



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**JUNHO
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	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000060
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000062
3	ENCARGOS SOCIAIS	000082
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000088
5	OUTROS	000090
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000091
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000160
8	DESPESAS GERAIS	000241
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000269
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000271
10.1	Extrato Bancário	000279
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000289
12	CONTROLE REPASSE SESP	000292
13	NOTA FISCAL	000296
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000298

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2021
----------	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO
------------	----------------------

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES				1º	CONTRATO 4	2021
DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/21	2º MÊS fev/21	3º MÊS mar/21	4º MÊS abr/21	5º MÊS mai/21	6º MÊS jun/21	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.843.528,20
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.843.528,20
Resultado de Aplicação Financeira	7.219,49	14.510,74	23.122,32	25.723,27	37.221,05	42.459,13	150.256,00
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	98.968,89	67.396,76	477.228,42
TOTAL OUTRAS RECEITAS	70.520,58	134.325,48	86.973,26	89.619,27	136.189,94	109.855,89	627.484,42
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.377.775,28	3.441.580,18	3.394.227,96	3.396.873,97	3.443.444,64	3.417.110,59	20.471.012,62
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	1.027.814,39	1.028.004,24	5.968.508,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	558.128,80	664.818,80	670.788,64	697.150,94	710.259,54	711.661,19	4.012.807,91
1.1.1. Assistencial	334.877,28	398.897,71	402.473,18	418.290,56	426.155,72	426.996,71	2.407.691,17
1.1.2. Administrativo	223.251,52	265.921,09	268.315,46	278.860,38	284.103,82	284.664,48	1.605.116,74
1.2. Aviso Previo Indenizado	21.903,50	57.224,00	10.039,39	0,00	3.610,11	3.291,08	96.068,08
1.3. FGTS	44.556,04	52.553,49	53.471,30	55.915,96	56.937,31	56.427,74	319.861,84
1.4. Rateio	480,15	373,33	82,64	0,00	19,35	10,84	966,31
1.5. Benefícios	92.844,67	98.941,97	105.232,67	98.173,70	95.923,27	99.159,28	590.275,56
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	133.448,36	169.613,63	164.637,94	162.310,08	161.064,81	157.454,11	948.528,93
2. Insumos Assistenciais	76.834,88	147.743,56	137.527,67	347.542,64	169.189,27	156.059,21	1.034.897,23
2.1. Materiais Descartáveis	65.971,30	72.965,55	94.484,02	135.020,00	103.349,47	119.118,92	590.909,26
2.2. Medicamentos	3.859,21	4.423,80	3.679,29	2.918,60	4.034,68	4.580,51	23.496,09
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	88,82	830,40	3.198,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.117,80	69.782,24	38.900,30	209.247,13	61.716,30	31.529,38	417.293,15
3. Materiais/Consumos Diversos	109.353,55	73.205,40	115.858,67	67.986,44	127.502,08	77.123,67	571.029,81
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	19.125,66	21.762,15	26.529,59	23.306,23	21.564,54	24.129,66	136.417,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.299,58	4.085,70	5.143,05	10.878,29	8.164,42	8.395,79	41.966,83
3.3. Material Expediente	70.805,90	42.566,33	39.526,25	24.850,68	34.462,63	25.575,07	237.786,86
3.4. Combustível	0,00	13,49	89,57	254,94	182,00	114,00	654,00
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	24.989,11	3.019,58	61.061,61	8.649,89	104.014,20
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.196,60	2.409,53	19.581,10	5.676,72	2.066,88	10.259,26	50.190,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.411,10	4.952,89	4.757,11	4.504,91	4.435,63	5.072,36	29.134,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.210,31	2.779,22	2.224,50	2.152,74	2.224,50	2.152,74	13.744,01
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.778,22	807,77	54,68	845,45	1.005,63	318,80	4.810,55
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.422,57	1.365,90	2.477,93	1.506,72	1.205,50	2.600,82	10.579,44
5. Gerais	324.441,08	306.078,51	307.363,51	309.244,16	316.541,75	318.073,16	1.881.732,17
5.1. Telefonia/Internet	8.907,00	3.716,41	3.571,52	3.571,52	3.571,52	3.571,52	26.909,49
5.2. Água	5.596,10	5.925,20	6.034,90	3.840,90	5.267,00	6.583,40	33.247,50
5.3. Energia Elétrica	47.055,79	42.432,40	45.422,67	46.245,92	52.036,44	53.271,41	286.464,63
5.4. Aluguéis	3.239,00	3.239,00	4.559,00	4.632,81	4.632,81	4.632,81	24.935,43
5.5. Outras Despesas Gerais	259.643,19	250.765,50	247.765,42	250.953,01	251.033,98	250.014,02	1.510.175,12
6. Serviços Terceirizados	1.170.215,37	1.220.163,03	1.261.379,14	1.265.621,84	1.339.412,71	1.406.736,45	7.663.518,54
6.1. Assistenciais	635.646,93	677.249,67	726.040,29	656.459,63	676.876,92	657.821,44	4.030.094,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	635.646,93	677.249,67	726.040,29	656.459,63	676.876,92	657.821,44	4.030.094,88
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	558.599,82	644.979,04	3.009.807,84
6.2.1. Pessoa Jurídica	430.632,47	438.967,39	431.402,88	505.226,24	558.599,82	644.979,04	3.009.807,84
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	103.935,97	103.935,97	623.615,82
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	623.615,82
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	2.984.895,83	2.991.069,09	17.148.820,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	840.157,78	645.921,57	563.099,28	388.423,30	458.548,81	426.041,50	3.322.192,24
7. Investimentos	11.888,00	4.200,00	59.703,62	6.859,00	243.593,37	509.445,00	835.688,99
7.1. Equipamentos	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,00	243.593,37	392.104,07	707.540,06
7.2. Móveis e Utensílios	10.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.340,93	128.148,93
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	355,61	1.154,04	3.520,88
CRÉDITOS (3)	411,88	408,99	670,43	519,93	355,61	1.154,04	3.520,88
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	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)	1.277.438,15	2.529.582,23	2.557.627,37	3.607.262,77	3.586.097,44	2.350.811,87	15.908.819,83
DÉBITOS (2)	16.855.831,29	4.065.246,03	4.139.435,57	4.048.748,78	6.044.814,92	4.537.278,92	39.691.355,51
CRÉDITOS (3)	18.107.975,37	4.093.291,17	5.189.070,97	4.027.583,45	4.809.529,35	4.923.335,23	41.150.785,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.529.582,23	2.557.627,37	3.607.262,77	3.586.097,44	2.350.811,87	2.736.868,18	17.368.249,86

10. CONTA INVESTIMENTOS	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)	10.724.131,29	10.329.924,11	11.130.396,38	11.865.385,87	12.598.820,94	14.135.566,37	70.784.224,96
DÉBITOS (2)	7.608.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	801.447,15	8.410.399,27
CRÉDITOS (3)	7.214.744,94	800.472,27	734.989,49	733.435,07	1.536.745,43	443.613,90	11.464.001,10
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	14.135.566,37	13.777.733,12	73.837.826,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.860.506,34	13.689.023,75	15.473.648,64	16.185.918,38	16.487.378,24	16.515.601,30	91.212.076,65
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER	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\$
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	2.957.254,73	2.957.254,73	14.786.273,65
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	2.957.254,73	2.957.254,73	17.743.528,38

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.817.761,07	16.646.278,48	18.430.903,37	19.143.173,11	19.444.632,97	19.472.856,03	108.955.605,03
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR	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\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.368.110,03	1.343.224,94	1.512.733,44	1.451.003,87	1.549.633,46	1.582.157,59	8.806.863,33
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-24.885,09	169.508,50	-61.729,57	98.629,59	32.524,13	113.994,18	328.041,74
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	1.582.157,59	1.696.151,77	9.134.905,07

SALDO DE PROVISÕES	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)	617.636,76	666.997,56	767.471,07	874.978,21	1.000.632,79	1.120.248,55	5.047.964,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	146.675,08	210.517,87	179.943,11	204.057,13	221.065,55	167.039,02	1.129.297,76
FÉRIAS (3)	95.981,11	104.133,90	68.651,00	71.437,86	87.798,41	56.791,74	484.794,02
13º SALÁRIO (4)	1.333,17	5.910,46	3.784,97	6.964,69	13.651,38	4.922,55	36.567,22
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	1.120.248,55	1.225.573,28	5.655.901,46

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.010.222,50	2.280.204,51	2.325.982,08	2.550.266,25	2.702.406,14	2.921.725,05	14.790.806,53
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	13.807.538,57	14.366.073,97	16.104.921,29	16.592.906,86	16.742.226,83	16.551.130,98	94.164.798,50
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2021
-----	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021, EM REAL						
Página: 1						
DT.Ref.: 08/07/2021						
Emissão: 08/07/2021						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.520.481,30 D	11.871.731,55	11.278.504,00	593.227,55 D	28.113.708,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.836.280,38 D	11.362.286,55	11.208.332,66	153.953,89 D	22.990.234,27 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	16.487.378,24 D	7.369.334,93	7.341.111,87	28.223,06 D	16.515.601,30 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.154,04	1.154,04	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.154,04	1.154,04	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.154,04	1.154,04	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	1.154,04	1.154,04	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.350.811,87 D	4.923.335,23	4.537.278,92	386.056,31 D	2.736.868,18 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.350.811,87 D	4.923.335,23	4.537.278,92	386.056,31 D	2.736.868,18 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.350.811,87 D	4.923.335,23	4.537.278,92	386.056,31 D	2.736.868,18 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.349.736,79 D	3.723.257,47	3.337.123,12	386.134,35 D	2.735.871,14 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	537,74 D	1.200.077,72	1.200.077,90	0,18 C	537,56 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	537,34 D	0,04	77,90	77,86 C	459,48 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.135.566,37 D	443.613,90	801.447,15	357.833,25 C	13.777.733,12 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.135.566,37 D	443.613,90	801.447,15	357.833,25 C	13.777.733,12 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	14.135.566,37 D	443.613,90	801.447,15	357.833,25 C	13.777.733,12 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	13.721.788,43 D	442.327,01	801.447,15	359.120,14 C	13.362.668,29 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	413.777,94 D	1.286,89	0,00	1.286,89 D	415.064,83 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.001.231,76	2.001.231,76	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.001.231,76	2.001.231,76	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.001.231,76	2.001.231,76	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.001.231,76	2.001.231,76	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.077.718,51 D	3.809.575,92	3.631.814,22	177.761,70 D	5.255.480,21 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	270.303,61 D	502.321,22	324.430,71	177.890,51 D	448.194,12 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	270.303,61 D	502.321,22	324.430,71	177.890,51 D	448.194,12 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.124,26 D	99.356,17	37.983,26	61.372,91 D	62.497,17 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.124,26 D	1.684,72	0,00	1.684,72 D	2.808,98 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	97.671,45	37.983,26	59.688,19 D	59.688,19 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	269.179,35 D	402.965,05	286.447,45	116.517,60 D	385.696,95 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	269.179,35 D	402.965,05	286.447,45	116.517,60 D	385.696,95 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	160,17 D	0,00	128,81	128,81 C	31,36 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	160,17 D	0,00	128,81	128,81 C	31,36 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	160,17 D	0,00	128,81	128,81 C	31,36 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	160,17 D	0,00	128,81	128,81 C	31,36 D
113	ESTOQUES	1.258.518,25 D	183.375,70	233.253,83	49.878,13 C	1.208.640,12 D
11301	ESTOQUES	1.258.518,25 D	183.375,70	233.253,83	49.878,13 C	1.208.640,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.258.518,25 D	183.375,70	233.253,83	49.878,13 C	1.208.640,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	656.661,60 D	183.375,70	233.253,83	49.878,13 C	606.783,47 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	22.052,31 D	11.629,50	5.207,35	6.422,15 D	28.474,46 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	220.233,73 D	43.658,97	89.673,00	46.014,03 C	174.219,70 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	3.318,13 D	5.896,24	9.161,24	3.265,00 C	53,13 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.832,82 D	25.380,53	22.319,37	3.061,16 D	18.893,98 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	65.889,63 D	11.710,32	12.054,34	344,02 C	65.545,61 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.113,44 D	7.208,00	8.394,69	1.186,69 C	3.926,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.729,61 D	7.709,79	8.754,45	1.044,66 C	21.684,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021, EM REAL						
SISA /CTBR040/v.12						Página: 2
Hora...: 14:52:49						DT.Ref.: 08/07/2021
						Emissão: 08/07/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.293,67 D	35.903,82	31.529,38	4.374,44 D	11.658,11 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2,53 D	0,00	0,00	0,00	2,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	7.543,69 D	1.290,00	1.864,57	574,57 C	6.969,12 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.250,08 D	533,80	830,40	296,60 C	953,48 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	769,26 D	0,00	5,92	5,92 C	763,34 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	27.712,88 D	7.501,92	13.520,73	6.018,81 C	21.694,07 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	53,00 D	100,00	114,00	14,00 C	39,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	2.058,20 D	160,43	1.812,81	1.652,38 C	405,82 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	216.326,13 D	22.876,44	26.908,88	4.032,44 C	212.293,69 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	37.979,49 D	1.815,94	1.102,70	713,24 D	38.692,73 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	12.665,38 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	10.512,64 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	12.665,38 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	10.512,64 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	12.665,38 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	10.512,64 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	12.665,38 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	10.512,64 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	12.665,38 D	0,00	2.152,74	2.152,74 C	10.512,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.684.200,92 D	509.445,00	70.171,34	439.273,66 D	5.123.474,58 D
123	IMOBILIZADO	54.332,40 D	390.454,07	3.710,36	386.743,71 D	441.076,11 D
12301	IMOBILIZADO	54.332,40 D	390.454,07	3.710,36	386.743,71 D	441.076,11 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	54.332,40 D	390.454,07	3.710,36	386.743,71 D	441.076,11 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	54.788,98 D	390.454,07	0,00	390.454,07 D	445.243,05 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.904,00 D	390.454,07	0,00	390.454,07 D	437.358,07 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	456,58 C	0,00	3.710,36	3.710,36 C	4.166,94 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,87 C	0,00	3.644,65	3.644,65 C	4.035,52 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	65,71 C	0,00	65,71	65,71 C	131,42 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.379.371,14 D	118.990,93	55.706,09	63.284,84 D	4.442.655,98 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.379.371,14 D	118.990,93	55.706,09	63.284,84 D	4.442.655,98 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.379.371,14 D	118.990,93	55.706,09	63.284,84 D	4.442.655,98 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.139.117,13 D	118.990,93	0,00	118.990,93 D	6.258.108,06 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	3.611.300,03 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	3.612.950,03 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550.538,83 D	117.340,93	0,00	117.340,93 D	1.667.879,76 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	1.759.745,99 C	0,00	55.706,09	55.706,09 C	1.815.452,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	40.736,80 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	42.348,52 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	171,58 C	0,00	10,09	10,09 C	181,67 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.065,43 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	28.095,27 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	8.092,02 C	0,00	277,14	277,14 C	8.369,16 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	919.272,25 C	0,00	30.107,92	30.107,92 C	949.380,17 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	452.136,83 C	0,00	13.899,00	13.899,00 C	466.035,83 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	43.831,16 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	45.660,99 C
1250101020010	(-) VEICULOS	236.370,12 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	242.450,64 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	32.069,83 C	0,00	860,03	860,03 C	32.929,86 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	250.497,38 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	239.742,49 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	250.497,38 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	239.742,49 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	250.497,38 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	239.742,49 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	394.795,69 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	405.550,58 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	35.623,46 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	36.730,72 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	359.172,23 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	368.819,86 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021, EM REAL						
Página: 3						DT.Ref.: 08/07/2021
Emissão: 08/07/2021						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	24.624.330,56 C	4.142.116,92	4.309.302,97	167.186,05 C	24.791.516,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.728.712,92 C	3.766.261,67	3.999.908,68	233.647,01 C	3.962.359,93 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.582.157,59 C	2.510.153,13	2.624.147,31	113.994,18 C	1.696.151,77 C
21101	FORNECEDORES	1.582.157,59 C	2.510.153,13	2.624.147,31	113.994,18 C	1.696.151,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.582.157,59 C	2.510.153,13	2.624.147,31	113.994,18 C	1.696.151,77 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	108.072,96 C	187.830,97	292.497,80	104.666,83 C	212.739,79 C
21101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	108.072,96 C	187.830,97	292.497,80	104.666,83 C	212.739,79 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ	578.007,94 C	789.118,29	771.829,76	17.288,53 D	555.719,41 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ	332.900,02 C	549.010,37	541.938,76	7.071,61 D	325.828,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS FJ	240.107,92 C	240.107,92	229.891,00	10.216,92 D	229.891,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS FJ	822.559,04 C	1.033.436,82	1.081.878,07	48.441,25 C	871.000,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS FJ	632.346,35 C	846.299,57	832.076,85	14.222,72 D	618.123,63 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	62.093,44 C	62.093,44	64.644,81	2.551,37 C	64.644,81 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS FJ	128.119,25 C	125.043,81	185.156,41	60.112,60 C	188.231,85 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	78.517,65 C	499.767,05	477.941,68	21.825,37 D	56.692,28 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	78.517,65 C	499.767,05	477.941,68	21.825,37 D	56.692,28 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.901.871,02 C	1.011.424,23	1.123.265,88	111.841,65 C	2.013.712,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.901.871,02 C	1.011.424,23	1.123.265,88	111.841,65 C	2.013.712,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.901.871,02 C	1.011.424,23	1.123.265,88	111.841,65 C	2.013.712,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	612.186,87 C	802.176,19	803.984,85	1.808,66 C	613.995,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	610.130,03 C	792.821,96	794.983,82	2.161,86 C	612.291,89 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.013,73	8.013,73	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	1.124,26 C	0,00	0,00	0,00	1.124,26 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	932,58 C	1.340,50	987,30	353,20 D	579,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	169.435,60 C	147.533,75	152.242,01	4.708,26 C	174.143,86 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	59.475,78 C	63.431,54	64.210,47	778,93 C	60.254,71 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	59.545,26 C	59.545,26	60.078,01	532,75 C	60.078,01 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.414,56 C	24.556,95	27.953,53	3.396,58 C	53.811,14 C
213010103	PROVISOES	1.120.248,55 C	61.714,29	167.039,02	105.324,73 C	1.225.573,28 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	285.983,48 C	4.572,48	66.044,22	61.471,74 C	347.455,22 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	22.813,70 C	350,07	5.245,59	4.895,52 C	27.709,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	751.424,09 C	53.046,98	89.146,00	36.099,02 C	787.523,11 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	60.027,28 C	3.744,76	6.603,21	2.858,45 C	62.885,73 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.924,08 C	76.924,08	87.097,10	10.173,02 C	87.097,10 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.924,08 C	76.924,08	87.097,10	10.173,02 C	87.097,10 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.924,08 C	76.924,08	87.097,10	10.173,02 C	87.097,10 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.924,08 C	76.924,08	87.097,10	10.173,02 C	87.097,10 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.732,11 C	2.732,11	7.750,32	5.018,21 C	7.750,32 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	45.936,50 C	45.936,50	50.292,08	4.355,58 C	50.292,08 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-FJ	14.576,35 C	14.576,35	15.623,09	1.046,74 C	15.623,09 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.679,12 C	13.679,12	13.431,61	247,51 D	13.431,61 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	167.760,23 C	167.760,23	165.398,39	2.361,84 D	165.398,39 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	167.760,23 C	167.760,23	165.398,39	2.361,84 D	165.398,39 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	167.760,23 C	167.760,23	165.398,39	2.361,84 D	165.398,39 C
215010101	CONTAS A PAGAR	167.760,23 C	167.760,23	165.398,39	2.361,84 D	165.398,39 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.353,98 C	2.353,98	0,00	2.353,98 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	43,51 C	43,51	35,65	7,86 D	35,65 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.552.914,72 C	66.460,96	0,00	66.460,96 D	5.486.453,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.552.914,72 C	66.460,96	0,00	66.460,96 D	5.486.453,76 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.552.914,72 C	66.460,96	0,00	66.460,96 D	5.486.453,76 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.552.914,72 C	66.460,96	0,00	66.460,96 D	5.486.453,76 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.552.914,72 C	66.460,96	0,00	66.460,96 D	5.486.453,76 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.552.914,72 C	66.460,96	0,00	66.460,96 D	5.486.453,76 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 4
23.453.630/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 ÀTE 30/06/2021, EM REAL							Emissão: 08/07/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	15.342.702,92 C	0,00	0,00	0,00	15.342.702,92 C	
231	PATRIMONIO LIQUIDO	15.342.702,92 C	0,00	0,00	0,00	15.342.702,92 C	
23101	PATRIMONIO SOCIAL	15.295.329,98 C	0,00	0,00	0,00	15.295.329,98 C	
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	15.295.329,98 C	0,00	0,00	0,00	15.295.329,98 C	
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	15.295.329,98 C	0,00	0,00	0,00	15.295.329,98 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	10.218.095,63 D	0,00	0,00	0,00	10.218.095,63 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	309.394,29	309.394,29	0,00	0,00	
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	309.394,29	309.394,29	0,00	0,00	
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	309.394,29	309.394,29	0,00	0,00	
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	309.394,29	309.394,29	0,00	0,00	
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	309.394,29	309.394,29	0,00	0,00	
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	210.176,65	210.176,65	0,00	0,00	
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00	
3	RECEITAS	18.528.539,97 C	1.369,43	3.727.874,31	3.726.504,88 C	22.255.044,85 C	
31	RECEITAS	17.053.902,03 C	1.369,43	3.418.480,02	3.417.110,59 C	20.471.012,62 C	
311	RECEITAS	17.053.902,03 C	1.369,43	3.418.480,02	3.417.110,59 C	20.471.012,62 C	
31101	RECEITAS OPERACIONAL	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C	
3110101	RECEITAS - SAUDE	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C	
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C	
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C	
31102	OUTRAS RECEITAS	517.628,53 C	1.369,43	111.225,32	109.855,89 C	627.484,42 C	
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	517.628,53 C	1.369,43	111.225,32	109.855,89 C	627.484,42 C	
311020103	RECEITAS DIVERSAS	319.853,49 C	0,00	66.460,96	66.460,96 C	386.314,45 C	
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	319.853,49 C	0,00	66.460,96	66.460,96 C	386.314,45 C	
311020104	GANHOS DE CAPITAL	89.978,17 C	0,00	935,80	935,80 C	90.913,97 C	
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	89.978,17 C	0,00	935,80	935,80 C	90.913,97 C	
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	107.796,87 C	1.369,43	43.828,56	42.459,13 C	150.256,00 C	
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	970,02 C	0,00	0,08	0,08 C	970,10 C	
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	115.168,25 C	0,00	43.828,48	43.828,48 C	158.996,73 C	
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	8.341,40 D	1.369,43	0,00	1.369,43 D	9.710,83 D	
38	RENUNCIA FISCAL	1.474.637,94 C	0,00	309.394,29	309.394,29 C	1.784.032,23 C	
381	RENUNCIA FISCAL	1.474.637,94 C	0,00	309.394,29	309.394,29 C	1.784.032,23 C	
38101	RENUNCIA FISCAL	1.474.637,94 C	0,00	309.394,29	309.394,29 C	1.784.032,23 C	
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.637,94 C	0,00	309.394,29	309.394,29 C	1.784.032,23 C	
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.637,94 C	0,00	309.394,29	309.394,29 C	1.784.032,23 C	
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	978.549,74 C	0,00	210.176,65	210.176,65 C	1.188.726,39 C	
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	496.088,20 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	595.305,84 C	
4	DESPESA	15.632.389,23 D	3.715.464,73	415.001,35	3.300.463,38 D	18.932.852,61 D	
41	DESPESA	14.157.751,29 D	3.406.070,44	415.001,35	2.991.069,09 D	17.148.820,38 D	
411	DESPESA	14.157.751,29 D	3.406.070,44	415.001,35	2.991.069,09 D	17.148.820,38 D	
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	14.113.272,86 D	3.400.186,44	414.997,47	2.985.188,97 D	17.098.461,83 D	
4110101	DESPESAS - SAUDE	14.113.272,86 D	3.400.186,44	414.997,47	2.985.188,97 D	17.098.461,83 D	
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.885.995,47 D	854.308,31	40.185,92	814.122,39 D	4.700.117,86 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 5
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 08/07/2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 ÀTE 30/06/2021, EM REAL						Emissão: 08/07/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.301.130,65 D	735.253,99	23.592,80	711.661,19 D	4.012.791,84 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	92.777,00 D	3.291,08	0,00	3.291,08 D	96.068,08 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16,07 D	0,00	0,00	0,00	16,07 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	181.751,28 D	52.600,40	16.593,12	36.007,28 D	217.758,56 D
4110101010009	VALE REFEICAO	309.365,00 D	63.152,00	0,00	63.152,00 D	372.517,00 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	955,47 D	10,84	0,00	10,84 D	966,31 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	263.434,10 D	59.860,37	3.432,63	56.427,74 D	319.861,84 D
4110101020001	FGETS	263.434,10 D	59.860,37	3.432,63	56.427,74 D	319.861,84 D
411010103	PROVISAO	791.074,82 D	163.681,30	6.227,19	157.454,11 D	948.528,93 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	296.936,47 D	66.044,22	1.880,96	64.163,26 D	361.099,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	441.818,47 D	85.788,28	3.901,67	81.886,61 D	523.705,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	52.319,88 D	11.848,80	444,56	11.404,24 D	63.724,12 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.256.459,63 D	1.769.868,18	363.131,73	1.406.736,45 D	7.663.196,08 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.372.273,44 D	897.929,36	240.107,92	657.821,44 D	4.030.094,88 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.032.847,90 D	700.410,29	122.048,81	578.361,48 D	2.611.209,38 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	519.679,85 D	104.910,97	975,00	103.935,97 D	623.615,82 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	70.960,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	84.960,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	258.698,44 D	52.117,56	0,00	52.117,56 D	310.816,00 D
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	845.809,43 D	152.779,91	0,00	152.779,91 D	998.589,34 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	18.842,90 D	4.580,51	0,00	4.580,51 D	23.423,41 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	358.025,71 D	88.065,82	0,00	88.065,82 D	446.091,53 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.368,33 D	830,40	0,00	830,40 D	3.198,73 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	385.763,77 D	31.529,38	0,00	31.529,38 D	417.293,15 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	264,26 D	5,92	0,00	5,92 D	270,18 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	916,61 D	18,97	0,00	18,97 D	935,58 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	18.305,08 D	840,03	0,00	840,03 D	19.145,11 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	61.322,77 D	26.908,88	0,00	26.908,88 D	88.231,65 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	490.434,92 D	77.123,67	0,00	77.123,67 D	567.558,59 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.571,04 D	8.395,79	0,00	8.395,79 D	41.966,83 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	212.211,79 D	25.575,07	0,00	25.575,07 D	237.786,86 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	112.288,17 D	24.129,66	0,00	24.129,66 D	136.417,83 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	95.364,31 D	8.649,89	0,00	8.649,89 D	104.014,20 D
4110101070006	EXMOVAL	26.734,10 D	8.394,69	0,00	8.394,69 D	35.128,79 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.725,51 D	1.864,57	0,00	1.864,57 D	11.590,08 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	540,00 D	114,00	0,00	114,00 D	654,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.575.250,28 D	322.245,90	2.020,00	320.225,90 D	1.895.476,18 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	233.193,22 D	53.271,41	0,00	53.271,41 D	286.464,63 D
4110101080003	TELEFONE	19.338,92 D	3.571,52	0,00	3.571,52 D	22.910,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	26.664,10 D	6.583,40	0,00	6.583,40 D	33.247,50 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	481,32 D	448,39	0,00	448,39 D	929,71 D
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	24.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	855,55 D	269,30	0,00	269,30 D	1.124,85 D
4110101080010	DEPRECIACAO	266.535,72 D	59.416,45	0,00	59.416,45 D	325.952,17 D
4110101080011	AMORTIZACAO	53.774,44 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	64.529,33 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	20.074,80 D	0,00	0,00	0,00	20.074,80 D
4110101080013	SEGUROS	11.591,27 D	2.152,74	0,00	2.152,74 D	13.744,01 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.982,38 D	0,00	0,00	0,00	6.982,38 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	229,87 D	50,55	0,00	50,55 D	280,42 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	21.000,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	15.267,68 D	946,00	0,00	946,00 D	16.213,68 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.611,21 D	0,00	0,00	0,00	1.611,21 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	10.439,82 D	2.010,29	0,00	2.010,29 D	12.450,11 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.531,56 D	0,00	0,00	0,00	6.531,56 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	15.500,00 D	3.001,42	0,00	3.001,42 D	18.501,42 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.179,22 D	248,15	0,00	248,15 D	1.427,37 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.302,62 D	6.652,81	2.020,00	4.632,81 D	24.935,43 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	826.813,70 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	992.176,44 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	347,88 D	5,84	0,00	5,84 D	353,72 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.491,75 D	318,80	0,00	318,80 D	4.810,55 D
4110101100004	MULTAS	0,00	130,88	0,00	130,88 D	130,88 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.491,75 D	187,92	0,00	187,92 D	4.679,67 D
41102	OUTRAS DESPESAS	44.478,43 D	5.884,00	3,88	5.880,12 D	50.358,55 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	44.478,43 D	5.884,00	3,88	5.880,12 D	50.358,55 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	7.978,62 D	2.604,70	3,88	2.600,82 D	10.579,44 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.118,49 D	2.604,70	3,88	2.600,82 D	9.719,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 6
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 08/07/2021
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 À 30/06/2021, EM REAL						Emissão: 08/07/2021
SIGA /CIBR040/v.12						
Hora...: 14:52:57						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov período	Saldo atual
4110201010007	MULTAS	860,13 D	0,00	0,00	0,00	860,13 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	36.499,81 D	3.279,30	0,00	3.279,30 D	39.779,11 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	29.133,73 D	1.075,07	0,00	1.075,07 D	30.208,80 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	5.251,67 D	2.204,23	0,00	2.204,23 D	7.455,90 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.474.637,94 D	309.394,29	0,00	309.394,29 D	1.784.032,23 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.474.637,94 D	309.394,29	0,00	309.394,29 D	1.784.032,23 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.474.637,94 D	309.394,29	0,00	309.394,29 D	1.784.032,23 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.637,94 D	309.394,29	0,00	309.394,29 D	1.784.032,23 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.637,94 D	309.394,29	0,00	309.394,29 D	1.784.032,23 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	978.549,74 D	210.176,65	0,00	210.176,65 D	1.188.726,39 D
4810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	496.088,20 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	595.305,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.730.682,63	19.730.682,63	0,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021, EM REAL	Página: 7 DT.Ref.: 08/07/2021 Emissão: 08/07/2021
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
1	Total do Ativo	28.113.708,85 D	
2	Total do Passivo	24.791.516,61 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.726.504,88 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.300.463,38 D	
RESULTADO DO MES 06/2021		426.041,50 C	
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2021		3.322.192,24 C	
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 06/2021			
PATRIMONIO LIQUIDO		15.342.702,92 C	
TOTAL DA RECEITA		22.255.044,85 C	
TOTAL DA DESPESA		18.932.852,61 D	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2021		18.664.895,16 C	
LANCAMENTO DE CORRECAO		3.322.192,24 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2021
-----	--------------------

