 1.119.081-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: A&G PROMOCÃO DE EVENTOS Tel.: 2122408275 Nome Fantasia: A & G EVENTOS Endereço: AVN PREF DULCÍDIO CARDOSO 800, APT 906 BLC 2 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22793-924 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: carfe@carfecontabil.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Tel.: 913110-2006 Endereço: ROD ARTUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SALDO DE 50% REFERENTE À ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ON-LINE PARÁ CONTEA - I CONGRESSO PARAENSE SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DIAS 23 e 24 DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 1176.12_2020. VALOR: R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) PAGAMENTO: À VISTA. DADOS BANCÁRIOS: Razão Social A&G Promoção de Eventos CNPJ 30.846.061/0001-35 Banco Bradesco Agência 2359 Conta-Corrente 34046-4 PIX CNPJ 30.846.061/0001-35					
VALOR DA NOTA = R\$ 8.100,00					
Serviço Prestado 12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congênere					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00				0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

Assinado digitalmente
24/04/21

MT. CURSOS
C-C NATEA

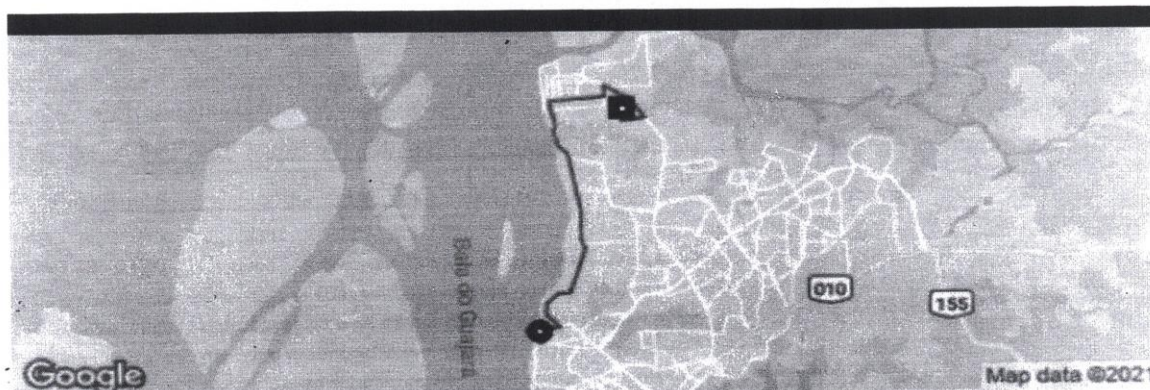
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Data/hora de geração deste espelho: 20/04/21 17:05:02	Número da Nota 000000040603
	Cód. de Verificação SWSK-QZHB
	Data de Emissão 20/04/2021
	Data de Cancelamento ---
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO EIRELI CNPJ/CPF: 21.922.412/0001-59 Inscrição Municipal (CMC): 2625318 Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 600 SALAS 902 E 903 GLEBA FAZENDA PALHANO CEP 86050460 Município: LONDRINA UF: Paraná	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO CEP 66117005 Município: BELÉM UF: Pará	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
NeuroPalestra Entenda a Grafomotricidade no Desenvolvimento Infantil e Estimulando os Processos de Escrita	
Retenção ISS: R\$ 0,00 Retenção PIS: R\$ 0,00 Retenção COFINS: R\$ 0,00 Retenção IR: R\$ 0,00 Retenção CSLL: R\$ 0,00 Retenção INSS: R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 47,00	
Código e Descrição do Serviço 802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUE...	
Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)
-	47,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
4,00	1,88
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Valor líquido: R\$ 47,00. Competência: 20/04/2021 - Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br - ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 20/4/21	

[illegible]

LANÇADO
Adryle Linho
01/04/21

Alessandra Brito de Figueiredo
Supervisora Departamento Pessoal
INDSUCIR

Paula A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR



17/03/21 20:43

R\$15,09

Chevrolet Onix QXV8F60

Dar um valor extra
Dinheiro

- Rod. Arthur Bernardes - Val de
Caes, Belém - PA, 66110-010, Brasil
- R. Herbert de Souza (Cj Eduardo
Angelim I) - Parque Guajará, Belém
- PA, 66821, Brasil

Recibo

Fundo Fixo

RECIBO		Nº	VALOR	30,00
Recebi (emos) de <u>HUERLEY MONTEIRO MARTINS</u>				
a quantia de <u>TRINTA REAIS</u>				
Referente a <u>TAXI DA PIRCA DO MAREX ATÉ</u> <u>SUA RESIDENCIA EM MARITUBA</u> e para clareza firmo (amos) o presente.				
<u>BELEM</u> , 24 de <u>MARÇO</u> de 2021				
Assinatura <u>[assinatura]</u>				
Nome <u>MARCOS BARREIRO</u> CPF / RG <u>2630594</u>				

Fundo Fixo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000456 Data e Hora da Emissão 27/04/2021 10:11:08 Código de Verificação BB60.CFAB.8E17.0971.22E2.2EE4.0844.2919							
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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE. REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES ABRIL/2021. BANCO 031. BANCOPARA/ AG. 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 Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/05/21		LANÇADO  Alexandre Simão 30/04/21							
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: 04/2021 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									

CIIR

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Número: _____

Data: 14/10/2020

Nome do Profissional: Carlos Aparecido dos Santos

Departamento / Centro de Custo: Administração de Pessoal

Finalidade e/ou Itinerário: Apoio Técnico para SESMT CIIR para aplicação das normas técnicas, avaliação das condições de trabalho, verificação dos sistemas de exaustão das áreas de oficina e CME.