<

SISA /CTBR400/v.12 Nosa...: 14156109		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Pagina: 2 DT.Ref.: 08/07/2021 Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						1.660.095,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
SISA /CTBR400/v.12					Página: 3	
Hora...: 14:56:09					DT.Ref.: 08/07/2021	
					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.349.736,79 D	1.660.095,56 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001381 - FOFAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.226,96	1.660.095,56 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001382 - FOFAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.117,73	1.656.977,83 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001383 - FOFAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.963,87	1.654.013,96 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001384 - FOFAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.695,53	1.652.318,43 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001385 - FOFAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.637,26	1.647.681,17 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001386 - FOFAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.692,50	1.645.988,67 D
008850001000040001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND -	4110101000006	13	0,00	30,21	1.645.958,46 D
008850001000041001	PGTO. NF 5031 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.640.515,16 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001397 - FGTS	2130101020002	13	0,00	59.545,26	1.580.969,90 D
008850001000043001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	34,66	0,00	1.581.004,56 D
04/06/2021						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC052021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	1.415.641,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 42121 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.575,00	1.414.066,82 D
008850001000003001	REF. - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - R EF PAGTO DE TAXA CERTIDAO DE REGUL.	4110101100006	13	0,00	42,40	1.414.024,42 D
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	9,99	0,00	1.414.034,41 D
07/06/2021						
008850001000001001	PGTO. FT 05/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	5.267,00	1.408.767,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 186 - SOL & MAR - COMERCIO	2110101060001	13	0,00	180,00	1.408.587,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 247 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.392.087,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 408 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.390.087,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 47872 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	41.460,93	1.348.626,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 49 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	1.335.487,48 D
008850001000008001	PGTO. NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	6,92	1.335.480,56 D
008850001000009001	PGTO. NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	19,35	1.335.461,21 D
008850001000010001	PGTO. NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	17,24	1.335.443,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.883,49	1.330.560,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 25898 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	980,00	1.329.580,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 4862 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	2.120,00	1.327.460,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 92966 - L DE AZEVEDO RIBEIRO	2110101060001	13	0,00	226,00	1.327.234,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 97 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	4.778,50	1.322.455,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 98 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	4.999,60	1.317.456,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 25562 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	4.665,80	1.312.790,58 D
008850001000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	7,84	0,00	1.312.798,42 D
09/06/2021						
008850001000001001	ADIANTE PA145406 - RAGDA CRISTINA FERRE	1120201020001	13	0,00	467,00	1.312.331,42 D
008850001000002001	ADIANTE PAVR0621. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	880,00	1.311.451,42 D
008850001000003001	PGTO. BOL 06/2021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	594,90	1.310.856,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 128 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	6.000,00	1.304.856,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 2021588 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	5.285,94	1.299.570,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 221 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	1.298.870,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 33 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.282.390,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 5279 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.278.390,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 8158 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101060001	13	0,00	1.625,74	1.276.764,84 D
008850001000010001	PGTO. BOL SEGUROPRA - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.353,98	1.274.410,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 11528 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	11.433,50	1.262.977,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 129867 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.945,30	1.255.032,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 16726 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	672,00	1.254.360,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 16727 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	221,83	1.254.138,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 25093 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	327,20	1.253.811,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 25094 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	2.598,97	1.251.212,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 27128 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	976,00	1.250.236,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 27129 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	135,00	1.250.101,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 4280 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	394,00	1.249.707,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 54359 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.335,00	1.248.372,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	6.660,00	1.241.712,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 7873 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	334,00	1.241.378,06 D
008850001000023001	PGTO. NF 9873 - J.R.COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	2.240,00	1.239.138,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 9892 - J.R.COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	2.306,22	1.236.831,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 2965764 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.700,00	1.235.131,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.500,00	1.233.631,84 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001393 - FOFAG - PENSÃO	2130101010005	13	0,00	407,92	1.233.223,92 D
008850001000028001	PGTO. NF 86 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	1.043.646,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 2310 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	23.625,80	1.020.021,12 D
008850001000030001	PGTO. NF 3718 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	962.036,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 16741 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.400,00	959.636,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 430 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	926.788,56 D
008850001000033001	PGTO. NF 88529 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.826,58	918.961,98 D
A TRANSPORTAR :						817.749,45 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37			Pagina: 4		DT.Ref.: 08/07/2021	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		Emissao: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.349.736,79 D	817.749,45 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000034001	PGTO. NF 253 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	101.212,53	817.749,45 D
008850001000036001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF ISS S/M	4110101000006	13	0,00	24,47	817.724,98 D
008850001000037001	PGTO. NF 1252 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	7.800,00	809.924,98 D
008850001000039001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	42,99	0,00	809.967,97 D
008850001000041001	PGTO. ISS 4185 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	31,97	809.936,00 D
008850001000042001	PGTO. ISS 47872 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.645,88	807.290,12 D
008850001000043001	PGTO. ISS 8158 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,26	807.235,86 D
10/06/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	807.232,86 D
11/06/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.695,68	804.537,18 D
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,27	0,00	804.537,45 D
14/06/2021						
008850001000001001	RECEB. PA5330519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	7.134,13	0,00	811.671,58 D
008850001000002001	RECEB. PA560519 - FOLIOR COMERCIO DE P	1120201020001	13	8.650,22	0,00	820.321,80 D
008850001000003001	PGTO. NF 1193 - AMAZON CLEAN SERVICE	2110101060001	13	0,00	1.621,65	818.700,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 121 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	815.140,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 1374 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	18.077,30	797.062,85 D
008850001000006001	PGTO. FT 20388 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.609,00	795.462,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 462 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	791.962,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 5320 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	789.362,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 81 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	107.610,00	681.752,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 8859 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	678.762,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 8860 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	678.562,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 103865 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	101,35	678.461,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 11169 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.152,00	676.309,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 1253 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	2.600,00	673.709,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 5332 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	950,00	672.759,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.533,33	663.226,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 20963 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	933,33	662.292,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 100 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	648.215,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 65829 - CENTRO AUDITIVO TELE	2110101060001	13	0,00	93.834,00	554.381,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 269 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	45.098,41	509.282,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 1964 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	498.020,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 5983 - LINE FITNESS INDUSTR	2110101060001	13	0,00	1.033,95	496.986,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 74 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	481.986,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 12517 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	581,63	481.405,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 183 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	19.708,50	461.696,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 168411 - PIKEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,90	460.774,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 26101 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	10.424,30	450.350,65 D
008850001000028001	PGTO. NF 26102 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	50.268,15	400.082,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 2021650 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	39.417,00	360.665,50 D
008850001000030001	PGTO. NF 258475 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	4.112,42	356.553,08 D
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	54,17	0,00	356.607,25 D
15/06/2021						
008850001000015001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	400.000,00	0,00	756.607,25 D
16/06/2021						
008850001000011001	PGTO. FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	52.036,44	704.570,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 13498 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	121,88	704.448,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 163 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	685.448,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 227736 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	1.772,80	683.676,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 227737 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	417,25	683.258,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 227738 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	208,35	683.050,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 3083967 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	679.461,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 7899 - GALNARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.714,70	672.746,95 D
008850001000019001	PGTO. FT 81220 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	672.369,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 817 - SECTEC	2110101060001	13	0,00	1.320,00	671.049,14 D
008850001000021001	PGTO. NF 102047 - PAZ ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	1.092,98	669.956,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 103891 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	93,50	669.862,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 103975 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	199,00	669.663,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 10842 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	165,00	669.498,66 D
008850001000025001	PGTO. NF 11598 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.080,56	668.418,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 120069 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	979,33	667.438,77 D
008850001000027001	PGTO. NF 1663 - PGF COMERCIO DE ABRA	2110101060001	13	0,00	1.176,00	666.262,77 D
008850001000028001	PGTO. NF 16787 - PAPEL 4 CIA	2110101010001	13	0,00	232,10	666.030,67 D
008850001000029001	PGTO. NF 19759 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	464,00	665.566,67 D
008850001000030001	PGTO. NF 2446 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	2.459,20	663.107,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 2446 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	360,00	662.747,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 311766 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	706,04	662.041,43 D
008850001000033001	PGTO. NF 5104 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	13	0,00	600,00	661.441,43 D
A TRANSPORTAR :						661.257,43 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
Página: 5						
DT.Ref.: 08/07/2021						
Emissão: 08/07/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANFARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.349.736,79 D	661.257,43 D
008850001000034001	PGTO. NF 532 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	184,00	661.257,43 D
008850001000035001	PGTO. NF 54443 - NATAN	2110101010001	13	0,00	975,00	660.282,43 D
008850001000036001	PGTO. NF 596717 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	970,40	659.312,03 D
008850001000037001	PGTO. NF 6099 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.662,49	656.649,54 D
008850001000038001	PGTO. NF 6135 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.878,77	651.770,77 D
008850001000039001	PGTO. NF 86777 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	754,05	651.016,72 D
008850001000040001	PGTO. NF 896184 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	100,00	650.916,72 D
008850001000041001	PGTO. NF 896187 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	765,00	650.151,72 D
008850001000042001	PGTO. NF 9903 - J.R. COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	593,00	649.558,72 D
008850001000043001	PGTO. NF 1257 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	10.400,00	639.158,72 D
008850001000044001	PGTO. NF 10731 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	639.039,92 D
008850001000045001	PGTO. NF 10802 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	638.984,92 D
008850001000046001	PGTO. NF 563 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	157.996,47	480.988,45 D
008850001000047001	PGTO. NF 9486 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	82.066,66	398.921,79 D
008850001000048001	PGTO. NF 1425 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101060001	13	0,00	46.361,90	352.559,89 D
008850001000049001	PGTO. NF 4185 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	928,03	351.631,86 D
008850001000050001	PGTO. NF 43 - PREDIFESESERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	31.380,00	320.251,86 D
008850001000051001	PGTO. NF 143 - FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	2.693,49	317.558,37 D
008850001000052001	PGTO. NF 93 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	15.278,78	302.279,59 D
008850001000053001	PGTO. INS 15989 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	302.120,09 D
008850001000054001	PGTO. INS 3718 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	294.421,41 D
008850001000055001	PGTO. INS 47872 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.820,94	288.600,47 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001389 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	59.475,85	229.124,62 D
008850001000057001	PGTO. TX 000001530 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	14.576,35	214.548,27 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001390 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	24.156,95	189.991,32 D
008850001000059001	PGTO. NF 682356 - SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	7.347,12	182.644,20 D
008850001000060001	PGTO. NF 143397 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	4.861,59	177.782,61 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001396 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	70,02	177.712,59 D
008850001000062001	PGTO. NF 13516 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.714,42	174.998,17 D
008850001000063001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	56,51	0,00	175.054,68 D
008850001000064001	PGTO. TX 000001531 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	6.493,22	168.561,46 D
008850001000065001	PGTO. TX 000001531 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	29.553,36	139.008,10 D
008850001000066001	PGTO. TX 000001531 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.851,11	129.246,99 D
17/06/2021						
008850001000001001	ADIANT PA2576 - KONIMAGEM	1120201020001	13	0,00	2.100,00	127.146,99 D
008850001000002001	ADIANT PAV0621 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.001,42	124.145,57 D
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO- 06/2021	1110401010001	13	0,00	693,33	123.452,24 D
008850001000005001	REF. - BANFARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	123.449,24 D
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,02	0,00	123.449,26 D
18/06/2021						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001395 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.055,05	122.394,21 D
008850001000005001	REF. - BANFARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	122.391,21 D
008850001000006001	RECEB.NF 28269 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.429.645,91 D
21/06/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 15784 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	3.038,33	3.426.607,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	100,00	3.426.507,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 2021727 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	915,36	3.425.592,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 457 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	3.425.353,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 458 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	3.425.115,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 8000 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	3.424.265,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 54507 - NATAN	2110101010001	13	0,00	4.200,00	3.420.065,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 61643 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	13	0,00	176,00	3.419.889,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 97 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.710,00	3.418.179,48 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001398 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	507,35	3.417.672,13 D
008850001000015001	PGTO. BOL 06/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	129,03	3.417.543,10 D
008850001000016001	PGTO. BOL 062021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	452,49	3.417.090,61 D
008850001000017001	ADIANT PA150506 - ESPACO CORPORATIVO D	1120201020001	13	0,00	400,00	3.416.690,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 7253 - ROMULO FACANHA DE LI	2110101060001	13	0,00	21.855,51	3.394.835,10 D
008850001000030001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,34	0,00	3.394.835,44 D
23/06/2021						
008850001000003001	ADIANT PA151606 - R. DE ALMEIDA OLIVEI	1120201020001	13	0,00	877,50	3.393.957,94 D
008850001000004001	ADIANT PA152006 - NORTE OOMOTO BELHEM	1120201020001	13	0,00	165,36	3.393.792,58 D
008850001000005001	ADIANT PA174914 - GLOBAL HOSPITALAR	1120201020001	13	0,00	1.483,43	3.392.309,15 D
008850001000006001	ADIANT PA230621 - MMDJESUS CONSTRUTORA	1120201020001	13	0,00	270.962,50	3.121.346,65 D
008850001000007001	ADIANT PAV0721 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	62.272,00	3.059.074,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 86 - MARCIO DA COSTA GOME	2110101060001	13	0,00	154,00	3.058.920,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 114 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	276,00	3.058.644,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 115 - ALIANCA - CONSERVACAO E	2110101060001	13	0,00	130,00	3.058.514,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 116 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	1.579,30	3.056.935,35 D
A TRANSPORTAR :						
						3.054.836,05 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 6
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 08/07/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
					2.349.736,79 D	3.054.836,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 11633 - MEDICAL SHOPPING	21101010100001	13	0,00	2.099,30	3.054.836,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 11636 - MEDICAL SHOPPING	21101010100001	13	0,00	685,00	3.054.151,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 130409 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	4.600,92	3.049.550,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 130410 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	2.391,95	3.047.158,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 130411 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	655,33	3.046.502,85 D
008850001000018001	PGTO. NF 16903 - PAPEL E CIA	21101010100001	13	0,00	1.816,00	3.044.686,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 19818 - F L FADEL	21101010100001	13	0,00	932,00	3.043.754,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 23307 - WHITHE MARTINS	21101010100001	13	0,00	353,80	3.043.401,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 26078 - TRIMED	21101010100001	13	0,00	369,00	3.043.032,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 35 - PITANGA FLORICULTURA	21101010600001	13	0,00	1.510,00	3.041.522,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 534 - CASA DO GESSO	21101010600001	13	0,00	350,00	3.041.172,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 6186 - ERGUE ENGENHARIA E C	21101010600001	13	0,00	3.374,86	3.037.797,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 704 - R G SERVICOS DE COMU	21101010600001	13	0,00	900,00	3.036.897,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 8881 - M DA S RODRIGUES	21101010100001	13	0,00	101,12	3.036.796,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 89055 - CDM - VARZEA	21101010100001	13	0,00	2.500,00	3.034.296,07 D
008850001000028001	PGTO. NF 98 - CLAUDEIA S DA S FID	21101010600001	13	0,00	180,00	3.034.116,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 1256 - CN COMERCIAL	21101010600001	13	0,00	1.176,00	3.032.940,07 D
008850001000030001	PGTO. NF 940309 - SCANSOURCE BRASIL	21101010100001	13	0,00	734,02	3.032.206,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	21101010100001	13	0,00	9.533,34	3.022.672,71 D
008850001000032001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI	21101010100001	13	0,00	933,34	3.021.739,37 D
008850001000033001	PGTO. NF 961496 - MARCOS ALEXANDRE MON	21101010600001	13	0,00	2.285,00	3.019.454,37 D
008850001000034001	PGTO. NF 87600 - PHILIPS CLINICAL INF	21101010400001	13	0,00	238,37	3.019.216,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 24679 - PLANISA	21101010400001	13	0,00	6.443,11	3.012.772,89 D
008850001000036001	REF. - MINISTERIO DA FAZENDA - REF PAGTO	41101011000004	13	0,00	81,08	3.012.691,81 D
	DE MULTA FOLHA E RESC 2019					
008850001000037001	REF. - MINISTERIO DA FAZENDA - REF PAGTO	41101011000004	13	0,00	49,80	3.012.642,01 D
	DE MULTA DIF TERAO					
008850001000038001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	31102010500002	13	3,31	0,00	3.012.645,32 D
008850001000039001	ADIANTE PA203 - LEOPOLDO A C DA CUNH	11202010200001	13	0,00	1.160,00	3.011.485,32 D
25/06/2021						
008850001000003001	PGTO. NF 1110 - MOGI MEDICAL EQUIPAM	21101010600001	13	0,00	200,00	3.011.285,32 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE SERV FJ	41102010100002	13	0,00	342,90	3.010.942,42 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	41102010100002	13	0,71	0,00	3.010.943,13 D
008850001000006001	ADIANTE PA152806 - SALLF MAQUINAS DO BRA	11202010200001	13	0,00	41.725,00	2.969.218,13 D
008850001000010001	ADIANTE PA153406 - SALLF MAQUINAS DO BRA	11202010200001	13	0,00	5.007,00	2.964.211,13 D
28/06/2021						
008850001000002001	PGTO. NF 12567 - MULTIANALISES	21101010400001	13	0,00	100,00	2.964.111,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 5062 - ALFEMA	21101010400001	13	0,00	5.443,30	2.958.667,83 D
008850001000004001	PGTO. BOL VT07/2021 - FASSE FACIL	21101010400001	13	0,00	51.780,50	2.906.887,33 D
008850001000005001	PGTO. BOL VT07/2021 - SOWRE SOLUCOES LTD	21101010600001	13	0,00	225,00	2.906.662,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 130602 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	54,12	2.906.608,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 130603 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	487,08	2.906.121,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 171 - ANGELO MAROSTICA	21101010600001	13	0,00	1.612,00	2.904.509,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 6219 - ERGUE ENGENHARIA E C	21101010600001	13	0,00	2.512,42	2.901.996,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 152475 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	53.000,00	2.848.996,71 D
008850001000011001	PGTO. NF 947872 - MARCOS ALEXANDRE MON	21101010600001	13	0,00	4.923,00	2.844.073,71 D
008850001000012001	ADIANTE PA147705 - JOAREZ MELO SILVA	11202010200001	13	0,00	198,30	2.843.875,41 D
008850001000013001	ADIANTE PA152706 - BELFRIOS	11202010200001	13	0,00	480,00	2.843.395,41 D
008850001000014001	ADIANTE PA153606 - DUQUE PNEUS E ACESSO	11202010200001	13	0,00	665,50	2.842.729,91 D
008850001000015001	ADIANTE PA153606 - DUQUE PNEUS E ACESSO	11202010200001	13	0,00	886,50	2.841.843,41 D
008850001000016001	PGTO. POL 000001400 - FOTS RESCISAO	41101010100004	13	0,00	968,47	2.840.874,94 D
008850001000017001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	41102010100002	13	3,13	0,00	2.840.878,07 D
29/06/2021						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA POLINA	41102010100002	13	0,00	66,00	2.840.812,07 D
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	31102010500002	13	0,01	0,00	2.840.812,08 D
30/06/2021						
008850001000004001	PGTO. FT FT69326 - LUNES TOUR	21101010400001	13	0,00	2.010,29	2.838.801,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 102081 - FAF ESTUDANTES	21101010600001	13	0,00	990,00	2.837.811,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 102082 - FAF ESTUDANTES	21101010600001	13	0,00	558,00	2.837.253,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 102083 - FAF ESTUDANTES	21101010600001	13	0,00	73,80	2.837.179,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 1160 - ALIANCA - COMERCIO E	21101010600001	13	0,00	1.639,50	2.835.540,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 11662 - MEDICAL SHOPPING	21101010100001	13	0,00	356,00	2.835.184,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 129622 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010100001	13	0,00	1.251,07	2.833.933,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	100,33	2.833.833,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	172,27	2.833.660,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 19855 - F L FADEL	21101010100001	13	0,00	208,00	2.833.452,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 2951 - PARIZI COMERCIAL LTD	21101010100001	13	0,00	44,00	2.833.408,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 4415 - LIMA COMERCIO DE EQU	21101010600001	13	0,00	104,00	2.833.304,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 3104 - ENTRA FARIAS VELLOSO	21101010600001	13	0,00	600,00	2.832.704,82 D
A TRANSPORTAR :						2.832.518,15 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.493.830/0017-37		Paginas: 7	
Hora...: 14:56:14			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021	
					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/BARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
	DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	2.349.736,79 D	2.832.518,15 D
008850001000017001	POTO. NF 151789 - OTTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	186,67	2.832.518,15 D
008850001000018001	POTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.350,00	2.831.168,15 D
008850001000019001	POTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	8.066,67	2.823.101,48 D
008850001000020001	POTO. FOL 000001399 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	6.451,33	2.816.650,15 D
008850001000021001	POTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.741,44	2.813.908,71 D
008850001000022001	POTO. FOL 000001402 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.948,63	2.809.960,08 D
008850001000023001	POTO. FOL 000001403 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.790,61	2.808.169,47 D
008850001000024001	POTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.709,77	2.806.459,70 D
008850001000025001	POTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.785,12	2.804.674,58 D
008850001000026001	POTO. FOL 000001406 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.968,16	2.798.706,42 D
008850001000027001	POTO. FOL 000001407 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.038,69	2.796.667,73 D
008850001000028001	POTO. FOL 000001408 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.830,50	2.793.837,23 D
008850001000029001	POTO. FOL 000001409 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.693,59	2.792.143,64 D
008850001000030001	POTO. FOL 000001410 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.322,13	2.789.821,51 D
008850001000031001	POTO. FOL 000001411 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.286,18	2.786.535,33 D
008850001000032001	POTO. FOL 000001412 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.340,23	2.784.195,10 D
008850001000033001	POTO. FOL 000001413 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.592,33	2.778.602,77 D
008850001000034001	POTO. FOL 000001414 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.188,45	2.776.414,32 D
008850001000035001	POTO. FOL 000001415 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.619,11	2.774.795,21 D
008850001000036001	POTO. FOL 000001416 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.608,86	2.773.186,35 D
008850001000037001	POTO. FOL 000001417 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.405,69	2.770.780,66 D
008850001000038001	POTO. FOL 000001418 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.614,36	2.766.166,30 D
008850001000039001	POTO. FOL 000001419 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.832,63	2.763.333,67 D
008850001000040001	POTO. FOL 000001420 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.636,41	2.758.697,26 D
008850001000041001	POTO. FOL 000001421 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.735,30	2.756.961,96 D
008850001000042001	POTO. FT 1419 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	2.756.326,96 D
008850001000043001	POTO. NF 212999 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.298,84	2.754.028,12 D
008850001000044001	POTO. NF 2483536 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	2.752.540,12 D
008850001000045001	POTO. NF 314 - ABA EMPLEGANCIA AFE	2110101040001	13	0,00	6.824,80	2.745.715,32 D
008850001000046001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	4110201010002	13	0,00	999,00	2.744.716,32 D
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIXO 06-2021	1110401010001	13	0,00	460,71	2.744.255,61 D
008850001000051001	ADIANT PA154506 - LABORATORIO DE PATOL	1120201020001	13	0,00	763,94	2.743.491,67 D
008850001000052001	ADIANT PA154806 - MARGARIDA GIBSON DE	1120201020001	13	0,00	1.800,00	2.741.691,67 D
008850001000053001	ADIANT PA151906 - TOTAL SEG	1120201020001	13	0,00	110,00	2.741.581,67 D
008850001000054001	ADIANT PA153106 - A C S DO NASCIMENTO	1120201020001	13	0,00	449,00	2.741.132,67 D
008850001000055001	ADIANT PA154406 - PROTEGER ENGENHARIA	1120201020001	13	0,00	1.100,00	2.740.032,67 D
008850001000056001	ADIANT PA165732 - BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	13	0,00	1.432,00	2.738.600,67 D
008850001000057001	ADIANT PA174469 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	2.083,70	2.736.516,97 D
008850001000067001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	4,17	0,00	2.736.521,14 D
008850001000071001	A MALIS					
008850001000071001	POTO. NF 89566 - FEMAPRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	650,00	2.735.871,14 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.723.257,47	3.337.123,12	2.735.871,14 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	537,74 D	
15/06/2021						
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	400.000,00	399.462,26 C
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	400.000,00	799.462,26 C
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	400.000,00	0,00	399.462,26 C
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	400.000,00	0,00	537,74 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	400.077,72	0,00	400.615,46 D
008850001000014001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	400.000,00	615,46 D
25/06/2021						
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF FACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	13	0,00	77,90	537,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				1.200.077,72	1.200.077,90	537,56 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	537,34 D	
25/06/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF FACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	13	0,00	77,90	459,44 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	4110201010002	13	0,04	0,00	459,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,04	77,90	459,48 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		Página: 8		
Hora...: 14:56:15		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021		
				Emissão: 08/07/2021		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	13.721.788,43 D	
15/06/2021						
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	400.000,00	13.321.788,43 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	400.000,00	0,00	13.721.788,43 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	400.077,72	13.321.710,71 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	13	0,00	1.369,43	13.320.341,28 D
30/06/2021						
008850001000066001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	13	42.327,01	0,00	13.362.668,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				442.327,01	801.447,15	13.362.668,29 D
CONTA DESCRICAO						
111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010045 - BANPARA CA 556392-5 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	413.777,94 D	
30/06/2021						
008850001000065001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	13	1.286,89	0,00	415.064,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.286,89	0,00	415.064,83 D
CONTA DESCRICAO						
111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/06/2021						
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	400.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	400.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	400.000,00	800.000,00 D
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	0,00	400.000,00	400.000,00 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010044	13	0,00	400.000,00	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	400.077,72	0,00	400.077,72 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	400.077,72	0,00
008850001000014001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000015001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	400.000,00	0,00
17/06/2021						
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO- 06/2021	1110201010038	13	693,33	0,00	693,33 D
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO- 06/2021	1110101010013	13	0,00	693,33	0,00
30/06/2021						
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIXO 06-2021	1110201010038	13	460,71	0,00	460,71 D
008850001000050001	REPOSICAO FUNDO FIXO 06-2021	1110101010013	13	0,00	460,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.001.231,76	2.001.231,76	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
01/06/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28269 SESFA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,43 D
18/06/2021						
008850001000006002	RECEB.NF 28269 - SESFA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,73 D
CONTA DESCRICAO						
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.124,26 D	
30/06/2021						
008890001000001048	130 SAL.1A PARC. REF: 06/2021	2130101010001	13	1.684,72	0,00	2.808,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.684,72	0,00	2.808,98 D
CONTA DESCRICAO						
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 9
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissao: 08/07/2021
LGTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/06/2021							
008850001000028001	PGTO. FOL 000001375 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.432,51	0,00	5.432,51 D	
008850001000029001	PGTO. FOL 000001376 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.173,50	0,00	10.606,01 D	
008850001000030001	PGTO. FOL 000001377 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.444,00	0,00	12.050,01 D	
008850001000031001	PGTO. FOL 000001378 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.707,79	0,00	13.757,80 D	
008850001000032001	PGTO. FOL 000001379 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.638,70	0,00	15.396,50 D	
008850001000033001	PGTO. FOL 000001380 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.557,23	0,00	17.953,73 D	
008850001000034001	PGTO. FOL 000001381 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.226,96	0,00	21.180,69 D	
008850001000035001	PGTO. FOL 000001382 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.117,73	0,00	24.298,42 D	
008850001000036001	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.963,87	0,00	27.262,29 D	
008850001000037001	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.695,53	0,00	28.957,82 D	
008850001000038001	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.637,26	0,00	33.595,08 D	
008850001000039001	PGTO. FOL 000001386 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.692,50	0,00	35.287,58 D	
11/06/2021							
008850001000001001	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.695,68	0,00	37.983,26 D	
30/06/2021							
008850001000021001	PGTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.741,44	0,00	40.724,70 D	
008850001000022001	PGTO. FOL 000001402 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.948,63	0,00	44.673,33 D	
008850001000023001	PGTO. FOL 000001403 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.790,61	0,00	46.463,94 D	
008850001000024001	PGTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.709,77	0,00	48.173,71 D	
008850001000025001	PGTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.785,12	0,00	49.958,83 D	
008850001000026001	PGTO. FOL 000001406 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.968,16	0,00	55.926,99 D	
008850001000027001	PGTO. FOL 000001407 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.038,69	0,00	57.965,68 D	
008850001000028001	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.830,50	0,00	60.796,18 D	
008850001000029001	PGTO. FOL 000001409 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.693,59	0,00	62.489,77 D	
008850001000030001	PGTO. FOL 000001410 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.322,13	0,00	64.811,90 D	
008850001000031001	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.286,18	0,00	68.098,08 D	
008850001000032001	PGTO. FOL 000001412 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.340,23	0,00	70.438,31 D	
008850001000033001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.592,33	0,00	76.030,64 D	
008850001000034001	PGTO. FOL 000001414 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.188,45	0,00	78.219,09 D	
008850001000035001	PGTO. FOL 000001415 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.619,11	0,00	79.838,20 D	
008850001000036001	PGTO. FOL 000001416 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.608,86	0,00	81.447,06 D	
008850001000037001	PGTO. FOL 000001417 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.405,69	0,00	83.852,75 D	
008850001000038001	PGTO. FOL 000001418 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.614,36	0,00	88.467,11 D	
008850001000039001	PGTO. FOL 000001419 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.832,63	0,00	91.299,74 D	
008850001000040001	PGTO. FOL 000001420 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.636,41	0,00	95.936,15 D	
008850001000041001	PGTO. FOL 000001421 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.735,30	0,00	97.671,45 D	
008890001000001019	LQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	36.298,54	61.372,91 D	
008890001000001049	IPARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	1.684,72	59.688,19 D	
Total da Conta ==>				97.671,45	37.983,26	59.688,19 D	
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	269.179,35 D		
02/06/2021							
008850001000001001	ADIANT PA147505 - D R PINHO LTDA	1110201010038	13	318,90	0,00	269.498,25 D	
008850001000002001	ADIANT PA171616 - HDL LOGISTICA HOSF	1110201010038	13	2.176,00	0,00	271.674,25 D	
07/06/2021							
008850001000018001	REF ADTPA PA144405 -PARAFERRO PRODUTOS M	2110101060001	13	0,00	52,57	271.621,68 D	
008850001000019001	REF ADTPA PA139204 -CENTRO AUDITIVO TELE	2110101060001	13	0,00	24.038,00	247.583,68 D	
008850001000020001	REF ADTPA PA139204 -CENTRO AUDITIVO TELE	2110101060001	13	0,00	69.796,00	177.787,68 D	
09/06/2021							
008850001000001001	ADIANT PA145406 - RAGDA CRISTINA FERRE	1110201010038	13	467,00	0,00	178.254,68 D	
008850001000002001	ADIANT PAVR0621. - SODEXO	1110201010038	13	890,00	0,00	179.134,68 D	
008850001000038001	REF ADTPA PA139404 -LINE FITNESS INDUSTRA	2110101060001	13	0,00	1.033,96	178.100,72 D	
11/06/2021							
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0621.-SODEXO	2110101040001	13	0,00	880,00	177.220,72 D	
14/06/2021							
008850001000001001	RECEB. PA5330519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	0,00	7.134,13	170.086,59 D	
008850001000002001	RECEB. PA5060519 - POLIOR COMERCIO DE F	1110201010038	13	0,00	8.650,22	161.436,37 D	
008850001000031001	REF ADTPA PA147505 -D R PINHO LTDA	2110101060001	13	0,00	318,90	161.117,47 D	
15/06/2021							
008850001000002001	REF ADTPA PA171616 -HDL LOGISTICA HOSF	2110101010001	13	0,00	2.165,00	158.952,47 D	
008850001000003001	REF ADTPA PA145005 -SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	29.388,80	129.563,67 D	
16/06/2021							
008850001000009001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.327,65	126.236,02 D	
008850001000010001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	478,50	125.757,52 D	
17/06/2021							
008850001000001001	ADIANT PA2576 - KONIMAGEM	1110201010038	13	2.100,00	0,00	127.857,52 D	
008850001000002001	ADIANT PAVC0621. - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.001,42	0,00	130.858,94 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 10
23.459.830/0017-37							Dr.Ref.: 08/07/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
18/06/2021							
008850001000002001	REF ADTPA PA145406 - RAGDA CRISTINA FERRE	2110101060001	13	0,00	467,00	130.391,94 D	
21/06/2021							
0088500010000017001	ADIANP PA150506 - ESPACO CORPORATIVO D	1110201010038	13	400,00	0,00	130.791,94 D	
008850001000025001	REF ADTPA PA120712 - ROMULO FACANHA DE LI	2110101060001	13	0,00	21.855,51	108.936,43 D	
23/06/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PA141104 -CARDIO SISTEMAS COME	2110101060001	13	0,00	449,00	108.487,43 D	
008850001000002001	REF ADTPA PA141104 -CARDIO SISTEMAS COME	2110101060001	13	0,00	454,20	108.033,23 D	
008850001000003001	ADIANP PA151606 - R. DE ALMEIDA OLIVEI	1110201010038	13	877,50	0,00	108.910,73 D	
008850001000004001	ADIANP PA152006 - NORTE ODONTO BELEM	1110201010038	13	165,36	0,00	109.076,09 D	
008850001000005001	ADIANP PA174914 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010038	13	1.483,43	0,00	110.559,52 D	
008850001000006001	ADIANP PA230621 - MMDJESUS CONSTRUTORA	1110201010038	13	270.962,50	0,00	381.522,02 D	
008850001000007001	ADIANP PAVR0721 - SODEXO	1110201010038	13	62.272,00	0,00	443.794,02 D	
008850001000039001	ADIANP PA203 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	1.160,00	0,00	444.954,02 D	
25/06/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0721 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	62.272,00	382.682,02 D	
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0621 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.001,42	379.680,60 D	
008850001000009001	ADIANP PA152806 - SALF MAQUINAS DO BRA	1110201010038	13	41.725,00	0,00	421.405,60 D	
008850001000010001	ADIANP PA153406 - SALF MAQUINAS DO BRA	1110201010038	13	5.007,00	0,00	426.412,60 D	
28/06/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PA152006 -NORTE ODONTO BELEM	2110101060001	13	0,00	165,36	426.247,24 D	
008850001000012001	ADIANP PA147705 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	198,30	0,00	426.445,54 D	
008850001000013001	ADIANP PA152706 - BELFRIOS	1110201010038	13	480,00	0,00	426.925,54 D	
008850001000014001	ADIANP PA153606 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	665,50	0,00	427.591,04 D	
008850001000015001	ADIANP PA153606 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	886,50	0,00	428.477,54 D	
29/06/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PA203 -LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	1.160,00	427.317,54 D	
008850001000002001	REF ADTPA PA174914 -GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	13	0,00	1.483,43	428.801,11 D	
30/06/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PA153606 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	50,00	428.784,11 D	
008850001000002001	REF ADTPA PA153606 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	615,50	429.168,61 D	
008850001000003001	REF ADTPA PA147705 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	198,30	429.366,91 D	
008850001000004001	REF ADTPA PA153406 -SALF MAQUINAS DO BRA	2110101060001	13	0,00	5.007,00	434.373,91 D	
0088500010000048001	REF ADTPA PA152806 -SALF MAQUINAS DO BRA	2110101060001	13	0,00	41.725,00	476.101,91 D	
0088500010000051001	ADIANP PA154506 - LABORATORIO DE PATOL	1110201010038	13	763,94	0,00	476.865,85 D	
0088500010000052001	ADIANP PA154806 - MARGARIDA GIBSON DE	1110201010038	13	1.800,00	0,00	478.665,85 D	
0088500010000053001	ADIANP PA151906 - TOTAL SEG	1110201010038	13	110,00	0,00	478.775,85 D	
0088500010000054001	ADIANP PA153106 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010038	13	449,00	0,00	479.224,85 D	
0088500010000055001	ADIANP PA154406 - PROTEGER ENGENHARIA	1110201010038	13	1.100,00	0,00	480.324,85 D	
0088500010000056001	ADIANP PA165732 - RIO INFINITO TECNOLO	1110201010038	13	1.432,00	0,00	481.756,85 D	
0088500010000057001	ADIANP PA174469 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	2.083,70	0,00	483.840,55 D	
0088500010000075001	REF ADTPA PA153606 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	280,00	484.120,55 D	
T o t a l s a d a C o n t a ==>				402.965,05	286.447,45	385.696,95 D	
CONTA	DESCRICAO						
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120301010001	- PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			SALDO ANTERIOR:	160,17 D		
16/06/2021							
0088500010000067001	REF ADTPA 156762 -UNIAO	2140101010002	13	0,00	18,00	142,17 D	
0088500010000068001	REF ADTPA 154864 -UNIAO	2140101010002	13	0,00	27,94	114,23 D	
0088500010000068002	REF ADTPA 156762 -UNIAO	2140101010002	13	0,00	37,57	76,66 D	
0088500010000068003	REF ADTPA 107753 -UNIAO	2140101010002	13	0,00	17,60	59,06 D	
0088500010000069001	REF ADTPA 154864 -UNIAO	2140101010002	13	0,00	27,70	31,36 D	
T o t a l s a d a C o n t a ==>				0,00	126,81	31,36 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	22.052,31 D		
15/06/2021							
008810001000007001	REF.NF. 286394 - HDL LOGISTICA HOSF		13	2.165,00	0,00	24.217,31 D	
16/06/2021							
0088100010000014001	REF.NF. 54781 - NATAN		13	416,00	0,00	24.633,31 D	
22/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 120557 - F CARDOSO		13	564,40	0,00	25.197,71 D	
23/06/2021							
008810001000005001	REF.NF. 2999129 - CRISTALIA		13	913,00	0,00	26.110,71 D	
008810001000006001	REF.NF. 2999220 - CRISTALIA		13	825,00	0,00	26.935,71 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 11
Nora...: 14:56:19						DT.Ref.: 08/07/2021
					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2021						
008810001000009001	REF.NF. 2999128 - CRISTALIA		13	3.400,00	0,00	30.335,71 D
008810001000011001	REF.NF. 12924 - NORTE ODOMTO BELEM		13	165,36	0,00	30.501,07 D
008810001000012001	REF.NF. 129638 - BRASFARMA		13	785,16	0,00	31.286,23 D
30/06/2021						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 06/2021	4110101060001	13	0,00	4.580,51	26.705,72 D
000001001000002047	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	3110201040002	13	332,15	0,00	27.037,87 D
000001001000002070	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	4110201020003	13	0,00	308,40	26.729,47 D
000001001000002074	PERDA DE DROGAS E MED.	4110201020002	13	0,00	318,44	26.411,03 D
008810001000006001	REF.NF. 138110 - M M LOBATO		13	580,00	0,00	26.991,03 D
008810001000024051	REF.NF. 105600 - GLOBAL HOSPITALAR		13	1.483,43	0,00	28.474,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.629,50	5.207,35	28.474,46 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR: 220.233,73 D
01/06/2021						
000001001000003001	TRANSFERENCIAS ENTRE GRUPOS	1130101010025	13	89,92	0,00	220.323,65 D
11/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 120556 - F CARDOSO		13	1.530,00	0,00	221.853,65 D
008810001000004001	REF.NF. 120575 - F CARDOSO		13	618,30	0,00	222.471,95 D
008810001000006001	REF.NF. 1257 - CN COMERCIAL		13	10.400,00	0,00	232.871,95 D
008810001000012001	REF.NF. 26129 - TRIMED		13	6.149,00	0,00	239.020,95 D
008810001000013001	REF.NF. 43377 - CRISTALFARMA		13	588,30	0,00	239.609,25 D
14/06/2021						
008810001000004001	REF.NF. 11662 - MEDICAL SHOPPING		13	356,00	0,00	239.965,25 D
15/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1160 - ALIANCA - COMERCIO E		13	300,00	0,00	240.265,25 D
008810001000004001	REF.NF. 13967 - GUILBER FARM		13	345,00	0,00	240.610,25 D
16/06/2021						
008810001000007001	REF.NF. 120695 - F CARDOSO		13	584,98	0,00	241.195,23 D
008810001000010001	REF.NF. 13963 - NOVA MEDICA		13	441,30	0,00	241.636,53 D
008810001000012001	REF.NF. 25208 - CDM NORTE		13	4.540,62	0,00	246.177,15 D
008810001000013001	REF.NF. 26184 - TRIMED		13	2.700,00	0,00	248.877,15 D
22/06/2021						
008810001000004003	REF.NF. 120557 - F CARDOSO		13	2.938,70	0,00	251.815,85 D
24/06/2021						
008810001000007001	REF.NF. 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	4.050,00	0,00	255.865,85 D
25/06/2021						
008810001000004001	REF.NF. 1110 - MOGI MEDICAL EQUIPAM		13	200,00	0,00	256.065,85 D
28/06/2021						
008810001000010001	REF.NF. 10530 - LN DISTRIB PROD HOSF		13	390,00	0,00	256.455,85 D
008810001000015001	REF.NF. 31248 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	356,10	0,00	256.811,95 D
29/06/2021						
008810001000003001	REF.NF. 121028 - F CARDOSO		13	1.087,00	0,00	257.898,95 D
008810001000004001	REF.NF. 121112 - F CARDOSO		13	860,10	0,00	258.759,05 D
008810001000005001	REF.NF. 12675 - HOSPMED		13	1.020,00	0,00	259.779,05 D
30/06/2021						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 06/2021	4110101060002	13	0,00	88.065,82	171.713,23 D
000001001000002044	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	3110201040002	13	389,75	0,00	172.102,98 D
000001001000002069	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	4110201020003	13	0,00	1.130,38	170.972,60 D
000001001000002072	PERDA MAT. HOSPITALAR	4110201020002	13	0,00	476,80	170.495,80 D
008810001000007001	REF.NF. 153768 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	637,00	0,00	171.132,80 D
008810001000013001	REF.NF. 4975 - NF COM MAT PSICOPEDA		13	3.086,90	0,00	174.219,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.658,97	89.673,00	174.219,70 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR: 3.318,13 D
11/06/2021						
008810001000010001	REF.NF. 2446 - CASA BRANCA MINERACA		13	2.459,20	0,00	5.777,33 D
23/06/2021						
008810001000003001	REF.NF. 25565 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.437,04	0,00	9.214,37 D
30/06/2021						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 06/2021	4110101070002	13	0,00	8.395,79	818,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 12
23.453.839/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
000001001000002068	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	4110201020003	13	0,00	765,45	53,13 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.896,24	9.161,24	53,13 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:				15.832,82 D	
11/06/2021							
008810001000005001	REF.NF. 1256 - CN COMERCIAL		13	1.176,00	0,00	17.008,82 D	
15/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 6219 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.512,42	0,00	19.521,24 D	
008810001000009001	REF.NF. 6255 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.266,99	0,00	22.788,23 D	
16/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 104393 - IMPERSIK		13	176,00	0,00	22.964,23 D	
008810001000018001	REF.NF. 8010 - HELPLAST		13	726,00	0,00	23.690,23 D	
21/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 2223 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	822,50	0,00	24.512,73 D	
008810001000011001	REF.NF. 6293 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.299,68	0,00	26.812,41 D	
22/06/2021							
008810001000003001	REF.NF. 104518 - IMPERSIK		13	534,00	0,00	27.346,41 D	
008810001000010001	REF.NF. 104537 - IMPERSIK		13	200,00	0,00	27.546,41 D	
23/06/2021							
008810001000003003	REF.NF. 25565 - COMERCIAL DE GENEROS		13	69,52	0,00	27.615,93 D	
24/06/2021							
008810001000003001	REF.NF. 8075 - HELPLAST		13	30,00	0,00	27.645,93 D	
28/06/2021							
008810001000006001	REF.NF. 10057 - J.R COMERCIO E SERVI		13	718,07	0,00	28.364,00 D	
008810001000007001	REF.NF. 104626 - IMPERSIK		13	2.546,80	0,00	30.910,80 D	
008810001000019001	REF.NF. 6351 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.468,01	0,00	34.378,81 D	
30/06/2021							
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 06/2021	4110101070004	13	0,00	22.316,85	12.061,96 D	
000001001000002062	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	3110201040002	13	178,47	0,00	12.240,43 D	
000001001000002076	PERDA DE MAT. LIMPEZA	4110201020002	13	0,00	2,52	12.237,91 D	
008810001000003001	REF.NF. 104725 - IMPERSIK		13	2.371,35	0,00	14.609,26 D	
008810001000017001	REF.NF. 6396 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.637,49	0,00	16.246,75 D	
008810001000029001	REF.NF. 90654 - FENABRA COM EPIS		13	226,95	0,00	16.473,70 D	
008810001000059001	REF.NF. 104388 - IMPERSIK		13	1.770,28	0,00	18.243,98 D	
008810001000060001	REF.NF. 89566 - FENABRA COM EPIS		13	650,00	0,00	18.893,98 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				25.380,53	22.319,37	18.893,98 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:				65.889,63 D	
07/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 102081 - PAP ESTUDANTES		13	990,00	0,00	66.879,63 D	
008810001000002001	REF.NF. 102082 - PAP ESTUDANTES		13	558,00	0,00	67.437,63 D	
008810001000003001	REF.NF. 102083 - PAP ESTUDANTES		13	73,80	0,00	67.511,43 D	
008810001000007001	REF.NF. 19855 - P L FADEL		13	208,00	0,00	67.719,43 D	
15/06/2021							
008810001000001003	REF.NF. 1160 - ALIANCA - COMERCIO E		13	55,00	0,00	67.774,43 D	
16/06/2021							
008810001000011001	REF.NF. 171 - ANGELO MAROSTICA		13	1.612,00	0,00	69.386,43 D	
21/06/2021							
008810001000005001	REF.NF. 102231 - PAP ESTUDANTES		13	4.550,00	0,00	73.936,43 D	
008810001000006001	REF.NF. 19968 - P L FADEL		13	893,18	0,00	74.829,61 D	
22/06/2021							
008810001000009001	REF.NF. 102248 - PAP ESTUDANTES		13	1.419,80	0,00	76.249,41 D	
28/06/2021							
008810001000014001	REF.NF. 2951 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	44,00	0,00	76.293,41 D	
30/06/2021							
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 06/2021	4110101070003	13	0,00	12.054,34	64.239,07 D	
008810001000002001	REF.NF. 102321 - PAP ESTUDANTES		13	69,10	0,00	64.308,17 D	
008810001000008001	REF.NF. 20049 - P L FADEL		13	245,00	0,00	64.553,17 D	
008810001000009001	REF.NF. 20063 - P L FADEL		13	101,94	0,00	64.655,11 D	
008810001000010001	REF.NF. 20071 - P L FADEL		13	768,00	0,00	65.423,11 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 13
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000011001	REF.NF. 20073 - F L FADEL		13	22,50	0,00	65.445,61 D	
008810001000030001	REF.NF. 978973 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	100,00	0,00	65.545,61 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.710,32	12.054,34	65.545,61 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	5.113,44 D		
22/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 961696 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	2.285,00	0,00	7.398,44 D	
25/06/2021							
008810001000005001	REF.NF. 947872 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	4.923,00	0,00	12.321,44 D	
30/06/2021							
000001001000002075	CONSUMO DE ENXOVAL - 06/2021	4110101070006	13	0,00	8.394,69	3.926,75 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.208,00	8.394,69	3.926,75 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	22.729,61 D		
04/06/2021							
008810001000002001	REF.NF. 896184 - OPLIMA		13	100,00	0,00	22.829,61 D	
11/06/2021							
008810001000014001	REF.NF. 599196 - DICASA COM MATERIAIS		13	44,00	0,00	22.873,61 D	
14/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 3520 - D R PINHO LTDA		13	318,90	0,00	23.192,51 D	
008810001000009001	REF.NF. 532 - CASA DO GESSO		13	184,00	0,00	23.376,51 D	
008810001000010001	REF.NF. 858 - N B COMERCIO DE PEDR		13	100,00	0,00	23.476,51 D	
15/06/2021							
008810001000001004	REF.NF. 1160 - ALIANCA - COMERCIO E		13	31,20	0,00	23.507,71 D	
16/06/2021							
008810001000015001	REF.NF. 600060 - DICASA COM MATERIAIS		13	1.549,26	0,00	25.056,97 D	
008810001000016001	REF.NF. 600326 - DICASA COM MATERIAIS		13	196,00	0,00	25.252,97 D	
21/06/2021							
008810001000009001	REF.NF. 534 - CASA DO GESSO		13	350,00	0,00	25.602,97 D	
22/06/2021							
008810001000007001	REF.NF. 8881 - M DA S RODRIGUES		13	101,12	0,00	25.704,09 D	
008810001000012001	REF.NF. 4415 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	104,00	0,00	25.808,09 D	
23/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 274103 - CARDIO SISTEMAS COML		13	454,20	0,00	26.262,29 D	
24/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 520343A - ANHANGUERA COMERCIO		13	3.013,22	0,00	29.275,51 D	
30/06/2021							
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 06/2021	4110101070005	13	0,00	8.649,89	20.625,62 D	
000001001000002071	PERDA DE MAT. MANUTENCAO	4110201020002	13	0,00	104,56	20.521,06 D	
008810001000001001	REF.NF. 10183 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	615,50	0,00	21.136,56 D	
008810001000012001	REF.NF. 4440 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	128,00	0,00	21.264,56 D	
008810001000016001	REF.NF. 6052 - JOAREZ MELO SILVA		13	84,30	0,00	21.348,86 D	
008810001000018001	REF.NF. 904191 - OPLIMA		13	261,00	0,00	21.609,86 D	
008810001000057001	REF.NF. 4850 - J C COMERCIAL DE MAT		13	75,09	0,00	21.684,95 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.709,79	8.754,45	21.684,95 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010009	- ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.283,67 D		
11/06/2021							
008810001000003001	REF.NF. 120567 - F CARDOSO		13	804,00	0,00	8.087,67 D	
008810001000007001	REF.NF. 130410 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	649,44	0,00	8.737,11 D	
15/06/2021							
008810001000002001	REF.NF. 11711 - MEDICAL SHOPPING		13	1.504,00	0,00	10.241,11 D	
008810001000003001	REF.NF. 130409 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.471,43	0,00	13.712,54 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
16/06/2021							
008810001000009001	REF.NF. 130411 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.310,65	0,00	15.023,19 D	
23/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 11810 - MEDICAL SHOPPING		13	3.964,30	0,00	19.987,49 D	
008810001000002001	REF.NF. 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	24.200,00	0,00	43.187,49 D	
30/06/2021							
000001001000002046	CONSUMO DE OPM - 06/2021	4110101060006	13	0,00	31.529,38	11.658,11 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.903,82	31.529,38	11.658,11 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				7.543,69 D		
22/06/2021							
008810001000004004	REF.NF. 120557 - F CARDOSO		13	660,00	0,00	8.203,69 D	
28/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 120995 - F CARDOSO		13	630,00	0,00	8.833,69 D	
30/06/2021							
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 06/2021	4110101070007	13	0,00	1.864,57	6.969,12 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.290,00	1.864,57	6.969,12 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				1.250,08 D		
14/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 11040 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	1.485,08 D	
16/06/2021							
008810001000005001	REF.NF. 11079 - WHITHE MARTINS		13	298,80	0,00	1.783,88 D	
30/06/2021							
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2021	4110101060004	13	0,00	830,40	953,48 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				533,80	830,40	953,48 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				769,26 D		
30/06/2021							
000001001000002039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 06/2021	4110101060009	13	0,00	5,92	763,34 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5,92	763,34 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				27.712,88 D		
14/06/2021							
008810001000002001	REF.NF. 11283 - INTERTON		13	240,00	0,00	27.952,88 D	
008810001000003001	REF.NF. 115 - MARLI APARECIDA DA S		13	119,60	0,00	28.072,48 D	
008810001000007001	REF.NF. 19937 - P L FADEL		13	792,00	0,00	28.864,48 D	
008810001000011001	REF.NF. 940309 - SCANSOURCE BRASIL		13	734,02	0,00	29.598,50 D	
16/06/2021							
008810001000006001	REF.NF. 116 - MARLI APARECIDA DA S		13	1.579,30	0,00	31.177,80 D	
008810001000017001	REF.NF. 61643 - CROI COMPUTADORES LT		13	176,00	0,00	31.353,80 D	
21/06/2021							
008810001000007001	REF.NF. 19937 - P L FADEL		13	2.418,00	0,00	33.771,80 D	
22/06/2021							
008810001000011001	REF.NF. 114 - MARLI APARECIDA DA S		13	276,00	0,00	34.047,80 D	
29/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 11347 - INTERTON		13	837,00	0,00	34.884,80 D	
30/06/2021							
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 06/2021	4110101070003	13	0,00	13.520,73	21.364,07 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
Pagina: 15						
DT.Ref.: 08/07/2021						
Emissão: 08/07/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011003	REF.NF. 20073 - P L FADEL		13	330,00	0,00	21.694,07 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.501,92	13.520,73	21.694,07 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR: 53,00 D
24/06/2021						
008810001000005001	REF.NF. 12998 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	100,00	0,00	153,00 D
30/06/2021						
000001001000002031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 06/2021	4110101070008	13	0,00	114,00	39,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				100,00	114,00	39,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND					SALDO ANTERIOR: 2.058,20 D
23/06/2021						
008810001000003004	REF.NF. 25565 - COMERCIAL DE GENEROS		13	160,43	0,00	2.218,63 D
30/06/2021						
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 06/2021	4110101070004	13	0,00	1.812,81	405,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				160,43	1.812,81	405,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA					SALDO ANTERIOR: 216.326,13 D
11/06/2021						
008810001000007003	REF.NF. 130410 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	4.134,46	0,00	220.460,59 D
008810001000008001	REF.NF. 130602 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	54,12	0,00	220.514,71 D
14/06/2021						
008810001000005001	REF.NF. 130603 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	487,08	0,00	221.001,79 D
15/06/2021						
008810001000001005	REF.NF. 1160 - ALIANCA - COMERCIO E		13	1.253,30	0,00	222.255,09 D
008810001000003003	REF.NF. 130409 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	10.331,33	0,00	232.586,42 D
16/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 20914 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.327,65	0,00	235.914,07 D
008810001000003001	REF.NF. 23148 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	478,50	0,00	236.392,57 D
008810001000019001	REF.NF. 97 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.710,00	0,00	238.102,57 D
18/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 299 - RAGDA CRISTINA FERRE		13	467,00	0,00	238.569,57 D
21/06/2021						
008810001000012001	REF.NF. 98 - CLAUDIA S DA S S FID		13	180,00	0,00	238.749,57 D
29/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 1164 - ALIANCA - COMERCIO E		13	339,00	0,00	239.088,57 D
30/06/2021						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 06/2021	4110101060031	13	0,00	26.908,88	212.179,69 D
008810001000016003	REF.NF. 6052 - JOAREE MELO SILVA		13	114,00	0,00	212.293,69 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				22.876,44	26.908,88	212.293,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					SALDO ANTERIOR: 37.979,49 D
01/06/2021						
000001001000003001	TRANSFERENCIAS ENTRE GRUPOS	1130101010002	13	0,00	89,92	37.889,57 D
28/06/2021						
008810001000005001	REF.NF. 8659 - ELIETE S DINIZ COMER		13	204,52	0,00	38.094,09 D
29/06/2021						
008810001000006001	REF.NF. 89951 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.575,99	0,00	39.670,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 16		DT.Ref.: 08/07/2021	
Hora... 14:56:27			Emissão: 08/07/2021			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2021						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 06/2021	4110101060015	13	0,00	840,03	38.830,05 D
000001001000002066	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	3110201040002	13	35,43	0,00	38.865,48 D
000001001000002073	PERDA MAT. ODONTOLÓGICO	4110201020002	13	0,00	172,75	38.692,73 D
Totais da Conta ==>				1.815,94	1.102,70	38.692,73 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	12.665,38 D	
30/06/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VARS 10/12	4110101080013	13	0,00	1.380,95	11.284,43 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 4/12	4110101080013	13	0,00	771,79	10.512,64 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.152,74	10.512,64 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	46.904,00 D	
07/06/2021						
008810001000010001	REF.NF. 65829 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	117.872,00	0,00	164.776,00 D
008810001000011001	REF.NF. 66654 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	69.796,00	0,00	234.572,00 D
14/06/2021						
008810001000006001	REF.NF. 143397 - DELL COMPUTADORES DO		13	4.861,59	0,00	239.433,59 D
15/06/2021						
008810001000005001	REF.NF. 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	159.000,00	0,00	398.433,59 D
008810001000010001	REF.NF. 682356 - SHOP GRUPO		13	36.736,00	0,00	435.169,59 D
24/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 520343B - ANHANGUERA COMERCIO		13	2.188,48	0,00	437.358,07 D
Totais da Conta ==>				390.454,07	0,00	437.358,07 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	390,87 C	
30/06/2021						
000001001000003021	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	3.644,65	4.035,52 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.644,65	4.035,52 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	65,71 C	
30/06/2021						
000001001000003022	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	65,71	131,42 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	131,42 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.611.300,83 D	
22/06/2021						
008810001000005001	REF.NF. 705 - LUCIANO DAMASIO DOS		13	1.650,00	0,00	3.612.950,83 D
Totais da Conta ==>				1.650,00	0,00	3.612.950,83 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	1.550.538,83 D	
09/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 5983 - LINE FITNESS INDUSTRIA		13	2.067,91	0,00	1.552.606,74 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ÀTE 30/06/2021						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 17		DT.Ref.: 08/07/2021	
Hora...: 14:56:28			Emissão: 08/07/2021			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2021						
008810001000013001	REF.NF. 7253 - ROMULO FACANHA DE LI		13	43.711,02	0,00	1.596.317,76 D
30/06/2021						
008810001000025001	REF.NF. 1192 - SALF MAQUINAS DO BRA		13	5.007,00	0,00	1.601.324,76 D
008810001000026001	REF.NF. 1193 - SALF MAQUINAS DO BRA		13	41.725,00	0,00	1.643.049,76 D
008810001000027001	REF.NF. 5614 - ALMEIDA BRASIL COM		13	6.910,00	0,00	1.649.959,76 D
008810001000028001	REF.NF. 5615 - ALMEIDA BRASIL COM		13	17.920,00	0,00	1.667.879,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.340,93	0,00	1.667.879,76 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	40.736,80 C	
30/06/2021						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	1.611,72	42.348,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.611,72	42.348,52 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	171,58 C	
30/06/2021						
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	10,09	181,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10,09	181,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	27.065,43 C	
30/06/2021						
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	1.029,84	28.095,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.029,84	28.095,27 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	8.092,02 C	
30/06/2021						
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	277,14	8.369,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	8.369,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	919.272,22 C	
30/06/2021						
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	30.107,92	949.380,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	30.107,92	949.380,14 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	452.136,83 C	
30/06/2021						
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	13.899,00	466.035,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.899,00	466.035,83 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SISA / CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 18	
Raza...: 14156130			RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021	
					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	43.831,16 C	
30/06/2021						
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	1.829,83	45.660,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.829,83	45.660,99 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO FUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	236.370,12 C	
30/06/2021						
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	6.080,52	242.450,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.080,52	242.450,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO FUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	32.069,83 C	
30/06/2021						
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	13	0,00	860,03	32.929,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	860,03	32.929,86 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	35.623,46 C	
30/06/2021						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080011	13	0,00	1.107,26	36.730,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,26	36.730,72 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	359.172,23 C	
30/06/2021						
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080011	13	0,00	9.647,63	368.819,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	9.647,63	368.819,86 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	108.072,96 C	
02/06/2021						
008850001000008001	PGTO. NF 103563 - IMPERSIK	1110201010038	13	758,62	0,00	107.314,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	100,33	0,00	107.214,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	172,27	0,00	107.041,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 19664 - P L FADEL	1110201010038	13	2.336,00	0,00	104.705,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 3006950 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	8.212,01	0,00	96.493,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 3006951 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	4.106,01	0,00	92.387,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 5572 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	330,00	0,00	92.057,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 592804 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	173,70	0,00	91.884,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,67	0,00	91.697,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	82.164,02 C
008850001000025001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	933,33	0,00	81.230,69 C
04/06/2021						
008810001000002002	REF. NF. 896184 - OPLINA		13	0,00	100,00	81.330,69 C
07/06/2021						
008810001000007002	REF. NF. 19855 - P L FADEL		13	0,00	208,00	81.538,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 25898 - TRIMED	1110201010038	13	980,00	0,00	80.558,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 97 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	4.778,50	0,00	75.780,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 98 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	4.999,60	0,00	70.780,59 C
08/06/2021						
008850001000002001	VLR REF.ET 81447 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	71.158,40 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 19	
RAZÃO RESUMIDO EM REAL			DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021	
Emissão: 08/07/2021					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/06/2021						
008850001000006001	PGTO. NF 221 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	70.458,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 11528 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	11.433,50	0,00	59.024,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 16726 - PAPEL 4 CIA	1110201010038	13	672,00	0,00	58.352,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 16727 - PAPEL 4 CIA	1110201010038	13	221,83	0,00	58.131,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 25093 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	327,20	0,00	57.803,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 25094 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.598,97	0,00	55.204,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 27128 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	976,00	0,00	54.228,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 27129 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	135,00	0,00	54.093,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 54359 - NATAN	1110201010038	13	1.335,00	0,00	52.758,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 7873 - HELPLAST	1110201010038	13	334,00	0,00	52.424,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 9873 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.240,00	0,00	50.184,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 9892 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.306,22	0,00	47.878,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 2965764 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.700,00	0,00	46.178,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.500,00	0,00	44.678,68 C
11/06/2021						
008810001000002002	REF. NF. 120556 - F CARDOSO		13	0,00	1.530,00	46.208,68 C
008810001000003002	REF. NF. 120567 - F CARDOSO		13	0,00	804,00	47.012,68 C
008810001000004002	REF. NF. 120575 - F CARDOSO		13	0,00	618,30	47.630,98 C
008810001000005002	REF. NF. 233 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	48.330,98 C
008810001000012002	REF. NF. 26129 - TRIMED		13	0,00	6.149,00	54.479,98 C
008810001000013002	REF. NF. 43377 - CRISTALFARMA		13	0,00	588,30	55.068,28 C
008810001000014002	REF. NF. 599196 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	44,00	55.112,28 C
14/06/2021						
008810001000001002	REF. NF. 11040 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	55.347,28 C
008810001000003002	REF. NF. 115 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	119,60	55.466,88 C
008810001000004002	REF. NF. 11662 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	356,00	55.822,88 C
008810001000006002	REF. NF. 143397 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.861,59	60.684,47 C
008810001000007002	REF. NF. 19937 - F L FADEL		13	0,00	792,00	61.476,47 C
008810001000011002	REF. NF. 940309 - SCANSOURCE BRASIL		13	0,00	734,02	62.210,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 103865 - IMPERSIK	1110201010038	13	101,35	0,00	62.109,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 5332 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	950,00	0,00	61.159,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	51.625,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	933,33	0,00	50.692,48 C
15/06/2021						
008810001000002002	REF. NF. 11711 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.504,00	52.196,48 C
008810001000004002	REF. NF. 13967 - GUILBER FARM		13	0,00	345,00	52.541,48 C
008810001000005002	REF. NF. 152875 - OTTOBROCK DO BRASIL T		13	0,00	159.000,00	211.541,48 C
008810001000007002	REF. NF. 286394 - HDL LOGISTICA HOSP		13	0,00	2.165,00	213.706,48 C
008850001000002001	REF ADTFA PAJ71616 - HDL LOGISTICA HOSP	1120201020001	13	2.165,00	0,00	211.541,48 C
16/06/2021						
008810001000001002	REF. NF. 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	100,00	211.641,48 C
008810001000002002	REF. NF. 20914 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.327,65	214.969,13 C
008810001000003002	REF. NF. 23148 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	478,50	215.447,63 C
008810001000004002	REF. NF. 104393 - IMPERSIK		13	0,00	176,00	215.623,63 C
008810001000005002	REF. NF. 11079 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	215.922,43 C
008810001000006002	REF. NF. 116 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.579,30	217.501,73 C
008810001000007002	REF. NF. 120695 - F CARDOSO		13	0,00	584,98	218.086,71 C
008810001000010002	REF. NF. 13963 - NOVA MEDICA		13	0,00	441,30	218.528,01 C
008810001000012002	REF. NF. 25208 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,62	223.068,63 C
008810001000013002	REF. NF. 26184 - TRIMED		13	0,00	2.700,00	225.768,63 C
008810001000014002	REF. NF. 54781 - NATAN		13	0,00	416,00	226.184,63 C
008810001000015002	REF. NF. 600060 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.549,26	227.733,89 C
008810001000016002	REF. NF. 600326 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	196,00	227.929,89 C
008810001000017002	REF. NF. 61643 - CROI COMPUTADORES LT		13	0,00	176,00	228.105,89 C
008810001000018002	REF. NF. 8010 - HELPLAST		13	0,00	726,00	228.831,89 C
008850001000009001	REF ADTFA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.327,65	0,00	225.504,24 C
008850001000010001	REF ADTFA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	478,50	0,00	225.025,74 C
008850001000019001	PGTO. FT 81220 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	224.647,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 103891 - IMPERSIK	1110201010038	13	93,50	0,00	224.554,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 103975 - IMPERSIK	1110201010038	13	199,00	0,00	224.355,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 10842 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	165,00	0,00	224.190,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 11598 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.080,56	0,00	223.109,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 120069 - F CARDOSO	1110201010038	13	979,33	0,00	222.130,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 16787 - PAPEL 4 CIA	1110201010038	13	232,10	0,00	221.898,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 19759 - F L FADEL	1110201010038	13	464,00	0,00	221.434,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 26016 - TRIMED	1110201010038	13	360,00	0,00	221.074,44 C
008850001000032001	PGTO. NF 31766 - TECHFEX COM. DE PROD	1110201010038	13	706,04	0,00	220.368,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 54443 - NATAN	1110201010038	13	975,00	0,00	219.393,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 596717 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	970,40	0,00	218.423,00 C
008850001000040001	PGTO. NF 896184 - OFLINA	1110201010038	13	100,00	0,00	218.323,00 C
008850001000041001	PGTO. NF 896187 - OFLINA	1110201010038	13	765,00	0,00	217.558,00 C
008850001000042001	PGTO. NF 9903 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	593,00	0,00	216.965,00 C
A TRANSPORTAR :						216.846,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37			Página: 20			
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			DT.Ref.: 08/07/2021			
Emissão: 08/07/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
COMTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
					108.072,96 C	216.846,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 10731 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	216.846,20 C
008850001000045001	PGTO. NF 10802 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	216.791,20 C
008850001000046001	PGTO. NF 143397 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	4.861,59	0,00	211.929,61 C
21/06/2021						
008810001000006002	REF. NF. 19968 - F L FADEL		13	0,00	893,18	212.822,79 C
008810001000007002	REF. NF. 19969 - F L FADEL		13	0,00	2.418,00	215.240,79 C
008810001000008002	REF. NF. 2223 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	0,00	822,50	216.063,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	100,00	0,00	215.963,29 C
008500010000011001	PGTO. NF 54507 - NATAN	1110201010038	13	4.200,00	0,00	211.763,29 C
00850001000012001	PGTO. NF 61643 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010038	13	176,00	0,00	211.587,29 C
22/06/2021						
008810001000003002	REF. NF. 104518 - IMPERSIK		13	0,00	534,00	212.121,29 C
008810001000004002	REF. NF. 120557 - F CARDOSO		13	0,00	4.163,10	216.284,39 C
008810001000007002	REF. NF. 8881 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	101,12	216.385,51 C
008810001000010002	REF. NF. 104537 - IMPERSIK		13	0,00	200,00	216.585,51 C
008810001000011002	REF. NF. 114 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	276,00	216.861,51 C
23/06/2021						
008810001000001002	REF. NF. 11810 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	3.964,30	220.825,81 C
008810001000002002	REF. NF. 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	24.200,00	245.025,81 C
008810001000003002	REF. NF. 25545 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.666,99	248.692,80 C
008810001000005002	REF. NF. 2999129 - CRISTALIA		13	0,00	913,00	249.605,80 C
008810001000006002	REF. NF. 2999220 - CRISTALIA		13	0,00	825,00	250.430,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 114 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	276,00	0,00	250.154,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 116 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.279,30	0,00	248.875,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 11633 - MEDICAL SHOPPING		13	2.099,30	0,00	246.776,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 11636 - MEDICAL SHOPPING		13	685,00	0,00	246.091,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 16903 - PAPEL 4 CIA		13	1.816,00	0,00	244.275,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 19818 - F L FADEL		13	932,00	0,00	243.343,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 23307 - WHITHE MARTINS		13	353,80	0,00	242.989,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 26078 - TRIMED		13	369,00	0,00	242.620,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 8881 - M DA S RODRIGUES		13	101,12	0,00	242.519,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 89055 - CDM - VARZEA		13	2.500,00	0,00	239.719,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 940309 - SCANSOURCE BRASIL		13	734,02	0,00	238.985,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	9.533,34	0,00	229.451,92 C
008850001000032001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	933,34	0,00	228.518,58 C
24/06/2021						
008810001000003002	REF. NF. 8075 - HELPLAST		13	0,00	30,00	228.548,58 C
008810001000007002	REF. NF. 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	4.050,00	232.598,58 C
28/06/2021						
008810001000006002	REF. NF. 10057 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	718,07	233.316,65 C
008810001000007002	REF. NF. 104626 - IMPERSIK		13	0,00	2.546,80	235.863,45 C
008810001000008002	REF. NF. 120995 - F CARDOSO		13	0,00	630,00	236.493,45 C
008810001000009002	REF. NF. 2999128 - CRISTALIA		13	0,00	3.400,00	239.893,45 C
008810001000010002	REF. NF. 10530 - LN DISTRIB PROD ROSF		13	0,00	390,00	240.283,45 C
008810001000012002	REF. NF. 129638 - BRASFAMA		13	0,00	785,16	241.068,61 C
008810001000014002	REF. NF. 2951 - FARIST COMERCIAL LTD		13	0,00	44,00	241.112,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.000,00	0,00	188.112,61 C
29/06/2021						
008810001000003002	REF. NF. 121028 - F CARDOSO		13	0,00	1.087,00	189.199,61 C
008810001000004002	REF. NF. 121112 - F CARDOSO		13	0,00	860,10	190.059,71 C
008810001000005002	REF. NF. 12675 - HOSPMED		13	0,00	1.020,00	191.079,71 C
008810001000008002	REF. NF. 203 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	1.160,00	192.239,71 C
008850001000001001	REF ADTPA PA203 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1120201020001	13	1.160,00	0,00	191.079,71 C
008850001000002001	REF ADTPA PA174914 - GLOBAL HOSPITALAR	1120201020001	13	1.483,43	0,00	189.596,28 C
30/06/2021						
008810001000003002	REF. NF. 104725 - IMPERSIK		13	0,00	2.371,35	191.967,63 C
008810001000006002	REF. NF. 138110 - M M LOBATO		13	0,00	360,00	192.327,63 C
008810001000007002	REF. NF. 153768 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	637,00	193.964,63 C
008810001000008002	REF. NF. 20049 - F L FADEL		13	0,00	245,00	194.209,63 C
008810001000009002	REF. NF. 20063 - F L FADEL		13	0,00	101,94	194.311,57 C
008810001000010002	REF. NF. 20073 - F L FADEL		13	0,00	768,00	195.079,57 C
008810001000011002	REF. NF. 20073 - F L FADEL		13	0,00	352,50	195.432,07 C
008810001000018002	REF. NF. 904191 - OFLIMA		13	0,00	261,00	195.693,07 C
008810001000024002	REF. NF. 105600 - GLOBAL HOSPITALAR		13	0,00	1.483,43	197.176,50 C
008810001000027002	REF. NF. 5614 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	6.910,00	204.086,50 C
008810001000028002	REF. NF. 5615 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	17.920,00	221.966,50 C
008810001000029002	REF. NF. 90654 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	226,95	222.193,45 C
008810001000059002	REF. NF. 104388 - IMPERSIK		13	0,00	1.770,28	223.963,73 C
008810001000060002	REF. NF. 89566 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	650,00	224.613,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 11662 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	356,00	0,00	224.257,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	100,33	0,00	224.157,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	172,27	0,00	223.985,13 C
A TRANSPORTAR :						223.037,13 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA /CTBR4000/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 21	
Hora...: 14:56:33			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021	
					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	108.072,96 C	223.037,13 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000013001	PGTO. NF 19855 - F L PADEL	1110201010038	13	208,00	0,00	223.037,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 2991 - PARISI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	44,00	0,00	222.993,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,67	0,00	222.806,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	221.456,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.066,67	0,00	213.389,79 C
008850001000071001	PGTO. NF 89566 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	650,00	0,00	212.739,79 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				187.830,97	292.497,80	212.739,79 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ			SALDO ANTERIOR:	332.900,02 C	
01/06/2021						
008810001000003001	REF. NF. 269 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.458,65	380.358,67 C
02/06/2021						
008810001000001001	REF. NF. 563 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	165.824,75	546.183,42 C
07/06/2021						
008810001000006001	REF. NF. 143 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	2.826,95	549.010,37 C
09/06/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 128 - BEMMUTAL SERV SAUDE	1110201010038	13	6.000,00	0,00	543.010,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 33 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	526.530,37 C
008850001000029001	PGTO. NF 2310 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	23.625,80	0,00	502.904,57 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2310-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.170,59	0,00	501.733,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 430 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	468.886,48 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 430-MORETTI, MACIEL E	2140101010002	13	1.627,50	0,00	467.258,98 C
14/06/2021						
008850001000009001	PGTO. NF 81 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	107.610,00	0,00	359.648,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 269 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	45.098,41	0,00	314.550,57 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 269-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.360,24	0,00	312.190,33 C
008850001000029001	PGTO. NF 2021650 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	39.417,00	0,00	272.773,33 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2021650-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.953,00	0,00	270.820,33 C
16/06/2021						
008850001000046001	PGTO. NF 563 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	157.996,47	0,00	112.823,86 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 563-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.825,28	0,00	104.998,58 C
008850001000047001	PGTO. NF 9486 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	82.066,66	0,00	22.928,92 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 9486-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	13	4.066,17	0,00	18.862,75 C
008850001000051001	PGTO. NF 143 - FRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	2.693,49	0,00	16.169,26 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 143-FRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	133,46	0,00	16.035,80 C
008850001000052001	PGTO. NF 93 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	15.278,78	0,00	757,02 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 93-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	757,02	0,00	0,00
28/06/2021						
008810001000020001	REF. NF. 9677 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	72.617,15	72.617,15 C
30/06/2021						
008810001000032002	REF. NF. 131 - BEMMUTAL SERV SAUDE		13	0,00	6.598,00	79.215,15 C
008810001000034001	REF. NF. 148 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.888,78	83.103,93 C
008810001000038002	REF. NF. 34 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	99.583,93 C
008810001000045001	REF. NF. 87 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	107.610,00	207.193,93 C
008810001000046001	REF. NF. 94 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	12.608,00	219.801,93 C
008810001000051002	REF. NF. 2324 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.428,00	244.229,93 C
008810001000053001	REF. NF. 270 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.123,48	291.353,41 C
008810001000054001	REF. NF. 468 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	325.828,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				549.010,37	541.938,76	325.828,41 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS FJ			SALDO ANTERIOR:	240.107,92 C	
01/06/2021						
000001001000001001	ESTORNO PROV. ODONTOVITAL 05/2021	4110101040001	13	50.757,92	0,00	189.350,00 C
000001001000001003	ESTORNO OPTALMOCLARE 05/2021	4110101040001	13	21.000,00	0,00	168.350,00 C
000001001000001004	ESTORNO CENTRO MEDICO 05/2021	4110101040001	13	168.350,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
21.453.830/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
30/06/2021							
000001001000006001	PROVISAO SCM ANESTES 06/2021	4110101040001	13	0,00	42.000,00	42.000,00 C	
000001001000006003	PROVISAO OPTALMOCARE 06/2021	4110101040001	13	0,00	21.600,00	63.600,00 C	
000001001000006004	PROVISAO CENTRO MEDICO 06/2021	4110101040001	13	0,00	166.291,00	229.891,00 C	
Totais da Conta ==>				240.107,92	229.891,00	229.891,00 C	
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ						
				SALDO ANTERIOR:	632.346,35 C		
01/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 193 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	20.685,00	653.031,35 C	
008810001000002002	REF. NF. 2021745 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	5.285,94	658.317,29 C	
02/06/2021							
008850001000003001	PGTO. FT 1395 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	657.682,29 C	
008850001000004001	PGTO. NF 208966 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.375,44	0,00	655.306,85 C	
008850001000005001	PGTO. NF 212 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	4.490,00	0,00	650.816,85 C	
008850001000006001	PGTO. NF 7920 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.144,40	0,00	645.672,45 C	
008850001000007001	PGTO. FT FT69263 - LINES TOUR	1110201010038	13	2.174,10	0,00	643.498,35 C	
008850001000041001	PGTO. NF 5031 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	638.055,05 C	
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 5031-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	637.785,35 C	
04/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 3083967 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	641.374,23 C	
07/06/2021							
008810001000004002	REF. NF. 13516 - TEIRO SUPORTE		13	0,00	2.848,91	644.223,14 C	
008810001000008002	REF. NF. 26101 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	10.940,79	655.163,93 C	
008810001000009002	REF. NF. 26102 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	52.758,79	707.922,72 C	
008850001000003001	PGTO. NF 247 - BICMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	691.422,72 C	
008850001000005001	PGTO. NF 408 - CARLOS AF	1110201010038	13	2.000,00	0,00	689.422,72 C	
008850001000006001	PGTO. NF 47872 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	41.460,93	0,00	647.961,79 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 47872-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.460,67	0,00	645.501,12 C	
008850001000007001	PGTO. NF 49 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	632.362,12 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 49-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	631.711,12 C	
008850001000017001	PGTO. NF 25562 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	4.665,80	0,00	627.045,32 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 25562-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	231,18	0,00	626.814,14 C	
08/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 12517 - MULTIANALISES		13	0,00	610,00	627.424,14 C	
008810001000003002	REF. NF. 16963 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.518,91	629.943,05 C	
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	594,90	630.537,95 C	
09/06/2021							
008850001000003001	PGTO. BOL 06/2021. - PASSE FACIL	1110201010038	13	594,90	0,00	629.943,05 C	
008850001000005001	PGTO. NF 2021588 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	5.285,94	0,00	624.657,11 C	
008850001000008001	PGTO. NF 5279 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	620.657,11 C	
008850001000028001	PGTO. NF 86 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	431.080,11 C	
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 86-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	421.687,11 C	
008850001000030001	PGTO. NF 3718 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	363.702,05 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3718-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	360.447,61 C	
008850001000031001	PGTO. NF 16741 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.400,00	0,00	358.047,61 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 16741-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	118,91	0,00	357.928,70 C	
008850001000033001	PGTO. NF 88529 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.826,58	0,00	350.102,12 C	
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 88529-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	387,78	0,00	349.714,34 C	
008850001000034001	PGTO. NF 253 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	101.212,53	0,00	248.501,81 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 253-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.014,79	0,00	243.487,02 C	
10/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 170211 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	244.454,58 C	
008810001000002002	REF. NF. 24892 - PLANISA		13	0,00	6.762,34	251.216,92 C	
008810001000003002	REF. NF. 89501 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	8.214,36	259.431,28 C	
008810001000004002	REF. NF. 89502 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	259.681,28 C	
11/06/2021							
008810001000011002	REF. NF. 260363 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	263.994,25 C	
008810001000015002	REF. NF. 66489 - SODEXO		13	0,00	880,00	264.874,25 C	
008810001000016002	REF. NF. 7995 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.714,70	271.588,95 C	
008810001000017002	REF. NF. 8000 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	272.438,95 C	
008850001000002001	REF ADTPA FAVR06211-SODEXO	1120201020001	13	880,00	0,00	271.558,95 C	
14/06/2021							
008810001000002002	REF. NF. 11283 - INTERTON		13	0,00	240,00	271.798,95 C	
008850001000004001	PGTO. NF 121 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	268.238,95 C	
008850001000007001	PGTO. NF 462 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.000,00	0,00	265.238,95 C	
008850001000008001	PGTO. NF 5320 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	262.138,95 C	
008850001000013001	PGTO. NF 11169 - INTERTON	1110201010038	13	2.152,00	0,00	259.986,95 C	
008850001000018001	PGTO. NF 100 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	245.909,45 C	
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 100-BUCCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	245.211,95 C	
008850001000021001	PGTO. NF 1964 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	233.949,95 C	
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 1964-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	233.391,95 C	
008850001000023001	PGTO. NF 74 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	218.391,95 C	
008850001000024001	PGTO. NF 12517 - MULTIANALISES	1110201010038	13	581,63	0,00	217.810,32 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 23
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021							DT.Ref.: 08/07/2021
Emissão: 08/07/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 12517-MULTIANALISES	2140101010002	13	28,37	0,00	217.781,95 C	
008850001000025001	PGTO. NF 183 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	19.708,50	0,00	198.073,45 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 183-OPTALMO CARE SERV	2140101010038	13	976,50	0,00	197.096,95 C	
008850001000026001	PGTO. NF 168411 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,90	0,00	196.175,05 C	
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 168411-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	46,25	0,00	196.128,80 C	
008850001000027001	PGTO. NF 26101 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	10.424,30	0,00	185.704,50 C	
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 26101-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	516,49	0,00	185.188,01 C	
008850001000028001	PGTO. NF 26102 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	50.268,15	0,00	134.919,86 C	
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 26102-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	2.490,64	0,00	132.429,22 C	
008850001000030001	PGTO. NF 258475 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	4.112,42	0,00	128.316,80 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 258475-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	200,55	0,00	128.116,25 C	
15/06/2021	REF. NF. 15784 - CEMETRA		13	0,00	3.038,33	131.154,58 C	
008850001000001001	VLR REF.FT 1419 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	131.789,58 C	
16/06/2021	REF. NF. 12567 - MULTIANALISES		13	0,00	100,00	131.889,58 C	
008850001000008002	PGTO. NF 13498 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	121,88	0,00	131.767,70 C	
008850001000012001	PGTO. NF 163 - BSM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	112.767,70 C	
008850001000013001	PGTO. NF 227734 - BIONEKO	1110201010038	13	1.772,80	0,00	110.994,90 C	
008850001000013001	PGTO. NF 227737 - BIONEKO	1110201010038	13	417,25	0,00	110.577,65 C	
008850001000014001	PGTO. NF 227738 - BIONEKO	1110201010038	13	208,35	0,00	110.369,30 C	
008850001000017001	PGTO. NF 3083967 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	106.780,42 C	
008850001000018001	PGTO. NF 7899 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.714,70	0,00	100.065,72 C	
008850001000049001	PGTO. NF 4185 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	928,03	0,00	99.137,69 C	
008850001000050001	PGTO. NF 43 - FREDIPESERVICOS MED	1110201010038	13	31.380,00	0,00	67.757,69 C	
008850001000062001	PGTO. NF 13516 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.714,42	0,00	65.043,27 C	
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 13516-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	134,49	0,00	64.908,78 C	
21/06/2021	REF. NF. 13609 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.631,57	68.540,35 C	
008850001000002002	REF. NF. 2483536 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.488,00	70.028,35 C	
008850001000010002	REF. NF. 5365 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	72.628,35 C	
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	129,03	72.757,38 C	
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	452,49	73.209,87 C	
008850001000004001	PGTO. NF 15784 - CEMETRA	1110201010038	13	3.038,33	0,00	70.171,54 C	
008850001000006001	PGTO. NF 2021727 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	915,36	0,00	69.256,18 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 2021727-INTERACT DEVE	2140101010002	13	44,64	0,00	69.211,54 C	
008850001000007001	PGTO. NF 457 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	68.973,17 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 457-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	68.961,54 C	
008850001000008001	PGTO. NF 458 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	68.723,17 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 458-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	68.711,54 C	
008850001000010001	PGTO. NF 8000 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	67.861,54 C	
008850001000015001	PGTO. BOL 06/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	129,03	0,00	67.732,51 C	
008850001000016001	PGTO. BOL 06/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	452,49	0,00	67.280,02 C	
22/06/2021	VLR REF.FT FT69326 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.010,29	69.290,31 C	
008850001000002001	VLR REF.BOL VT07/2021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	51.780,50	121.070,81 C	
23/06/2021	PGTO. NF 87600 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	120.832,44 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 87600-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	120.820,81 C	
008850001000035001	PGTO. NF 24679 - PLANISA	1110201010038	13	6.443,11	0,00	114.377,70 C	
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 24679-PLANISA	2140101010002	13	319,23	0,00	114.058,47 C	
24/06/2021	REF. NF. 12621 - MULTIANALISES		13	0,00	1.063,80	115.122,27 C	
008850001000004002	REF. NF. 212999 - SND DISTRIB		13	0,00	2.298,84	117.421,11 C	
008850001000008002	REF. NF. 262 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	133.921,11 C	
008850001000009002	REF. NF. 4249 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	928,03	134.849,14 C	
008850001000012002	REF. NF. 48286 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	43.257,57	178.106,71 C	
25/06/2021	REF. NF. 128156 - SODEXO		13	0,00	62.272,00	240.378,71 C	
008850001000003002	REF. NF. 9618 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	244.378,71 C	
008850001000001001	REF ADTPA FAVR0721 - SODEXO	1120201020001	13	62.272,00	0,00	182.106,71 C	
28/06/2021	REF. NF. 314 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	6.824,80	188.931,51 C	
008850001000004002	REF. NF. 5089 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	194.644,51 C	
008850001000013002	REF. NF. 1979 - INST BRASILEIRO SESU		13	0,00	11.820,00	206.464,51 C	
008850001000016002	REF. NF. 414 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	208.464,51 C	
008850001000017002	REF. NF. 473 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	211.964,51 C	
008850001000018001	REF. NF. 50 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	225.754,51 C	
008850001000003001	PGTO. NF 12567 - MULTIANALISES	1110201010038	13	100,00	0,00	225.654,51 C	
008850001000003002	PGTO. NF 5062 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	220.211,21 C	
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 5062-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	219.941,51 C	
008850001000004001	PGTO. BOL VT07/2021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	51.780,50	0,00	168.161,01 C	
29/06/2021	REF. NF. 11347 - INTERTON		13	0,00	837,00	168.998,01 C	
30/06/2021	REF. NF. 138 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	172.558,01 C	
008850001000033002	REF. NF. 166 - BSM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	191.558,01 C	
008850001000035001	REF. NF. 3759 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	252.797,51 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 24
23.453.030/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 14:56:37							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000040001	REF. NF. 46 - PREDIFEDSERVICOS MED		13	0,00	34.150,00	286.955,51 C	
008810001000041002	REF. NF. 632 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	287.205,51 C	
008810001000042002	REF. NF. 633 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	287.455,51 C	
008810001000043002	REF. NF. 76 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	302.455,51 C	
008810001000050002	REF. NF. 103 - BICO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	317.230,51 C	
008810001000052001	REF. NF. 262 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	102.326,72	419.557,23 C	
008810001000055002	REF. NF. 620 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	10.833,33	430.390,56 C	
008810001000056001	REF. NF. 95 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	629.360,56 C	
008810001000064002	REF. NF. 15 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	2.020,00	631.380,56 C	
008850001000040001	PGTO. FT FT69326 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.010,29	0,00	629.370,27 C	
008850001000042001	PGTO. FT 1419 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	628.735,27 C	
008850001000043001	PGTO. NF 212999 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	2.298,84	0,00	626.436,43 C	
008850001000044001	PGTO. NF 2483536 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	624.948,43 C	
008850001000045001	PGTO. NF 314 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	6.824,80	0,00	618.123,63 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				846.299,57	832.076,85	618.123,63 C	
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS FJ						
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS						
				SALDO ANTERIOR:	62.093,44 C		
07/06/2021							
008850001000001001	PGTO. FT 05/2021 - COSANPA	1110201010038	13	5.267,00	0,00	56.826,44 C	
14/06/2021							
008850001000006001	PGTO. FT 20388 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	55.226,44 C	
008850001000010001	PGTO. NF 8859 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	52.236,44 C	
008850001000011001	PGTO. NF 8860 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	52.036,44 C	
16/06/2021							
008850001000011001	PGTO. FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	52.036,44	0,00	0,00	
30/06/2021							
008810001000061002	REF. NF. 9105 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C	
008810001000062002	REF. NF. 9106 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C	
008850001000068001	VLR REF.FT 06/2021 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	6.583,40	9.773,40 C	
008850001000069001	VLR REF.FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	53.271,41	63.044,81 C	
008850001000070001	VLR REF.FT 20911 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	64.644,81 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				62.093,44	64.644,81	64.644,81 C	
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS FJ						
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS FJ						
				SALDO ANTERIOR:	128.119,25 C		
01/06/2021							
000001001000002001	ESTORNO PROV. PRONTODOR 05/2021	4110101040002	13	2.870,00	0,00	125.249,25 C	
000001001000002002	ESTORNO PROV. AMAZON 05/2021	4110101040002	13	1.621,65	0,00	123.627,60 C	
000001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 05/2021	4110101040002	13	64.669,62	0,00	58.957,98 C	
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 05/2021	4110101040002	13	50.050,00	0,00	8.907,98 C	
000001001000002005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 04/2021	4110101080033	13	700,00	0,00	8.207,98 C	
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 05/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	7.232,98 C	
000001001000002007	ESTORNO SEOTEC 05/2021	4110101080033	13	1.320,00	0,00	5.912,98 C	
000001001000002008	ESTORNO SMD 04/2021	4110101040002	13	2.837,54	0,00	3.075,44 C	
30/06/2021							
000001001000007001	PROVISAO BENEFICIENTE FORT 06/2021	4110101040002	13	0,00	814,00	3.889,44 C	
000001001000007002	PROVISAO R. BRAZAO 06/2021	4110101040002	13	0,00	78.895,94	82.785,38 C	
000001001000007003	PROVISAO AMAZON 06/2021	4110101040002	13	0,00	1.294,37	84.079,75 C	
000001001000007004	PROVISAO HEXCEL 06/2021	4110101040006	13	0,00	975,00	85.054,75 C	
000001001000007005	PROVISAO F CARDOSO 06/2021	4110101080033	13	0,00	700,00	85.754,75 C	
000001001000007006	PROVISAO SEOTEC 06/2021	4110101080033	13	0,00	1.320,00	87.074,75 C	
000001001000007007	PROVISAO SMD 06/2021	4110101040002	13	0,00	2.298,84	89.373,59 C	
000001001000007008	PROVISAO HSM 06/2021	4110101040002	13	0,00	91.650,00	181.023,59 C	
000001001000007009	PROVISAO UF SVDIOS 06/2021	4110101040002	13	0,00	5.000,00	186.023,59 C	
000001001000007010	PROVISAO BIONEXO 06/2021	4110101040002	13	0,00	2.208,26	188.231,85 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				125.043,81	185.156,41	188.231,85 C	
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS						
				SALDO ANTERIOR:	78.517,65 C		
02/06/2021							
008850001000009001	PGTO. NF 128503 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.913,90	0,00	72.603,75 C	
008850001000010001	PGTO. NF 129622 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.251,08	0,00	71.352,67 C	
008850001000016001	PGTO. NF 33 - PITANGA FLORICULTURA	1110201010038	13	1.523,00	0,00	69.829,67 C	
008850001000017001	PGTO. NF 5104 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	600,00	0,00	69.229,67 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 25
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							DT.Ref.: 08/07/2021
Emissão: 08/07/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000020001	PGTO. NF 6035 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.834,26	0,00	67.395,41 C	
008850001000021001	PGTO. NF 74 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010038	13	580,00	0,00	66.815,41 C	
008850001000022001	PGTO. NF 86820 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	279,60	0,00	66.535,81 C	
04/06/2021							
008850001000020001	PGTO. NF 42121 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.575,00	0,00	64.960,81 C	
07/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 102081 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	990,00	65.950,81 C	
008810001000002002	REF. NF. 102082 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	559,00	66.509,81 C	
008810001000003002	REF. NF. 102083 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	73,80	66.582,61 C	
008810001000004002	REF. NF. 102084 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	18.077,30	84.659,91 C	
008810001000005002	REF. NF. 1374 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	117.872,00	202.531,91 C	
008810001000006002	REF. NF. 65825 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	0,00	69.796,00	272.327,91 C	
008810001000007002	REF. NF. 66654 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	0,00	180,00	272.147,91 C	
008850001000002001	PGTO. NF 186 - SOL & MAR - COMERCIO	1110201010038	13	4.883,49	0,00	267.264,42 C	
008850001000003001	PGTO. NF 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.120,00	0,00	265.144,42 C	
008850001000004001	PGTO. NF 92966 - L DE ALEVEDO RIBEIRO	1110201010038	13	226,00	0,00	264.918,42 C	
008850001000005001	REF ADTPA PA144405 - PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	52,57	0,00	264.865,85 C	
008850001000006001	REF ADTPA PA139204 - CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	24.038,00	0,00	240.827,85 C	
008850001000007001	REF ADTPA PA139204 - CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	69.796,00	0,00	171.031,85 C	
08/06/2021							
008810001000002002	REF. NF. 1425 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	48.659,00	219.690,85 C	
008810001000004002	REF. NF. 817 - SEGTEC		13	0,00	1.320,00	221.010,85 C	
09/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 5983 - LINE FITNESS INDUSTR		13	0,00	2.067,91	223.078,76 C	
008850001000009001	PGTO. NF 8158 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,74	0,00	221.453,02 C	
008850001000012001	PGTO. NF 129867 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.945,30	0,00	213.507,72 C	
008850001000019001	PGTO. NF 4280 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	394,00	0,00	213.113,72 C	
008850001000021001	PGTO. NF 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	6.460,00	0,00	206.653,72 C	
008850001000037001	PGTO. NF 1252 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	7.800,00	0,00	198.853,72 C	
008850001000038001	REF ADTPA PA139404 - LINE FITNESS INDUSTR	1120201020001	13	1.033,96	0,00	197.819,76 C	
11/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 1193 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	0,00	1.621,65	199.241,41 C	
008810001000005002	REF. NF. 1256 - CN COMERCIAL		13	0,00	1.176,00	200.417,41 C	
008810001000006002	REF. NF. 1257 - CN COMERCIAL		13	0,00	10.400,00	210.817,41 C	
008810001000007002	REF. NF. 130410 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.783,90	215.601,31 C	
008810001000008002	REF. NF. 130602 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	54,12	215.655,43 C	
008810001000010002	REF. NF. 2446 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	2.459,20	218.114,63 C	
14/06/2021							
008810001000005002	REF. NF. 130603 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	487,08	218.601,71 C	
008810001000008002	REF. NF. 3520 - D R FINHO LTDA		13	0,00	318,90	218.920,61 C	
008810001000009002	REF. NF. 532 - CASA DO GESSO		13	0,00	184,00	219.104,61 C	
008810001000010002	REF. NF. 858 - N B COMERCIO DE PEDR		13	0,00	100,00	219.204,61 C	
008850001000003001	PGTO. NF 1193 - AMAZON CLEAN SERVICE	1110201010038	13	1.621,65	0,00	217.582,96 C	
008850001000005001	PGTO. NF 1374 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	18.077,30	0,00	199.505,66 C	
008850001000014001	PGTO. NF 1253 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	2.600,00	0,00	196.905,66 C	
008850001000019001	PGTO. NF 65829 - CENTRO AUDITIVO TELE	1110201010038	13	93.834,00	0,00	103.071,66 C	
008850001000022001	PGTO. NF 5983 - LINE FITNESS INDUSTR	1110201010038	13	1.033,96	0,00	102.037,71 C	
008850001000031001	REF ADTPA PA147505 - D R FINHO LTDA	1120201020001	13	318,90	0,00	101.718,81 C	
15/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 1160 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	1.639,50	103.358,31 C	
008810001000003002	REF. NF. 130409 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	19.802,76	117.161,07 C	
008810001000008002	REF. NF. 6219 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.512,42	119.673,49 C	
008810001000009002	REF. NF. 6255 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.266,99	122.940,48 C	
008810001000010002	REF. NF. 682356 - SHOP GRUPO		13	0,00	36.735,92	159.676,40 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA145005 - SHOP GRUPO	1120201020001	13	29.388,80	0,00	130.287,60 C	
16/06/2021							
008810001000009002	REF. NF. 130411 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.310,65	131.598,25 C	
008810001000011002	REF. NF. 171 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	1.612,00	133.210,25 C	
008810001000019002	REF. NF. 97 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.710,00	134.920,25 C	
008850001000008001	PGTO. NF 858 - N B COMERCIO DE PEDR	1110101010013	13	100,00	0,00	134.820,25 C	
008850001000020001	PGTO. NF 817 - SEGTEC	1110201010038	13	1.320,00	0,00	133.500,25 C	
008850001000021001	PGTO. NF 102047 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	1.092,98	0,00	132.407,27 C	
008850001000027001	PGTO. NF 1663 - PGP COMERCIO DE ABRA	1110201010038	13	1.176,00	0,00	131.231,27 C	
008850001000030001	PGTO. NF 2446 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	2.459,20	0,00	128.772,07 C	
008850001000033001	PGTO. NF 5104 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	600,00	0,00	128.172,07 C	
008850001000034001	PGTO. NF 532 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	184,00	0,00	127.988,07 C	
008850001000037001	PGTO. NF 6099 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.662,49	0,00	125.325,58 C	
008850001000038001	PGTO. NF 6135 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.878,77	0,00	120.446,81 C	
008850001000039001	PGTO. NF 86777 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	754,05	0,00	119.692,76 C	
008850001000043001	PGTO. NF 1257 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	10.400,00	0,00	109.292,76 C	
008850001000048001	PGTO. NF 1425 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	46.361,90	0,00	62.930,86 C	
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 1425-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	2.297,10	0,00	60.633,76 C	
008850001000059001	PGTO. NF 682356 - SHOP GRUPO	1110201010038	13	7.347,12	0,00	53.286,64 C	
18/06/2021							
008810001000002002	REF. NF. 299 - RAGDA CRISTINA FERRE		13	0,00	467,00	53.753,64 C	
008850001000002001	REF ADTPA PA145406 - RAGDA CRISTINA FERRE	1120201020001	13	467,00	0,00	53.286,64 C	
21/06/2021							
008810001000005002	REF. NF. 102231 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	4.550,00	57.836,64 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.451.530/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
Página: 26						
DT.Ref.: 08/07/2021						
Emissão: 08/07/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 534 - CASA DO GESSO		13	0,00	350,00	58.186,64 C
008810001000011002	REF. NF. 6283 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.299,68	60.486,32 C
008810001000013002	REF. NF. 98 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	180,00	60.666,32 C
008810001000013002	REF. NF. 7253 - ROMULO FACANHA DE LI		13	0,00	43.711,02	104.377,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 97 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.710,00	0,00	102.667,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 7253 - ROMULO FACANHA DE LI	1110201010038	13	21.855,51	0,00	80.811,83 C
008850001000025001	REF ADTPA PAI20712 -ROMULO FACANHA DE LI	1120201020001	13	21.855,51	0,00	58.956,32 C
22/06/2021						
008810001000002002	REF. NF. 4577 - HEKCEL		13	0,00	975,00	59.931,32 C
008810001000005002	REF. NF. 705 - LUCIANO DAMASIO DOS		13	0,00	1.650,00	61.581,32 C
008810001000006002	REF. NF. 86 - MARCIO DA COSTA GOME		13	0,00	154,00	61.735,32 C
008810001000008002	REF. NF. 961696 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	2.285,00	64.020,32 C
008810001000009002	REF. NF. 102248 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.419,40	65.440,12 C
008810001000012002	REF. NF. 4415 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	104,00	65.544,12 C
008850001000003001	VLR REP.BOL VT072021 - SOMURB SOLUCOES L	4110101010008	13	0,00	225,00	65.769,12 C
23/06/2021						
008810001000004002	REF. NF. 274105 - CARDIO SISTEMAS COML		13	0,00	454,20	66.223,32 C
008810001000007002	REF. NF. 71238 - CARDIO SISTEMAS COML		13	0,00	449,00	66.672,32 C
008850001000002001	REF ADTPA PAI41104 -CARDIO SISTEMAS COML	1120201020001	13	449,00	0,00	66.223,32 C
008850001000002001	REF ADTPA PAI41104 -CARDIO SISTEMAS COML	1120201020001	13	454,20	0,00	65.769,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 86 - MARCIO DA COSTA GOME	1110201010038	13	154,00	0,00	65.615,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 1153 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	130,00	0,00	65.485,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 130409 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.600,92	0,00	60.884,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 130410 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.391,95	0,00	58.492,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 130411 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	655,33	0,00	57.836,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 35 - PITANGA FLORICULTURA	1110201010038	13	1.510,00	0,00	56.326,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 534 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	350,00	0,00	55.976,92 C
008850001000024001	PGTO. NF 6186 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.374,86	0,00	52.602,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 704 - R G SERVICOS DE CONU	1110201010038	13	900,00	0,00	51.702,06 C
008850001000028001	PGTO. NF 98 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	180,00	0,00	51.522,06 C
008850001000029001	PGTO. NF 1256 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	1.176,00	0,00	50.346,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 961696 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	2.285,00	0,00	48.061,06 C
24/06/2021						
008810001000001002	REF. NF. 520343A - ANHANGUERA COMERCIO		13	0,00	3.013,22	51.074,28 C
008810001000002002	REF. NF. 520343B - ANHANGUERA COMERCIO		13	0,00	2.188,48	53.262,76 C
008810001000005002	REF. NF. 12998 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	100,00	53.362,76 C
25/06/2021						
008810001000002002	REF. NF. 401302 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.001,42	56.364,18 C
008810001000004002	REF. NF. 1110 - MOGI MEDICAL EQUIPAM		13	0,00	200,00	56.564,18 C
008810001000005002	REF. NF. 947872 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	4.923,00	61.487,18 C
008850001000002001	REF ADTPA PAI0621 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.001,42	0,00	58.485,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 1110 - MOGI MEDICAL EQUIPAM	1110201010038	13	200,00	0,00	58.285,76 C
28/06/2021						
008810001000001002	REF. NF. 172 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	473,00	58.758,76 C
008810001000002002	REF. NF. 173 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	473,00	59.231,76 C
008810001000005002	REF. NF. 8659 - ELIETE S DINIZ COMER		13	0,00	204,52	59.436,28 C
008810001000011002	REF. NF. 12824 - NORTE ODONTO BELEM		13	0,00	165,36	59.601,64 C
008810001000015002	REF. NF. 31248 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	0,00	356,10	59.957,74 C
008810001000019002	REF. NF. 6351 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.468,01	63.425,75 C
008850001000001001	REF ADTPA PAI53006 -NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	165,36	0,00	63.260,39 C
008850001000005001	PGTO. BOL VT072021 - SOMURB SOLUCOES LTD	1110201010038	13	225,00	0,00	63.035,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 130602 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	54,12	0,00	62.981,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 130603 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	487,08	0,00	62.494,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 171 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	1.612,00	0,00	60.882,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 6219 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.512,42	0,00	58.369,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 947872 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	4.923,00	0,00	53.446,77 C
29/06/2021						
008810001000002002	REF. NF. 1164 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	339,00	53.785,77 C
008810001000006002	REF. NF. 89951 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.575,99	55.361,76 C
30/06/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10183 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	615,50	55.977,26 C
008810001000002002	REF. NF. 102321 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	69,10	56.046,36 C
008810001000012002	REF. NF. 4440 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	128,00	56.174,36 C
008810001000013002	REF. NF. 4975 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	3.086,50	59.261,26 C
008810001000016002	REF. NF. 6052 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	198,30	59.459,56 C
008810001000017002	REF. NF. 6396 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.637,49	61.097,05 C
008810001000019002	REF. NF. 9921 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	50,00	61.147,05 C
008810001000021002	REF. NF. 1192 - SALT MAQUINAS DO BRA		13	0,00	5.007,00	66.154,05 C
008810001000026002	REF. NF. 1193 - SALT MAQUINAS DO BRA		13	0,00	41.725,00	107.879,05 C
008810001000030002	REF. NF. 978573 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	100,00	107.979,05 C
008810001000044002	REF. NF. 8236 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,40	109.604,45 C
008810001000007002	REF. NF. 4850 - J C COMERCIAL DE MAT		13	0,00	75,09	109.679,54 C
008810001000003002	REF. NF. 9928 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	280,00	109.959,54 C
008850001000001001	REF ADTPA PAI53606 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	50,00	0,00	109.909,54 C
008850001000002001	REF ADTPA PAI53606 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	615,50	0,00	109.294,04 C
008850001000003001	REF ADTPA PAI47705 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	198,30	0,00	109.095,74 C
A TRANSPORTAR :						108.105,74 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA / CTBR400/v.12			21.453.930/0017-37		Página: 27	
Hora...: 14:56:41			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021	
					Emissao: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	78.517,65 C	108.105,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 102081 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	990,00	0,00	108.105,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 102082 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	558,00	0,00	107.547,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 102083 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	73,80	0,00	107.473,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 1160 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	1.639,50	0,00	105.834,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 129622 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.251,07	0,00	104.583,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 4415 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	104,00	0,00	103.479,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 5104 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	400,00	0,00	103.079,37 C
008850001000048001	REF ADTPA PA153406 -SALF MAQUINAS DO BRA	1120201020001	13	5.007,00	0,00	98.072,37 C
008850001000062001	REF ADTPA PA152806 -SALF MAQUINAS DO BRA	1120201020001	13	41.725,00	0,00	57.147,37 C
008850001000062001	PGTO. NF 12998 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	100,00	0,00	57.047,37 C
008850001000075001	PGTO. NF 4850 - J C COMERCIAL DE MAT	1110101010013	13	75,09	0,00	56.972,28 C
008850001000075001	REF ADTPA PA153606.-DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	280,00	0,00	56.692,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				499.767,05	477.941,68	56.692,28 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	610.130,03 C	
02/06/2021						
008850001000026001	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	610.130,03	0,00	0,00
30/06/2021						
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	703.210,19	703.210,19 C
008850001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	4.552,24	707.762,43 C
008850001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	26.659,12	734.421,55 C
008850001000001004	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	60.329,76	0,00	674.091,79 C
008850001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 06/2021	2130101020004	13	26.008,73	0,00	648.083,06 C
008850001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	18.385,18	0,00	629.697,88 C
008850001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2021	4110101010008	13	16.593,12	0,00	613.104,76 C
008850001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	48.092,23	661.196,99 C
008850001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	3.675,64	0,00	657.521,35 C
008850001000001015	FER.PAGAS CFE FOL REF: 06/2021	2130101030004	13	2.502,02	0,00	655.019,33 C
008850001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2021	4110101010001	13	1.754,49	0,00	653.264,84 C
008850001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2021	2130101030004	13	855,70	0,00	652.409,14 C
008850001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2021	2130101020004	13	1.944,80	0,00	650.464,34 C
008850001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 06/2021	1120201010003	13	36.298,54	0,00	614.165,80 C
008850001000001021	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	0,00	2.013,20	616.179,00 C
008850001000001022	INDEF.SALDO CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	823,32	617.002,32 C
008850001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	4110101010004	13	0,00	2.252,59	619.254,91 C
008850001000001024	13SAL.CFE FOL REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	2.416,56	621.671,47 C
008850001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	186,51	621.857,98 C
008850001000001026	13SALARIO CFE FOL REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	32,05	621.890,03 C
008850001000001027	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	1,40	621.891,43 C
008850001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	250,55	622.141,98 C
008850001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	802,53	622.944,51 C
008850001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	205,07	0,00	622.739,44 C
008850001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2021	2130101010003	13	8.013,73	0,00	614.725,71 C
008850001000001033	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	1.698,95	0,00	613.026,76 C
008850001000001034	DESC.AVISO PREVIO REF: 06/2021	4110101010001	13	1.100,00	0,00	611.926,76 C
008850001000001037	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2021	4110101010001	13	464,00	0,00	611.462,76 C
008850001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2021	2130101010005	13	579,38	0,00	610.883,38 C
008850001000001043	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2021	2130101010005	13	407,92	0,00	610.475,46 C
008850001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	0,00	1.942,49	612.417,95 C
008850001000001045	INSA 13.SAL CFE FOL REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	55,00	612.472,95 C
008850001000001046	N EXTRA N ANTER REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	9,12	612.482,07 C
008850001000001047	REF: 06/2021	4110101010001	13	190,18	0,00	612.291,89 C
008850001000001048	130 SAL.1A PARC. REF: 06/2021	1120201010002	13	0,00	1.684,72	613.976,61 C
008850001000001049	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2021	1120201010003	13	1.684,72	0,00	612.291,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				792.821,96	794.983,62	612.291,89 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/06/2021						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001395 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.055,05	0,00	1.055,05 D
21/06/2021						
008850001000014001	PGTO. FOL 000001398 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	507,35	0,00	1.562,40 D
30/06/2021						
008850001000020001	PGTO. FOL 000001399 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.451,33	0,00	8.013,73 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.030/0017-37		Pagina: 28	
STGA /CTB400/v.12			RAZAO RESUMIDO EM REAL		DT.Ref.: 06/07/2021	
Hora...: 14:56:42			DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		Emissao: 06/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	8.013,73	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.013,73	8.013,73	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	932,58 C	
02/06/2021						
008850001000027001	PGTO. FOL 000001391 - FOFAG - PENSAO	1110201010038	13	932,58	0,00	0,00
09/06/2021						
008850001000027001	PGTO. FOL 000001393 - FOFAG - PENSAO	1110201010038	13	407,92	0,00	407,92 D
30/06/2021						
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	579,38	171,46 C
008890001000001043	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	407,92	579,38 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.340,50	987,30	579,38 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.475,78 C	
16/06/2021						
008850001000056001	PGTO. FOL 000001389 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	59.475,85	0,00	0,07 D
30/06/2021						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	60.329,76	60.329,69 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	3.675,64	64.005,33 C
008890001000001021	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	2.013,20	0,00	61.992,13 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	205,07	62.197,20 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	1.942,49	0,00	60.254,71 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.431,54	64.210,47	60.254,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.545,26 C	
02/06/2021						
008850001000042001	PGTO. FOL 000001397 - FGTS	1110201010038	13	59.545,26	0,00	0,00
30/06/2021						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2021	4110101020001	13	0,00	59.860,37	59.860,37 C
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2021	2130101030002	13	0,00	217,64	60.078,01 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				59.545,26	60.078,01	60.078,01 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	50.414,56 C	
16/06/2021						
008850001000058001	PGTO. FOL 000001390 - UNIAO	1110201010038	13	24.556,95	0,00	25.857,61 C
30/06/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	26.008,73	51.866,34 C
008890001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	1.944,80	53.811,14 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				24.556,95	27.953,53	53.811,14 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	283.983,48 C	
30/06/2021						
008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2021	4110101030001	13	0,00	66.044,22	352.027,70 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	2.416,56	0,00	349.611,14 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101010001	13	186,51	0,00	349.424,63 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	32,05	0,00	349.392,58 C
008890001000001027	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2021	2130101010001	13	1,40	0,00	349.391,18 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 29	
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 08/07/2021	
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				Emissao: 08/07/2021	
SIGA /CTERR400/v.12					
Hora...: 14:56:44					
</					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 30
RASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							DT.Ref.: 08/07/2021
Emissão: 08/07/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
07/06/2021							
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 47872-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.460,67	48.666,87 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 49-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	49.317,87 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 25562-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	231,18	49.549,05 C	
09/06/2021							
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 86-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	58.942,05 C	
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2310-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.170,59	60.112,64 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3718-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	63.367,08 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 16741-IQG SERV ACREDIT	2110101040001	13	0,00	118,91	63.485,99 C	
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 430-MORETTI, MACIEL E	2110101020001	13	0,00	1.627,50	65.113,49 C	
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 88529-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	387,78	65.501,27 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 253-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.014,79	70.516,06 C	
14/06/2021							
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 100-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	71.213,56 C	
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 269-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.360,24	73.573,80 C	
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 1944-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	74.131,80 C	
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 12517-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	28,37	74.160,17 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 183-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	976,50	75.136,67 C	
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 168411-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	46,25	75.182,92 C	
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 26101-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	516,49	75.699,41 C	
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 26102-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	2.490,64	78.190,05 C	
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2021650-S.C.N SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.953,00	80.143,05 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 258475-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	200,55	80.343,60 C	
16/06/2021							
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 563-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.828,28	88.171,88 C	
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 9486-HOSPITAL DO CORA	2110101060001	13	0,00	4.066,17	92.238,05 C	
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 1425-HOSPITAL SANTA M	2110101060001	13	0,00	2.297,10	94.535,15 C	
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 143-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	133,46	94.668,61 C	
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 93-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	757,02	95.425,63 C	
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 13516-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	134,49	95.560,12 C	
008850001000064001	PGTO. TX 000001531 - UNIAO	1110201010038	13	6.403,22	0,00	89.156,90 C	
008850001000065001	PGTO. TX 000001531 - UNIAO	1110201010038	13	29.553,36	0,00	59.603,54 C	
008850001000066001	PGTO. TX 000001531 - UNIAO	1110201010038	13	9.851,11	0,00	49.752,43 C	
008850001000067001	REF ADTPA 156762 -UNIAO	1120301010001	13	18,00	0,00	49.734,43 C	
008850001000068001	REF ADTPA 154864 -UNIAO	1120301010001	13	27,94	0,00	49.706,49 C	
008850001000068002	REF ADTPA 156762 -UNIAO	1120301010001	13	37,57	0,00	49.668,92 C	
008850001000068003	REF ADTPA 107753 -UNIAO	1120301010001	13	17,60	0,00	49.651,32 C	
008850001000069001	REF ADTPA 154864 -UNIAO	1120301010001	13	27,70	0,00	49.623,62 C	
21/06/2021							
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 2021727-INTERACT DEVE	2110101040001	13	0,00	44,64	49.668,26 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 457-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	49.679,89 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 458-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	49.691,52 C	
23/06/2021							
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 87600-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	49.703,15 C	
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 24679-PLANISA	2110101040001	13	0,00	319,23	50.022,38 C	
28/06/2021							
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 5062-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	50.292,08 C	
T o t a l d a C o n t a ==>				45.936,50	50.292,08	50.292,08 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	14.576,35 C		
01/06/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 183 - OPTALMO CARE SERVIC		13	0,00	315,00	14.891,35 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 269 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	761,37	15.652,72 C	
02/06/2021							
008810001000001002	REF. IRRF NF. 563 - CENTRO MEDICO SEMFR		13	0,00	2.525,25	18.177,97 C	
07/06/2021							
008810001000004003	REF. IRRF NF. 13516 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	43,38	18.221,35 C	
008810001000006002	REF. IRRF NF. 143 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	43,05	18.264,40 C	
008810001000008003	REF. IRRF NF. 26101 - R.V. BRAZAO LTD		13	0,00	166,61	18.431,01 C	
008810001000009003	REF. IRRF NF. 26102 - R.V. BRAZAO LTD		13	0,00	803,43	19.234,44 C	
08/06/2021							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1425 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	741,90	19.976,34 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 16963 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	38,36	20.013,80 C	
10/06/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 170211 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	20.028,53 C	
008810001000002003	REF. IRRF NF. 24892 - PLANISA		13	0,00	102,98	20.131,51 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 89501 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	125,09	20.256,60 C	
16/06/2021							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
SIGA /CTBR400/v.12		Página: 31				
Hora: 14:56:48		DT.Ref.: 08/07/2021				
		Emissão: 08/07/2021				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000057001	PGTO. TX 000001530 - UNIAO	1110201010038	13	14.576,35	0,00	5.680,25 C
21/06/2021						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 13609 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	55,30	5.735,55 C
24/06/2021						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 12621 - MULTIANALISES		13	0,00	16,20	5.751,75 C
008810001000012005	REF. IRRF NF. 48286 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	521,18	6.272,93 C
28/06/2021						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5099 - ALFEMA		13	0,00	87,00	6.359,93 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 1979 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	6.539,93 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 50 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	6.749,93 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 5677 - HOSPITAL DO CORACA		13	0,00	1.105,85	7.855,78 C
30/06/2021						
008810001000034002	REF. IRRF NF. 148 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	59,22	7.915,00 C
008810001000039004	REF. IRRF NF. 3759 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	8.964,82 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 94 - VE PREST SERV DIAG I		13	0,00	192,00	9.156,82 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 103 - BUCCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	9.381,82 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 2324 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	372,00	9.753,82 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 262 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.558,28	11.312,10 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 270 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	755,89	12.068,09 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 468 - MORETTI, MACIEL E C		13	0,00	525,00	12.593,09 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 95 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	15.623,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.576,35	15.623,09	15.623,09 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.679,12 C	
16/06/2021						
008850001000053001	PGTO. INS 15989 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	13.519,62 C
008850001000054001	PGTO. INS 3718 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.820,94 C
008850001000055001	PGTO. INS 47872 - INSS	1110201010038	13	5.820,94	0,00	0,00
24/06/2021						
008810001000012004	REF. INSS NF. 48286 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.732,93	5.732,93 C
30/06/2021						
008810001000039003	REF. INSS NF. 3759 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.431,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.679,12	13.431,61	13.431,61 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.353,98 C	
09/06/2021						
008850001000010001	PGTO. BOL SEGUROPRA - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.353,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.353,98	0,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	165.362,74 C	
04/06/2021						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC052021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
30/06/2021						
008850001000058001	VLR REF.NDI RDC062021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.362,74	165.362,74	165.362,74 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	43,51 C	
07/06/2021						
008850001000008001	PGTO. NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	6,92	0,00	36,59 C
008850001000009001	PGTO. NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	19,35	0,00	17,24 C
008850001000010001	PGTO. NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	17,24	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.810/0017-37		Página: 32		
RAZAO RESUMIDO EM REAL		DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021		
SIGA /CTBR400/v.12				Emissão: 08/07/2021		
Hora...: 14:56:49						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2021						
008850001000072001	VLR REF.NDI LAB062021 - H3B - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	5,84	5,84 C
008850001000073001	VLR REF.NDI LAB062021 - H3B - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	10,84	16,68 C
008850001000074001	VLR REF.NDI LAB062021 - H3B - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	18,97	35,65 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				43,51	35,65	35,65 C
CONTA DESCRICAO						
221030102 - RECEITAS DIFERIDAS						
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS						
				SALDO ANTERIOR:	5.552.914,72 C	
30/06/2021						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 06/2021	3110201030008	13	55.706,08	0,00	5.497.208,64 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 06/2021	3110201030008	13	10.754,88	0,00	5.486.453,76 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				66.460,96	0,00	5.486.453,76 C
CONTA DESCRICAO						
281010101 - RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2021						
000001001000005003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 06/2021	4810101010001	13	0,00	210.176,65	210.176,65 C
000001001000005004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 06/2021	3810101010001	13	210.176,65	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				210.176,65	210.176,65	0,00
CONTA DESCRICAO						
281010101 - RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUMCIA FISCAL						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2021						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2021	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2021	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/SESFA/2017						
				SALDO ANTERIOR:	16.536.273,50 C	
01/06/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28269 SESFA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	19.843.528,20 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	3.307.254,70	19.843.528,20 C
CONTA DESCRICAO						
311020103 - RECEITAS DIVERSAS						
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO						
				SALDO ANTERIOR:	319.853,49 C	
30/06/2021						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 06/2021	2210301020001	13	0,00	55.706,08	375.559,57 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 06/2021	2210301020001	13	0,00	10.754,88	386.314,45 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	66.460,96	386.314,45 C
CONTA DESCRICAO						
311020104 - GANHOS DE CAPITAL						
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS						
				SALDO ANTERIOR:	89.978,17 C	
30/06/2021						
000001001000002062	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010004	13	0,00	178,47	90.156,64 C
000001001000002064	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010002	13	0,00	369,75	90.546,39 C
000001001000002066	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010025	13	0,00	35,43	90.581,82 C
000001001000002067	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010001	13	0,00	332,15	90.913,97 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	935,80	90.913,97 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		29.458.839/0017-37		Página: 33		
RAZAO RESUMIDA EM REAL		DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021		DT.Ref.: 08/07/2021		
Emissão: 08/07/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	970,02 C	
15/06/2021						
008810001000010003	REF. DESCONTO NF. 682356 - SHOP GRUPO		13	0,00	0,08	970,10 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,08	970,10 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	115.168,25 C	
01/06/2021						
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,30	115.168,55 C
02/06/2021						
008850001000043001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	34,66	115.203,21 C
04/06/2021						
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	9,99	115.213,20 C
07/06/2021						
008850001000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	7,84	115.221,04 C
09/06/2021						
008850001000039001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	42,99	115.264,03 C
11/06/2021						
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,27	115.264,30 C
14/06/2021						
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	54,17	115.318,47 C
16/06/2021						
008850001000063001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	56,51	115.374,98 C
17/06/2021						
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,02	115.375,00 C
21/06/2021						
008850001000030001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,34	115.375,34 C
23/06/2021						
008850001000038001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	3,31	115.378,65 C
29/06/2021						
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,01	115.378,66 C
30/06/2021						
008850001000065001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	1.286,89	116.665,55 C
008850001000066001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	42.327,01	158.992,56 C
008850001000067001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	4,17	158.996,73 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	43.628,48	158.996,73 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	8.341,40 D	
15/06/2021						
008850001000016001	REF. - BANFARA - IR S/ RENDIMENTO	1110301010044	13	1.369,43	0,00	9.710,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.369,43	0,00	9.710,83 D
CONTA DESCRICAO						
381010101	- PREVIDENCIA SOCIAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	979.549,74 C	
30/06/2021						
000001001000005004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 06/2021	2810101010001	13	0,00	210.176,65	1.188.726,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	210.176,65	1.188.726,39 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.990/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
Paginas 34						
DT.Ref.: 08/07/2021						
Emissão: 08/07/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	496.088,20 C	
30/06/2021						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2021	2810101010003	13	0,00	99.217,64	595.305,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	99.217,64	595.305,84 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.301.130,65 D	
30/06/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	13	703.210,19	0,00	4.004.340,84 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2021	2130101010001	13	4.552,24	0,00	4.008.893,08 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	26.659,12	0,00	4.035.552,20 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	18.385,18	4.017.167,02 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	1.754,48	4.015.412,53 D
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	823,32	0,00	4.016.235,85 D
008890001000001033	DESC.CONTR.EMPER.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	1.698,95	4.014.536,90 D
008890001000001034	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	1.100,00	4.013.436,90 D
008890001000001037	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	464,00	4.012.972,90 D
008890001000001046	N EXTRA N ANTER REF: 06/2021	2130101010001	13	9,12	0,00	4.012.982,02 D
008890001000001047	REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	190,18	4.012.791,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				735.253,99	23.592,80	4.012.791,84 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	92.777,00 D	
16/06/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001396 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	70,02	0,00	92.847,02 D
28/06/2021						
0088500010000016001	PGTO. FOL 000001400 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	968,47	0,00	93.815,49 D
30/06/2021						
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101010001	13	2.252,59	0,00	96.068,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.291,08	0,00	96.068,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	181.751,28 D	
08/06/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	594,90	0,00	182.346,18 D
22/06/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT07/2021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	51.780,50	0,00	234.126,68 D
008850001000003001	VLR REF.BOL VT07/2021 - SOMARB SOLUCOES L	2110101060001	13	225,00	0,00	234.351,68 D
30/06/2021						
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	16.593,12	217.758,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.600,40	16.593,12	217.758,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	309.365,00 D	
11/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 66489 - SODEXO		13	880,00	0,00	310.245,00 D
25/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 129156 - SODEXO		13	62.272,00	0,00	372.517,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.152,00	0,00	372.517,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
SIGA / CTBR400/v.12			Página: 35		DT.Ref.: 08/07/2021	
Hora...: 14:56:53					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	955,47 D	
30/06/2021						
008850001000073001	VLR REF.NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	10,84	0,00	966,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10,84	0,00	966,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	263.434,10 D	
30/06/2021						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CPE FOL REF: 06/2021	2130101020002	13	59.860,37	0,00	323.294,47 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2021	2130101030005	13	0,00	3.432,63	319.861,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.860,37	3.432,63	319.861,84 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	296.936,47 D	
30/06/2021						
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2021	2130101030001	13	66.044,22	0,00	362.980,69 D
008890001000001041	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	1.880,96	361.099,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.044,22	1.880,96	361.099,73 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	441.818,47 D	
30/06/2021						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2021	2130101030004	13	85.788,28	0,00	527.606,75 D
008890001000001038	REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	2.926,25	524.680,50 D
008890001000001039	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	975,42	523.705,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.788,28	3.901,67	523.705,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	52.319,88 D	
30/06/2021						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2021	2130101030005	13	6.603,21	0,00	58.923,09 D
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2021	2130101030002	13	5.245,59	0,00	64.168,68 D
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CPE FOL. REF: 06/2021	2130101030002	13	0,00	132,43	64.036,25 D
008890001000001040	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2021	2130101030005	13	0,00	312,13	63.724,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.848,80	444,56	63.724,12 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.372.273,44 D	
01/06/2021						
000001001000001001	ESTORNO PROV. ODONTOVITAL 05/2021	2110101020003	13	0,00	50.757,92	3.321.515,52 D
000001001000001003	ESTORNO OPTALMOOCARE 05/2021	2110101020003	13	0,00	21.000,00	3.300.515,52 D
000001001000001004	ESTORNO CENTRO MEDICO 05/2021	2110101020003	13	0,00	168.350,00	3.132.165,52 D
008810001000001001	REF.NF. 183 - OPTALMO OCARE SERVICO		13	21.000,00	0,00	3.153.165,52 D
008810001000001004	REF.NF. 269 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.757,92	0,00	3.203.923,44 D
02/06/2021						
008810001000001003	REF.NF. 563 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	168.350,00	0,00	3.372.273,44 D
30/06/2021						
000001001000006001	PROVISAO SCM ANESTES 06/2021	2110101020003	13	42.000,00	0,00	3.414.273,44 D
000001001000006003	PROVISAO OPTALMOOCARE 06/2021	2110101020003	13	21.600,00	0,00	3.435.873,44 D
000001001000006004	PROVISAO CENTRO MEDICO 06/2021	2110101020003	13	166.291,00	0,00	3.602.164,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 36
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 08/07/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000032001	REF.NF. 131 - REMOVAL SERV SAUDE		13	6.598,00	0,00	3.608.762,44 D	
008810001000035002	REF.NF. 166 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.627.762,44 D	
008810001000038001	REF.NF. 34 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	3.644.242,44 D	
008810001000040002	REF.NF. 46 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	34.158,00	0,00	3.678.400,44 D	
008810001000043001	REF.NF. 76 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.693.400,44 D	
008810001000045002	REF.NF. 87 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	3.801.010,44 D	
008810001000050001	REF.NF. 103 - SUCCO-RACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.816.010,44 D	
008810001000051001	REF.NF. 2324 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.800,00	0,00	3.840.810,44 D	
008810001000052003	REF.NF. 262 - QUALINED ASSESSORIA		13	103.885,00	0,00	3.944.695,44 D	
008810001000053004	REF.NF. 270 - CLINICA ODOMT VITAL		13	50.399,44	0,00	3.995.094,88 D	
008810001000054003	REF.NF. 468 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	4.030.094,88 D	
Total da Conta ==>				897.929,36	240.107,92	4.030.094,88 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
				SALDO ANTERIOR:	2.032.847,90 D		
01/06/2021							
000001001000002001	ESTORNO PROV. FRONTOCOR 05/2021	2110101040003	13	0,00	2.870,00	2.029.977,90 D	
000001001000002002	ESTORNO PROV. AMAZON 05/2021	2110101040003	13	0,00	1.621,65	2.028.356,25 D	
000001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 05/2021	2110101040003	13	0,00	64.669,62	1.963.686,63 D	
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 05/2021	2110101040003	13	0,00	50.050,00	1.913.636,63 D	
000001001000002008	ESTORNO SMD 04/2021	2110101040003	13	0,00	2.837,54	1.910.799,09 D	
008810001000002001	REF.NF. 2021745 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	1.916.085,03 D	
04/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 3083967 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	1.919.673,91 D	
07/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 13516 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	1.922.566,20 D	
008810001000005002	REF.NF. 1374 - TI TELEMEDICINA INTE		13	18.077,30	0,00	1.940.643,50 D	
008810001000006003	REF.NF. 143 - FRONTOCOR LTDA		13	2.870,00	0,00	1.943.513,50 D	
008810001000008001	REF.NF. 26101 - R.V. BRAZAO LTDA		13	11.107,40	0,00	1.954.620,90 D	
008810001000009001	REF.NF. 26102 - R.V. BRAZAO LTDA		13	53.562,22	0,00	2.008.183,12 D	
08/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 12517 - MULTIANALISES		13	610,00	0,00	2.008.793,12 D	
008810001000002001	REF.NF. 1425 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	49.400,00	0,00	2.058.193,12 D	
008810001000003001	REF.NF. 16563 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	2.060.750,39 D	
10/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 170211 - FIXEOM MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	2.061.732,68 D	
008810001000002001	REF.NF. 24892 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	2.068.598,00 D	
008810001000003001	REF.NF. 89501 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	2.076.937,45 D	
008810001000004001	REF.NF. 89502 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.077.187,45 D	
11/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 1193 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.621,65	0,00	2.078.809,10 D	
008810001000016001	REF.NF. 7995 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	2.085.523,80 D	
008810001000017001	REF.NF. 8000 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.086.373,80 D	
15/06/2021							
008810001000006001	REF.NF. 15784 - CEMETRA		13	3.038,33	0,00	2.089.412,13 D	
16/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	100,00	0,00	2.089.512,13 D	
008810001000008001	REF.NF. 12567 - MULTIANALISES		13	100,00	0,00	2.089.612,13 D	
21/06/2021							
008810001000001001	REF.NF. 13609 - TEIKO SUPORTE		13	3.686,87	0,00	2.093.299,00 D	
008810001000002001	REF.NF. 2483536 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	2.094.787,00 D	
22/06/2021							
008810001000006001	REF.NF. 86 - MARCIO DA COSTA GOME		13	154,00	0,00	2.094.941,00 D	
23/06/2021							
008810001000007001	REF.NF. 71238 - CARDIO SISTEMAS COML		13	449,00	0,00	2.095.390,00 D	
24/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 12621 - MULTIANALISES		13	1.080,00	0,00	2.096.470,00 D	
008810001000006001	REF.NF. 212999 - SMD DISTRIB		13	2.298,84	0,00	2.098.768,84 D	
008810001000009001	REF.NF. 4249 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	2.099.728,84 D	
26/06/2021							
008810001000003001	REF.NF. 314 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	6.024,00	0,00	2.105.752,84 D	
008810001000013001	REF.NF. 1979 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.117.752,84 D	
008810001000016001	REF.NF. 414 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.120.553,64 D	
008810001000020003	REF.NF. 9677 - HOSPITAL DO CORACAO		13	73.723,00	0,00	2.194.276,64 D	
29/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 203 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	1.160,00	0,00	2.195.436,64 D	
30/06/2021							
000001001000007001	PROVISAO BENEFICIENTE FORT 06/2021	2110101040003	13	814,00	0,00	2.196.250,64 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
Paginas: 37						
DT.Ref.: 08/07/2021						
Emissão: 08/07/2021						
SICA /CTBR400/v.12						
Hora...: 14:56:55						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000007002	PROVISAO R. BRAZAO 06/2021	2110101040003	13	78.895,94	0,00	2.275.146,58 D
000001001000007003	PROVISAO AMAZON 06/2021	2110101040003	13	1.294,37	0,00	2.276.440,95 D
000001001000007007	PROVISAO SMD 06/2021	2110101040003	13	2.298,84	0,00	2.278.739,79 D
000001001000007008	PROVISAO HSM 06/2021	2110101040003	13	91.650,00	0,00	2.370.389,79 D
000001001000007009	PROVISAO UP SERVICOS 06/2021	2110101040003	13	5.000,00	0,00	2.375.389,79 D
000001001000007010	PROVISAO BIOMED 06/2021	2110101040003	13	2.208,26	0,00	2.377.598,05 D
008810001000019001	REF.NF. 9921 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	50,00	0,00	2.377.648,05 D
008810001000034003	REF.NF. 148 - PRONTOCOR LTDA		13	3.948,00	0,00	2.381.596,05 D
008810001000044001	REF.NF. 8236 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	2.383.276,05 D
008810001000046003	REF.NF. 94 - VF PREST SERV DIAS I		13	12.800,00	0,00	2.396.076,05 D
008810001000055001	REF.NF. 620 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	10.833,33	0,00	2.406.909,38 D
008810001000056003	REF.NF. 95 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.608.909,38 D
008810001000063001	REF.NF. 9928 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	280,00	0,00	2.609.189,38 D
008810001000064001	REF.NF. 15 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	2.020,00	0,00	2.611.209,38 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				700.410,29	122.048,81	2.611.209,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
01/06/2021						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 05/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	518.704,85 D
11/06/2021						
008810001000011001	REF.NF. 260363 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	523.017,82 D
21/06/2021						
008810001000010001	REF.NF. 5365 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	525.617,82 D
22/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 4577 - HEXCEL		13	975,00	0,00	526.592,82 D
24/06/2021						
008810001000008001	REF.NF. 262 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	543.092,82 D
28/06/2021						
008810001000004001	REF.NF. 5099 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	548.892,82 D
30/06/2021						
000001001000007004	PROVISAO HEXCEL 06/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	549.867,82 D
008810001000033001	REF.NF. 138 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	553.427,82 D
008810001000039001	REF.NF. 3759 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	623.415,82 D
008810001000062001	REF.NF. 9106 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	623.615,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.910,97	975,00	623.615,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
30/06/2021						
008810001000041001	REF.NF. 632 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.250,00 D
008810001000042001	REF.NF. 633 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.500,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	2.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
28/06/2021						
008810001000018003	REF.NF. 50 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	84.960,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.000,00	0,00	84.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
24/06/2021						
008810001000012001	REF.NF. 48286 - PARA SEGURANCA E TRA		13	52.117,56	0,00	310.816,00 D