Data de início: 08/10/2020 Data de término: 09/10/2020

Data	Tipo	Documento	Numero Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
08/10/2020	TAX	Recibo	UBER	Hotel Princesa Louca/CIIR	R\$ 14,78
08/10/2020	ALI	Cupom Fiscal	1	Norte Restaurante Ltda	R\$ 37,46
08/10/2020	ALI	Cupom Fiscal	2	Higashi Alimentos e Eventos Ltda	R\$ 35,00
09/10/2020	TAX	Recibo	UBER	Hotel Princesa Louca/CIIR	R\$ 16,72
09/10/2020	ALI	Cupom Fiscal	3	Mar Tropical Comércio e Representação Ltda	R\$ 28,02
09/10/2020	ALI	Cupom Fiscal	4	KFC TZX Lanchonete Ltda	R\$ 25,79
09/10/2020	TAX	Recibo	UBER	Aeroporto Guarulhos - Residência	R\$ 83,15
					126,27
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			-
	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			114,65
	TAX	Sub-total Taxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
Total das Despesas					R\$ 240,92
Adiantamento Recebido					-
Saldo A Reembolsar					R\$ 240,92

Banco: Santander
Agência: 3412
CC: 01005520-1 (PF)

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: _____ Superintendente/Diretor da Área: _____ Presidente/Diretor Financeiro: _____

Carlos Aparecido dos Santos
Coordenador Administrativo

Paulo A. Valente
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

LANÇADO
Adryeli Lima
05/04/21

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

FT00069203 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00069203	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.767,00	Data de Emissão 22/04/2021	Data de Vencimento 05/05/2021	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.06 após 05/05/2021 Multa de R\$ 35.34 após 05/05/2021				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: NATHALE GALVÃO				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485				
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:	Impresso em 22/04/2021 16:04:08		
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Um Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
341-7 Banco Itaú S.A Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00003210-0	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
Autenticação Mecânica				



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00321.000382 31970.430000 1 86110000176700
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06		
Data do Documento 22/04/2021	Num. do Documento FT00069203	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		
Encargos p/dia de R\$ 1.06 após 05/05/2021 Após 05/05/2021 cobrar multa de R\$ 35.34		
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELÉM PA		
Sacador/Avalista		
Código de Barra 23.453.830/0017-37 109/00003210-0		
Autenticação Mecânica		



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 28/04/2021 Hora Emissão 03:14 Código Autenticidade 599Q.5900.9313.8036499-Y	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 360034 Série da Nota 1A Data RPS 27/04/2021								
Provedor de Serviços SODEXO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO3 - Andar 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Telefone Inscrição Municipal 4.74861-8 e-mail									
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37									
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000 CEP 66117-005 Barreiro Cidade BELEM PA									
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR									
Código 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS Código Serviço 171208215 Alíquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 COMBUSTIVEL PASS 3000.00 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 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido: 25021962/21									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04.05.21. Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 28.3000,00									
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00 Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	0.00	0.00	0.00	0.00
ICMS	PIS/PASEP	COFINS	CSLL						
0.00	0.00	0.00	0.00						
VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número NF</th> <th>Valor da Fatura R\$</th> <th>Forma Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>332510</td> <td>R\$ 3.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Número NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	332510	R\$ 3.000,00			
Número NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento							
332510	R\$ 3.000,00								
Valor por Extensão três mil 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									
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS									
Código Autenticidade 599Q.5900.9313.8036499-Y Número da Nota 360034 Série da Nota 1A									

CARTÓRIO CONDURU
Quarto-Ofício de Notas
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
ANGELICA CARRASCO MARTINS
Com a(s) forma(s) de pagamento:
Dinheiro R\$19,47

N.º do recibo: 275991
Funcionário: Wanessa Lorrain Leao da Silva
Data/Hora: 14/04/2021 14:54

Referente aos serviços:

Serviço (A)	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma	3	R\$5,90	R\$17,40
FRU	1	R\$2,61	R\$2,61
PRC	1	R\$0,44	R\$0,44
ISSQN	1	R\$0,72	R\$0,72
SELOS:			R\$1,35
TOTAL:			R\$19,47
Pagamento:			100,00
TROCO:			80,53

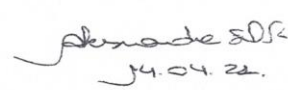
-----| VOLTE SEMPRE |-----

Fundo Fixo

Tabellionato de Protesto II Ofício "Moura Palha" 05.026.406/0001-67, Belém - PA ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA Tabellião Rua Senador Manoel Barata, 217 e-mail: contato@tabelionatomourapalha.com.br Fone: (91) 3223-3763		RECIBO Nº:35028
		Data Emissão 03/05/2021
Recebemos de INST. NAC. DES. SOC. E HUMANO, CNPJ: 23.453.830/0017-37, a importância de R\$351,99 referente a PAGAR PROTESTO DE TÍTULO.		
Qtd	Descrição dos serviços	Valor
1	Publicação de Edital	R\$147,50
1	SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R\$18,60
1	DISTRIBUIDOR	R\$7,30
1	APONTAMENTO	R\$29,70
1	INTIMAÇÃO	R\$37,00
1	PROTESTO	R\$55,10
1	FRJ	R\$7,39
1	FRJ	R\$44,30
1	SELO	R\$5,10
		Total R\$ R\$351,99
Protocolos: (788577) Título: 895 Mr. 512.60 Vencido: 21/01/2020 Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO Devedor: INST. NAC. DES. SOC. E HUMANO Credor: AMAZON CLEAN SERV. LAVAN EIRELI		
PAGA EM 03/05/2021		