SIGA / CTBR400/v.12 Hora...: 14:56:56		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.030/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Página: 38 Dt.Ref.: 08/07/2021 Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			52.117,56	0,00	310.816,00 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	18.842,90 D	
30/06/2021						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 06/2021	1130101010001	13	4.580,51	0,00	23.423,41 D
Totais da Conta ==>						
				4.580,51	0,00	23.423,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	358.025,71 D	
30/06/2021						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 06/2021	1130101010002	13	88.065,82	0,00	446.091,53 D
Totais da Conta ==>						
				88.065,82	0,00	446.091,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	2.368,33 D	
30/06/2021						
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2021	1130101010012	13	830,40	0,00	3.198,73 D
Totais da Conta ==>						
				830,40	0,00	3.198,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	385.763,77 D	
30/06/2021						
000001001000002046	CONSUMO DE OPME - 06/2021	1130101010009	13	31.529,38	0,00	417.293,15 D
Totais da Conta ==>						
				31.529,38	0,00	417.293,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	264,26 D	
30/06/2021						
000001001000002039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 06/2021	1130101010013	13	5,92	0,00	270,18 D
Totais da Conta ==>						
				5,92	0,00	270,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	916,61 D	
30/06/2021						
0088500010000074001	VLR REF.NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	18,97	0,00	935,58 D
Totais da Conta ==>						
				18,97	0,00	935,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS			SALDO ANTERIOR:	18.305,08 D	
30/06/2021						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 06/2021	1130101010025	13	840,03	0,00	19.145,11 D
Totais da Conta ==>						
				840,03	0,00	19.145,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTB400/v.12			23.453.830/0017-37		Pagina: 39	
Hora...: 14:56:58			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		Dt.Ref.: 08/07/2021	
					Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060031	- OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS			SALDO ANTERIOR:	61.322,77 D	
30/06/2021						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 06/2021	1130101010023	13	26.908,88	0,00	88.231,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.908,88	0,00	88.231,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	33.571,04 D	
30/06/2021						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 06/2021	1130101010003	13	8.395,79	0,00	41.966,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.395,79	0,00	41.966,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	212.211,79 D	
30/06/2021						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 06/2021	1130101010006	13	12.054,34	0,00	224.266,13 D
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 06/2021	1130101010016	13	13.520,73	0,00	237.786,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.575,07	0,00	237.786,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	112.288,17 D	
30/06/2021						
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 06/2021	1130101010004	13	22.316,85	0,00	134.605,02 D
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 06/2021	1130101010021	13	1.812,61	0,00	136.417,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.129,66	0,00	136.417,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	95.364,31 D	
30/06/2021						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 06/2021	1130101010008	13	8.649,89	0,00	104.014,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.649,89	0,00	104.014,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	26.734,10 D	
30/06/2021						
000001001000002075	CONSUMO DE ENXOVAL - 06/2021	1130101010007	13	8.394,69	0,00	35.128,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.394,69	0,00	35.128,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	9.722,51 D	
30/06/2021						
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 06/2021	1130101010011	13	1.864,57	0,00	11.590,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.864,57	0,00	11.590,08 D

SICA /CTBR400/vv.12 Hora...: 14:56:59		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM RAZA DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				Página: 40 DT.Ref.: 08/07/2021 Emissao: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	540,00 D	
30/06/2021						
000001001000002031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 06/2021	1130101010017	13	114,00	0,00	654,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				114,00	0,00	654,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	233.193,22 D	
30/06/2021						
008850001000069001	VLR REF.FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	53.271,41	0,00	286.464,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.271,41	0,00	286.464,63 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	19.338,92 D	
21/06/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	19.467,95 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	19.920,44 D
30/06/2021						
008810001000061001	REF.NF. 9105 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	22.910,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.571,52	0,00	22.910,44 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	26.664,10 D	
30/06/2021						
008850001000068001	VLR REF.FT 06/2021 - COSANPA	2110101040002	13	6.583,40	0,00	33.247,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.583,40	0,00	33.247,50 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	481,32 D	
16/06/2021						
008850001000066001	REF. - TAM LINHAS AEREAS - REF DEVOLUCAO DE EQUIP. EMPRESTADO ELETR	1110101010013	13	224,57	0,00	705,89 D
008850001000007001	REF. - TEM LINHAS AEREAS - REF ENVIO DE EQUIP. DIGITALIZADOR DE IMA	1110101010013	13	223,82	0,00	929,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				448,39	0,00	929,71 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	20.000,00 D	
25/06/2021						
008810001000003001	REF.NF. 5618 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	24.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	24.000,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	855,55 D	
16/06/2021						
008850001000003001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF	1110101010013	13	87,50	0,00	943,05 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Pagina: 41 DT.Ref.: 08/07/2021 Emissao: 08/07/2021			
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 14:57:00						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE						
30/06/2021						
008850001000060001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF DOCUMENTOS P/ EMP. TI TELEMEDICINA	1110101010013	13	87,50	0,00	1.030,55 D
008850001000064001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	94,30	0,00	1.124,85 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				269,30	0,00	1.124,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO	SALDO ANTERIOR: 266.535,72 D				
30/06/2021						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	268.147,44 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	268.157,53 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	269.187,37 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	269.464,51 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020007	13	30.107,92	0,00	299.572,43 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020008	13	13.899,00	0,00	313.471,43 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	315.301,26 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	321.381,78 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	322.241,81 D
000001001000003021	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1230101020010	13	3.644,65	0,00	325.886,46 D
000001001000003022	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	325.952,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				59.416,45	0,00	325.952,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO	SALDO ANTERIOR: 53.774,44 D				
30/06/2021						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	54.881,70 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	64.529,33 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	64.529,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS	SALDO ANTERIOR: 11.591,27 D				
30/06/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 10/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	12.972,22 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO FREDIAL 4/12	1140101010001	13	771,79	0,00	13.744,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.152,74	0,00	13.744,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI	SALDO ANTERIOR: 229,87 D				
16/06/2021						
008850001000002001	REF. - UBER - REF DEMANDA DE TRABALHO GR EVE DE ONIBUS	1110101010013	13	10,70	0,00	240,57 D
008850001000004001	REF. - UBER - REF DEMANDA DO FATURAMENTO	1110101010013	13	25,90	0,00	266,47 D
008850001000005001	REF. - UBER - REF DEMANDA DO FATURAMENTO	1110101010013	13	13,95	0,00	280,42 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50,55	0,00	280,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES	SALDO ANTERIOR: 17.500,00 D				
28/06/2021						
008810001000017001	REF.NF. 473 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	21.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	21.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Página: 42
DT.Ref.: 08/07/2021
Emissão: 08/07/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	15.267,68 D	
28/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 172 - ANGELO MAROSTICA		13	473,00	0,00	15.740,68 D
008810001000002001	REF.NF. 173 - ANGELO MAROSTICA		13	473,00	0,00	16.213,68 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				946,00	0,00	16.213,68 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	10.439,82 D	
22/06/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69326 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.010,29	0,00	12.450,11 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.010,29	0,00	12.450,11 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	15.500,00 D	
25/06/2021						
008810001000002001	REF.NF. 401302 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.001,42	0,00	18.501,42 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.001,42	0,00	18.501,42 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	1.179,22 D	
01/06/2021						
008850001000002001	REF. - CARTORIO VALE VEIGA - PAGTO DE EM	11102010100038	13	114,14	0,00	1.293,36 D
008850001000003001	REF. - CARTORIO MOURA PALHA - PAGTO DE E	11102010100038	13	114,14	0,00	1.407,50 D
16/06/2021						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF AUNTENTICA CAO ALVARA DE LICENCA	11101010100013	13	6,89	0,00	1.414,39 D
30/06/2021						
0088500010000063001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF RECONHECIM ENTO DE ASSINATURA EM CART	11101010100013	13	12,98	0,00	1.427,37 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				248,15	0,00	1.427,37 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	20.302,62 D	
01/06/2021						
000001001000002005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 04/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	19.602,62 D
000001001000002007	ESTORNO SEGTEC 05/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	18.282,62 D
08/06/2021						
008810001000004001	REF.NF. 817 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	19.602,62 D
008850001000002001	VLR REF.FT 81447 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	19.980,43 D
11/06/2021						
008810001000009001	REF.NF. 233 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	20.680,43 D
15/06/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT 1419 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	21.315,43 D
30/06/2021						
000001001000007005	PROVISAO F CARDOSO 06/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	22.015,43 D
000001001000007006	PROVISAO SEGTEC 06/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	23.335,43 D
0088500010000070001	VLR REF.FT 20911 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	24.935,43 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.652,81	2.020,00	24.935,43 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SISA /CTBR400/v.12 Hora...: 14:57:03		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Página: 43 DT.Ref.: 08/07/2021 Emissão: 08/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	826.813,70 D	
30/06/2021						
008850001000059001	VLR REF.NDI RDC062021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	992.176,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				165.362,74	0,00	992.176,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	347,88 D	
30/06/2021						
008850001000072001	VLR REF.NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	5,84	0,00	353,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5,84	0,00	353,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/06/2021						
008850001000036001	REF. - MINISTERIO DA FAZENDA - REF PAGTO DE MULTA FOLHA E RESC 2019	1110201010038	13	81,08	0,00	81,08 D
008850001000037001	REF. - MINISTERIO DA FAZENDA - REF PAGTO DE MULTA DIF FERIAS	1110201010038	13	49,80	0,00	130,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				130,88	0,00	130,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.491,75 D	
02/06/2021						
008850001000040001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND -	1110201010038	13	30,21	0,00	4.521,96 D
04/06/2021						
008850001000003001	REF. - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS - R EF PAGTO DE TAXA CERTIDAO DE REGUL.	1110201010038	13	42,40	0,00	4.564,36 D
09/06/2021						
008850001000036001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF ISS S/M	1110201010038	13	24,47	0,00	4.588,83 D
30/06/2021						
008850001000059001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - R EF CUSTAS DE PROCESSO- GRU JUDICIAL JEA	1110101010013	13	90,84	0,00	4.679,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				187,92	0,00	4.679,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	7.118,49 D	
01/06/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.029,00	0,00	8.147,49 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.150,49 D
10/06/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.153,49 D
17/06/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.156,49 D
18/06/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.159,49 D
25/06/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE SERV PJ	1110201010038	13	342,90	0,00	8.502,39 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	77,90	0,00	8.580,29 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010039	13	77,90	0,00	8.658,19 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	1110201010040	13	0,00	0,04	8.658,15 D
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,71	8.657,44 D
28/06/2021						
008850001000017001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	3,13	8.654,31 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 44
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 08/07/2021
Hora...: 14:57:04		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				Emissão: 08/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2021						
0088500010000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	66,00	0,00	8.720,31 D
30/06/2021						
0088500010000046001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	999,00	0,00	9.719,31 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.604,70	3,88	9.719,31 D
CONTA		DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	29.133,73 D	
30/06/2021						
0000010010000002071	PERDA DE MAT. MANUTENCAO	1130101010008	13	104,56	0,00	29.238,29 D
0000010010000002072	PERDA MAT. HOSPITALAR	1130101010002	13	476,80	0,00	29.715,09 D
0000010010000002073	PERDA MAT. ODONTOLOGICO	1130101010025	13	172,75	0,00	29.887,84 D
0000010010000002074	PERDA DE DROGAS E MED.	1130101010001	13	318,44	0,00	30.206,28 D
0000010010000002076	PERDA DE MAT. LIMPEZA	1130101010004	13	2,52	0,00	30.208,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.075,07	0,00	30.208,80 D
CONTA		DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO			SALDO ANTERIOR:	5.251,67 D	
30/06/2021						
0000010010000002068	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010003	13	765,45	0,00	6.017,12 D
0000010010000002069	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010002	13	1.130,38	0,00	7.147,50 D
0000010010000002070	AJUSTE DE INVENTARIO 06/2021	1130101010001	13	308,40	0,00	7.455,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.204,23	0,00	7.455,90 D
CONTA		DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	978.549,74 D	
30/06/2021						
0000010010000005003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 06/2021	2810101010001	13	210.176,65	0,00	1.188.726,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				210.176,65	0,00	1.188.726,39 D
CONTA		DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	496.088,20 D	
30/06/2021						
0000010010000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2021	2810101010003	13	99.217,64	0,00	595.305,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				99.217,64	0,00	595.305,84 D
T O T A L G E R A L ==>				19.730.682,63	19.730.682,63	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021	
RECEITAS	jun/20
RECEITAS OPERACIONAIS	3.766.949,13
Saldo Anterior	16.487.378,24
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	15.784,35
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	400.077,72
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	43.832,36
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.996.456,09
Pessoal Próprio	776.762,44
Encargos Sociais	60.583,75
Benefício a Funcionários	57.523,40
Serviços Terceiros PJ	102.838,40
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.147.530,71
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	141.618,73
Gases Medicinais	692,60
Mat. Med. Reembolsável	142.529,29
Mat. Med. Não Reembolsável	64.736,08
Generos Alimentícios	2.926,17
Telefone	3.571,52
Água	5.267,00
Energia Elétrica	52.036,44
Aluguéis	6.117,81
Impostos Taxas e Contribuições	2.829,19
Combustíveis e Lubrificantes	3.001,42
Outros (adiantamentos)	425.891,14
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	742.269,98
Despesas Bancárias	2.604,70
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	172.394,68
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	460,71
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	401.447,15
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	3.738.726,07
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	16.487.378,24
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	16.515.601,30
RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.735.871,14
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	537,56
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	459,48
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	13.362.668,29
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	415.064,83
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	16.515.601,30
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 1		DT.Ref.: 09/07/2021	
Hora...: 15:19:55			Emissão: 09/07/2021			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	610.130,03 C	
02/06/2021						
008850001000026001	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	610.130,03	0,00	0,00
30/06/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	703.210,19	703.210,19 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	4.552,24	707.762,43 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	26.659,12	734.421,55 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020001	13	60.329,76	0,00	674.091,79 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020004	13	26.008,73	0,00	648.083,06 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	13	18.385,18	0,00	629.697,88 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2021	4110101010008	13	16.593,12	0,00	613.104,76 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	48.092,23	661.196,99 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020001	13	3.675,64	0,00	657.521,35 C
008890001000001015	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	13	2.502,02	0,00	655.019,33 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2021	4110101010001	13	1.754,49	0,00	653.264,84 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	13	855,70	0,00	652.409,14 C
008890001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020004	13	1.944,80	0,00	650.464,34 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	1120201010003	13	36.298,54	0,00	614.165,80 C
008890001000001021	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	0,00	2.013,20	616.179,00 C
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	823,32	617.002,32 C
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	4110101010004	13	0,00	2.252,59	619.254,91 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	2.416,56	621.671,47 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	186,51	621.857,98 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	32,05	621.890,03 C
008890001000001027	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	1,40	621.891,43 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	250,55	622.141,98 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2021	2130101030004	13	0,00	802,53	622.944,51 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020001	13	205,07	0,00	622.739,44 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2021	2130101010003	13	8.013,73	0,00	614.725,71 C
008890001000001033	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2021	4110101010001	13	1.698,95	0,00	613.026,76 C
008890001000001034	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2021	4110101010001	13	1.100,00	0,00	611.926,76 C
008890001000001037	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2021	4110101010001	13	464,00	0,00	611.462,76 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010005	13	579,38	0,00	610.883,38 C
008890001000001043	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2021	2130101010005	13	407,92	0,00	610.475,46 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	13	0,00	1.942,49	612.417,95 C
008890001000001045	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030001	13	0,00	55,00	612.472,95 C
008890001000001046	H EXTRA M ANTER REF: 06/2021	4110101010001	13	0,00	9,12	612.482,07 C
008890001000001047	REF: 06/2021	4110101010001	13	190,18	0,00	612.291,89 C
008890001000001048	130 SAL.1A PARC. REF: 06/2021	1120201010002	13	0,00	1.684,72	613.976,61 C
008890001000001049	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2021	1120201010003	13	1.684,72	0,00	612.291,89 C
Total da Conta ==>				792.821,96	794.983,82	612.291,89 C
TOTAL GERAL ==>				792.821,96	794.983,82	

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2021 A 30/06/2021
 Hora...: 19:21:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/06/2021
 Emissão: 29/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202106 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	9058,00	662.919,77	001	401	INSS	0,00	60.005,51
029	DSR HE./OUT.AD	355,90	4.551,30	001	402	INSS FERIAS	0,00	3.675,64
038	INSALUB MEDIA	9600,00	10.486,68	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,07
040	ANUENIO	4622,00	5.013,42	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	855,70
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	001	420	IMP.RENDA	1300,00	26.008,73
051	AUX.DOENCA	256,00	17.992,03	001	422	IR FERIAS	130,00	1.944,80
052	ACIDENTE DE TR	26,00	1.051,08	001	441	ATRASOS	440,26	5.491,39
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.013,20	001	443	FALTAS	867,65	9.078,40
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	001	446	FALTA 1/2 PERI	231,51	3.733,26
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	36.298,54
068	INSAL FERIAS P	3,12	55,00	001	471	FER.PAGAS MES	25,00	2.502,02
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	001	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.684,72
074	ADIC.NOTURNO 2	517,48	615,73	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.013,73
100	INSUF.SALDO	0,00	823,32	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.698,95
105	REEMB.ATRASO	2,58	27,20	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.100,00
106	REEMB.FALTAS	6,00	89,53	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	579,38
109	INSAL 13. RESC	3,12	55,00	001	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	407,92
110	HORA EXTRA 50%	1112,27	22.063,27	001	561	VALE TRANSPORT	5,00	16.329,12
140	H.E INTERJ 50%	4,33	68,62	001	590	SAIDA EXPEDIENT	11,05	149,77
200	FERIAS	328,00	26.446,10	001	591	SAIDA ANTECIPA	140,02	1.604,72
201	1/3 FERIAS	0,00	9.276,54	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	464,00
204	MED.FER.VALOR	325,00	298,38	001	D17	DESC PAGTO A M	0,00	190,18
205	MED.FER.HORAS	328,00	354,33	001				
211	FERIAS M.SEG.	75,00	6.119,53	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.144,64	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	75,00	48,20	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	75,00	86,62	001				
242	ATS FERIAS MES	328,00	349,42	001				
243	ATS FERIAS MES	75,00	91,54	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	381,32	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	88,00	001				
300	SALDO SALARIO	55,00	3.817,26	001				
303	AVISO PREVIO I	30,00	2.238,17	001				
305	MED.AV.PREVIO	30,00	14,42	001				
306	13o SAL.RESCIS	16,60	2.416,56	001				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	186,51	001				
308	MED.13o.RESCIS	16,60	32,05	001				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	1,40	001				
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.323,22	001				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	186,51	001				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	29,39	001				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,40	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	62,64	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	802,53	001				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.684,72	001				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/06/2021 A 30/06/2021		Folha.: 2	
Hora.: 19:21:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 29/06/2021	
						Emissão: 29/06/2021	
Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR		Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202106		Número de Pagamento: 01		Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021	
B03 H.E 50% M.AN		1,00		9,12 001		1	
TOTAIS ->		28158,68		790.578,16		3269,53 182.021,55	
						SALARIO LIQ. 608.556,61	
Sit.Normal: 00301		Admitidos: 00005		Afastados: 00004		Demitidos:00005	
Ferias: 00023		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00333							

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2021 A 30/06/2021
Hora...: 19:21:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/06/2021
Emissão: 29/06/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202106 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	9058,00	662.919,77	001	401	INSS	0,00	60.005,51
029	DSR HE./OUT.AD	355,90	4.551,30	001	402	INSS FERIAS	0,00	3.675,64
038	INSALUB MEDIA	9600,00	10.486,68	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,07
040	ANUENIO	4622,00	5.013,42	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	855,70
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	001	420	IMP.RENDA	1300,00	26.008,73
051	AUX.DOENCA	256,00	17.992,03	001	422	IR FERIAS	130,00	1.944,80
052	ACIDENTE DE TR	26,00	1.051,08	001	441	ATRASOS	440,26	5.491,39
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.013,20	001	443	FALTAS	867,65	9.078,40
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	001	446	FALTA 1/2 PERI	231,51	3.733,26
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	36.298,54
068	INSAL FERIAS P	3,12	55,00	001	471	FER.PAGAS MES	25,00	2.502,02
072	INSAL MAXIMA	660,00	1.320,00	001	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.684,72
074	ADIC.NOTURNO 2	517,48	615,73	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.013,73
100	INSUF.SALDO	0,00	823,32	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.698,95
105	REEMB.ATRASSO	2,58	27,20	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.100,00
106	REEMB.FALTAS	6,00	89,53	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	579,38
109	INSAL 13. RESC	3,12	55,00	001	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	407,92
110	HORA EXTRA 50%	1112,27	22.063,27	001	561	VALE TRANSPORT	5,00	16.329,12
140	H.E INTERJ 50%	4,33	68,62	001	590	SAIDA EXPEDIEN	11,05	149,77
200	FERIAS	328,00	26.446,10	001	591	SAIDA ANTECIPA	140,02	1.604,72
201	1/3 FERIAS	0,00	9.276,54	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	464,00
204	MED.FER.VALOR	325,00	298,38	001	D17	DESC PAGTO A M	0,00	190,18
205	MED.FER.HORAS	328,00	354,33	001				
211	FERIAS M.SEG.	75,00	6.119,53	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.144,64	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	75,00	48,20	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	75,00	86,62	001				
242	ATS FERIAS MES	328,00	349,42	001				
243	ATS FERIAS MES	75,00	91,54	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	381,32	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	88,00	001				
300	SALDO SALARIO	55,00	3.817,26	001				
303	AVISO PREVIO I	30,00	2.238,17	001				
305	MED.AV.PREVIO	30,00	14,42	001				
306	13o SAL.RESCIS	16,60	2.416,56	001				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	186,51	001				
308	MED.13o.RESCIS	16,60	32,05	001				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	1,40	001				
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.323,22	001				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	186,51	001				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	29,39	001				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,40	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	62,64	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	802,53	001				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.684,72	001				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2021 A 30/06/2021		Folha.: 4
Hora...: 19:21:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/06/2021
					Emissão: 29/06/2021
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202106 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021			
B03 H.E 50% M.AN	1,00	9,12 001			
TOTAIS ->	28158,68	790.578,16	3269,53	182.021,55	SALARIO LIQ. 608.556,61
Sit.Normal: 00301		Admitidos: 00005	Afastados: 00004	Demitidos:00005	
Ferias: 00023		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00333					

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2021 A 30/06/2021

Folha.: 5

Hora.: 19:21:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/06/2021

Emissão: 29/06/2021

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202106

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021

Dt Pagto: 05/07/2021

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	232,00	4.253,34 00	401 INSS	0,00	324,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.323,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	0,94 00	441 ATRASOS	2,93	16,13 00	725 BASE IR SALARI	3.999,28	
051 AUX.DOENCA	8,00	146,67 00	443 FALTAS	12,00	66,00 00	729 BASE IR MES AN	4.008,95	
110 HORA EXTRA 50%	0,57	4,71 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	745 BASE FGTS	4.323,53	
						755 FGTS	86,46	
						777 BASE PIS EMPRE	4.389,53	
						815 INSS EMPRESA	864,70	
						817 ACID.TRABALHO	43,24	
						826 PIS EMPRESA	43,90	
						930 DED.INSS SALAR	324,25	
						990 BASE SALARIO M	4.400,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.735,28	
TOTAIS ->	240,74	4.405,66		14,93	670,38	SALARIO LIQ.	3.735,28	

Sit.Normal: 00008

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos: 00000

Ferias: 00000

Transferidos: 00000

Outros C.Custo: 00000

Inativos: 00000

Total: 00008

SIGA/GPER040/v.12			FOLHA		Período : 01/06/2021 A 30/06/2021		Folha.: 6	
Hora.: 19:21:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR							DT.Ref.: 29/06/2021	
							Emissão: 29/06/2021	
Empresa: INDSH			Contrato do Tipo : Determinado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO			Período: 202106		Numero de Pagamento: 01		Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021	
Empresa: INDSH								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	232,00	4.253,34 00	401 INSS	0,00	324,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.323,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	0,94 00	441 ATRASOS	2,93	16,13 00	725 BASE IR SALARI	3.999,28	
051 AUX.DOENCA	8,00	146,67 00	443 FALTAS	12,00	66,00 00	729 BASE IR MES AN	4.008,95	
110 HORA EXTRA 50%	0,57	4,71 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	745 BASE FGTS	4.323,53	
						755 FGTS	86,46	
						777 BASE PIS EMPRE	4.389,53	
						815 INSS EMPRESA	864,70	
						817 ACID.TRABALHO	43,24	
						826 PIS EMPRESA	43,90	
						930 DED.INSS SALAR	324,25	
						990 BASE SALARIO M	4.400,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.735,28	
TOTAIS ->	240,74	4.405,66		14,93	670,38	SALARIO LIQ.	3.735,28	
Sit.Normal: 00008		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00008								

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2021 A 30/06/2021 Folha.: 7
Hora.: 19:21:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/06/2021
Emissão: 29/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202106 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	9290,00	667.173,11	001	401	INSS	0,00	60.329,76
029	DSR HE./OUT.AD	356,07	4.552,24	001	402	INSS FERIAS	0,00	3.675,64
038	INSALUB MEDIA	9600,00	10.486,68	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,07
040	ANUENIO	4622,00	5.013,42	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	855,70
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	001	420	IMP.RENDA	1300,00	26.008,73
051	AUX.DOENCA	264,00	18.138,70	001	422	IR FERIAS	130,00	1.944,80
052	ACIDENTE DE TR	26,00	1.051,08	001	441	ATRASOS	443,19	5.507,52
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.013,20	001	443	FALTAS	879,65	9.144,40
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	001	446	FALTA 1/2 PERI	231,51	3.733,26
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	001	470	LIO.PAGO FERIA	0,00	36.298,54
068	INSAL FERIAS F	3,12	55,00	001	471	FER.PAGAS MES	25,00	2.502,02
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	001	472	LIO.1aPRC.FERI	6,00	1.684,72
074	ADIC.NOTURNO 2	517,48	615,73	001	490	LIO.PAGO RESCI	0,00	8.013,73
100	INSUF.SALDO	0,00	823,32	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.698,95
105	REEMB.ATRASO	2,58	27,20	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.100,00
106	REEMB.FALTAS	6,00	89,53	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	579,38
109	INSAL 13. RESC	3,12	55,00	001	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	407,92
110	HORA EXTRA 50%	1112,84	22.067,98	001	561	VALE TRANSPORT	5,00	16.593,12
140	H.E INTERJ 50%	4,33	68,62	001	590	SAIDA EXPEDIENT	11,05	149,77
200	FERIAS	328,00	26.446,10	001	591	SAIDA ANTECIPA	140,02	1.604,72
201	1/3 FERIAS	0,00	9.276,54	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	464,00
204	MED.FER.VALOR	325,00	298,38	001	D17	DESC PAGTO A M	0,00	190,18
205	MED.FER.HORAS	328,00	354,33	001				
211	FERIAS M.SEG.	75,00	6.119,53	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.144,64	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	75,00	48,20	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	75,00	86,62	001				
242	ATS FERIAS MES	328,00	349,42	001				
243	ATS FERIAS MES	75,00	91,54	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	381,32	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	88,00	001				
300	SALDO SALARIO	55,00	3.817,26	001				
303	AVISO PREVIO I	30,00	2.238,17	001				
305	MED.AV.PREVIO	30,00	14,42	001				
306	13o SAL.RESCIS	16,60	2.416,56	001				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	186,51	001				
308	MED.13o.RESCIS	16,60	32,05	001				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	1,40	001				
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.323,22	001				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	186,51	001				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	29,39	001				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,40	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	62,64	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	802,53	001				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.684,72	001				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2021 A 30/06/2021		Folha.: 8
Hora...: 19:21:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/06/2021
					Emissão: 29/06/2021
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202106 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021					
B03 H.E 50% M.AN	1,00	9,12 001			
TOTAIS ->	28399,42	794.983,82	3284,46	182.691,93	SALARIO LIQ. 612.291,89
Sit.Normal: 00309		Admitidos: 00005	Afastados: 00004	Demitidos:00005	
Ferias: 00023		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00341					

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2021 A 30/06/2021
Hora...: 19:21:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/06/2021
Emissão: 29/06/2021

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202106 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021

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
020	SALARIO	9290,00	667.173,11	00	401	INSS	0,00	60.329,76
029	DSR HE./OUT.AD	356,07	4.552,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.675,64
038	INSALUB MEDIA	9600,00	10.486,68	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,07
040	ANUENIO	4622,00	5.013,42	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	855,70
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	00	420	IMP.RENDA	1300,00	26.008,73
051	AUX.DOENCA	264,00	18.138,70	00	422	IR FERIAS	130,00	1.944,80
052	ACIDENTE DE TR	26,00	1.051,08	00	441	ATRASOS	443,19	5.507,52
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.013,20	00	443	FALTAS	879,65	9.144,40
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	00	446	FALTA 1/2 PERI	231,51	3.733,26
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	36.298,54
068	INSAL FERIA P	3,12	55,00	00	471	FER.PAGAS MES	25,00	2.502,02
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.684,72
074	ADIC.NOTURNO 2	517,48	615,73	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.013,73
100	INSUF.SALDO	0,00	823,32	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.698,95
105	REEMB.ATRASSO	2,58	27,20	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.100,00
106	REEMB.FALTAS	6,00	89,53	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	579,38
109	INSAL 13. RESC	3,12	55,00	00	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	407,92
110	HORA EXTRA 50%	1112,84	22.067,98	00	561	VALE TRANSPORT	5,00	16.593,12
140	H.E INTERJ 50%	4,33	68,62	00	590	SAIDA EXPEDIENT	11,05	149,77
200	FERIAS	328,00	26.446,10	00	591	SAIDA ANTECIPA	140,02	1.604,72
201	1/3 FERIAS	0,00	9.276,54	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	464,00
204	MED.FER.VALOR	325,00	298,38	00	D17	DESC PAGTO A M	0,00	190,18
205	MED.FER.HORAS	328,00	354,33	00				
211	FERIAS M.SEG.	75,00	6.119,53	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.144,64	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	75,00	48,20	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	75,00	86,62	00				
242	ATS FERIAS MES	328,00	349,42	00				
243	ATS FERIAS MES	75,00	91,54	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	381,32	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	88,00	00				
300	SALDO SALARIO	55,00	3.817,26	00				
303	AVISO PREVIO I	30,00	2.238,17	00				
305	MED.AV.PREVIO	30,00	14,42	00				
306	13o SAL.RESCIS	16,60	2.416,56	00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	186,51	00				
308	MED.13o.RESCIS	16,60	32,05	00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	1,40	00				
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.323,22	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	186,51	00				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	29,39	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,40	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	62,64	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	802,53	00				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.684,72	00				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2021 A 30/06/2021		Folha.: 10	
Hora...: 19:21:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 29/06/2021
						Emissão: 29/06/2021
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos				
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202106 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2021-30/06/2021 Dt Pagto: 05/07/2021				
B03 H.E 50% M.AN	1,00	9,12 001				
TOTALS ->	28399,42	794.983,82	3284,46	182.691,93	SALARIO LIQ.	612.291,89
Sit.Normal: 00309		Admitidos: 00005	Afastados: 00004		Demitidos:00005	
Ferias: 00023		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00341						

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 19:21:45

SIGA /GPM08020210630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha.: 1
Hora...: 08:56:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2021
Emissão: 30/06/2021

Filial	Bco. /Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.525,61
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	11.362,31
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	19.402,29
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.393,35
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.895,58
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.072,49
13	0370015	000018	JAIR LIMA PINTO	1.182,61
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.323,61
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	3.005,08
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.743,44
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	3.016,04
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	890,12
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.807,93
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.287,12
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.286,27
13	0370015	000042	MARCELA ALVES DE SOUZA	1.258,77
13	0370015	000044	THALITA GARCIA DE LIMA	941,27
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.082,76
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.134,66
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	289,22
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.505,70
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.244,51
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	237,47
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.200,12
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.255,73
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.506,63
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.210,32
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.734,04
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.316,68
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	2.263,34
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.246,31
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.035,08
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.199,87
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	9.871,82
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.235,59
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.227,46
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.105,07
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.247,31
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.510,28
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	203,91
13	0370015	000090	ROMAN HORGUCHI GARCIA	1.311,74
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.271,70
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	3.027,11
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.651,72
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	625,04
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	5.213,72
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.672,38
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.885,09

SIGA/GPM08020210630/v.12				Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.	Folha.: 2
Hora.: 08:56:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/06/2021
					Emissão: 30/06/2021
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo	
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.543,99	
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.502,41	
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.047,50	
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	908,23	
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.092,35	
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.368,91	
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.480,85	
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.278,26	
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.483,63	
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.377,02	
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.839,68	
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	1.914,25	
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.396,96	
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.120,33	
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.233,62	
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.396,96	
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.184,05	
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.023,97	
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.358,01	
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.384,57	
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.216,99	
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.642,66	
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.309,86	
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.540,02	
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.151,83	
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.096,27	
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.138,14	
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.241,81	
13	0370015	000159	JAUQUELINE PEREIRA SOUZA	2.195,70	
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.175,24	
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.453,15	
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.377,46	
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.118,10	
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.378,39	
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.423,81	
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.480,38	
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.025,62	
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.163,75	
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.497,44	
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.161,51	
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.564,93	
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.784,17	
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.780,76	
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.183,64	
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.428,11	
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.802,42	
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	551,78	

SIGA /GPM08020210630/v.12
Hora....: 08:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 3
DT.Ref.: 30/06/2021
Emissão: 30/06/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.154,69
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.163,77
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.256,46
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.932,02
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.590,50
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.784,43
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.174,54
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.586,47
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.909,66
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.253,70
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.177,40
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.176,96
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.908,88
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.796,58
13	0370015	000225	FERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.323,03
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	140,99
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.390,74
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESQUITO CRUZ	1.165,69
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.172,14
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.270,37
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.217,45
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.013,15
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.028,49
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.069,37
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.854,59
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.180,07
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.027,80
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.133,40
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.439,16
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.575,08
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.625,81
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.102,39
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.353,42
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.128,40
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.312,37
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.326,97
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.105,36
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.531,46
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.139,72
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.173,98
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.183,18
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.825,19
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.266,31
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.260,81
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.611,26
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.124,04
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	236,20

SIGA /GPM08020210630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 08:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4
DT.Ref.: 30/06/2021
Emissão: 30/06/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.173,07
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.659,64
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.583,00
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.321,96
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.315,51
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.882,56
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	2.274,70
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.549,32
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.101,89
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.478,03
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.280,93
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.896,02
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.351,75
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.245,60
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.287,81
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	2.321,50
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	5.178,87
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.944,79
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.341,55
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.951,23
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.491,25
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	2.705,83
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.300,47
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.152,50
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.352,92
13	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.210,60
13	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.833,27
13	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.868,27
13	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.769,41
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.210,29
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.244,90
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.330,83
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.212,47
13	0370015	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	1.167,09
13	0370015	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.416,15
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.748,37
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	1.162,20
13	0370015	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	1.699,54
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.331,87
13	0370015	000346	RENAN BARBOSA DA SILVA	2.988,46
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	2.052,20
13	0370015	000347	ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	3.333,25
13	0370015	000349	RANIELI PEREIRA MATOS	2.622,10
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	868,21
13	0370015	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	938,75
13	0370015	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	2.465,95
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	943,36

SIGA /GPM08020210630/v.12
Hora...: 08:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 5
DT.Ref.: 30/06/2021
Emissão: 30/06/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	2.882,01
13	0370015	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	934,94
13	0370015	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	916,22
13	0370015	000356	ADRIELLY STEFANY DE AMORIM BRAGA	901,15
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	1.003,45
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	901,71
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.056,07
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.060,56
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	950,76
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	4.103,80
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.123,91
13	0370015	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	1.889,11
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.098,13
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.335,79
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.324,79
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.632,24
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	3.146,55
13	0370015	000372	MAYRA KARENINA MORAES DE SOUZA GOMES	586,69
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	922,54
13	0370015	000374	JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO	1.018,29
13	0370015	000375	JOABE FERREIRA LIMA	930,47
13	0370015	000376	PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS	941,60
13	0370015	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.015,27
13	0370015	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	897,58
13	0370015	000379	RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA	929,93
13	0370015	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	949,27
13	0370015	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	869,48
13	0370015	000382	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	2.242,59
13	0370015	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.389,20
13	0370015	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.671,66
13	0370015	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.633,62
13	0370015	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	946,56
13	0370015	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.015,41
13	0370015	000388	THIAGO BATISTA SILVA	1.004,07
13	0370015	000389	LETICIA SILVA E SILVA	1.528,18
13	0370015	000404	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	951,50
13	0370015	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.093,83
13	0370015	000405	ALAN AMORAS DE QUEIROZ	847,31
13	0370015	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.631,07
13	0370015	000406	LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA	938,95
13	0370015	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.620,36
13	0370015	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	951,50
13	0370015	000394	CAMILA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	2.667,52
13	0370015	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.419,06
13	0370015	000408	CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA	910,80
13	0370015	000396	EDMYLLA FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA	2.554,91
13	0370015	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.391,62

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.				Folha... 6
SIGA /GPM08020210630/v.12				DT.Ref.: 30/06/2021
Hora....: 08:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR				Emissão: 30/06/2021
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	944,18
13	0370015	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	951,50
13	0370015	000400	LUIZ KENNEDY TEIXEIRA DOS SANTOS	929,12
13	0370015	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	765,84
13	0370015	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	947,43
13	0370015	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	940,31
13	0370015	000410	CLAUDIA JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	823,03
13	0370015	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	720,26
13	0370015	000411	LANNAY MARIA RODRIGUES MELO	712,80
13	0370015	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	993,08
13	0370015	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	947,43
13	0370015	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	1.933,57
13	0370015	000413	ISABELA MORAES DUARTE COSTA	951,50
13	0370015	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	2.034,01
13	0370015	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	772,77
13	0370015	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.057,84
13	0370015	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.428,05
13	0370015	000420	WANJA DA SILVA PEREIRA	2.490,94
13	0370015	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	2.067,19
13	0370015	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	2.459,64
13	0370015	000422	LUCIA SOUZA DOS SANTOS	1.717,30
13	0370015	000424	WALQUIZIA LIMA PRAIA	1.899,39
13	0370015	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.217,39
13	0370015	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	901,58
13	0370015	000428	GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	894,04
13	0370015	000429	ALEXANDRE PINHEIRO SAMPAIO NETO	1.267,89
13	0370015	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.017,50
13	0370015	000431	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	949,61
13	0370015	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	870,10
13	0370015	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	944,65
13	0370015	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	944,04
13	0370015	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	949,94
13	0370015	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	942,96
13	0370015	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	901,99
13	0370015	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	1.824,27
13	0370015	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.728,96
13	0370015	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.834,45
13	0370015	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	926,34
13	0370015	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	979,31
13	0370015	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	975,64
13	0370015	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	951,50
13	0370015	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.157,90
13	0370015	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.276,67
13	0370015	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.266,73
13	0370015	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.336,44
13	0370015	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.138,48
13	0370015	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.183,07

SIGA /GPM08020210630/v.12

Hora...: 08:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 7
DT.Ref.: 30/06/2021
Emissão: 30/06/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000454	TASSIA CHRISTINNE BRITO COELHO	1.175,78
13	0370015	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	3.948,45
13	0370015	000457	RONILSON PROTASIO	1.168,29
13	0370015	000458	ROBERT WALAX ARANHA BESSA	1.662,86
13	0370015	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.182,28
13	0370015	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.355,42
13	0370015	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.218,36
13	0370015	000472	NILMARA SIMONE AVAD OLIVEIRA	1.757,97
13	0370015	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.116,69
13	0370015	000466	LEOANA DI PAULA CARVALHO GONCALVES	455,41
13	0370015	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	465,78
13	0370015	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	475,75
13	0370015	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	432,96
13	0370015	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	474,68
13	0370015	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	473,97
13	0370015	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	478,59
13	0370015	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.045,36
13	0370015	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	946,89
13	0370015	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.651,55
13	0370015	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.382,20
13	0370015	000478	INGLID TAINARA SILVA DOS SANTOS	2.044,89
13	0370015	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.053,69
13	0370015	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.347,40
13	0370015	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.296,33
13	0370015	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	478,14
13	0370015	000485	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	1.762,71
13	0370015	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.505,08
13	0370015	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.102,15
13	0370015	000488	GLAUCIA DE SOUZA MONTEIRO	2.081,41
13	0370015	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.776,49
13	0370015	000490	LEANDRO CARDOSO COSTA	1.613,45
13	0370015	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	1.158,34
13	0370015	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	1.167,09
13	0370015	000494	ADILSON JUNIOR DO NASCIMENTO FURTADO	1.218,36
13	0370015	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.301,43
13	0370015	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	1.527,22
13	0370015	000497	RENATO RONALD MACHADO MONTEIRO	1.196,12
13	0370015	000498	LUCILEIDE DA SILVA RODRIGUES	1.196,12
13	0370015	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.416,84
13	0370015	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	979,66
13	0370015	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	580,82
13	0370015	000502	DAVID DA COSTA CHAVES	621,10
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	599,01
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.945,15
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	608,71
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	1.162,06
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	738,95
				1.712,48

SIGA /GPM08020210630/v.12				Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.	Folha...: 8
Hora...: 08:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/06/2021
					Emissão: 30/06/2021
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo	
13	0370020	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	4.024,09	
13	0370059	000427	ARIANA FARIAS CORREA	861,62	
13	0370065	000441	ELY EMELY MACENA DA COSTA	910,80	
Total de Registros Gerados: 333				Valor Total:	602.231,94

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 1	
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/07/2021	
Hora...: 15:20:57		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Emissão: 09/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.475,78 C	
16/06/2021						
0088500010000056001	PGTO. FOL 000001389 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	59.475,85	0,00	0,07 D
30/06/2021						
0088900010000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	60.329,76	60.329,69 C
0088900010000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	3.675,64	64.005,33 C
0088900010000001021	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	13	2.013,20	0,00	61.992,13 C
0088900010000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	205,07	62.197,20 C
0088900010000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	13	1.942,49	0,00	60.254,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.431,54	64.210,47	60.254,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.545,26 C	
02/06/2021						
0088500010000042001	PGTO. FOL 000001397 - FGTS	1110201010038	13	59.545,26	0,00	0,00
30/06/2021						
0088900010000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2021	4110101020001	13	0,00	59.860,37	59.860,37 C
0088900010000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2021	2130101030002	13	0,00	217,64	60.078,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.545,26	60.078,01	60.078,01 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	50.414,56 C	
16/06/2021						
0088500010000059001	PGTO. FOL 000001390 - UNIAO	1110201010038	13	24.556,95	0,00	25.857,61 C
30/06/2021						
0088900010000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	26.008,73	51.866,34 C
0088900010000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	1.944,80	53.811,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.556,95	27.953,53	53.811,14 C
T O T A L G E R A L ==>				147.533,75	152.242,01	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 01/06/2021 HORA: 11:19:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

BELEM

(0091) 37523121

66117-005

PA

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 59.475,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 59.475,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

523453830006 173720210595

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 01/06/2021 HORA: 11:19:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

BELEM

(0091) 37523121

66117-005

PA

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 59.475,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 59.475,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

523453830006 173720210595



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INSHICIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 11:19:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 743.232,41	06-QTDE TRABALHADORES 329	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.458,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.458,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

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

858400005940 585901792102 607653050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 11:19:08

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 743.232,41	06-QTDE TRABALHADORES 329	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.458,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.458,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

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

858400005940 585901792102 607653050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:19:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.333,99	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,67
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

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

858000000003 866701792101 607653050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:19:08

Claudete Ferreira Dúnduo
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.333,99	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,67
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

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

858000000003 866701792101 607653050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
DARF FOPAG 04/21 FERIAS E RESC.05/21	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.556,95
DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.556,95

85680000245-8 56950064116-6 91234538300-0 00105611151-9

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



continuar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
DARF FOPAG 04/21 FERIAS E RESC.05/21	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.556,95
DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.556,95