Tabelionato de Protesto II Ofício "Moura Palha" 05.025.406/0001-67, Belém - PA ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA Tabelião Rua Senador Manoel Barata, 217 e-mail: contato@tabelionatomourapalha.com.br Fone: (91) 3223-3763		RECIBO Nº: 35028								
Recebemos de INST. NAC. DES. SOC. E HUMANO, CNPJ: 23.453.830/0017-37, a importância de R\$49,65 referente a CANCELAR PROTESTO DE TÍTULO.		Data Emissão 03/05/2021								
Qtd	Descrição dos serviços	Valor								
1	CANCELAMENTO DO APONTAMENTO	R\$18,60								
1	CANCELAMENTO DE PROTESTO	R\$22,20								
1	FRC	R\$1,03								
1	FRJ	R\$6,12								
2	SELO	R\$1,70								
Total R\$ R\$49,65										
Protocolos: (798577) Título: 895 Vlr: 512,60 Vencido: 21/01/2020 Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO Devedor: INST. NAC. DES. SOC. E HUMANO Credor: AMAZON CLEAN SERV LAVAN EIRELI										
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ SELO DIGITAL GERAL Nº: 427407 - SÉRIE: A - SELADO EM: 03/05/2021 CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 7047240000004996039461724 <table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD ATO</th> <th>EMOLUMENTOS</th> <th>FRJ</th> <th>FRC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R\$22,20</td> <td>R\$3,34</td> <td>R\$0,55</td> </tr> </tbody> </table>			QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC	1	R\$22,20	R\$3,34	R\$0,55
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC							
1	R\$22,20	R\$3,34	R\$0,55							
TABELIONATO II OFÍCIO DE PROTESTO MOURA PALHA PAGO 03 MAIO 2021 Belém-Pará										

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 216			
Data e Hora da Emissão		12/04/2021 19:39:25		Competência		12/4/2021		Código de Verificação	
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.financieiro@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)3110-2005		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 ABRIL/2021									
 14.04.21.									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS									
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		(-) Valor do ISSQN R\$		35,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

 Independência em soluções de tecnologia e informática		Gaihardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001375 Emissão: 14-04-2021	
DESTINATÁRIO					
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR			<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000		<u>Bairro</u> Barreiro		<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA
<u>Cidade</u> Belém		<u>Inscrição Estadual</u> ISENTA		<u>Telefone</u>	
CONTRATO			PAGAMENTO		
<u>Número</u> 1025			<u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário		
OBSERVAÇÃO					
Fatura referente parcela 36/36 locação firewall Competência Ref. Abril/2021				<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	
DADOS DA LOCAÇÃO					
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CIIR070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$	635,00
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00	
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO				FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 001375	

		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 580 2001		FATURA LOCAÇÃO Número: 19872 Data de Emissão: 30/04/2021 Vencimento: 15/05/2021	
		Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001			
Referência: 26/03/2021 a 25/04/2021					
DESTINATÁRIO CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICIPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA			
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VLR. UNITÁRIO 16,00	VALOR TOTAL 1.600,00	
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/5/21					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 03376.290247 90170.050000 6 86210000160000	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				
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				
Data do Documento 30/04/2021	Nº do Documento 35406	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 100	Valor 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.itaú.com.br/boletos				
Vencimento 15/05/2021				
Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5				
Nosso Número 109/00033762-9				
(=) Valor do Documento 1.600,00				
(-) Desconto/Abatimento				
(+) Mora / Multa				
(=) Valor Cobrado				
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
PAGADOR AVULISTA		Código de Baixa		
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				
				

NOTA DE COBRANÇA Nº 81024
PG. VIA UNIPAR

Indústria Martins Gases Inds. Norte Ltda.
Cidade: BELEM
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARÁBAIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
Município: BELEM UF: PA
Fone/Fax: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706

Data da Emissão 10/04/21

DESTINATÁRIO
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 5591 980972897
U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
CEP 66117-005

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40137866	Locação Cilindro PAT	2	47.2264	94.45
40153939	Lõe Cil Grab'n Go Viproxy	6	47.2264	283.36

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 377.81

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 FORNÉCIDOS PELA FILIAL, PASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNÉCIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 10/05/21 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 4678519 COD.DOC: LO UNATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02.05.21

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
/ /			81024

Senhores boa tarde!

Segue abaixo demonstrativo do RDC – Relatório de Despesas Compartilhadas.

Rateio de Despesas Compartilhadas - Abril de 2021

INOSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Contabilidade - SECE ADM

RATÍO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COADJUNÇÃO		UNIDADE	SOMA RÁTIOS	DISTRIBUIÇÃO	RENTABILIDADE	VALOR RDC P/UNIDADE	% RÁTIOS
	% RÁTIOS	VALOR PARA RÁTIOS						
DETERMINAÇÃO DO RDC								
Hospital Regional Público do Pará	9,08%	10.201,51	0	10.201	18,72%	207.895	161.377,21	13%
Hospital Regional de Taboão	7,95%	88.546,98	0	88.547	15,37%	161.377	146.144,81	12%
Hospital Regional de Taboão	8,58%	103.863,35	0	103.863	18,67%	196.118	156.296,73	13%
Hospital Regional Público de Injeição do Leão do Pará	8,20%	93.907,10	0	93.908	17,84%	187.713	161.715,07	13%
Hospital de Taboão	8,07%	90.822,59	0	90.823	17,54%	184.311	164.971,20	13%
CER Belém	3,03%	47.229,08	0	47.229	8,63%	63.034	63.034,87	5%
Hospital Central de Buena	4,62%	56.464,21	0	56.464	10,02%	28.936	28.936,20	2%
Hospital e Maternidade II. São Das Graças - SP3	1,17%	14.267,83	0	14.268	2,58%	0	0,000,00	0%
UPA São Francisco do Sul	44,34%	530.223,11	80.000	450.223	8,02%	0	0,000,00	0%
Hospital e S. Odepiara Fátima Abdel Aziz - Manaus	5,02%	60.882,82	10.000	50.883	0,02%	0	0,000,00	0%
União Campos Sales - Manaus								
TOTAL GERAL	100%	1.213.995	160.000	1.053.995	100%	1.053.995	1.213.995	100%

VALOR FINAL DE RDC P/UNIDADE
161.377,21
146.144,81
156.296,73
161.715,07
164.971,20
63.034,87
28.936,20
0,000,00
0,000,00
0,000,00
1.213.995,19

Atenciosamente e a disposição,

Cláudia Ferreira Cuminho
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Augusta Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/05/21

Cláudia Gomes
LANÇADU
05/05/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2021
----------	--

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:33:36		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-97 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021			Página: 1 DT.Ref.: 07/05/2021 Emissão: 07/05/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	5.089,09 D	
22/04/2021						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	5.092,09 D
26/04/2021						
008850001000016001	REF. - BANPARA - REF PACOTE SERVICO EMER	1110201010038	13	342,90	0,00	5.434,99 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	77,90	0,00	5.512,89 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010040	13	77,90	0,00	5.590,79 D
27/04/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	27,00	0,00	5.617,79 D
30/04/2021						
008850001000002001	REF. - INDSH-BANPARA - REF TARIFAS BANCA	1110201010038	13	978,00	0,00	6.595,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.506,70	0,00	6.595,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	177,31 D	
19/04/2021						
008850001000017003	PGTO. TX 000001478 - UNIAO	1110201010038	13	0,01	0,00	177,32 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1301 - HOSPITAL SANT	1110201010038	13	0,01	0,00	177,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,02	0,00	177,33 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2021
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:32:32		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021				Página: 1 DT.Ref.: 07/05/2021 Emissão: 07/05/2021
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:	2.640,67 D	
05/04/2021						
008850001000019001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF TAXA DO TLPL ANO 2021	1110201010038	13	749,66	0,00	3.390,33 D
008850001000020001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DAE AVULSO DE IE 03-2021	1110201010038	13	30,21	0,00	3.420,54 D
07/04/2021						
008850001000024001	REF. - PMB-SEFIN - REF PAGT TAX S/MOVIME NTO ISS 03-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	3.445,01 D
12/04/2021						
008850001000022001	REF. - PMB-SEFIN - REF TX S/ MOVIMENTO 0 3/2018	1110201010038	13	41,11	0,00	3.486,12 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				845,45	0,00	3.486,12 D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS		TLPL / 2021		Nº DA GUIA  21.1.000969	INSCRIÇÃO 297599-8 Nº DE PARCELAS 05
CONTRIBUINTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				TX LOCALIZAÇÃO (R\$) 783,98	TX IDENTIFICAÇÃO (R\$) 48,98
VALOR PRINCIPAL (R\$) 832,96	DESC. 10% PAGTO. COTA ÚNICA (R\$) 83,30	TOTAL COTA ÚNICA (R\$) 749,66		ATIVIDADE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIM, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITO, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO, ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS AN	
MULTA DE MORA 1 A 30 DIAS - 2% 31 A 60 DIAS - 4% 61 A 90 DIAS - 8% 91 A 120 DIAS - 16% ACIMA DE 120 DIAS - 32%	JUROS DE MORA 1% AO MÊS	TÍTULO 2ª VIA INTERNET SEQ. DE IMPRESSÃO 0001			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM TLPL / 2021		COTA ÚNICA 10%
ATIVIDADE 871150300 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		
INSCRIÇÃO 297599-8	Nº DA GUIA 21.1.000969	
VALOR PRINCIPAL R\$ 832,96		
DESC. 10% COTA ÚNICA R\$ 83,30		
A PAGAR NO VENCIMENTO R\$ 749,66		
VENCIMENTO 10/05/2021		
TÍTULO 2ª VIA INTERNET		
VIA DO CONTRIBUINTE / 20210329103037 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM TLPL / 2021		COTA ÚNICA 10%
ATIVIDADE 871150300 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		INSCRIÇÃO 297599-8
Nº DA GUIA 21.1.000969	VALOR PRINCIPAL R\$ 832,96	
DESC. 10% COTA ÚNICA R\$ 83,30	A PAGAR NO VENCIMENTO R\$ 749,66	
TÍTULO 2ª VIA INTERNET	VENCIMENTO 10/05/2021	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		SEQ. DE IMPRESSÃO 0001
VIA BANCO / SEFIN		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
81670000007 7 49660511202 8 10510211000 1 96913297599 2		
		

Melara Cravo
 Contadora
 CRC/PA 019966JO
 INDSH/CHR

LANÇADO
Adrielyne Lima
 29/03/21

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 03/2021 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/04/2021 06 - Documento: 702189408815 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 DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DE IE 03/2021.		
Data para cálculo : 30/03/2021 Receber até : 05/04/2021 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85890000000-0 30210140858-2 11702189408-7 81515190152-9



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 03/2021 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/04/2021 06 - Documento: 702189408815 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 DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DE IE 03/2021.		
Data para cálculo : 30/03/2021 Receber até : 05/04/2021 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85890000000-0 30210140858-2 11702189408-7 81515190152-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000000-9 24470511202-1 10410921010-4 70006784911-2

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2975998 Data Emissão: 07/04/2021 Nº Documento: 210107000678491
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Data Vencimento: 10/04/2021
Total a Pagar: R\$ 24,47



Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Período	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO		03/2021	24,47	0,00	-	-	-	-	24,47