85680000245-8 56950064116-6 91234538300-0 00105611151-9

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



continuar nesta linha

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Página: 1
DT.Ref.: 09/07/2021
Emissao: 09/07/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	285.983,48 C	
30/06/2021						
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2021	4110101030001	13	0,00	66.044,22	352.027,70 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	2.416,56	0,00	349.611,14 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101010001	13	186,51	0,00	349.424,63 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	32,05	0,00	349.392,58 C
008890001000001027	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2021	2130101010001	13	1,40	0,00	349.391,18 C
008890001000001041	EX.PROV.13SAL. REF: 06/2021	4110101030001	13	1.880,96	0,00	347.510,22 C
008890001000001045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	55,00	0,00	347.455,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.572,48	66.044,22	347.455,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	22.813,70 C	
30/06/2021						
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2021	4110101030003	13	0,00	5.245,59	28.059,29 C
008890001000001035	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2021	2130101020002	13	217,64	0,00	27.841,65 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2021	4110101030003	13	132,43	0,00	27.709,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				350,07	5.245,59	27.709,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	751.424,09 C	
30/06/2021						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2021	4110101030002	13	0,00	85.788,28	837.212,37 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	48.092,23	0,00	789.120,14 C
008890001000001015	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	2.502,02	791.622,16 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	0,00	855,70	792.477,86 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	13	250,55	0,00	792.227,31 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2021	2130101010001	13	802,53	0,00	791.424,78 C
008890001000001038	REF: 06/2021	4110101030002	13	2.926,25	0,00	788.498,53 C
008890001000001039	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2021	4110101030002	13	975,42	0,00	787.523,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.046,98	89.146,00	787.523,11 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	60.027,28 C	
30/06/2021						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2021	4110101030003	13	0,00	6.603,21	66.630,49 C
008890001000001020	EX.FGTS FERIAS REF: 06/2021	4110101020001	13	3.432,63	0,00	63.197,86 C
008890001000001040	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2021	4110101030003	13	312,13	0,00	62.885,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.744,76	6.603,21	62.885,73 C
T O T A L G E R A L ==>				61.714,29	167.039,02	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JUNHO/2021
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JUNHO/2021
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 1	
			23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 09/07/2021	
SIGA /CTBR400/v.12			RAZAO RESUMIDO EM REAL		DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021	
Hora...: 15:11:11					Emissao: 09/07/2021	
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: 3.372.273,44 D				
01/06/2021						
000001001000001001	ESTORNO PROV. ODONTOVITAL 05/2021	2110101020003	13	0,00	50.757,92	3.321.515,52 D
000001001000001003	ESTORNO OPTALMOCARE 05/2021	2110101020003	13	0,00	21.000,00	3.300.515,52 D
000001001000001004	ESTORNO CENTRO MEDICO 05/2021	2110101020003	13	0,00	168.350,00	3.132.165,52 D
008810001000001001	REF.NF. 183 - OPTALMO CARE SERVICO		13	21.000,00	0,00	3.153.165,52 D
008810001000003004	REF.NF. 269 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.757,92	0,00	3.203.923,44 D
02/06/2021						
008810001000001003	REF.NF. 563 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	168.350,00	0,00	3.372.273,44 D
30/06/2021						
000001001000006001	PROVISAO SCM ANESTES 06/2021	2110101020003	13	42.000,00	0,00	3.414.273,44 D
000001001000006003	PROVISAO OPTALMOCARE 06/2021	2110101020003	13	21.600,00	0,00	3.435.873,44 D
000001001000006004	PROVISAO CENTRO MEDICO 06/2021	2110101020003	13	166.291,00	0,00	3.602.164,44 D
0088100010000032001	REF.NF. 131 - BENMUYAL SERV SAUDE		13	6.598,00	0,00	3.608.762,44 D
0088100010000035002	REF.NF. 166 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.627.762,44 D
0088100010000038001	REF.NF. 34 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	3.644.242,44 D
0088100010000040002	REF.NF. 46 - FREDIPESERVICOS MED		13	34.158,00	0,00	3.678.400,44 D
0088100010000043001	REF.NF. 76 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.693.400,44 D
0088100010000045002	REF.NF. 87 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	3.801.010,44 D
0088100010000050001	REF.NF. 103 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.816.010,44 D
0088100010000051001	REF.NF. 2324 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.800,00	0,00	3.840.810,44 D
0088100010000052003	REF.NF. 262 - QUALIMED ASSESSORIA		13	103.885,00	0,00	3.944.695,44 D
0088100010000053004	REF.NF. 270 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.399,44	0,00	3.995.094,88 D
0088100010000054003	REF.NF. 468 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	4.030.094,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				897.929,36	240.107,92	4.030.094,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR: 2.032.847,90 D				
01/06/2021						
0000010010000002001	ESTORNO PROV. FRONTOCOR 05/2021	2110101040003	13	0,00	2.870,00	2.029.977,90 D
0000010010000002002	ESTORNO PROV. AMAZON 05/2021	2110101040003	13	0,00	1.621,65	2.028.356,25 D
0000010010000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 05/2021	2110101040003	13	0,00	64.669,62	1.963.686,63 D
0000010010000002004	ESTORNO PROV. RSM 05/2021	2110101040003	13	0,00	50.050,00	1.913.636,63 D
0000010010000002008	ESTORNO SMD 04/2021	2110101040003	13	0,00	2.837,54	1.910.799,09 D
0088100010000002001	REF.NF. 2021745 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	1.916.085,03 D
04/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 3083967 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	1.919.673,91 D
07/06/2021						
0088100010000004001	REF.NF. 13516 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	1.922.566,20 D
0088100010000005002	REF.NF. 1374 - TI TELEMEDICINA INTE		13	18.077,30	0,00	1.940.643,50 D
0088100010000006003	REF.NF. 143 - FRONTOCOR LTDA		13	2.870,00	0,00	1.943.513,50 D
0088100010000008001	REF.NF. 26101 - R.V. BRAZAO LTDA		13	11.107,40	0,00	1.954.620,90 D
0088100010000009001	REF.NF. 26102 - R.V. BRAZAO LTDA		13	53.562,22	0,00	2.008.183,12 D
08/06/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 12517 - MULTIANALISES		13	610,00	0,00	2.008.793,12 D
0088100010000002001	REF.NF. 1425 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	49.400,00	0,00	2.058.193,12 D
0088100010000003001	REF.NF. 16963 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	2.060.750,39 D
10/06/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 170211 - FIMEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	2.061.732,68 D
0088100010000002001	REF.NF. 24892 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	2.068.598,00 D
0088100010000003001	REF.NF. 89501 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	2.076.937,45 D
0088100010000004001	REF.NF. 89502 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.077.187,45 D
11/06/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 1193 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.621,65	0,00	2.078.809,10 D
0088100010000016001	REF.NF. 7995 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	2.085.523,80 D
0088100010000017001	REF.NF. 8000 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.086.373,80 D
15/06/2021						
0088100010000006001	REF.NF. 15784 - CEMETRA		13	3.038,33	0,00	2.089.412,13 D
16/06/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	100,00	0,00	2.089.512,13 D
0088100010000008001	REF.NF. 12567 - MULTIANALISES		13	100,00	0,00	2.089.612,13 D
21/06/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 13609 - TEIKO SUPORTE		13	3.686,87	0,00	2.093.299,00 D
0088100010000002001	REF.NF. 2483536 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	2.094.787,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.930/0017-37							DT.Ref.: 09/07/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 09/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
22/06/2021							
008810001000006001	REF.NF. 86 - MARCIO DA COSTA GOME		13	154,00	0,00	2.094.941,00 D	
23/06/2021							
008810001000007001	REF.NF. 71238 - CARDIO SISTEMAS COML		13	449,00	0,00	2.095.390,00 D	
24/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 12621 - MULTIANALISES		13	1.080,00	0,00	2.096.470,00 D	
008810001000006001	REF.NF. 212999 - SND DISTRIB		13	2.298,84	0,00	2.098.768,84 D	
008810001000009001	REF.NF. 4249 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	2.099.728,84 D	
28/06/2021							
008810001000003001	REF.NF. 314 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	6.824,80	0,00	2.106.553,64 D	
008810001000013001	REF.NF. 1979 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.118.553,64 D	
008810001000016001	REF.NF. 414 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.120.553,64 D	
008810001000020003	REF.NF. 9677 - HOSPITAL DO CORACAO		13	73.723,00	0,00	2.194.276,64 D	
29/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 203 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	1.160,00	0,00	2.195.436,64 D	
30/06/2021							
0000010010000007001	PROVISAO BENEFICIENTE PORT 06/2021	2110101040003	13	814,00	0,00	2.196.250,64 D	
0000010010000007002	PROVISAO R. BRAZAO 06/2021	2110101040003	13	78.895,94	0,00	2.275.146,58 D	
0000010010000007003	PROVISAO AMAZON 06/2021	2110101040003	13	1.294,37	0,00	2.276.440,95 D	
0000010010000007007	PROVISAO SND 06/2021	2110101040003	13	2.298,84	0,00	2.278.739,79 D	
0000010010000007008	PROVISAO HSM 06/2021	2110101040003	13	91.650,00	0,00	2.370.389,79 D	
0000010010000007009	PROVISAO UF SRVICOOS 06/2021	2110101040003	13	5.000,00	0,00	2.375.389,79 D	
0000010010000007010	PROVISAO BIONEKO 06/2021	2110101040003	13	2.208,26	0,00	2.377.598,05 D	
0088100010000019001	REF.NF. 9921 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	50,00	0,00	2.377.648,05 D	
0088100010000034003	REF.NF. 146 - FRONTOCOR LTDA		13	3.948,00	0,00	2.381.596,05 D	
0088100010000044001	REF.NF. 8236 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	2.383.276,05 D	
0088100010000046003	REF.NF. 94 - VF PREST SERV DIAG I		13	12.800,00	0,00	2.396.076,05 D	
0088100010000055001	REF.NF. 620 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	10.833,33	0,00	2.406.909,38 D	
0088100010000056003	REF.NF. 95 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.608.909,38 D	
0088100010000063001	REF.NF. 9928 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	280,00	0,00	2.609.189,38 D	
0088100010000064001	REF.NF. 15 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	2.020,00	0,00	2.611.209,38 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				700.410,29	122.049,81	2.611.209,38 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	519.679,85 D		
01/06/2021							
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 05/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	518.704,85 D	
11/06/2021							
008810001000011001	REF.NF. 260363 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	523.017,82 D	
21/06/2021							
008810001000010001	REF.NF. 5365 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	525.617,82 D	
22/06/2021							
008810001000002001	REF.NF. 4577 - HEXCEL		13	975,00	0,00	526.592,82 D	
24/06/2021							
008810001000008001	REF.NF. 262 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	543.092,82 D	
28/06/2021							
008810001000004001	REF.NF. 5099 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	548.892,82 D	
30/06/2021							
0000010010000007004	PROVISAO HEXCEL 06/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	549.867,82 D	
008810001000003001	REF.NF. 138 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	553.427,82 D	
0088100010000039001	REF.NF. 3759 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	623.415,82 D	
0088100010000062001	REF.NF. 9106 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	623.615,82 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.910,97	975,00	623.615,82 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D		
30/06/2021							
0088100010000041001	REF.NF. 632 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.250,00 D	
0088100010000042001	REF.NF. 633 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.500,00 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	2.500,00 D	

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 15:11:13		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Página: 3 DT.Ref.: 09/07/2021 Emissão: 09/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	70.960,00 D	
28/06/2021						
008810001000018003	REF.NF. 50 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	84.960,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.000,00	0,00	84.960,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	258.698,44 D	
24/06/2021						
008810001000012001	REF.NF. 49286 - PARA SEGURANCA E TRA		13	52.117,56	0,00	310.816,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.117,56	0,00	310.816,00 D
T O T A L G E R A L ==>				1.769.868,18	363.131,73	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000183 Data e Hora da Emissão 01/06/2021 09:26:50 Código de Verificação 05C9.BD32.E0EB.69F9.A734.5787.C929.5FC8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS MAIO 2021, REALIZADO UM TOTAL DE 289 CONSULTAS E 20 EXAMES. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2935 - CC. 47767-1				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	300	60,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	20	150,00	3.000,00
Valor Bruto R\$ <u>21.000,00</u> ISS <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>840,00</u> PCC <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>840,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>315,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>315,00</u> Valor Líquido R\$ <u>19.790,00</u>  FINANCEIRO				
PIS (0,6500%): R\$ 136,50		COFINS (3,0000%): R\$ 630,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 315,00		CSLL (1,0000%): R\$ 210,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 21.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 630,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

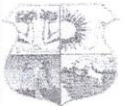
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e			Número da Nota 269			
			Número RPS			
			Código de Verificação VSTARSQ4PL			
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída 268	Competência 06/2021	Data de Emissão 01/06/2021		
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples 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 BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não						
Discriminação dos Serviços				Qtde	Vir Unit	Vir Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO ABRIL/2021				1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA				74	8,40	621,60
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA				1	136,32	136,32
Total do Serviço 50.757,92			Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.757,92		
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.757,92	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.537,90		ISSQN retido Não	
PIS 329,93	COFINS 1.522,74	IR 761,37	CSLL 507,58		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).

14

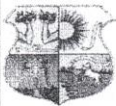
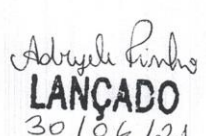
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000131 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 10:15:41 Código de Verificação AA2E.CA8E.1932.8746.009D.C0EC.BB0A.4004		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição: 2924975 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contrato.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICAS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 06/2021. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4343- C/C: 130029593.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. A PRODUÇÃO MÉDICAS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 06/2021	1	6.598,00	6.598,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/6/21				
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\$ 6.598,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.598,00		Alíquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 166										
		Número RPS										
		Código de Verificação X6P01GPHPQ										
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 06/2021	Data de Emissão 30/06/2021								
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simplex 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: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIOS-X NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">19.000,00</td> <td align="right">19.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIOS-X NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021	1	19.000,00	19.000,00
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIOS-X NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021	1	19.000,00	19.000,00									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/07/21												
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 SDR4M LTDA-ME AG 3374-X CONTA 301410-08												
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 00000034							
		Data e Hora da Emissão 29/06/2021 17:13:20							
		Código de Verificação 362A.52B6.91AE.9B7A.D796.E1E2.31EC.7FD3							
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 - INDISH 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 MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	16.480,00	16.480,00					
<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\$ 16.480,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 - HÓSPITAIS, 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 00000046 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 11:40:10 Código de Verificação C2A3.F7F3.BDEA.71B3.D35D.B2D6.2BDF.455B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição: 3129845 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM UF: PA Email: drrericbeltrao@yahoo.com.br Telefone: (91) 98972-8775				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 399 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 127 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 121 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 647 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM JUNHO DE 2021. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO, AGENCIA 6716, CONTA 8336-8.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	20.277,00	20.277,00
SIM	GESSO INFANTIL	1	7.260,00	7.260,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.621,00	6.621,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30.06.21				
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\$ 34.158,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 34.158,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 76	
Data e Hora da Emissão		29/06/2021 18:12:28		Competência	06/2021		Código de Verificação
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 Junho/2021.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/6/21							
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 %		3,29	
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		493,50	
						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 de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000087 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 09:16:47 Código de Verificação 7AFB.74D7.A633.B829.0300.399B.A351.2530							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80 Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF: MIRAI OFFICES; SALA: 401 Município: BELEM Email: guimachado00@hotmail.com Inscrição: 3056074 UF: PA Telefone: (91) 98133-0046									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 CONTA CORRENTE: 63430-1.									
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					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR  LANÇADO 30/06/21									
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):		INSS (0,0000%):		IR (1,5000%):		CSLL (1,0000%):	
R\$ 699,47		R\$ 3.228,30		R\$ 0,00		R\$ 1.614,15		R\$ 1.076,10	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.610,00									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:		Valor do ISS:			
R\$ 0,00		R\$ 107.610,00		3,00 %		R\$ 3.228,30			
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável 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: Normal									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000103 Data e Hora da Emissão 29/06/2021 17:49:56 Código de Verificação 0E76.35D5.E810.D289.AE79.F538.6407.6D6F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição: 3152309 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br 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 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.38 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2021. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER SA.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 38 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2021	1	15.000,00	15.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30.06.21				
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: 06/2021 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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2324			
Data e Hora da Emissão		30/06/2021 17:04:24		Competência		30/6/2021		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								BELEM - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA							
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO							
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120							
Complemento				Telefone		(91)3253-7605		e-mail	
								igolos@agrialuzcontabilidade.com.br	
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	
Discriminação do Serviço									
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JUNHO/2021. Totalizando 40 consultas e 53 exames realizados 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\$)		161,20		COFINS (R\$)		744,00		IR (R\$)	
								372,00	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)				248,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
Valor do Serviço - R\$		24.800,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		24.800,00	
(-) 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		1.525,20		0-Nenhum		Base de Cálculo		24.800,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota 3%		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		{ } Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		23.274,80		Incentivador Cultural		(e) Valor do ISSQN - R\$		1.240,00	
				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									

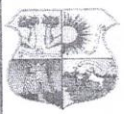
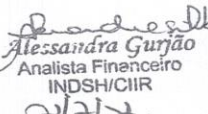
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000262 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 14:01:57 Código de Verificação 3F61.B391.49C7.5DC1.FB99.755A.11AD.9D7C																																																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA Inscrição: 2790702 CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 9626-9803																																																																
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 I-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JUNHO/21(26/05 A 25/06)148 CONSULTAS,CONF. CONTRATO II-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JUNHO/21 (PACOTE,CONF. CONTRATO III-PREST. DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA JUNHO/2021 PACOTE, CONF. CONTRATO IV-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JUNHO/21(26/05 A 25/06)80 EXAMES,CONF. CONTRATO V-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM JUNHO/21(26/05 A 25/06)80 EXAMES,CONF. CONTRATO VI-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JUNHO/21(26/05 A 25/06)99 EXAMES,CONF. CONTRATO VII-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO JUNHO/21(26/05 A 25/06)109 EXAMES,CONF. CONTRATO VIII-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA JUNHO/21 26/05 A 25/06.112 CONSULTAS,CONF. CONTRATO IX-PREST. DE SERV MEDICOS/PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO JUNHO/2021 26/05 A 25/06.4 PLANTÕES X-PREST. DE SERV MEDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JUNHO/2021. DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 5592-1, CONTA CORRENTE 49.329-5. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA</td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA</td> <td>1</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>60</td> <td>300,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO</td> <td>1</td> <td>5.600,00</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>1</td> <td>7.425,00</td> <td>7.425,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO</td> <td>1</td> <td>10.900,00</td> <td>10.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>8.960,00</td> <td>8.960,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA</td> <td>4</td> <td>750,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO</td> <td>1</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	1	15.000,00	15.000,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA	1	6.000,00	6.000,00	SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA	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 ERGOMÉTRICO	1	5.600,00	5.600,00	SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	7.425,00	7.425,00	SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	1	10.900,00	10.900,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA	1	8.960,00	8.960,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA	4	750,00	3.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO			
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																												
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	1	15.000,00	15.000,00																																																												
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA	1	6.000,00	6.000,00																																																												
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA	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 ERGOMÉTRICO	1	5.600,00	5.600,00																																																												
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	7.425,00	7.425,00																																																												
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	1	10.900,00	10.900,00																																																												
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA	1	8.960,00	8.960,00																																																												
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA	4	750,00	3.000,00																																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00																																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO																																																															
PIS (0,6500%): R\$ 675,25		COFINS (3,0000%): R\$ 3.116,55		INSS (0,0000%): R\$ 0,00																																																												
IR (1,5000%): R\$ 1.558,28		CSLL (1,0000%): R\$ 1.038,85																																																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.885,00																																																																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 103.885,00		Alíquota: 3,00 %																																																												
Valor do ISS: R\$ 3.116,55																																																																
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 270		
		Número RPS		
		Código de Verificação CJQEUR8LS1		
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 06/2021	Data de Emissão 30/06/2021
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples 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:				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Sub.Trib.: Vlr Unit	Não Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CE011 PERÍODO MAIO-2021		1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		39	8,40	327,60
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		1	71,84	71,84
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/6/21				
Total do Serviço		Desconto	Valor Total da Nota	
50.399,44		0,00	50.399,44	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.399,44	5,00%	2.519,97	Não
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
327,60	1.511,98	755,99	503,99	0,00
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:				

Avisos:

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000468 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 15:50:01 Código de Verificação 5EAF.C37G.8F3D.9830.6CF6.AA13.2C62.EC6B							
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - TOTALIZANDO R\$ 35.000,00. BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00					
SIM	DIRETORIA TÉCNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 227,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.050,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 525,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 350,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 227,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.050,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 525,00	CSLL (1,0000%): R\$ 350,00
PIS (0,6500%): R\$ 227,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.050,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 525,00	CSLL (1,0000%): R\$ 350,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 35.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.050,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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									



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 2021745	Data e Hora da Emissão 01/06/2021 às 12:40:13	Competência 01/06/2021	Código de Verificação 92733998
----------------------------------	---	----------------------------------	--

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 Gestao SA - Strategic Adviser referente a junho de 2021	
Vencimento dia 10/07/21	
Banco do Brasil - 001	
Ag.: 0139-2	
C.C.: 36091-0	
Valor aproximado dos tributos R\$ 710,95 (13,45%) Fonte: IBPT	
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/06/21	

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	Alíquota
R\$ 5.285,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 5.285,94	(x) 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

04/06/2021

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

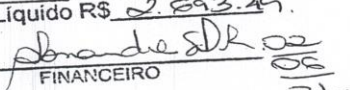
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3073357 Série UNE, emitido em 01/06/2021		Número da Nota 03083967 Data e Hora de Emissão 02/06/2021 15:07:58 Código de Verificação PBYW-EJXY										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: --- Município: Belém												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/06/2021/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .												
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/06/21												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.588,88 <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 02800 - 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>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.588,88</td> <td>2,90%</td> <td>104,07</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	3.588,88	2,90%	104,07	0,00
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 3073357 Série UNE, emitido em 01/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=03083967&inscricao=90814274&verificacao=PBYWEJXY&returnurl=.%2fverificaca...> 1/1

 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 13516 Série: E Data Emissão: 02/06/2021 Certificação: A10F9C020
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 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 05/2021. R\$ 2892,29 (CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 105,57 FEDERAL E 57,85 MUNICIPAL)			
VALOR BRUTO DA NOTA Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 PIS: % R\$ 18,80 COFINS: % R\$ 86,77 INSS: % R\$ 0,00 IR: % R\$ 43,38 Base de Cálculo: R\$ 2.892,29 Aliquota: 2,0000% CSLL: % R\$ 28,92 Valor do ISS: R\$ 57,85 Outras Retenções: R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.714,42
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: 06/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 02/06/2021 09:26:08 Nº RPS: 13516 Série RPS: E			
Impresso em: 02/06/2021 às 11:16:20 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: 13516 Certificação A10F9C020	

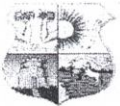
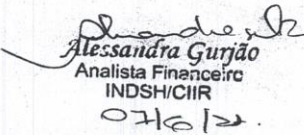
Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 02.06.21

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador																
DADOS DA NFS-e Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/06/2021 15:54:25 Competência da NFS-e: 06/2021 Número / Série: 1374 / E		Código de Verificação: nvXGvZbWN																
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 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 UF: PA CEP: 64036-520 Telefone:																		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. MAIO - 2021 no valor de R\$ 17.827,30 SITE DE LAUDOS no valor de R\$250,00  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																		
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 ANÁLOGOS Serviço: 0402 - ANÁLISES 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviço (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desc. Incondicionado (R\$)</th> <th>Base Cálculo ISSQN (R\$)</th> <th>Alíquota</th> <th>Valor ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.077,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>					Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	18.077,30	0,00	0,00		*****	*****		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN													
18.077,30	0,00	0,00		*****	*****													
RETENÇÕES <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISSQN (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>PIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>Outras Retenções (R\$)</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>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					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
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Cálculo ISSQN (R\$)</th> <th>Retenções (R\$)</th> <th>Descostos (R\$)</th> <th>Valor Líquido (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.077,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.077,30</td> </tr> </tbody> </table>					Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)	18.077,30	0,00	0,00	18.077,30						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)															
18.077,30	0,00	0,00	18.077,30															
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 - NFSe	Número da Nota 00000143			
	Data e Hora da Emissão 02/06/2021 11:52:50			
	Código de Verificação 1EA5.10F6.3733.D694.9BE6.58A4.9ED9.EA16			
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				
LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 145 X 8,00 = 1.160,00 LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 57 X 30,00 = 1.710,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS. Valor Bruto R\$ <u>2.870,00</u> ISS <u>46,55</u> % Valor R\$ <u>133,46</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>43,05</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>43,05</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>43,05</u> Valor Líquido R\$ <u>2.893,49</u>  FINANCEIRO	1	2.870,00	2.870,00
PIS (0,6500%): R\$ 18,66 COFINS (3,0000%): R\$ 86,10 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 43,05 CSLL (1,0000%): R\$ 28,70		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.870,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.870,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 86,10
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00026101 Data e Hora da Emissão 04/06/2021 14:43:20 Código de Verificação 51DD.123A.552B.549C.505B.001A.80C3.4894		
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 Município: BELEM Email: financeiro@ruthbrazao.com.br		Inscrição: 1578731 CEP: 66060-220 UF: PA Telefone: (91) 3181-0000		
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 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. 1. DATA DA FATURA: 01/04/2021 - R\$ 1.000,45 E 2. DATA DA FATURA: 23/04/2021 - R\$ 10.106,95 TOTAL R\$11.107,40. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3850-1 C/C: 121.806-9				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	11.107,40	11.107,40
Valor Bruto R\$ <u>11.107,40</u> ISS <u>4,25</u> % Valor R\$ <u>472,06</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>166,61</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>10.469,33</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 72,20		COFINS (3,0000%): R\$ 333,22		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 166,61		CSLL (1,0000%): R\$ 111,07
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.107,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.107,40		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 333,22
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: Tributável		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 86402020 - 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 00026102			
	Data e Hora da Emissão 04/06/2021 14:46:03			
	Código de Verificação 1599.F473.7848.307E.06DB.8570.6DF6.3051			
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: 1578731 UF: PA Telefone: (91) 3181-0000				
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: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AS FATURAS: 1. DATA DA FATURA: 03/05/2021 - R\$ 10.056,03 2. DATA DA FATURA: 10/05/2021 - R\$ 10.307,97 3. DATA DA FATURA: 17/05/2021 - R\$ 15.315,31 4. DATA DA FATURA: 03/05/2021 - R\$ 17.882,91 TOTAL R\$ 53.562,22				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS Valor Bruto R\$ <u>53.562,22</u> ISS <u>4.65</u> % Valor R\$ <u>2.490,64</u> PCC <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>803,43</u> IR <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>803,43</u> INSS <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>803,43</u> Valor Líquido R\$ <u>50.268,25</u> FINANCEIRO	1	53.562,22	53.562,22
PIS (0,6500%): R\$ 348,15 COFINS (3,0000%): R\$ 1.606,87 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 803,43 CSLL (1,0000%): R\$ 535,62		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53.562,22		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 53.562,22	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.606,87
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 00012517 Data e Hora da Emissão 01/06/2021 17:36:26 Código de Verificação 23F0.D24D.29EE.6A80.EDE1.82B8.FD27.119E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEPELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA Município: BELEM Email: agatha@multianalises.com.br		Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848		
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: compras.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PEDIDO DE COMPRAS PC 1403.04_2021 CONTRATO 2099/2021 OS 3001/2021 DATA DE ENTRADA 30/04/2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA AMOSTRA 013148	1	610,00	610,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 07/06/21				
PIS (0,6500%): R\$ 3,97		COFINS (3,0000%): R\$ 18,30		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 6,10		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 610,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 610,00		Alíquota: 5,00 %
Valor do ISS: R\$ 30,50				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS. Obrigação Tributária: Normal				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1425			
Data e Hora da Emissão		08/06/2021 11:03:00		Competência		9/6/2021		Código de Verificação	
Número do RPS		243		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							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		Rodovia Artur Bernardes 869 ate 1757 ,0 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(11)3672-5136		e-mail	
Discriminação do Serviço									
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME - RESONANCIA MAGNETICA - NO PERIODO DE MAIO / 2021.ISSQN (Nota Salda) 5% - 2.470,00 REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Qtde.: 1 VL.: 49.400,00									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR (R\$)	
								INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
								0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
Valor do Serviço R\$		49.400,00		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
				Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		49.400,00	
(-) 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		49.400,00	
(-) 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\$		49.400,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		2.470,00	
				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.									

07/06/2021

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 17061 Série 1, emitido em 07/06/2021		Número da Nota 00016963 Data e Hora de Emissão 07/06/2021 15:24:32 Código de Verificação CNDJ-BG3M																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [2/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM. Vencimento: 10/07/2021 TOTAL NOTA: R\$ 2.557,27 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 38,36 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 25,57 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 76,72 (-) PIS (0,65%) - R\$ 16,62 VALOR LIQUIDO: R\$ 2.400,00 Valor Bruto R\$ <u>2.557,27</u> ISS % Valor R\$ <u>127,86</u> PCC 4,05% Valor R\$ <u>103,51</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>38,36</u> INSS % Valor R\$ <u>166,04</u> Valor Líquido R\$ <u>2.400,00</u> <i>Alexsandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.557,27 <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>38,36</td> <td>25,57</td> <td>76,72</td> <td>16,62</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.557,27</td> <td>5,00%</td> <td>127,86</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 396,09 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		38,36	25,57	76,72	16,62	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.557,27	5,00%	127,86	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
	38,36	25,57	76,72	16,62																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	2.557,27	5,00%	127,86	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17061 Série 1, emitido em 07/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;																						

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=16963&cod=CNDJBG3M>

1/1

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE 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: 170211 Autorização: 504412 Emissão: 08/06/2021 Código Verificação: 9EB46EF28B3D2F98
--	--

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

Valor IRRF: R\$14.73	Valor PIS: R\$6.39	Valor COFINS: R\$29.46	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: 9EB46EF28B3D2F98 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

10/06/2021

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

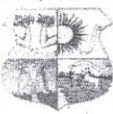
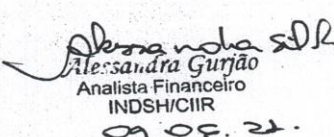
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18650 Série 0, emitido em 09/06/2021		Número da Nota 00024892 Data e Hora de Emissão 09/06/2021 16:41:25 Código de Verificação 1PRN-4ZW										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de junho/2021. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 923,39 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 280,79 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-B8217A												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.865,32 <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>102,98</td> <td>68,65</td> <td>205,96</td> <td>44,62</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	102,98	68,65	205,96	44,62
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	102,98	68,65	205,96	44,62								
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <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>6.865,32</td> <td>5,00%</td> <td>343,26</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	6.865,32	5,00%	343,26	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	6.865,32	5,00%	343,26	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\$ 1.204,18 (17,54%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 1.204,18 (17,54%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 1.204,18 (17,54%) / 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 18650 Série 0, emitido em 09/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=24892&verificacao=1PRN4ZW>

1/1

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 89501 Série: E Data Emissão: 09/06/2021 Certificação: 3B96E34F9	
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: ITOUPIAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 06/2021 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% - DATA VENCIMENTO: 10/07/21 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7826,58, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS \$1.401,86 (16,81%)					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 8.339,45	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.339,45	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 166,79
PIS: % R\$ 54,21	COFINS: % R\$ 250,18	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 125,09	CSLL: % R\$ 83,39	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	
R\$ 7.826,58					
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: 06/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/06/2021 17:38:38 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 89187 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 10/06/2021 às 08:07:13 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 89501 Certificação 3B96E34F9		
Assinatura do Recebedor					

 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 89502 Série: E Data Emissão: 09/06/2021 Certificação: A89384B9C
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: ITOU PAVA 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 CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 09/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/07/21. - VALOR LÍQUIDO 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	Alíquota: 2,0000%
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50
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: 06/2021 Recolhimento: sem Retenção CNAE: 6204000	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 09/06/2021 17:38:39 Nº RPS: 89188 Série RPS: A		
Observações:				
Impresso em: 10/06/2021 às 08:06:30				
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			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 89502 Certificação A89384B9C	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001193		
		Data e Hora da Emissão 02/06/2021 14:07:06		
		Código de Verificação B9A7.2B29.5543.1968.1F2C.999A.8BC9.789D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: 2103143 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 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				
EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA MAIO/2021	1	1.621,65	1.621,65
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 09.06.21				
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\$ 1.621,65				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.621,65		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021 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				

11/06/2021

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

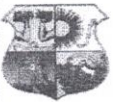
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007995 Data e Hora de Emissão 11/06/2021 12:07:24 Código de Verificação SNMP-NAAA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP Endereço: R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. JUNHO/2021				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 11.06.21				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.714,70				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 1.165,00 (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.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=7995&cod=SNMPNAAA>

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210611001915427000108		Número da Nota 00008000 Data e Hora de Emissão 11/06/2021 15:10:41 Código de Verificação XRDG-YJE6		
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. INGAJ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 05/2021				
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00015784																
	Data e Hora da Emissão 14/06/2021 17:16:46																
	Código de Verificação 05C6.CE9D.3B3F.1957.EFAE.0725.5CD6.07EB																
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.138,33</td> <td align="right">1.138,33</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.900,00</td> <td align="right">1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 05.06.21			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,33	1.138,33	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.900,00	1.900,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,33	1.138,33													
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.900,00	1.900,00													
<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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.038,33 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.038,33</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</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	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.038,33	Alíquota:	Valor do ISS:				
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.038,33	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 00000199											
	Data e Hora da Emissão 04/06/2021 17:37:48 Código de Verificação A6828054.2003.18/C3.AA5U.6880.14UE.0589											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: belemimpressos@gmail.com Inscrição: 2893011 CEP: 66050-380 UF: PA Telefone: (91) 9148-2151												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ 28.522.869/0001-15 - LAC DA CUNHA - BANCO: BANPARA AG. 11 - CC 5918642 Banco Banpará Ag. 11 C.C. 5918642 CNPJ. 28.522.869/0001-15												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CARTÃO COMEMORATIVO PELOS 3 ANOS DO CIIR MEDIDAS 8X5CM</td> <td align="center">500</td> <td align="center">0,20</td> <td align="center">100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CARTÃO COMEMORATIVO PELOS 3 ANOS DO CIIR MEDIDAS 8X5CM	500	0,20	100,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 15.06.21	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	CARTÃO COMEMORATIVO PELOS 3 ANOS DO CIIR MEDIDAS 8X5CM	500	0,20	100,00								
<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\$ 100,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 100,00	Aliquota:	Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00012567		
		Data e Hora da Emissão 09/06/2021 17:12:51		
		Código de Verificação F502.86B7.48FD.DBAB.C5D0.F10B.58C1.D8A2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA	Inscrição	1523578
	CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25		
	Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	agatha@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848
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:	compras.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 PEDIDO DE COMPRAS: 1469.05.2021 COND. PAGAMENTO 15 DIAS CONTRATO 2425/2021 OS 3310/2021 DATA DE ENTRADA 24/05/2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OS 3310 ANALISE EM ÁGUA AMOSTRA 15729	1	100,00	100,00
 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\$ 100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	06/2021			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS			
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.			
Obrigação Tributária:	Normal			

 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 13609 Série: E Data Emissão: 17/06/2021 Certificação: BEAED31BF
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		
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		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL R\$ 3686,87 (CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$ 134,57 FEDERAL E 73,74 MUNICIPAL)		
Valor Bruto R\$ 3.686,87 ISS 4,55 % Valor R\$ 167,44 PCC 5,5 % Valor R\$ 202,30 IR 5,5 % Valor R\$ 202,30 INSS 5,5 % Valor R\$ 202,30 Valor Líquido R\$ 3.460,13 <i>Assinatura</i> FINANCEIRO		

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 3.686,87
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.686,87	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 73,74
PIS: % R\$ 23,96	COFINS: % R\$ 110,61	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 55,30	CSLL: % R\$ 36,87	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00					VALOR LÍQUIDO DA NOTA
					R\$ 3.460,13
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: 06/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)			Data Geração: 17/06/2021 08:46:30 Nº RPS: 13609 Série RPS: E	
Observações:					
Impresso em: 17/06/2021 às 08:47:43 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: 13609 Certificação BEAED31BF	
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____					

Assinatura
Alexandra Gujão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18.06.21

21/06/2021

NF-e - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 02483536 Data e Hora de Emissão 12/06/2021 04:00:08 Código de Verificação I9GE-FDJI										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3849604 Série RPS, emitido em 12/06/2021												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/MOSSO NUMERO: 115-00973983-9 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.488,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			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 02097 - Serviços de assistência social. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.488,00</td> <td>5,00%</td> <td>74,40 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: Número Inscrição da Obra: Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.488,00	5,00%	74,40 (*)	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.488,00	5,00%	74,40 (*)	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3849604 Série RPS, emitido em 12/06/2021;												

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/6/21

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2483536&cod=I9GEFDJI>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000086												
		Data e Hora da Emissão 16/06/2021 12:16:16												
		Código de Verificação D9B5.E8BD.C606.8F85.95DB.003C.CF4A.C7D5												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MARCIO DA COSTA GOMES 99661357234 Inscrição: 2029268 CPF / CNPJ: 13.880.543/0001-92 RUA DA MARINHA Nº 125 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-200 Endereço: BELEM UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 8265-3409 Email: lp_pingo@yahoo.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 RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Endereço: BELEM UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO MICROFONE LYCO, 2 BASTÕES.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">154,00</td> <td align="right">154,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO	1	154,00	154,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 26/22		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	MANUTENÇÃO	1	154,00	154,00										
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\$ 154,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 154,00		Alíquota:										
Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigação Tributária: MEI														

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 134335 Série 3, emitido em 27/05/2021		Número da Nota 00071238 Data e Hora de Emissão 27/05/2021 15:02:14 Código de Verificação QX93-DCYC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 51.951.258/0001-95 Inscrição Municipal: 8.528.804-7 Nome/Razão Social: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA Endereço: AV PAULISTA 509 509, ANDAR: 1; ANDAR: 2; CO - BELA VISTA - CEP: 01311-910 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC 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: FRANCISCO.CSA@INDSH.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERV.REPARO PIM 1410,R.GERAL,TESTES , CALIBRACAO FR R\$ 449,00 Vencimento NF: 27/05/21 R\$ 449,00 Nro.de Serie: 910270772				
 Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR 23.05.21				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 449,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	449,00	5,00%	22,45	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 134335 Série 3, emitido em 27/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00012621 Data e Hora da Emissão 22/06/2021 10:01:30 Código de Verificação 8BCB.FEFD.EA8A.A9E4.E947.D4E6.7066.9D34		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA N° 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA Município: BELEM Email: agatha@multianalises.com.br Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848				
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: compras.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PEDIDO DE COMPRAS PC 1431.06_2021 E PC 1491.08_2021 CONTRATO 2214/2021 OS 3001/2021 DATA DE ENTRADA 10/05/2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OS 3001 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA MICROBIOLÓGICA AMOSTRA 14157 A 14158	2	70,00	140,00
SIM	OS 3001 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA FÍSICO QUÍMICO AMOSTRA 14159 A 14160	2	470,00	940,00
Valor Bruto R\$ <u>1.080,00</u> ISS <u>5,00</u> % Valor R\$ <u>54,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>50,22</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>37,80</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>16,20</u> Valor Líquido R\$ <u>1.013,58</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINA. EIRO 23.06.21				
PIS (0,6500%): R\$ 7,02 COFINS (3,0000%): R\$ 32,40 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 16,20 CSLL (1,0000%): R\$ 10,80		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.080,00 Alíquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 54,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS. Obrigação Tributária: Normal				

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 23.06.21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 212999
RPS: 000215095



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Assunto (Horário de Brasília)
17/06/21 22:34:17

Período de Competência
06/2021

Município de Prestação de Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
Inscrição Municipal: 5229814 Fone/Fax: 11-2187-9300 Simples Nacional: Não
Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

CPF/CNPJ*
02.101.894/0001-31
Incentivador Cultural: Não E-mail: fiscal@snd.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Inscrição Municipal:

Fone/Fax
36725207

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37
E-mail:
contratos.ciir@indsh.org.br

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

Código Tributação Municipal: 0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 46,00 - 0365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

Nro. Pedido Cliente: 24331

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

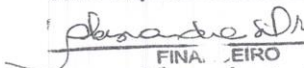
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
2.258,84	0,00	0,00	2.258,84	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$) <td>Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total de ICMS (R\$)</td> </td>	Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total de ICMS (R\$)</td>	Valor Total de ICMS (R\$)
45,98	0,00	0,00	2.258,84	2.258,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 738Q.2719.5713.7396499-N
Pedido Portal: 24331
Pedido SND: 2652660

17/06/21 22:34:17

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23.06.21.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004249			
	Data e Hora da Emissão 22/06/2021 11:53:13			
	Código de Verificação 3B59.1594.EC8B.A67B.DB99.E2DF.B7D1.FDD1			
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: hidrovacbelem@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 3222-3435				
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: compra.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE CONTAINER 4M³ - DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3264 OP: 003 CC: 856-6				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONTEINER	4	240,00	960,00
Valor Bruto R\$ <u>960,00</u> ISS <u>3,33</u> % Valor R\$ <u>31,92</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>928,08</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\$ 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: 06/2021 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				

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 314 Data Emissão 24/06/2021 Código Verificação TSSG-WH8H			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço Bairro Município	07.438.379/0001-65 ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA SET OESTE GOIÂNIA-GO CEP 74120130 Telefone (62) 92128919				
Inscrição Municipal 4855302					
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					
desconto (faixa de usuarios) - 152 item(ns) - R\$ 45,00 usuarios Plano Profissional - 152 item(ns) - R\$ 89,90. 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					
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\$ 6.824,80	Valor dos Serviços	R\$ 6.824,80		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 6.824,80		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 6.824,80	(=) Base de Cálculo	R\$ 6.824,80		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00		
Valor dos Serviços R\$ 6.824,80	Desconto R\$ 0,00	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
			Valor da Nota	R\$ 6.824,80	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 315. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - Autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.					