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 03/2021
GFMS N: 210113000381835

PA CONTRIBUINTE

Autenticação digital

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000000-9 24470511202-1 10410921010-4 70006784911-2

CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2975998 Data Emissão: 07/04/2021 Nº Documento: 210107000678491
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Data Vencimento: 10/04/2021
Total a Pagar: R\$ 24,47



Maíara Cravo
Maíara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Imprimido em 07 Abr 2021

Página 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
8177000000-0 41110511202-2 10412921010-0 70006827581-2

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2975998**
Data Emissão: **07/04/2021**
Nº Documento: **210107000682758**
Data Vencimento: **12/04/2021**
Total a Pagar: **R\$ 41,11**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO			24,47	0,00	8,81	7,83	-	-	41,11

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 03/2018
Demonstrativo N: 180113000041375

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
8177000000-0 41110511202-2 10412921010-0 70006827581-2

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2975998**
Data Emissão: **07/04/2021**
Nº Documento: **210107000682758**
Data Vencimento: **12/04/2021**
Total a Pagar: **R\$ 41,11**




Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Quarta-feira 07 Abril 2021

Page 1 of 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS		TLPL / 2021		Nº DA GUIA  21.1.000969	INSCRIÇÃO 297599-8 Nº DE PARCELAS 05
CONTRIBUINTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				TX LOCALIZAÇÃO (R\$) 783,98	TX IDENTIFICAÇÃO (R\$) 48,98
VALOR PRINCIPAL (R\$) 832,96	DESC. 10% PAGTO. COTA ÚNICA (R\$) 83,30	TOTAL COTA ÚNICA (R\$) 749,66		ATIVIDADE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIM, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITO, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO, ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS AN	
MULTA DE MORA 1 A 30 DIAS - 2% 31 A 60 DIAS - 4% 61 A 90 DIAS - 8% 91 A 120 DIAS - 16% ACIMA DE 120 DIAS - 32%	JUROS DE MORA 1% AO MÊS	TÍTULO 2ª VIA INTERNET		SEQ. DE IMPRESSÃO 0001	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM TLPL / 2021		COTA ÚNICA 10%
ATIVIDADE 871150300		
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		
INSCRIÇÃO 297599-8	Nº DA GUIA 21.1.000969	
VALOR PRINCIPAL R\$ 832,96		
DESC. 10% COTA ÚNICA R\$ 83,30		
A PAGAR NO VENCIMENTO R\$ 749,66		
VENCIMENTO 10/05/2021		
TÍTULO 2ª VIA INTERNET		
VIA DO CONTRIBUINTE / 20210329103037 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM TLPL / 2021		COTA ÚNICA 10%
ATIVIDADE 871150300		INSCRIÇÃO 297599-8
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		VALOR PRINCIPAL R\$ 832,96
Nº DA GUIA 21.1.000969	A PAGAR NO VENCIMENTO R\$ 749,66	
DESC. 10% COTA ÚNICA R\$ 83,30	VENCIMENTO 10/05/2021	
TÍTULO 2ª VIA INTERNET		SEQ. DE IMPRESSÃO 0001
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
VIA BANCO / SEFIN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		
81670000007 7 49660511202 8 10510211000 1 96913297599 2		
		

Melara Cravo
 Contadora
 CRC/PA 019966JO
 INDSH/CHR

LANÇADO
Adrielyne Lima
 29/03/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – ABRIL/2021
-------------	--------------------------------------



Extrato Conta Corrente por Período
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Emitido em: 04/05/2021 08:03:31

SALDO ANTERIOR			3.606.478,71
Data	Descrição	Doc.	Valor
01/04	TED PJ MT IBK	80438	-465,02
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	90442	-443,28
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	80430	-1.081,09
	Internet Banking		
01/04	DEB FOPAP EP	165001	-12.741,94
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/04	DEB FOPAP EP	165001	-34.641,12
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/04	DEB FOPAG CS	165001	-522.470,90
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO		
01/04	DEB FOPAP EP	165001	-3.486,14
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210401	9,37
			3.031.158,59
05/04	TED PJ MT IBK	110420	-240,92
	Internet Banking		
05/04	TED PJ MT IBK	110454	-117,76
	Internet Banking		
05/04	TED PJ MT IBK	110402	-13.139,00
	Internet Banking		
05/04	TED PJ MT IBK	110404	-9.100,00
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160402	-3.035,22
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160428	-99,00
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160456	-773,30
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160424	-2.722,24
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160441	-7.800,00
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160425	-3.115,00
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160429	-268,00
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160438	-2.837,54
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160445	-328,34
	Internet Banking		
05/04	PGTO.TITULO IB	160419	-360,00
	Internet Banking		
05/04	PG .COSANPA IB	110432	-6.034,90
	Internet Banking		
05/04	PAGTO FGTS IBK	110450	-56.463,76
	Internet Banking		
05/04	PAGAMENTO FGTS IBK		
05/04	PAGTO PMB IBK	120441	-749,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		