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

20210525013232082000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45
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
Inscrição Municipal: 4.227.631-4
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: AV ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005
Município: Belém
Inscrição Municipal: ----
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 junho/2021
Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
Chave PIX: 13.232.692/0001-45
"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RFB 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021.

Valor Bruto R\$ 12.000,00
SS % Valor R\$
PCC 4,65 % Valor R\$ 558,00
IR 0,5 % Valor R\$ 60,00
INSS % Valor R\$ 180,00
Valor Líquido R\$ 11.262,00

FINA EIRO
Alexandra Gurjão
Analista Financeira
INDSH/CIIR

25/06/2021

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 20210625u24244581000175		Número da Nota 00000414 Data e Hora de Emissão 25/06/2021 15:42:02 Código de Verificação TJQL-GB1D																														
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.ciiir@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: 06/2021 Dados Bancários: Banco Itaú Agência : 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/07/2021 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"																																
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td colspan="2">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> <td>-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		-		-	-	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																												
-	-	-	-	-																												
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																												
0,00	*	*	*	0,00																												
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																													
-		-	-																													
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																																

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/6/21

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009677 Data e Hora da Emissão 25/06/2021 16:45:14 Código de Verificação 9586.4818.95C5.F58D.F75F.3118.3A91.6DB0												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I N° 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 N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: seima@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS COMPETÊNCIA: 06/2021														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Unif. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>73.723,00</td> <td>73.723,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Unif. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	73.723,00	73.723,00	Valor Bruto R\$ <u>73.723,00</u> ISS <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>3.428,12</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>1.105,84</u> INSS <u>0,00%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>69.189,04</u> <i>Alexandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR			
Tributável	Serviços	QTD	Val. Unif. (R\$)	Val. Total										
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	73.723,00	73.723,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 479,20</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.211,69</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.105,84</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 737,23</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 479,20	COFINS (3,0000%): R\$ 2.211,69	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.105,84	CSLL (1,0000%): R\$ 737,23					
PIS (0,6500%): R\$ 479,20	COFINS (3,0000%): R\$ 2.211,69	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.105,84	CSLL (1,0000%): R\$ 737,23										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73.723,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 73.723,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2.211,69</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 73.723,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.211,69						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 73.723,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.211,69											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal														

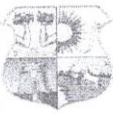
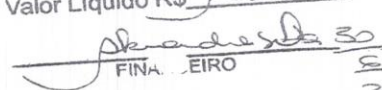
14

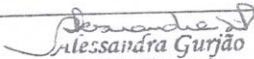
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000201 Data e Hora da Emissão 17/06/2021 09:32:56 Código de Verificação E943.8617.016A.7E2C.F9D4.DAEE.9939.AED0		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380 Município: BELEM Email: belemimpressos@gmail.com Inscrição: 2893011 UF: PA Telefone: (91) 9148-2151				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2677821 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 LAC DA CUNHA - BANCO. BANPARA AG: 11 - C/C 9918642				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	BLOCO ATESTADO MÉDICO NO TAMANHO 15X21 CM, 4X0 CORES, PAPEL AP 75 GRAMAS, 100X1	40	14,50	580,00
SIM	VIA. BLOCO RECEITUÁRIO POLICLINICA NO TAMANHO 15X21 CM, 4X0 CORES, PAPEL AP 75 GRAMAS, 100X1 VIA.	40	14,50	580,00
			0,345	
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\$ 1.160,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.160,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Alexsandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18/06/21

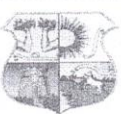
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009921		
		Data e Hora da Emissão 29/06/2021 13:12:01		
		Código de Verificação 3AB6.70ED.ADE1.D157.A5F6.CAED.3506.A122		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA		Inscrição: 804456	
	CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68		Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000	
	Endereço: BELEM		UF: PA	
	Município: dpaduepneus@hotmail.com		Telefone: (91) 3276-0154	
	Email: dpaduepneus@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		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Endereço: BELEM		UF: PA		
Município: selma@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136		
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
MASTER FUL 4099 KM 39,132				
		QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
Tributável	Serviços	1	50,00	50,00
SIM	MAO DE OBRA			
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/6/21				
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\$ 50,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 50,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021				
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: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS				
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000148 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 09:07:07 Código de Verificação A85A.2CD0.F05F.34EE.E25B.D06C.DDD4.FF26		
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 BAIRRO MARCO 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 LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 204 X 7,00 = 1.428,00 LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 84 X 30,00 = 2.520,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.948,00	3.948,00
Valor Bruto R\$ 3.948,00 ISS 1,5% Valor R\$ 59,22 PCC 4,66% Valor R\$ 183,58 IR 1,5% Valor R\$ 59,22 INSS 1,5% Valor R\$ 59,22 Valor Líquido R\$ 3.705,20 <i>Alessandra Gurjão</i> FIN. EIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 25,66		COFINS (3,0000%): R\$ 118,44		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 59,22		CSLL (1,0000%): R\$ 39,48
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.948,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.948,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 118,44
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864029900 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Normal				

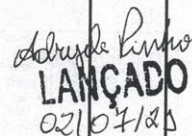
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00008236 Data e Hora da Emissão 28/06/2021 15:16:52 Código de Verificação 9630.E830.D3F1.23F3.D618.2E1F.8D50.804B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA CPF / CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição: 1779804 Endereço: TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451 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 JUNHO/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>3,25%</u> Valor R\$ <u>54,60</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>1.625,40</u>  FINA. EIRO <u>30</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\$ 1.680,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.680,00	Alíquota: 3,25 %	Valor do ISS: R\$ 54,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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				


 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000094																	
		Data e Hora da Emissão 30/06/2021 11:46:37																	
		Código de Verificação 5504.DF0E.AA0C.80E2.D667.548D.471E.CF1B																	
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\$ 5.800,00 (100 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$ 7.000 (250 LAUDOS X R\$ 28,00)																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER</td> <td>100</td> <td>58,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>250</td> <td>28,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	100	58,00	5.800,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	250	28,00	7.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total															
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	100	58,00	5.800,00															
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	250	28,00	7.000,00															
Valor Bruto R\$ <u>12.800,00</u> ISS <u>4,25%</u> Valor R\$ <u>543,20</u> PCC <u>3,5%</u> Valor R\$ <u>448,00</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>192,00</u> INSS <u>0,0000%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>12.023,80</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 83,20</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 384,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 192,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 128,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 83,20	COFINS (3,0000%): R\$ 384,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 192,00	CSLL (1,0000%): R\$ 128,00										
PIS (0,6500%): R\$ 83,20	COFINS (3,0000%): R\$ 384,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 192,00	CSLL (1,0000%): R\$ 128,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.800,00																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 12.800,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 384,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 384,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 384,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000620											
	Data e Hora da Emissão 30/06/2021 22:48:46											
	Código de Verificação D746.186D.F172.0249.D8B4.4D10.49F4.E270											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VERA RIBEIRO NOVAES CPF / CNPJ: 30.092.016/0001-32 Endereço: TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410 BAIRRO NAZARE Município: BELEM Email: ensinacomportamental@gmail.com Inscrição: 2978770 UF: PA Telefone: (91) 8108-2301												
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 PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO POS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE JUNHO DE 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 align="center">SIM</td> <td>CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - JUNHO 2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10.833,33</td> <td align="right">10.833,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - JUNHO 2021	1	10.833,33	10.833,33	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 22-07-22	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - JUNHO 2021	1	10.833,33	10.833,33								
<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\$ 10.833,33												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 10.833,33	Alíquota:	Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000095 Data e Hora da Emissão 26/06/2021 10:38:33 Código de Verificação 58A7.B9E2.2431.DAAB.CE87.C0CF.5D22.DD25		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II N° 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493 Município: BELEM Email: contato@carletoerocha.com.br Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: 				
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 06/2021. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Valor Bruto R\$ 202.000,00 ISS 3% Valor R\$ 6.060,00 PCC 4,65% Valor R\$ 9.393,00 IR 1,5% Valor R\$ 3.030,00 INSS 8% Valor R\$ 16.160,00 Valor Líquido R\$ 181.577,00 <i>Alessandra Gurjão</i> FIN. EIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	202.000,00	202.000,00
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		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 6.060,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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				

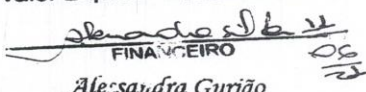
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009928 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 16:23:14 Código de Verificação AFA4.6392.95A8.FA20.7640.1FDC.FCA9.C8DF																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS																								
 Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000 Município: BELEM Email: dpaduepneus@hotmail.com	Inscrição: 804456 UF: PA Telefone: (91) 3276-0154																							
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 MASTER GJV 1979 KM 38.717																								
<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>SERVICO REVISAO DE FREIO</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO TROCA OLEO E FILTRO OLEO</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO VULCANIZACAO PNEU</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVICO REVISAO DE FREIO	1	150,00	150,00	SIM	SERVICO TROCA OLEO E FILTRO OLEO	1	50,00	50,00	SIM	SERVICO VULCANIZACAO PNEU	1	80,00	80,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/07/21  LANÇADO 02/07/21			
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																				
SIM	SERVICO REVISAO DE FREIO	1	150,00	150,00																				
SIM	SERVICO TROCA OLEO E FILTRO OLEO	1	50,00	50,00																				
SIM	SERVICO VULCANIZACAO PNEU	1	80,00	80,00																				
<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\$ 280,00																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 280,00																						
Aliquota:		Valor do ISS:																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
Competência: 06/2021 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: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional																								

Adryele Gouveia Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15			
Data e Hora da Emissão		30/06/2021 22:01:05		Competência		30/6/2021		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA 69026858272							
Nome Fantasia		DIVA							
CNPJ/CPF		32.104.877/0001-19		Inscrição Municipal		71223		Município	
		ANANINDEUA - PA							
Endereço e CEP		RUA BOLÍVIA, 81 - COQUEIRO CEP: 67115-120							
Complemento		CASA		Telefone		(91)8299-3651		e-mail	
		lizandra.tri@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		Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Val de Caes CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(91)3110-2006		e-mail	
		financeiro.ciir@indsh.org.br							
Discriminação do Serviço									
Calçado ortopédico: N41 com discrepância do lado direito no valor de R\$480,00									
Calçado ortopédico: N25 com salto de Thomas e elevação do arco medial longitudinal dos pés no valor de R\$320,00									
Calçado ortopédico: N30 pé torto inveterado no valor de R\$350,00									
Sandália ortopédica: N36 com discrepância de 9mm do lado esquerdo no valor de R\$420,00									
Calçado ortopédico: N33 com discrepância de 8cm do lado direito no valor de R\$450,00									
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/07/21									
Código do Serviço / Atividade									
6.01 / 960250100 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE									
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									
Valor do Serviço R\$		2.020,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		2.020,00	
(-) 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		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		2.020,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		2.020,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

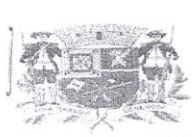
OSVALDO MARTINS 01/07/2021

Alcyde Lino
LANÇADO
08/07/21

 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS		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 10/06/2021	Hora Emissão 19:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 922Q.5219.6318.7364299-W		Número da Nota 260363	Série da Nota
				Número RPS 0000205992	Série RPS 1
				Data RPS 09/06/2021	
Prestador de Serviços  GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Inscrição Municipal 5.54900-5 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37					
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000					
Complemento BR					
CEP 66117-005 Bairro BARREIRO					
Cidade Belém UF PA					
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br ; financeiro.ciir@indsh.org.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 4.312,97	Valor Total 4.312,97
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 06 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: 15-07-2021					
Valor Bruto R\$ <u>4.312,97</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ _____ IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>4.112,42</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF 0,00	PIS/PASEP 28,03	COFINS 129,39	CSLL 43,13		
VALOR TOTAL DA NOTA 4.312,97					
Fatura N° 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 Autenticidade 922Q.5219.6318.7364299-W			
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 260363		Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005365 Data e Hora da Emissão 17/06/2021 15:59:54 Código de Verificação 5A-B3.56C2.296D.0C16.FD25.9953.8688.2C85		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026 Município: BELEM Email: jj.leite@yahoo.com.br		Inscrição: 1332539 UF: PA Telefone: (32) 290049		
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				
CONTRATO Nº 127/2015. SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W, 03MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORASDESKJET HP 8210. PV: 053906-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	1	2.600,00	2.600,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 21/6/21				
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		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: ISS Simples Nacional		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS		
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,		Obrigação Tributária: Simples Nacional		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004577 Data e Hora da Emissão 01/06/2021 22:10:44 Código de Verificação *D9A.09BA.5DAD.D5EE.C3C3.572A.54BF.7020		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ. Inscrição: 1786089 CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 UF: PA Município: BELEM Telefone: (32) 284997 Email: atendimento@hexcel.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição: 0 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 UF: PA Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL; AG: 6697-5 C/C: 1187-8 EM: MAIO/2021 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR 21/6/21				
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		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável 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: 4577/99 (01/06/2021)				



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
21/06/2021 13:41:07

Competência da NFS-e
06/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
262 / E

Código de Verificação
vK3B3vB5G

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: CEP: Telefone:
SP 12245-530

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: CEP: Telefone:
PA 64036-520 (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço em Engenharia Clínica referente à Junho de 2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23.06.21

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00005099 Data e Hora da Emissão 25/06/2021 10:50:48 Código de Verificação 3E42.A31A.EFF6.C954.C414.CD7E.6C40.1018		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Endereço: RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA Município: BELEM Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Inscrição: 1581831 CEP: 66063-435 UF: PA Telefone: (91) 3269-5858				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20518 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: MAIO/2021 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00
Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>4,85</u> % Valor R\$ <u>284,70</u> PCC <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>203,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> INSS <u>0,0000</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u> <i>Alexandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 37,70		COFINS (3,0000%): R\$ 174,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 87,00		CSLL (1,0000%): R\$ 58,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 290,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000138 Data e Hora da Emissão 29/06/2021 17:51:38 Código de Verificação F294.E0BA.208A.72EF.FFA3.F302.1F0F.EEE0		
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 JUNHO/2021. DADOS BANCARIOS: BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL) Nº BANCO: 756 AG: 4197 CC: 11.947-4 CNPJ: 34.670.147/0001-00 EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30.06.21				
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	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 178,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003759 Data e Hora da Emissão 28/06/2021 10:09:27 Código de Verificação 3334.B2A6.32BC.E1AF.7B9A.E174.7D95.E231		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 06/2021 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 712/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR 30/6/22				
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		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 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 ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal				

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

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

vip solutions

Data de Emissão: 30/06/2021
Nº da Nota Fiscal: 0009106
Vencimento: 15/07/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/05/2021 a 25/06/2021

REVOUCAO 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.: 32485
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

CNumber:

ALIQ. ICMS	VALOR (R\$)
	200,00

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.07.21

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

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

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

RESERVADO AO FISCO: 396d9b9670ddfb18dfe57b897e8ba14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03506.480247 90170.050000 1 86820000020000

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

Vencimento 15/07/2021

Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5

Nosso Número 109/00035064-8

Data do Documento 30/06/2021
Nº do Documento 36708
Espele Doc. DS
Acerto N
Data do Processamento 30/06/2021
Valor

Uso do Banco Carteira 109
Espele REAL
Quantidade

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

Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos

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

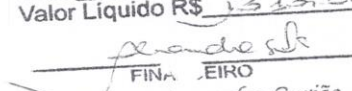
Cód.: 571
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

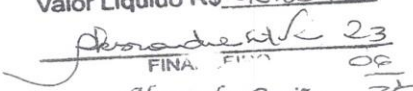
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR AVALISTA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		0000632 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 18:13:59 Código de Verificação C874.C97A.D24F.D356.2743.C7DB.2D6C.038C	CERTIFICADO 1020210055987641 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: 4236 Endereço: 2 TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68690000 Município: TOME-ACU UF: PA Email: comercial@preservecoletora. Telefone: (91) 992668426				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE				
Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE JUNHO/2021	1,0000	250,00	250,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 01.07.21				
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: Local de Incidência Imposto: Local de Prestação do Recolhimento: Atividade: Serviço: Local da Prestação: BELEM / PA ISS RETENÇÃO: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de: 06/2021				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		0000633 Data e Hora da Emissão 30/06/2021 18:16:33 Código de Verificação 1E4C.9F2E.F333.638E.4978.E67A.DFCC.64DA	1626216055907642 						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORES DE RESÍDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: 4238 Endereço: 2 TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOMÉ-ACU UF: PA Email: comercial@preservecoletora. Telefone: (91) 992668426									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone:									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE JUNHO/2021	1,0000	250,00	250,00					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/21									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 250,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 12,50</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 12,50	
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: Local da Prestação: BELEM / PA Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de: 06/2021 Local de Incidência Imposto: BELEM / PA Local de Prestação do ISS RETENÇÃO Recolhimento: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS Atividade: 0708 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. Serviço:									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000050 Data e Hora da Emissão 27/06/2021 10:08:14 Código de Verificação 42DC.FC94.FD9C.42D1.1AA9.39FD.CC9D.AB0F		
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 JUNHO/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, REFERENTE AO MÊS DE	1	14.000,00	14.000,00
Valor Bruto R\$ 14.000,00 ISS 4,65% Valor R\$ 651,00 PCC 4,65% Valor R\$ 651,00 IR 1,5% Valor R\$ 210,00 INSS 1,5% Valor R\$ 210,00 Valor Líquido R\$ 13.13,00  FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeira 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: 06/2021 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 00048286		
		Data e Hora da Emissão 21/06/2021 11:47:36		
		Código de Verificação B0A5.92FF.4B68.9838.6900.B216.8812.6EBF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição: 1533080 Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@paraseguranca.com.br Telefone: (32) 40621				
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 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121				
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 SENDO 12 RADIOS NO PERÍODO DE 01 A 10/06/2021 E 01 NO PERÍODO DE 01 A 30/06/21 E BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTOES NO VALOR DE R\$ 667,68 MENSAL. VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 40834,1				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HS - REF: 01 A 30/06/2021	2	25.474,96	50.949,92
SIM	BOTONS - REF: 01 A 30/06/2021	1	667,68	667,68
SIM	RADIOS - REF: 01 A 10/06/2021	12	33,33	399,96
SIM	RADIO - REF: 01 A 30/06/2021	1	100,00	100,00
Valor Bruto R\$ <u>52.117,56</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.605,88</u> PCC <u>465</u> % Valor R\$ <u>2.423,48</u> IR <u>1</u> % Valor R\$ <u>521,17</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>5.732,93</u> Valor Líquido R\$ <u>40.834,10</u>  FINA. FINA OF 23 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 338,76		COFINS (3,0000%): R\$ 1.563,52		INSS (11,0000%): R\$ 5.732,93
		IR (1,0000%): R\$ 521,17		CSLL (1,0000%): R\$ 521,17
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.117,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 52.117,56		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 2.605,88
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021				
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: 5556/99 (21/06/2021)				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JUNHO/2021
	Comprovantes de Pagamentos

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 1	
		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 09/07/2021	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL		DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021		Emissão: 09/07/2021	
Hora... 15:17:53							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SALDO ANTERIOR:		108.072,96 C		
02/06/2021							
008850001000008001	PGTO. NF 103563 - IMPERSIK	1110201010038	13	758,62	0,00	107.314,34 C	
008850001000011001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	100,33	0,00	107.214,01 C	
008850001000012001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	172,27	0,00	107.041,74 C	
008850001000013001	PGTO. NF 19664 - F L FADEL	1110201010038	13	2.336,00	0,00	104.705,74 C	
008850001000014001	PGTO. NF 3006950 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	8.212,01	0,00	96.493,73 C	
008850001000015001	PGTO. NF 3006951 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	4.106,01	0,00	92.387,72 C	
008850001000018001	PGTO. NF 5572 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	330,00	0,00	92.057,72 C	
008850001000019001	PGTO. NF 592804 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	173,70	0,00	91.884,02 C	
008850001000023001	PGTO. NF 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,67	0,00	91.697,35 C	
008850001000024001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	82.164,02 C	
008850001000025001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	933,33	0,00	81.230,69 C	
04/06/2021							
008810001000002002	REF. NF. 896184 - OPLIMA		13	0,00	100,00	81.330,69 C	
07/06/2021							
008810001000007002	REF. NF. 19855 - F L FADEL		13	0,00	208,00	81.538,69 C	
008850001000012001	PGTO. NF 25898 - TRIMED	1110201010038	13	980,00	0,00	80.558,69 C	
008850001000015001	PGTO. NF 97 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	4.778,50	0,00	75.780,19 C	
008850001000016001	PGTO. NF 98 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	4.999,60	0,00	70.780,59 C	
08/06/2021							
008850001000002001	VLR REF.FT 81447 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	71.158,40 C	
09/06/2021							
008850001000006001	PGTO. NF 221 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	70.458,40 C	
008850001000011001	PGTO. NF 11528 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	11.433,50	0,00	59.024,90 C	
008850001000013001	PGTO. NF 16726 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	672,00	0,00	58.352,90 C	
008850001000014001	PGTO. NF 16727 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	221,83	0,00	58.131,07 C	
008850001000015001	PGTO. NF 25093 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	327,20	0,00	57.803,87 C	
008850001000016001	PGTO. NF 25094 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.598,97	0,00	55.204,90 C	
008850001000017001	PGTO. NF 27128 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	976,00	0,00	54.228,90 C	
008850001000018001	PGTO. NF 27129 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	135,00	0,00	54.093,90 C	
008850001000020001	PGTO. NF 54359 - NATAN	1110201010038	13	1.335,00	0,00	52.758,90 C	
008850001000022001	PGTO. NF 7873 - HELLELAST	1110201010038	13	334,00	0,00	52.424,90 C	
008850001000023001	PGTO. NF 9873 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.240,00	0,00	50.184,90 C	
008850001000024001	PGTO. NF 9892 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.306,22	0,00	47.878,68 C	
008850001000025001	PGTO. NF 2965764 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.700,00	0,00	46.178,68 C	
008850001000026001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.500,00	0,00	44.678,68 C	
11/06/2021							
008810001000002002	REF. NF. 120556 - F CARDOSO		13	0,00	1.530,00	46.208,68 C	
008810001000003002	REF. NF. 120567 - F CARDOSO		13	0,00	804,00	47.012,68 C	
008810001000004002	REF. NF. 120575 - F CARDOSO		13	0,00	618,30	47.630,98 C	
008810001000009002	REF. NF. 233 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	48.330,98 C	
008810001000012002	REF. NF. 26129 - TRIMED		13	0,00	6.149,00	54.479,98 C	
008810001000013002	REF. NF. 43377 - CRISTALFARMA		13	0,00	588,30	55.068,28 C	
008810001000014002	REF. NF. 599196 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	44,00	55.112,28 C	
14/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 11040 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	55.347,28 C	
008810001000003002	REF. NF. 115 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	119,60	55.466,88 C	
008810001000004002	REF. NF. 11662 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	356,00	55.822,88 C	
008810001000006002	REF. NF. 143397 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.861,59	60.684,47 C	
008810001000007002	REF. NF. 19937 - F L FADEL		13	0,00	792,00	61.476,47 C	
008810001000011002	REF. NF. 940309 - SCANSOURCE BRASIL		13	0,00	734,02	62.210,49 C	
008850001000012001	PGTO. NF 103865 - IMPERSIK	1110201010038	13	101,35	0,00	62.109,14 C	
008850001000015001	PGTO. NF 5332 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	950,00	0,00	61.159,14 C	
008850001000016001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	51.625,81 C	
008850001000017001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	933,33	0,00	50.692,48 C	
15/06/2021							
008810001000002002	REF. NF. 11711 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.504,00	52.196,48 C	
008810001000004002	REF. NF. 13967 - GUILBER FARM		13	0,00	345,00	52.541,48 C	
008810001000005002	REF. NF. 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	159.000,00	211.541,48 C	
008810001000007002	REF. NF. 286394 - HDL LOGISTICA HOSP		13	0,00	2.165,00	213.706,48 C	
008950001000002001	REF ADTFA PA171616 -HDL LOGISTICA HOSP	1120201020001	13	2.165,00	0,00	211.541,48 C	
16/06/2021							
008810001000001002	REF. NF. 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	100,00	211.641,48 C	
008810001000002002	REF. NF. 20914 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.327,65	214.969,13 C	
008810001000003002	REF. NF. 23148 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	478,50	215.447,63 C	
008810001000004002	REF. NF. 104393 - IMPERSIK		13	0,00	176,00	215.623,63 C	
008810001000005002	REF. NF. 11079 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	215.922,43 C	
008810001000006002	REF. NF. 116 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.579,30	217.501,73 C	
008810001000007002	REF. NF. 120695 - F CARDOSO		13	0,00	584,98	218.086,71 C	
008810001000010002	REF. NF. 13963 - NOVA MEDICA		13	0,00	441,30	218.528,01 C	
008810001000012002	REF. NF. 25208 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,62	223.068,63 C	
008810001000013002	REF. NF. 26184 - TRIMED		13	0,00	2.700,00	225.768,63 C	
008810001000014002	REF. NF. 54781 - NATAN		13	0,00	416,00	226.184,63 C	
008810001000015002	REF. NF. 600060 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.549,26	227.733,89 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							
Pagina: DT.Ref.: 09/07/21 Emissao: 09/07/21							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
0088100010000016002	REF. NF. 600326 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	196,00	227.929,89	C
0088100010000017002	REF. NF. 61643 - CROI COMPUTADORES LT		13	0,00	176,00	228.105,89	C
0088100010000018002	REF. NF. 8010 - HELPLAST		13	0,00	726,00	228.831,89	C
0088500010000009001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.327,65	0,00	225.504,24	C
0088500010000010001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	478,50	0,00	225.025,74	C
0088500010000019001	PGTO. FT 81220 - WHITEH MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	224.647,93	C
0088500010000022001	PGTO. NF 103891 - IMPERSIK	1110201010038	13	93,50	0,00	224.554,43	C
0088500010000023001	PGTO. NF 103975 - IMPERSIK	1110201010038	13	199,00	0,00	224.355,43	C
0088500010000024001	PGTO. NF 10842 - WHITEH MARTINS	1110201010038	13	165,00	0,00	224.190,43	C
0088500010000025001	PGTO. NF 11598 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.080,56	0,00	223.109,87	C
0088500010000026001	PGTO. NF 120069 - F CARDOSO	1110201010038	13	979,33	0,00	222.130,54	C
0088500010000028001	PGTO. NF 16787 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	232,10	0,00	221.898,44	C
0088500010000029001	PGTO. NF 19759 - P L FADEL	1110201010038	13	464,00	0,00	221.434,44	C
0088500010000031001	PGTO. NF 26016 - TRIMED	1110201010038	13	360,00	0,00	221.074,44	C
0088500010000032001	PGTO. NF 311766 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	706,04	0,00	220.368,40	C
0088500010000035001	PGTO. NF 54443 - NATAN	1110201010038	13	975,00	0,00	219.393,40	C
0088500010000036001	PGTO. NF 596717 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	970,40	0,00	218.423,00	C
0088500010000040001	PGTO. NF 896184 - OPLIMA	1110201010038	13	100,00	0,00	218.323,00	C
0088500010000041001	PGTO. NF 896187 - OPLIMA	1110201010038	13	765,00	0,00	217.558,00	C
0088500010000042001	PGTO. NF 9903 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	593,00	0,00	216.965,00	C
0088500010000044001	PGTO. NF 10731 - WHITEH MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	216.846,20	C
0088500010000045001	PGTO. NF 10802 - WHITEH MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	216.791,20	C
0088500010000060001	PGTO. NF 143397 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	4.861,59	0,00	211.929,61	C
21/06/2021							
0088100010000006002	REF. NF. 19968 - P L FADEL		13	0,00	893,18	212.822,79	C
0088100010000007002	REF. NF. 19989 - P L FADEL		13	0,00	2.418,00	215.240,79	C
0088100010000008002	REF. NF. 2223 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	0,00	822,50	216.063,29	C
0088500010000005001	PGTO. NF 199 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	100,00	0,00	215.963,29	C
0088500010000011001	PGTO. NF 54507 - NATAN	1110201010038	13	4.200,00	0,00	211.763,29	C
0088500010000012001	PGTO. NF 61643 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010038	13	176,00	0,00	211.587,29	C
22/06/2021							
0088100010000003002	REF. NF. 104518 - IMPERSIK		13	0,00	534,00	212.121,29	C
0088100010000004002	REF. NF. 120557 - F CARDOSO		13	0,00	4.163,10	216.284,39	C
0088100010000007002	REF. NF. 8881 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	101,12	216.385,51	C
0088100010000010002	REF. NF. 104537 - IMPERSIK		13	0,00	200,00	216.585,51	C
0088100010000011002	REF. NF. 114 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	276,00	216.861,51	C
23/06/2021							
0088100010000001002	REF. NF. 11810 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	3.964,30	220.825,81	C
0088100010000002002	REF. NF. 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	24.200,00	245.025,81	C
0088100010000003002	REF. NF. 25565 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.666,99	248.692,80	C
0088100010000005002	REF. NF. 2999129 - CRISTALIA		13	0,00	913,00	249.605,80	C
0088100010000006002	REF. NF. 2999220 - CRISTALIA		13	0,00	825,00	250.430,80	C
0088500010000010001	PGTO. NF 114 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	276,00	0,00	250.154,80	C
0088500010000012001	PGTO. NF 116 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.579,30	0,00	248.575,50	C
0088500010000013001	PGTO. NF 11633 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.099,30	0,00	246.476,20	C
0088500010000014001	PGTO. NF 11636 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	685,00	0,00	245.791,20	C
0088500010000018001	PGTO. NF 16903 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.816,00	0,00	243.975,20	C
0088500010000019001	PGTO. NF 19818 - P L FADEL	1110201010038	13	932,00	0,00	243.043,20	C
0088500010000020001	PGTO. NF 23307 - WHITEH MARTINS	1110201010038	13	353,80	0,00	242.689,40	C
0088500010000021001	PGTO. NF 26078 - TRIMED	1110201010038	13	369,00	0,00	242.320,40	C
0088500010000026001	PGTO. NF 8881 - M DA S RODRIGUES	1110201010038	13	101,12	0,00	242.219,28	C
0088500010000027001	PGTO. NF 89055 - CDM - VARZEA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	239.719,28	C
0088500010000030001	PGTO. NF 940309 - SCANSOURCE BRASIL	1110201010038	13	734,02	0,00	238.985,26	C
0088500010000031001	PGTO. NF 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,34	0,00	229.451,92	C
0088500010000032001	PGTO. NF 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	933,34	0,00	228.518,58	C
24/06/2021							
0088100010000003002	REF. NF. 8075 - HELPLAST		13	0,00	30,00	228.548,58	C
0088100010000007002	REF. NF. 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	4.050,00	232.598,58	C
28/06/2021							
0088100010000006002	REF. NF. 10057 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	718,07	233.316,65	C
0088100010000007002	REF. NF. 104626 - IMPERSIK		13	0,00	2.546,80	235.863,45	C
0088100010000008002	REF. NF. 120995 - F CARDOSO		13	0,00	630,00	236.493,45	C
0088100010000009002	REF. NF. 2999128 - CRISTALIA		13	0,00	3.400,00	239.893,45	C
0088100010000010002	REF. NF. 10530 - LN DISTRIB PROD HOSF		13	0,00	390,00	240.283,45	C
0088100010000012002	REF. NF. 129638 - BRASFARMA		13	0,00	785,16	241.068,61	C
0088100010000014002	REF. NF. 2951 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	44,00	241.112,61	C
0088500010000010001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.000,00	0,00	188.112,61	C
29/06/2021							
0088100010000003002	REF. NF. 121028 - F CARDOSO		13	0,00	1.087,00	189.199,61	C
0088100010000004002	REF. NF. 121112 - F CARDOSO		13	0,00	860,10	190.059,71	C
0088100010000005002	REF. NF. 12675 - HOSMED		13	0,00	1.020,00	191.079,71	C
0088100010000008002	REF. NF. 203 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	1.160,00	192.239,71	C
0088500010000001001	REF ADTPA FA203 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1120201020001	13	1.160,00	0,00	191.079,71	C
0088500010000002001	REF ADTPA FA174914 - GLOBAL HOSPITALAR	1120201020001	13	1.483,43	0,00	189.596,28	C
30/06/2021							
0088100010000003002	REF. NF. 104725 - IMPERSIK		13	0,00	2.371,35	191.967,63	C
A TRANSPORTAR :						192.547,63 C	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				Página: 3 DT.Ref.: 09/07/2021 Emissã: 09/07/2021
STGA /CTBR400/v.12 Hora...: 15:17:56		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	108.072,96 C	192.547,63 C
008810001000006002	REF. NF. 138110 - M M LOBATO		13	0,00	580,00	192.547,63 C
008810001000007002	REF. NF. 153768 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	637,00	193.184,63 C
008810001000008002	REF. NF. 20049 - P L FADEL		13	0,00	245,00	193.429,63 C
008810001000009002	REF. NF. 20063 - P L FADEL		13	0,00	101,94	193.531,57 C
008810001000010002	REF. NF. 20071 - P L FADEL		13	0,00	768,00	194.299,57 C
008810001000011002	REF. NF. 20073 - P L FADEL		13	0,00	352,50	194.652,07 C
008810001000018002	REF. NF. 904191 - OPLIMA		13	0,00	261,00	194.913,07 C
008810001000024002	REF. NF. 105600 - GLOBAL HOSPITALAR		13	0,00	1.483,43	196.396,50 C
008810001000027002	REF. NF. 5614 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	6.810,00	203.206,50 C
008810001000028002	REF. NF. 5615 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	17.820,00	221.026,50 C
008810001000029002	REF. NF. 90654 - FEMARRA COM EPIS		13	0,00	226,95	221.453,45 C
008810001000059002	REF. NF. 104388 - IMPERSIK		13	0,00	1.770,28	223.223,73 C
008810001000060002	REF. NF. 89566 - FEMARRA COM EPIS		13	0,00	650,00	223.873,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 11662 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	356,00	0,00	223.517,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	100,32	0,00	223.417,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	172,27	0,00	223.245,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 19855 - P L FADEL	1110201010038	13	209,00	0,00	223.037,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 2951 - PARIZ COMERCIAL LTD	1110201010038	13	44,00	0,00	222.993,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,67	0,00	222.806,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	221.456,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.066,67	0,00	213.389,79 C
008850001000071001	PGTO. NF 89566 - FEMARRA COM EPIS	1110201010038	13	650,00	0,00	212.739,79 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				187.830,97	292.497,80	212.739,79 C
T O T A L G E R A L ==>						
				187.830,97	292.497,80	

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 103563	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	
03.05.21	<i>Thomaz Campos Moura</i>		

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 - SAIDA Nº 103563 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1035 6312 4349 1757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210014415417 30/04/2021 12:57:13	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210014415417 30/04/2021 12:57:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	30/04/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2021
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 12:56

FATURA	
Nº 1	VENC. 03/05/21
VBR 758,62	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 246,71	VALOR DO ICMS 41,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 758,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT 0909	PLACA DO VEÍCULO PC 1234
UF PA	UF PA
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE MARCA
NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 37,80
PESO LÍQUIDO 37,80	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020	5102	FR	4	20,27	81,08	14,31	2,43	0,00	17,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	060	5102	BB	5	46,48	232,40	39,51	0,00	17,00	0,00	0,00
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 3020801 NUM. CARRREG. 108524 COD. COB. 3411 NR. PEDIDO 41504754/RCA/RUY / EMILIA ENTREGAR NO CURS PEDIDO 16953564.1 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 56,44 ICMS CONFORME DECRETOS 822/2020 E 836/2020 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000151790 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 11.05.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Touma Loupes 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-SAÍDA N. 000151790 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1517 9011 0015 0004 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 135210487163475 04/05/2021 14:49:01-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		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	
ENDEREÇO R. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		CEP 55117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA DE EMISSÃO 04/05/2021		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2021	
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:43:00			
FATURA 001 03/06/2021 100,33		002 03/07/2021 100,33	
003 02/08/2021 100,34			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,20		VALOR DO ICMS 2,41	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 DA NOTA 301,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
CÓDIGO ANT 0-REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO UF	
CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	
QUANTIDADE 0,230		PESO BRUTO 0,230	
ESPECIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 0,230	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD X 99B25		DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. REVESTIMENTO COSMETICO	
NCM/NH 90213991		CST 190	
CFOP 6102		UN UN	
QUANT. 5,00		VUNITARIO 60,2000	
VTOTAL 301,00		BC.ICMS 60,20	
VICMS 2,41		V.IPI 0,00	
A.ICMS 4,00%		A.IPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210487163475 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF. DEC. 65254/65254 16/10/2020 - ANEXO 16-RICMS-SP / 166327996.1 - BIONEJO / Vendedor: BRIGISARA - Pedido: 231510 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO	

powered by **TOTVS**

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000151791 SERIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 11.05.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Carlos Moura</i>		
Identificação do emitente otto.ock OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA 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. 000151791 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1517 9111 0010 4980 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 135210487163482 04/05/2021 14:49:01-03:00	
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 04/05/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:43:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 449,40	VALOR DO ICMS 17,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,40		VALOR TOTAL DA NOTA 516,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO BRUTO 0,160	PESO LÍQUIDO 0,160
COD. PROD X 616F10=19	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. FITA DUPLA FACE 19MM	NCM/SH 39199090	CST 100
		CFOP 6102	UN RL
		QUANT. 1,00	UNITÁRIO 449,4000
		VTOTAL 449,40	BC/ICMS 449,40
		VICMS 17,98	VIFI 67,41
		ALICMS 4,00%	ALPI 15,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135210487163482			
164539171-1 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 231511 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

powered by **TOTVS**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0019664 - FL 1/1
SÉRIE 1

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

CHAVE DE ACESSO
1521 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0196 6410 1600 8523

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
315210014837429 04/05/2021 11:41:56

Número da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual: 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário: CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/EMITENTE
Nome / Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO** CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 04/05/2021

Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .** Bairro / Unidade: **BARREIRO** Cep: 66117-005 Data de Saída: 04/05/2021

Município: **BELEM** Fone / Fax: 9131102006 UF: **PA** Inscrição Estadual: 155978489 Hora de Saída: 13:42

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.336,00
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	2.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo de Envio: Frete por Conta do Emitente ou do Destinatário: ☒ Código ANTT: 9 Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

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

CODIGO PRODOTO	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
01083	FOTOCONDUTOR DR3440 PREMIUM	84439933	102	5102	UN	5,00	92,80	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03258	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	15,00	98,80	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	10,00	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Empresa optante pelo simples nacional, sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 256.96PC ID 169582336

OSVALDOMARTINS

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 003006950 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 07.05.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Helene Maura</i>			
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
02-63892138 O PC 1356, 04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente com o cliente. As vendas realizadas diretamente da Dell para o varejo estão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com/br - Termos de vendas, tais termos de vendas prevalecem sobre quaisquer outros termos e condições das vendas. Produto 02122005, publicação 000 2612005, valor total aproximado das tribuições federais R\$ 131,65. Valor total aproximado das tribuições estaduais R\$ 574,94. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.781 de 2012. Decreto 8.264 de 2014. Artigo 979/9000 05/20/2021 PC 1356, 04, 2021		210-ANAL-FIN Microcomputador, Notebook, 15.6" Tela, 16 GB RAM, 500 GB HD, 2560x1600, Wi-Fi, 4x USB, Display HD, Bat. 3 Cel. Dell Client System Update, Win 10 Pro		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD RECEB ADO TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113 NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000 MUNICÍPIO Belém CEP 66117-005 DATA DA EMISSÃO 27/04/2021 DATA DA ENTRADA EM USO 27/04/2021	
ENTREGA ENDEREÇO MUNICÍPIO		RETIRADA ENDEREÇO MUNICÍPIO		TRANS. / VOLUMES QUANTIDADE 2 ESPECIE BOX MARCA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.212,01 VALOR DO ICMS 574,84 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.140,88		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.212,01 VALOR DO ICMS 574,84 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.140,88		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.212,01 VALOR DO ICMS 574,84 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.140,88	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 FRETE POR CONTA 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 PLACA DO VEÍCULO 1.071,13 VALOR TOTAL DA NOTA 8.212,01		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 FRETE POR CONTA 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 PLACA DO VEÍCULO 1.071,13 VALOR TOTAL DA NOTA 8.212,01		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 FRETE POR CONTA 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 PLACA DO VEÍCULO 1.071,13 VALOR TOTAL DA NOTA 8.212,01	
FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA RUA FLORENTINO MANGIÃO, 1560 13175-575 CHACARA SUMARÉ MUNICÍPIO NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000 MUNICÍPIO Belém CEP 66117-005 DATA DA EMISSÃO 27/04/2021 DATA DA ENTRADA EM USO 27/04/2021		FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA RUA FLORENTINO MANGIÃO, 1560 13175-575 CHACARA SUMARÉ MUNICÍPIO NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000 MUNICÍPIO Belém CEP 66117-005 DATA DA EMISSÃO 27/04/2021 DATA DA ENTRADA EM USO 27/04/2021		FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA RUA FLORENTINO MANGIÃO, 1560 13175-575 CHACARA SUMARÉ MUNICÍPIO NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000 MUNICÍPIO Belém CEP 66117-005 DATA DA EMISSÃO 27/04/2021 DATA DA ENTRADA EM USO 27/04/2021	
RESERVADO AO FISCO 02-63892138 O PC 1356, 04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente com o cliente. As vendas realizadas diretamente da Dell para o varejo estão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com/br - Termos de vendas, tais termos de vendas prevalecem sobre quaisquer outros termos e condições das vendas. Produto 02122005, publicação 000 2612005, valor total aproximado das tribuições federais R\$ 131,65. Valor total aproximado das tribuições estaduais R\$ 574,94. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.781 de 2012. Decreto 8.264 de 2014. Artigo 979/9000 05/20/2021 PC 1356, 04, 2021		RESERVADO AO FISCO 02-63892138 O PC 1356, 04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente com o cliente. As vendas realizadas diretamente da Dell para o varejo estão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com/br - Termos de vendas, tais termos de vendas prevalecem sobre quaisquer outros termos e condições das vendas. Produto 02122005, publicação 000 2612005, valor total aproximado das tribuições federais R\$ 131,65. Valor total aproximado das tribuições estaduais R\$ 574,94. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.781 de 2012. Decreto 8.264 de 2014. Artigo 979/9000 05/20/2021 PC 1356, 04, 2021		RESERVADO AO FISCO 02-63892138 O PC 1356, 04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente com o cliente. As vendas realizadas diretamente da Dell para o varejo estão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com/br - Termos de vendas, tais termos de vendas prevalecem sobre quaisquer outros termos e condições das vendas. Produto 02122005, publicação 000 2612005, valor total aproximado das tribuições federais R\$ 131,65. Valor total aproximado das tribuições estaduais R\$ 574,94. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.781 de 2012. Decreto 8.264 de 2014. Artigo 979/9000 05/20/2021 PC 1356, 04, 2021	