05/04	PAGTO. DAE IB	120455	-30,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
05/04	PAGTO FGTS IBK	120418	-43,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/04	TED PJ MT IBK	130454	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/04	REMUN CONTA+	210405	2,99	2.921.903,10
	REMUNERACAO CONTA+			
06/04	TED PJ MT IBK	90454	-165.362,74	
	Internet Banking			
06/04	REMUN CONTA+	210406	5,43	2.756.545,79
	REMUNERACAO CONTA+			
07/04	PGTO.TITULO IB	170407	-218,67	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170450	-1.632,50	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170454	-464,00	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170451	-1.650,00	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170451	-5.417,86	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170456	-320,00	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170442	-1.878,56	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170449	-1.205,75	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170458	-240,50	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170442	-1.765,00	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170433	-2.353,95	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170447	-54.128,04	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170458	-1.403,02	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170441	-168,00	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170459	-4.031,69	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170457	-1.625,40	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170440	-304,36	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170429	-15.600,00	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170428	-586,20	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170425	-653,54	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170419	-7.274,45	
	Internet Banking			
07/04	PGTO.TITULO IB	170412	-16.500,00	
	Internet Banking			
07/04	PAGTO PMB IBK	140432	-5.276,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
07/04	PAGTO PMB IBK	140458	-24,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
07/04	REMUN CONTA+	210407	4,84	2.631.828,63
	REMUNERACAO CONTA+			
08/04	TED PJ MT IBK	140447	-2.450,00	
	Internet Banking			
08/04	TED PJ MT IBK	100412	-5.740,00	
	Internet Banking			
08/04	REMUN CONTA+	210408	0,38	2.623.639,01
	REMUNERACAO CONTA+			
12/04	TED PJ MT IBK	100409	-6.687,50	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100456	-189.577,00	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100459	-151.511,44	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100430	-238,37	
	Internet Banking			

12/04	TED PJ MT IBK	100445	-238,37	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100453	-44.913,14	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100418	-79.345,48	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100457	-15.000,00	
	Internet Banking			
12/04	TRANSF C/C	100403	-198,67	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
12/04	TED PJ MT IBK	100403	-11.262,00	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	100407	-14.565,52	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140447	-4.000,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140457	-651,20	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140433	-1.002,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140435	-2.100,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140458	-551,70	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140413	-309,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140450	-57.985,06	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140412	-240,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	140429	-605,20	
	Internet Banking			
12/04	PAGTO PMB IBK	110421	-41,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
12/04	REMUN CONTA+	210412	39,23	2.042.655,48
	REMUNERACAO CONTA+			
14/04	PGTO.TITULO IB	160438	-325,00	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160404	-1.600,00	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160408	-2.990,00	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160459	-200,00	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160457	-45.422,67	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160414	-3.771,87	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160407	-302,40	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160412	-215,00	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160415	-1.403,27	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160445	-921,89	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160434	-4.112,42	
	Internet Banking			
14/04	PGTO.TITULO IB	160411	-262,00	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	90420	-928,03	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	90400	-107.610,00	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	90452	-350,60	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	90425	-770,60	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	90435	-285,70	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	100433	-3.560,00	
	Internet Banking			
14/04	TRANSF C/C INTERA	100405	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
14/04	TED PJ MT IBK	100453	-29.220,00	
	Internet Banking			
14/04	TED PJ MT IBK	100440	-19.708,50	

14/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	100407	-1.320,00	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170412	-222,57	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170420	-72.439,50	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170431	-1.384,40	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170412	-807,79	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170431	-723,05	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170458	-2.244,00	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170449	-10.691,20	
14/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170443	-250,00	
14/04	Internet Banking			
	REMUN CONTA+	210414	27,32	1.725.140,44
15/04	REMUNERACAO CONTA+			
	TED PJ MT IBK	140401	-32.847,50	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	90403	-16.480,00	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	90401	-6.000,00	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	90437	-14.077,50	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	90422	-23.697,12	
15/04	Internet Banking			
	TRANSF C/C	90423	-7.945,30	
15/04	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	TED PJ MT IBK	90403	-975,00	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	90425	-2.600,00	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	100427	-41.460,93	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	70411	-52.480,92	
15/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	70403	-8.100,00	
15/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170402	-1.287,07	
15/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	170404	-1.287,07	
15/04	Internet Banking			
	DEVOLUCAO TED	0	350,60	
15/04	CRED TED	10	7.530,00	
15/04	CREDITO TED			
	REMUN CONTA+	210415	19,23	
15/04	REMUNERACAO CONTA+			
	DEVOLUCAO DE TED/DOC	1604202	3.560,00	1.527.361,86
16/04	Caixa Presencial			
	TED PJ MT IBK	150452	-112,00	
16/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	150453	-204,00	
16/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	100423	-3.560,00	
16/04	Internet Banking			
	REMUN CONTA+	210416	0,04	1.523.485,90
19/04	REMUNERACAO CONTA+			
	TED PJ MT IBK	80449	-350,60	
19/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	80449	-20.833,33	
19/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	80454	-258,78	
19/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	80449	-43.171,00	
19/04	Internet Banking			
	TED PJ MT IBK	80455	-37.211,53	
19/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	130410	-4.193,52	
19/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	140427	-238,37	
19/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	140412	-566,04	
19/04	Internet Banking			
	PGTO.TITULO IB	140436	-2.768,00	

Internet Banking			
19/04 PGTO.TITULO IB	140449	-2.218,48	
Internet Banking			
19/04 PGTO.TITULO IB	140440	-1.505,20	
Internet Banking			
19/04 PGTO.TITULO IB	140402	-431,10	
Internet Banking			
19/04 PGTO.TITULO IB	140424	-6.035,17	
Internet Banking			
19/04 PAGTO. GPS IB	90457	-57.242,67	
Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
19/04 PAGTO. DARF IB	90444	-15.593,20	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
19/04 PAGTO. DARF IB	90405	-24.601,62	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
19/04 PAGTO. GPS IB	90458	-7.698,68	
Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
19/04 PAGTO. GPS IB	90422	-5.820,94	
Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
19/04 PAGTO. GPS IB	90433	-619,30	
Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
19/04 PAGTO. DARF IB	90433	-42.669,41	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
19/04 PGTO.TITULO IB	150451	-358,00	
Internet Banking			
19/04 REMUN CONTA+	210419	34,46	1.249.135,42
20/04 TED PJ MT IBK	80426	-187,14	
Internet Banking			
20/04 TED PJ MT IBK	80433	-47,00	
Internet Banking			
20/04 TED PJ MT IBK	80417	-722,28	
Internet Banking			
20/04 TED PJ MT IBK	90441	-19.000,00	
Internet Banking			
20/04 TED PJ MT IBK	90441	-12.012,80	
Internet Banking			
20/04 TED PJ MT IBK	90450	-2.447,61	
Internet Banking			
20/04 TED PJ MT IBK	90419	-1.350,00	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140401	-5.443,30	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140418	-850,00	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140435	-350,00	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140428	-304,00	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140425	-197,48	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140430	-281,24	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140412	-118,80	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140404	-1.145,73	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140454	-980,25	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140415	-218,66	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140431	-6.714,70	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140452	-213,77	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140459	-361,00	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140402	-1.533,76	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140401	-387,30	
Internet Banking			
20/04 PGTO.TITULO IB	140454	-2.522,90	
Internet Banking			

20/04	PGTO.TITULO IB	150406	-3.588,88	
	Internet Banking			
20/04	PGTO.TITULO IB	150442	-61.856,00	
	Internet Banking			
20/04	PAGTO CLARO IBK	90457	-129,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
20/04	PAGTO CLARO IBK	90456	-452,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
20/04	REMUN CONTA+	210420	23,27	1.125.742,57
	REMUNERACAO CONTA+			
22/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.125.739,57
23/04	DEB FOPAG CS	165001	-1.355,03	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
23/04	REMUN CONTA+	210423	0,14	1.124.384,68
	REMUNERACAO CONTA+			
26/04	TED PJ MT IBK	80456	-455,00	
	Internet Banking			
26/04	TED PJ MT IBK	80405	-7.002,00	
	Internet Banking			
26/04	TED PJ MT IBK	80418	-750,00	
	Internet Banking			
26/04	TRANSF C/C INTERA	80436	-519,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
26/04	TED PJ MT IBK	80443	-389,50	
	Internet Banking			
26/04	TED PJ MT IBK	80452	-2.242,00	
	Internet Banking			
26/04	TED PJ MT IBK	80408	-7.711,00	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160414	-4.500,00	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160455	-7.533,33	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160456	-649,60	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160434	-950,00	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160409	-310,20	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160456	-3.000,00	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160455	-215,00	
	Internet Banking			
26/04	PGTO.TITULO IB	160440	-51.466,40	
	Internet Banking			
26/04	TRANSF C/C	80432	-600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
26/04	PCT SERV TOP EMPRES	230421	-342,90	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
26/04	REMUN CONTA+	210426	10,52	1.035.759,27
	REMUNERACAO CONTA+			
27/04	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
27/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/04	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
27/04	CRED ORD. BANC.	20010102489	3.307.254,70	4.342.986,97
	CREDITO ORD. BANC.			
28/04	TED PJ MT IBK	70403	-655,70	
	Internet Banking			
28/04	TED PJ MT IBK	70452	-800,60	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	120433	-3.771,87	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	120426	-598,32	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	120454	-310,14	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	120446	-6.235,13	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	120448	-1.027,50	
	Internet Banking			
28/04	TRANSF C/C	90433	-708.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
28/04	TED PJ MT IBK	70447	-15.321,50	
	Internet Banking			
28/04	DEB FOPAG CS	165001	-19.599,39	

DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
28/04 REMUN CONTA+	210428	108,03	3.586.765,85
REMUNERACAO CONTA+			
29/04 CH PG EM ESPECIE	80	-519,93	
Caixa Presencial			
CHEQUE PG EM ESPECIE			
29/04 REMUN CONTA+	210429	0,07	3.586.245,99
REMUNERACAO CONTA+			
30/04 TED PJ MT IBK	90453	-401,64	
Internet Banking			
30/04 TARIFA FOLHA	165001	-75,00	
30/04 TARIFA FOLHA	165001	-414,00	
30/04 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/04 TARIFA FOLHA	165001	-408,00	
30/04 TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
30/04 TARIFA FOLHA EP	165001	-42,00	
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/04 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/04 REMUN CONTA+	210430	0,23	3.584.866,58
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/05/2021:	
Saldo Conta Corrente	2.958.761,71
SALDO PARA SAQUE	2.958.761,71

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 4 de maio de 2021 às 08:05



► Extrato Conta Corrente por Período
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Emitido em: 03/05/2021 12:03:15

SALDO ANTERIOR			690,92
Data	Descrição	Doc.	Valor
26/04	PACOTE TARIFA PJ II	230421	-77,90
26/04	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210426	2,19
28/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	90433	708.000,00
29/04	APLIC. CDB/RDB	310238	-708.000,00
29/04	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210429	0,41
			615,62

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2021:
 Saldo Conta Corrente
 SALDO PARA SAQUE

615,62
615,62

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 12:05



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Emitido em: 03/05/2021 12:04:55

SALDO ANTERIOR			93,14
Data	Descrição	Doc.	Valor
26/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	80432	600,00
26/04	PACOTE TARIFA PJ II	230421	-77,90
			615,24

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2021:

Saldo Conta Corrente	615,24
SALDO PARA SAQUE	615,24

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 12:06

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ABRIL/2021
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84
AQUISIÇÃO		-		-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84
SDO DEPREC 2020	32.678,20	34.289,92	35.901,64	37.513,36
DEPREC 2021	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72
SDO DEPREC ACUM	34.289,92	35.901,64	37.513,36	39.125,08
Benfeitorias - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC 2020	121,13	131,22	141,32	151,40
DEPREC 2021	10,09	10,09	10,09	10,09
SDO DEPREC ACUM	131,22	141,32	151,40	161,49
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
AQUISIÇÃO				-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
SDO DEPREC 2020	21.916,23	22.946,07	23.975,91	25.005,75
DEPREC 2021	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84
SDO DEPREC ACUM	22.946,07	23.975,91	25.005,75	26.035,59
Instalações - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
AQUISIÇÃO		-		
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
SDO DEPREC 2020	6.706,32	6.983,46	7.260,60	7.537,74
DEPREC 2021	277,14	277,14	277,14	277,14
SDO DEPREC ACUM	6.983,46	7.260,60	7.537,74	7.814,88
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	3.350.652,82	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44
AQUISIÇÃO	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,20
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,64
SDO DEPREC 2020	776.296,39	804.227,50	832.193,61	860.657,25
DEPREC 2021	27.931,11	27.966,11	28.463,64	28.520,80
SDO DEPREC ACUM	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	1.542.032,74	1.550.638,83	1.550.638,83	1.550.538,83
AQUISIÇÃO	10.808,00	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	(2.201,91)	-	(100,00)	-
SDO A DEPRECIAR	1.550.638,83	1.550.638,83	1.550.538,83	1.550.538,83
SDO DEPREC 2020	387.560,62	400.482,61	413.373,35	426.294,51
DEPREC 2021	12.921,99	12.921,99	12.921,16	12.921,16
SDO DEPREC ACUM	400.482,61	413.404,60	426.294,51	439.215,67

Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63
AQUISIÇÃO	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63
SDO DEPREC 2020	34.682,01	36.511,84	38.341,67	40.171,50
DEPREC 2021	1.829,83	1.829,83	1.829,83	1.829,83
SDO DEPREC ACUM	36.511,84	38.341,67	40.171,50	42.001,33
VEICULOS - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
SDO DEPREC 2020	205.967,52	212.048,04	218.128,56	224.209,08
DEPREC 2021	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52
SDO DEPREC ACUM	212.048,04	218.128,56	224.209,08	230.289,60
EQUIPAMENTO PEDAGOGICO - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
AQUISIÇÃO	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
SDO DEPREC 2019	27.769,68	28.629,71	29.489,74	30.349,77
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80
DIREITO DE USO - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO DEPREC 2020	30.087,16	31.194,42	32.301,68	33.408,94
DEPREC 2021	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26
SDO AMORT ACUM	31.194,42	32.301,68	33.408,94	34.516,20
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62
AQUISIÇÃO	-			
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62
SDO DEPREC 2020	310.934,09	320.581,73	330.229,36	339.876,97
DEPREC 2021	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63
SDO AMORT ACUM	320.581,73	330.229,36	339.876,97	349.524,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.183.681,88	7.187.881,88	7.247.485,50	7.254.344,70
TOTAL DEPRECIACÕES	52.552,26	63.342,14	63.838,84	63.896,00
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88
DESPESA MENSAL DEPRECIACÃO	52.552,26	52.587,26	53.083,96	53.141,12
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88

DESPESA MENSAL TOTAL	63.307,14	63.342,14	63.838,84	63.896,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – ABRIL/2021
----	-------------------------------------

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - 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	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -
				R\$ 436.366,60	25/10/2018	
				R\$ 100.699,99	05/11/2018	

				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019		R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -

			2.957.254,71	R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	R\$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	R\$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	R\$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	R\$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	R\$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	08/09/2020	R\$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	07/10/2020	R\$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	30/10/2020	R\$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R\$ 3.260.588,04	02/12/2020	R\$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	14/12/2020	R\$ -
37/60	Jan-21	15/01/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	28/01/2021	R\$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	19/02/2021	R\$ -
39/60	Mar-21	15/03/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	23/03/2021	R\$ -
40/60	Abril-21	15/04/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	27/04/2021	
TOTAL			R\$ 105.306.667,03	R\$ 102.349.412,30		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – ABRIL/2021
----	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

28043/NF'E



Número / Série	28043 NF'E	Emissão	03/05/2021 10:46:18	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/05/2021	Código de verificação	845T.J3N0.4L6G.JN43	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.: 003138056047

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 MAIO/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\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.307.254,70	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28043, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/845T.J3N0.4L6G.JN43>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2021
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ABRIL/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 ABRIL/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 ABRIL/2021, com um disponível total de R\$ 16.185.918,38 (dezesesseis milhões e cento e oitenta e cinco mil e novecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	3.584.866,58
Aplicações financeiras	- R\$	12.598.820,94
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de ABRIL/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em ABRIL/2021, houve adiantamento de férias no valor R\$ 25.948,46 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), ficando um saldo de R\$ 19.599,39 (dezenove mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 716.995,58 (setecentos e dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 334.070,78 (trezentos e trinta e quatro mil setenta reais e setenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 415.529,08 (quatrocentos e quinze mil quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 635.537,28 (seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Nota 08:

No mês de ABRIL/2021, houve investimento no valor de R\$ 6.859,20 (seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Nota 09:

Em ABRIL/2021, um saldo de rescisões a pagar no valor de R\$ 1.690,29.

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\$ 1.506,70 (hum mil quinhentos e seis reais e setenta centavos).

Não houve multas relevantes no período.

Nota 11:

Em ABRIL/2021, registramos um superávit operacional de R\$ 388.423,30 (trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos). E um superávit acumulado de R\$ 2.437.601,93 (dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e um reais e noventa e três 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 ABRIL/2021, somaram a importância de R\$ 303.141,08 (trezentos e três mil cento e quarenta e um reais e oito centavos).

Nota 13:

Em ABRIL/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.