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI Passagem Ceara, 526 Canudos - 66070 - 070 Belem - PA Telefone: 9132461997		DANTE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.005.572 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0583 3736 7000 0180 5500 1000 0055 7212 6070 0007 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		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 151720215		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210017252462 21/05/2021 09:11:50																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 21/05/2021																																																		
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO BARREIRO		CEP 66117 - 005																																																		
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX (113672) 5136-9137		UF PA																																																		
FATURA/DUPLICATAS 0055720011 05/06/2021 R\$ 330,00		IE 155978489		HORA DA SAÍDA 09:08:25																																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE CÁLC DO ICMS ST</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS ST</th> <th colspan="2">VALOR APROX. TRIB</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLC DO ICMS</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">330,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO FRETE</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">VALOR DO SEGURO</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">OUTRAS DESP. ACESS</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">330,00</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLC DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		330,00		VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		330,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																												
BASE DE CÁLC DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		330,00																																												
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS		0,00																																												
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		330,00																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="15">DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> </tr> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT</th> <th>VL TOTAL</th> <th>DESC</th> <th>VL TOT. LIQ.</th> <th>B. C. ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>VL AP</th> </tr> <tr> <td>579</td> <td>CADEIRA FIXA EM FORMICA</td> <td>94021000</td> <td>0400</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>110,00</td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>74</td> </tr> </table>						DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL AP	579	CADEIRA FIXA EM FORMICA	94021000	0400	5101	UN	3,00	110,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																																						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL AP																																						
579	CADEIRA FIXA EM FORMICA	94021000	0400	5101	UN	3,00	110,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74																																						
DADOS ADICIONAIS 27.05.2021 Ivonne Bampes INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PC 1409.04.2021 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 74,38 Est 56,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5101 - R\$330,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.						RESERVADO AO FISCO MAT MED																																																

diCasa Avenida Almirante Barroso, 5385 - Castanheira, 66645-250 - BELEM - PA. Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 1521 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5928 0411 0751 7875

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

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 07013648000222

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

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

CEP: 66117-005

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 04/05/2021 14:57:47 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 04/05/2021 14:57:47 -03:00

FATURA #1º: 173.70 03/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	28,20	VALOR ICMS	4,79	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	173,70
VALOR DO FRETE	00	VALOR DO SEGURO	00	DESCONTO	00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	00	VALOR DO IPI	00
VALOR TOTAL DA NOTA								173,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 00 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56171	CORALIT SEC RAP NE CORAL 0.9L AZ DEL-REY 5202955	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	0,00	0,00	17,000	00
56180	CORALIT SEC RAP NE CORAL 0.9L VERMELHO 5202959	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	0,00	0,00	17,000	00
56183	CORALIT SEC RAP NE CORAL 0.9L VD FOLHA 5202954	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	0,00	0,00	17,000	00
56154	CORALIT SEC RAP NE CORAL 0.9L BR NEVE 5202952	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	0,00	0,00	17,000	00
56160	CORALIT SEC RAP NE CORAL 0.9L PRETO 5202932	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	0,00	0,00	17,000	00
39496	ÁGUA RAZ VELOZ 900ML 1285	27101230	000	5102	UN	2,000	14,10	28,20	28,200	4,79	0,00	17,000	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1644918

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tels: 9140086464 - 9140086465 - 9140086466 - 9140086467 - 9140086468 - 9140086469 - 9140086470 - 9140086471 - 9140086472 - 9140086473 - 9140086474 - 9140086475 - 9140086476 - 9140086477 - 9140086478 - 9140086479 - 9140086480 - 9140086481 - 9140086482 - 9140086483 - 9140086484 - 9140086485 - 9140086486 - 9140086487 - 9140086488 - 9140086489 - 9140086490 - 9140086491 - 9140086492 - 9140086493 - 9140086494 - 9140086495 - 9140086496 - 9140086497 - 9140086498 - 9140086499 - 9140086500 - 9140086501 - 9140086502 - 9140086503 - 9140086504 - 9140086505 - 9140086506 - 9140086507 - 9140086508 - 9140086509 - 9140086510 - 9140086511 - 9140086512 - 9140086513 - 9140086514 - 9140086515 - 9140086516 - 9140086517 - 9140086518 - 9140086519 - 9140086520 - 9140086521 - 9140086522 - 9140086523 - 9140086524 - 9140086525 - 9140086526 - 9140086527 - 9140086528 - 9140086529 - 9140086530 - 9140086531 - 9140086532 - 9140086533 - 9140086534 - 9140086535 - 9140086536 - 9140086537 - 9140086538 - 9140086539 - 9140086540 - 9140086541 - 9140086542 - 9140086543 - 9140086544 - 9140086545 - 9140086546 - 9140086547 - 9140086548 - 9140086549 - 9140086550 - 9140086551 - 9140086552 - 9140086553 - 9140086554 - 9140086555 - 9140086556 - 9140086557 - 9140086558 - 9140086559 - 9140086560 - 9140086561 - 9140086562 - 9140086563 - 9140086564 - 9140086565 - 9140086566 - 9140086567 - 9140086568 - 9140086569 - 9140086570 - 9140086571 - 9140086572 - 9140086573 - 9140086574 - 9140086575 - 9140086576 - 9140086577 - 9140086578 - 9140086579 - 9140086580 - 9140086581 - 9140086582 - 9140086583 - 9140086584 - 9140086585 - 9140086586 - 9140086587 - 9140086588 - 9140086589 - 9140086590 - 9140086591 - 9140086592 - 9140086593 - 9140086594 - 9140086595 - 9140086596 - 9140086597 - 9140086598 - 9140086599 - 9140086600 - 9140086601 - 9140086602 - 9140086603 - 9140086604 - 9140086605 - 9140086606 - 9140086607 - 9140086608 - 9140086609 - 9140086610 - 9140086611 - 9140086612 - 9140086613 - 9140086614 - 9140086615 - 9140086616 - 9140086617 - 9140086618 - 9140086619 - 9140086620 - 9140086621 - 9140086622 - 9140086623 - 9140086624 - 9140086625 - 9140086626 - 9140086627 - 9140086628 - 9140086629 - 9140086630 - 9140086631 - 9140086632 - 9140086633 - 9140086634 - 9140086635 - 9140086636 - 9140086637 - 9140086638 - 9140086639 - 9140086640 - 9140086641 - 9140086642 - 9140086643 - 9140086644 - 9140086645 - 9140086646 - 9140086647 - 9140086648 - 9140086649 - 9140086650 - 9140086651 - 9140086652 - 9140086653 - 9140086654 - 9140086655 - 9140086656 - 9140086657 - 9140086658 - 9140086659 - 9140086660 - 9140086661 - 9140086662 - 9140086663 - 9140086664 - 9140086665 - 9140086666 - 9140086667 - 9140086668 - 9140086669 - 9140086670 - 9140086671 - 9140086672 - 9140086673 - 9140086674 - 9140086675 - 9140086676 - 9140086677 - 9140086678 - 9140086679 - 9140086680 - 9140086681 - 9140086682 - 9140086683 - 9140086684 - 9140086685 - 9140086686 - 9140086687 - 9140086688 - 9140086689 - 9140086690 - 9140086691 - 9140086692 - 9140086693 - 9140086694 - 9140086695 - 9140086696 - 9140086697 - 9140086698 - 9140086699 - 9140086700 - 9140086701 - 9140086702 - 9140086703 - 9140086704 - 9140086705 - 9140086706 - 9140086707 - 9140086708 - 9140086709 - 9140086710 - 9140086711 - 9140086712 - 9140086713 - 9140086714 - 9140086715 - 9140086716 - 9140086717 - 9140086718 - 9140086719 - 9140086720 - 9140086721 - 9140086722 - 9140086723 - 9140086724 - 9140086725 - 9140086726 - 9140086727 - 9140086728 - 9140086729 - 9140086730 - 9140086731 - 9140086732 - 9140086733 - 9140086734 - 9140086735 - 9140086736 - 9140086737 - 9140086738 - 9140086739 - 9140086740 - 9140086741 - 9140086742 - 9140086743 - 9140086744 - 9140086745 - 9140086746 - 9140086747 - 9140086748 - 9140086749 - 9140086750 - 9140086751 - 9140086752 - 9140086753 - 9140086754 - 9140086755 - 9140086756 - 9140086757 - 9140086758 - 9140086759 - 9140086760 - 9140086761 - 9140086762 - 9140086763 - 9140086764 - 9140086765 - 9140086766 - 9140086767 - 9140086768 - 9140086769 - 9140086770 - 9140086771 - 9140086772 - 9140086773 - 9140086774 - 9140086775 - 9140086776 - 9140086777 - 9140086778 - 9140086779 - 9140086780 - 9140086781 - 9140086782 - 9140086783 - 9140086784 - 9140086785 - 9140086786 - 9140086787 - 9140086788 - 9140086789 - 9140086790 - 9140086791 - 9140086792 - 9140086793 - 9140086794 - 9140086795 - 9140086796 - 9140086797 - 9140086798 - 9140086799 - 9140086800 - 9140086801 - 9140086802 - 9140086803 - 9140086804 - 9140086805 - 9140086806 - 9140086807 - 9140086808 - 9140086809 - 9140086810 - 9140086811 - 9140086812 - 9140086813 - 9140086814 - 9140086815 - 9140086816 - 9140086817 - 9140086818 - 9140086819 - 9140086820 - 9140086821 - 9140086822 - 9140086823 - 9140086824 - 9140086825 - 9140086826 - 9140086827 - 9140086828 - 9140086829 - 9140086830 - 9140086831 - 9140086832 - 9140086833 - 9140086834 - 9140086835 - 9140086836 - 9140086837 - 9140086838 - 9140086839 - 9140086840 - 9140086841 - 9140086842 - 9140086843 - 9140086844 - 9140086845 - 9140086846 - 9140086847 - 9140086848 - 9140086849 - 9140086850 - 9140086851 - 9140086852 - 9140086853 - 9140086854 - 9140086855 - 9140086856 - 9140086857 - 9140086858 - 9140086859 - 9140086860 - 9140086861 - 9140086862 - 9140086863 - 9140086864 - 9140086865 - 9140086866 - 9140086867 - 9140086868 - 9140086869 - 9140086870 - 9140086871 - 9140086872 - 9140086873 - 9140086874 - 9140086875 - 9140086876 - 9140086877 - 9140086878 - 9140086879 - 9140086880 - 9140086881 - 9140086882 - 9140086883 - 9140086884 - 9140086885 - 9140086886 - 9140086887 - 9140086888 - 9140086889 - 9140086890 - 9140086891 - 9140086892 - 9140086893 - 9140086894 - 9140086895 - 9140086896 - 9140086897 - 9140086898 - 9140086899 - 9140086900 - 9140086901 - 9140086902 - 9140086903 - 9140086904 - 9140086905 - 9140086906 - 9140086907 - 9140086908 - 9140086909 - 9140086910 - 9140086911 - 9140086912 - 9140086913 - 9140086914 - 9140086915 - 9140086916 - 9140086917 - 9140086918 - 9140086919 - 9140086920 - 9140086921 - 9140086922 - 9140086923 - 9140086924 - 9140086925 - 9140086926 - 9140086927 - 9140086928 - 9140086929 - 9140086930 - 9140086931 - 9140086932 - 9140086933 - 9140086934 - 9140086935 - 9140086936 - 9140086937 - 9140086938 - 9140086939 - 9140086940 - 9140086941 - 9140086942 - 9140086943 - 9140086944 - 9140086945 - 9140086946 - 9140086947 - 9140086948 - 9140086949 - 9140086950 - 9140086951 - 9140086952 - 9140086953 - 9140086954 - 9140086955 - 9140086956 - 9140086957 - 9140086958 - 9140086959 - 9140086960 - 9140086961 - 9140086962 - 9140086963 - 9140086964 - 9140086965 - 9140086966 - 9140086967 - 9140086968 - 9140086969 - 9140086970 - 9140086971 - 9140086972 - 9140086973 - 9140086974 - 9140086975 - 9140086976 - 9140086977 - 9140086978 - 9140086979 - 9140086980 - 9140086981 - 9140086982 - 9140086983 - 9140086984 - 9140086985 - 9140086986 - 9140086987 - 9140086988 - 9140086989 - 9140086990 - 9140086991 - 9140086992 - 9140086993 - 9140086994 - 9140086995 - 9140086996 - 9140086997 - 9140086998 - 9140086999 - 9140087000 - 9140087001 - 9140087002 - 9140087003 - 9140087004 - 9140087005 - 9140087006 - 9140087007 - 9140087008 - 9140087009 - 9140087010 - 9140087011 - 9140087012 - 9140087013 - 9140087014 - 9140087015 - 9140087016 - 9140087017 - 9140087018 - 9140087019 - 9140087020 - 9140087021 - 9140087022 - 9140087023 - 9140087024 - 9140087025 - 9140087026 - 9140087027 - 9140087028 - 9140087029 - 9140087030 - 9140087031 - 9140087032 - 9140087033 - 9140087034 - 9140087035 - 9140087036 - 9140087037 - 9140087038 - 9140087039 - 9140087040 - 9140087041 - 9140087042 - 9140087043 - 9140087044 - 9140087045 - 9140087046 - 9140087047 - 9140087048 - 9140087049 - 9140087050 - 9140087051 - 9140087052 - 9140087053 - 9140087054 - 9140087055 - 9140087056 - 9140087057 - 9140087058 - 9140087059 - 9140087060 - 9140087061 - 9140087062 - 9140087063 - 9140087064 - 9140087065 - 9140087066 - 9140087067 - 9140087068 - 9140087069 - 9140087070 - 9140087071 - 9140087072 - 9140087073 - 9140087074 - 9140087075 - 9140087076 - 9140087077 - 9140087078 - 9140087079 - 9140087080 - 9140087081 - 9140087082 - 9140087083 - 9140087084 - 9140087085 - 9140087086 - 9140087087 - 9140087088 - 9140087089 - 9140087090 - 9140087091 - 9140087092 - 9140087093 - 9140087094 - 9140087095 - 9140087096 - 9140087097 - 9140087098 - 9140087099 - 9140087100 - 9140087101 - 9140087102 - 9140087103 - 9140087104 - 9140087105 - 9140087106 - 9140087107 - 9140087108 - 9140087109 - 9140087110 - 9140087111 - 9140087112 - 9140087113 - 9140087114 - 9140087115 - 9140087116 - 9140087117 - 9140087118 - 9140087119 - 9140087120 - 9140087121 - 9140087122 - 9140087123 - 9140087124 - 9140087125 - 9140087126 - 9140087127 - 9140087128 - 9140087129 - 9140087130 - 9140087131 - 9140087132 - 9140087133 - 9140087134 - 9140087135 - 9140087136 - 9140087137 - 9140087138 - 9140087139 - 9140087140 - 9140087141 - 9140087142 - 9140087143 - 9140087144 - 9140087145 - 9140087146 - 9140087147 - 9140087148 - 9140087149 - 9140087150 - 9140087151 - 9140087152 - 9140087153 - 9140087154 - 9140087155 - 9140087156 - 9140087157 - 9140087158 - 9140087159 - 9140087160 - 9140087161 - 9140087162 - 9140087163 - 9140087164 - 9140087165 - 9140087166 - 9140087167 - 9140087168 - 9140087169 - 9140087170 - 9140087171 - 9140087172 - 9140087173 - 9140087174 - 9140087175 - 9140087176 - 9140087177 - 9140087178 - 9140087179 - 9140087180 - 9140087181 - 9140087182 - 9140087183 - 9140087184 - 9140087185 - 9140087186 - 9140087187 - 9140087188 - 9140087189 - 9140087190 - 9140087191 - 9140087192 - 9140087193 - 9140087194 - 9140087195 - 9140087196 - 9140087197 - 9140087198 - 9140087199 - 9140087200 - 9140087201 - 9140087202 - 9140087203 - 9140087204 - 9140087205 - 9140087206 - 9140087207 - 9140087208 - 9140087209 - 9140087210 - 9140087211 - 9140087212 - 9140087213 - 9140087214 - 9140087215 - 9140087216 - 9140087217 - 9140087218 - 9140087219 - 9140087220 - 9140087221 - 9140087222 - 9140087223 - 9140087224 - 9140087225 - 9140087226 - 9140087227 - 9140087228 - 9140087229 - 9140087230 - 9140087231 - 9140087232 - 9140087233 - 9140087234 - 9140087235 - 9140087236 - 9140087237 - 9140087238 - 9140087239 - 9140087240 - 9140087241 - 9140087242 - 9140087243 - 9140087244 - 9140087245 - 9140087246 - 9140087247 - 9140087248 - 9140087249 - 9140087250 - 9140087251 - 9140087252 - 9140087253 - 9140087254 - 9140087255 - 9140087256 - 9140087257 - 9140087258 - 9140087259 - 9140087260 - 9140087261 - 9140087262 - 9140087263 - 9140087264 - 9140087265 - 9140087266 - 9140087267 - 9140087268 - 9140087269 - 9140087270 - 9140087271 - 9140087272 - 9140087273 - 9140087274 - 9140087275 - 9140087276 - 9140087277 - 9140087278 - 9140087279 - 9140087280 - 9140087281 - 9140087282 - 9140087283 - 9140087284 - 9140087285 - 9140087286 - 9140087287 - 9140087288 - 9140087289 - 9140087290 - 9140087291 - 9140087292 - 9140087293 - 9140087294 - 9140087295 - 9140087296 - 9140087297 - 9140087298 - 9140087299 - 9140087300 - 9140087301 - 9140

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000151789 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 11.05.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thaiane Lemos Moura</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cepi3278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000151789 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
ottobock.		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1517 8911 0005 6279 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 135210487163474 04/05/2021 14:49:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 04/05/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:43:00
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 03/06/2021 186,67	002 03/07/2021 186,67	003 02/08/2021 186,66	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 560,00	VALOR DO ICMS 22,40	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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631	CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,070
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	UN
749Y8-73X200X15	LIXA DE REPOSIÇÃO P/749F6	68052000	UN
749Y8-73X200X15	LIXA DE REPOSIÇÃO P/749F6	68052000	UN
<i>preço</i> LANÇADO <i>08/15/21</i>			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 13221V487103474 154764309.1 BIONEKO / Vendedor: DROISARA - Pedido: 231508 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

powered by  TOTVS

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

DATA DE RECEBIMENTO: 11.05.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Thomaz Campos Moura*

Nº: 000020950 SÉRIE 70

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0209 5911 0018 6353

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 48
COMPLEMENTO: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
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. TRIE: CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
MUNICÍPIO: BELÉM FONE/FAX: 9137523121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/05/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:50:00

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: 28.600,00

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: 28.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64120557/64532737/64532744/64533041/64533174/64533192/64531621/65581216/Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 2012.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64532743/64533015/64533173/64533193/64533195/64534991/65566433/65583406/Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 2012.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64120559/65581071/65581217/65583372/Valor Dispensado R\$ 183,33, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 2012.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2002390 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210070518674
PEDIDO 168026809.1 - GARANTIA - 01 ANO PEDIDO DE VENDA 259313 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 1.191,67

RESERVADO AO FISCO
Adrielle Pinho
LANÇADO
13/05/21

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000020960 SÉRIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 11.05.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thoune Campos Moura</i>		
 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		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0209 6011 0009 6029
	N. 000020960 SÉRIE 70 FOLHA 01/01		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 MERC. RECB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210070518678 05/05/2021 11:51:48-03:00	
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 - CNR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		BAIRRO/DISTRITO Barreiro	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELÉM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 01/06/2021 933,33		002 15/06/2021 933,33	003 27/06/2021 933,34
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 2.800,00	
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 2.800,00	
TRANSPORTE ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE		ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 150893	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. RTA2 PRO BTE 13 WL RS - 63689163/83 6910828369108804656501 Valor Dispensado R\$ 210,75, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	NCM/SH 90214000	EST 140
		CFOP 6108	UN UN
		QUANT. 4,00	V.UNITARIO 700,00000
		V.TOTAL 2.800,00	BC-ICMS 0,00
		V-ICMS 0,00	V-IPI 0,00
		A-ICMS 0,00%	A-IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. ISENTA DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10. ALIQ. ZERO DE PIS e COFINS CONF. LEI N. 12.741/2012 Protocolo: 333210070518678 PEDIDO 160466691 1 PEDIDO DE VENDA 289432 Valor do ICMS Desonerado R\$ 210,75			
RESERVADO AO FISCO			

6286

Adrielly Pinho
LANÇADO
13/05/21

Recebemos 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 - Belem/PA										Data de Emissão 12/05/2021		NFe N° 0000025898							
Data de Recebimento 12-05-21										Identificação e Assinatura do Recebedor <i>[Assinatura]</i>		Valor Total da Nota 980,00		Série 001					
 TRIMED E. R. TRINDADE EPP - TRIMED Rua Sao Francisco, 1104 - J. Jazeiro 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4553										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000025898 Série 001 Folha 1/1				 Controle do Fisco Chave de Acesso 1521 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0258 9813 8005 3541 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 315210015943190 - 12/05/2021 - 08:36:39 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65					
Inscrição Estadual 152185968										Inscrição Estadual Sub. Tributária									
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - Município Belem										CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66115-000				Data de Emissão 12/05/2021 Data Saída/Entrada 12/05/2021 Hora Saída/Entrada 08:28:00					
Fone 91 4042 2158										UF PA				Inscrição Estadual 155978489					
Fatura Cód. 001 09/06/2021 980,00										Valor N° da duplicata Vencimento				Valor N° da duplicata Vencimento					
Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo do ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS Subst. 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 228,83 Valor Total dos Produtos 980,00 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Cút. Desp. Acessor. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Total da Nota 980,00																			
Transportador / Volumes Transportados Razão Social Endereço Quantidade Especie Marca										Frete por Conta 0-Remetente (CIF) Município Numeração				Código ANTT Placa Veículo UF Inscrição Estadual Peso Bruto Peso Líquido					
Dados dos Produtos																			
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	IPPI	Vir. Aprox. dos Trib.			
2619	Luva Procedimento Latex P 2/100 Supermax LT.010105 VL.11/2025	90183219	041	5102	Cx		10,0000	98,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,83			
Dados Adicionais Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 62,23 Fed - R\$ 166,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 REF. PEDIDO IN 169029072.										Informações Adicionais do Fisco									

Adryele Rinho
LANÇADO
19/05/21

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO		DAFEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ 1 Nº 000.000.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3121 0539 2701 0900 0184 5500 1000 0000 9714 4006 7080 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 131214166538204 - 20/05/2021 09:22										
RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 0038560310070		CNPJ / CFP 39.270.109/0001-84										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH-CHIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 19/05/2021										
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005										
MUNICÍPIO Belem		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										
FATURA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRESTIGIOS 4.778,50										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEQUESTRO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.778,50										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL SENDAS TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT 13.755.201/0001-40										
ENDEREÇO RUA DOZE		MUNICÍPIO Contagem		UF MG										
QUANTIDADE 6		UNIDADE CX		VALOR UNITÁRIO 50,000										
VALOR TOTAL 300,00		VALOR UNITÁRIO 50,000		VALOR TOTAL 300,00										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CTOP	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	VLZ IPI	VLZ IPI	VLZ IPI
2523	DR BROTHER 3440/TN850	84439933	0500	6102	UND	20,0000	143,0000	2.860,00						
54333	DR BROTHER -1050	84439933	0500	6102	UND	15,0000	127,9000	1.918,50						

Marli Conceição
LANÇADO
31/05/21

CONFERIDO
19/05/21

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESSALVA DE AUTOSUSCITAÇÃO			
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA COM SELO UNIVERSO DOS TONERS.VENCIMENTO 06/06/2021 VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AGENCIA 1550		DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO			

**MARLI CONCEIÇÃO
APARECIDA SILVA VALADÃO**

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte,
MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0539 2701 0900 0184 5500 1000 0000 9811 9202 8036

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
131214166580225 - 20/05/2021 09:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0038560310070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH-CIIR

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
20/05/2021

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Belem

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CAES

CEP
66117-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/05/2021

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.999,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.999,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRUITE (NR CONTRA)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
452222	TONER BROTHER 3472/850	84439933	0500	6102	UND	10,0000	140,0000	1.400,00					
2334	TONER BROTHER 1060 FW 1060	84439933	0500	6102	UND	40,0000	89,9900	3.599,60					

Adriane Pinho
LANÇADO
31/05/21

CONFERIDO
19.5/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

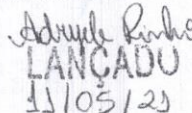
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA COM SELO UNIVERSO VENCIMENTO 08/06/2021 CONTRA
CORRENTE 1300.2001.6 AGENCIA 1550

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA LIMITE PARA
RECLAMAÇÃO / TROCA
30/06/21
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

Gmg U. 28.05.21

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 221			
Data e Hora da Emissão		10/05/2021 09:26:06		Competência		10/5/2021	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação		U1JRSSZUR	
				Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		F.CARDOSO E CIA LTDA					
Nome Fantasia		SHOPPING DA SAUDE					
CNPJ/CPF		04.949.905/0001-83		Inscrição Municipal		67839	
				Município		ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - AGUAS BRANCAS CEP: 67033-030					
Complemento		ROD BR 315 KM 8		Telefone		(91)3222-0189	
				e-mail		supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
				Município		BELEM - PA	
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone		(91)3110-2006	
				e-mail		luciana.csa@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço							
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS MAIO/2021							
 LANÇADO 11/05/21							
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				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		700,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		700,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		35,00	
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.							

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

[illegible]

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 14/05/2021 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 672,00		Nº 000016726	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
17.05.21 <i>Adriane Pinho</i>			
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE	
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		1	
		Nº 000016726 FL. 1 / 1	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		1521 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0167 2610 1167 2612	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
154354589		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		315210016373891 14/05/2021 15:59:36	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		19.518.277/0001-39	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		CNPJ / CPF	
BELEM		23.453.830/0017-37	
FONE / FAX		DATA DA EMISSÃO	
(91)3255-5855		14/05/2021	
BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
BARREIRO		14/05/2021	
UF		HORA DA SAÍDA	
PA		15:53:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
155978489			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	13/06/2021	672,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		672,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO	
150			
ESPÉCIE		UF	
VOLUME			
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN
64279	COPO 200ML BRANCO PCT C/ 100UND - COPOBRAS.	39261000	0400
		5102	PC
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO
		150,00	4,48
		VALOR DESCONTO	0,00
		VALOR LÍQUIDO	672,00
		BASE CALC. ICMS	0,00
		VALOR ICMS	0,00
		VALOR IPI	0,00
		ALÍQUOTAS ICMS	0,00
		ALÍQUOTAS IPI	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 171242346.1. Pedido(s): 172199			

Adriane Pinho
LANÇADO
18/05/21

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 14/05/2021 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 221,83		Nº 000016727	
DATA DE RECEBIMENTO: 17-05-21		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016727 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		1521 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0167 2710 1167 2717	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
154354589		315210016374713 14/05/2021 16:02:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		14/05/2021	
MUNICÍPIO		CEP	
BELEM		66117-005	
FONE / FAX		DATA SAÍDA / ENTRADA	
(91)3255-5855		14/05/2021	
UF		HORA DA SAÍDA	
PA		15:56:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
155978489		19.518.277/0001-39	
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	13/06/2021	221,83	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		221,83	
DESKONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		221,83	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		CNPJ / CPF	
32 VOLUME		19.518.277/0001-39	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		UF	
PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO LÍQUIDO		UF	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN
65717	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA NIQUELADO - CARBRINK	90189055	0400
69176	GRAMPEADOR P/20 FLS T945 5CM 26/6 - TRS	84729040	0400
69991	MASSA P/ MODELAR CX C/12 CORES AMIDO 180G - LEONORA	34070010	0400
3124	PASTA AZ LARGO OFÍCIO TIGRADA CX C/ 20 UNID - FRAMA	48237000	0400
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 171273234.1. Pedido(s): 172197			

Adryele Lima
LANÇADO
18/05/21

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.025.093 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210017246640 21/05/2021 08:34:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237 CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE 15-7105-07-443925/0002-37-55-001-000.025.093-1-00.025.094-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH. CNPJ 23453830001737 DATA EMISSÃO 21/05/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 CEP 66117005 DATA SACRIMENTADA 21/05/2021
MUNICÍPIO BELEM BARREIRO PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA SAÍDA 08:34:14

FATURA
PV020466 11/06/2021 327,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 327,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL 0 - EMITENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 80 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,000 PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
466	CAFE VACUO PELAO TRAD. 250G.	99012100	060	5405	PCT	80,00	4,0900	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 20466
Frisso 22 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 13.74 Estadual: 22.90 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

+3.19.10.2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Protocolo de Autorização de Uso: 315210017246825 21/05/2021 08:35:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154676950
CNPJ: 07443925000237
CNPJ: 23453830001737
CEP: 66117005
MUNICÍPIO: BELEM
BARRIO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA
FONE/FAX: 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA EMISSÃO: 21/05/2021
DATA SAÍDA/ENTRADA: 21/05/2021
HORA SAÍDA: 08:34:17

FATURA

PV020467 11/06/2021 2.598,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10,95	VALOR DO ICMS	1,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.598,97
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	2.598,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 0 - EMISSÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	V. Admon. Tributos
40,00	17031900	060	5405	PCT	40,00	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
3,00	76072000	000	5102	UND	3,00	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
200,00	32039900	060	5405	TET	200,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	24031100	060	5405	UND	200,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29
100,00	22031970	060	5405	TET	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703,60	22031970	060	5405	TET	703,60	0,9900	696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,00	19051100	060	5405	PCT	250,00	3,6000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	22031100	060	5405	CA	1,00	23,5200	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,91
5,00	19051100	060	5405	PCT	5,00	3,4800	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
5,00	19051100	060	5405	PCT	5,00	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
297,00	22031970	060	5405	TET	297,00	0,9900	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCAL

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000027128 SÉRIE 1																													
DATA DE RECEBIMENTO 19.05.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Edson L. Moura</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. 000027128 SÉRIE 1 FOLHA 01/01																													
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0530 1591 6400 0127 5500 1000 0271 2811 0006 2663 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 135210532951372 14/05/2021 13:55:56-03:00																													
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 14/05/2021																												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2021																												
MUNICÍPIO BELÉM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:55:00																												
FATURA 001 13/06/2021 976,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 204,96 VALOR DO ICMS: 14,35 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 976,00 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: 976,00																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SEDEX-CORREIOS ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT UF																												
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																												
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>QST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OR-02 AM</td> <td>ARTICULACAO DE JOELHO COM TRAV [Lote: 0340202048]</td> <td>90211099</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>244,0000</td> <td>976,00</td> <td>204,96</td> <td>14,35</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	OR-02 AM	ARTICULACAO DE JOELHO COM TRAV [Lote: 0340202048]	90211099	090	6102	UN	4,0000	244,0000	976,00	204,96	14,35	0,00	7,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																		
OR-02 AM	ARTICULACAO DE JOELHO COM TRAV [Lote: 0340202048]	90211099	090	6102	UN	4,0000	244,0000	976,00	204,96	14,35	0,00	7,00%	0,00%																		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 118171 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210532951372 PEDIDO 171002587-1: Cotacao Pedido referente: MATERIAL MEDICO / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF. LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 66.254.68.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BELÉM-PA - PEDIDO 171002587-1 Cotacao Pedido referente: MATERIAL MEDICO: OFICINA II - Pedido de Venda N.: 007971																															
RESERVADO AO FISCO																															

OK

Adriely Pinho
LANÇADO
23/05/21

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 19.05.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *João de Jesus*

Nº 000027129
SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0530 1591 6400 0127 5500 1000 0271 2911 0000 7309

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

ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:3278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

N.º 000027129
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70.815.631/7116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
FATURA
FUTURA

CNPJ/CPF
23.453.830.0017-37

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
14/05/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
14/05/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:55:00

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 135,00	VALOR DO ICMS 5,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00
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 135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SEDEX-CORREIOS
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTE
UF

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIP	ALICMS	ALPI
PVA-01	FILME PVA PARA LAMINAÇÃO-M2 (Linha 1)	39209920	100	6102	M2	3,0000	45,0000	135,00	135,00	5,40	0,00	4,00%	0,00%
	UTO090088												

86150

LANÇADO
31/05/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
155171

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processado: 135210532951376
PEDIDO BIONEXO 166327996.1 envio de item correto / ENTREGA ROD ARTHUR BERNADES,
1000, BELÉM-PA - Pedido de Venda N.º 607972

RESERVADO AO FISCO

 NATAN NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 - Saída ☐ Nº 000.054.359 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0543 5910 0091 0408 Consulte 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210016002373 - 12/05/2021 13:55:03		CNPJ 02.771.547/0001-16									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA											
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)				DATA DA EMISSÃO 12/05/2021									
ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 13:55:51									
FATURA													
Número	Data Vcto	Valor											
001	11/06/2021	1.335,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.335,00		VALOR DO ICMS 226,95		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.335,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 1.335,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT QEB9317									
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA									
QUANTIDADE 01		ESPÉCIE VOL.		CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16									
		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112									
		NUMERAÇÃO		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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000291	LUVAS E PROCEDIMENTO TAM.M CX C/1000N I.T. SUTCAA373M * Val. 05/25 V.Liq Prod R\$-0,89	40151900	2 00	5102	UN	1.500,00 *	0,8900	1.335,00	1.335,00	226,95	0,00	17,00 0,00	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 00091040-1													
<i>Adryele Faria</i> LANÇADO 13/05/21 <i>Ivonne Mourão</i> 12.05.21													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - Nota: DÍGITO DANFE DO SIMPESPA R\$ 1.335,00 PEDIDO: 169436440.1 LIC. FUNC. 136/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4916 / AUT. 6010903 / A UT. 3049669 Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR													

Recebermos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/05/2021. Valor Total: R\$ 334,00. Destinatário: INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA		NF-e Nº 0000007873 SERIE: 1																																					
DATA DE RECEBIMENTO 12.05.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Tianna Campos Moura</i>																																						
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 0000007873 SERIE: 1 FOLHA 1/1																																					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		CHAVE DE ACESSO 1521 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0078 7311 5010 8122 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.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 12/05/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2021 HORA DA SAÍDA 08:24:58																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALC. ICMS S.T.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. ICMS UF REMET</td> <td>VALOR DO FCP</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>V. TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>334,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR TOTAL IP</td> <td>V. ICMS UF DEST</td> <td>V. TOT. TRIB.</td> <td>VALOR DA COFINS</td> <td>V. TOTAL DA NOTA</td> </tr> <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>88,61</td> <td>0,00</td> <td>334,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	334,00
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	334,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/COSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>100.0000</td> <td>3.3400</td> <td>334.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	1	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	100.0000	3.3400	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI																										
1	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	100.0000	3.3400	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										

Adriela Pinho
LANÇADO
13/05/21

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS 11/06/2021 PEDIDO N170238006.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 88,61 Fonte IBPT				
RESERVADO AO FISCO				

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso da 13/05/2021 11:14:44

J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.892 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0098 9217 0767 4679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210016405681 14/05/2021 17:59:31		CNPJ 20.718.429/0001-26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ / CFP 23.453.830/0017-37											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,				DATA DA EMISSÃO 14/05/2021											
MUNICÍPIO BELEM				DATA DA SAÍDA 14/05/2021											
UF PA				HORA DA SAÍDA 17:58:12											
DUPLICATAS															
Número 001 Vencimento 13/06/2021 Valor R\$ 2.306,22															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5076W) 612,93 (26,58%)											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.306,22											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.306,22											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CORTE 0 - REMETENTE											
ENDEREÇO				COBREJO ANTI											
QUANTIDADE 15				PLACA DO VEÍCULO											
ESPÉCIE				UF											
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
6097	COPO DESCARTAVEL CAPE 50ML BRANCO C/ 100 UND TOTALPLAST	39241000	0400	5102	PCT	20,0000	1,75000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 EUROCEL	59061000	0400	5102	UND	2,0000	0,61000	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48051900	0400	5102	RS	140,0000	16,00000	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	PASTA SUSPENSIVA PAPEL AO KRAFT FRAMA	48030010	0400	5102	UND	20,0000	1,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib apóia R\$ 220,87 Federal, 392,06 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5076W Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIER VENDA J.R. 48271, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 171273234.1/171242348.1						17.05.21 - GRACIELA RIBEIRO SILVA									

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 14/05/2021 17:59:36

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP C/PF 13074-960 01938439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [] Nº: 2965764 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9657 6410 0893 9178 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 135210518631676 11/05/2021 19:09:33									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 155085948									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4976164E)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 11/05/2021									
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BEKNADES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 0151136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 18:00:00								
FATURA/DUPPLICATA		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO									
2965764/01				10/06/2021									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
1.700,00		119,00		1.700,00									
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.700,00									
BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA		0 – Emitente											
ENDEREÇO AVENIDA JULIO PRESTES 207		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP									
QUANTIDADE	Especie	MARCA		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
I	CAIXA(S)			2,800	2,550								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
41.056q	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr X100mL - (C1) - Lis-POS - Trib a prox RS: 228,65 Federal e 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet.ro.co B95EF4. Lote: 20080304 - Qtd 10,000	3004.90.97	000	6107	ex	10,0000	170,0000	1.700,00	1.700,00	119,00	0,00	7,00	0,00
						Val: 08/2022							
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
256-2				0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS		LOCAL DE ENTREGA		RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. 4976164E - Rep. 17108 - Prod. Lista Positiva: 1.700,00 - NE: 609020 - Ordem de Compra Nr.: 170184254 - Pedido 170384254 - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI NR. 10147000 - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox RS: 228,65 Fed + 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 Transp. Redesp.a:Moraes Franco S. A Trans. Aerreo Ltda C/P/C N° 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DIA do seu banco OU INSTR. DEPO S : Banco Itaú S/A (041)-AG: 909011- C/C 000010069-0 COD IDENT . NR. CNPJ (SEM POSTULACAO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00002014-1 COD IDENT: 104205-X Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: c.obranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 170,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00													

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

DATA DE RECEBIMENTO: 27.04.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *João Baptista Moura*

Nº 000020315 SÉRIE 70

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAIDA 1
N. 000020315 SÉRIE 70 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0401 0353 8200 0151 5507 0000 0203 1511 0019 0813

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

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: 55211049120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNR
ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
MUNICÍPIO: Barreiro
UF: PA
CEP: 66117-005
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/04/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:18:00

VALORES
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.500,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: *LANÇADU*
FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
CÓDIGO ANTI: *05/05/21*
PLACA DO VEÍCULO: *LANÇADU*
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

QTD	UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PRODUTO	APARELHO AMIGO DE AMPLIFICAÇÃO SONO RA - T31 COM ARC - 134466/	90214000	140 6102 UN	1,00	4.500,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11067306
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 4.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 4.500,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO
N. 000020315 SÉRIE 70 FOLHA 01/01

CUSTEIO + IMO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 103865 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 17.05.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Joanne Montão</i> Joanne Montão		INOSH/CRR
Impersik Distribuidor	Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 103865 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1038 6511 4985 1197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315210016601731 17/05/2021 11:59:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 17/05/2021
ENDERECO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/05/2021
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 11:59
FATURA Nº 1 Venc. 16/05/21 Valor 101,35			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 17,89	VALOR DO ICMS 3,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 101,35
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QDL2720
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,50	PESO LÍQUIDO 3,50	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
B1	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38069419	020
		5102	FR
		UND	QTD
		V. UN.	V. TOTAL
		20,27	101,35
		BC ICMS	V. ICMS
		17,89	3,04
		V. IPI	0,00
		ALIQ ICMS	17,00
		ALIQ IPI	0,00
FIN DOS PRODUTOS			
<i>Adriana Lima</i> LANÇADO 18/05/21			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 30209151 NUM. CARREG. 109637 COD. COB. 3411 NR. PEDIDO 41004607/RCA RUY / EMILIA PEDIDO 170844140 1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,47 ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 939/2020		RESERVADO AO FISCO	

RECÍPIOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Número: 000.005.332 Série: 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 14.05.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Ivanete Bompas Mourão	
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 1 - Saída Nº: 000.005.332 Série: 1 Folha: 1 de 1  CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3521 0511 7941 5800 0369 5500 1000 0053 3212 9801 8522 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: 135210531317791 - 14/05/2021 09:17:16	
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:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI		DATA DA EMISSÃO: 14/05/2021	
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000		DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/05/2021	
MUNICÍPIO: Belem		CEP: 66117-005	
FONE/FAX: 0		HORA DA SAÍDA: 09:14:00	
UF: PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES		CEP: 66117-005	
MUNICÍPIO: Belem		FONE/FAX:	
UF: PA			
FATURA/DUPPLICATA:			
DUPLICATA VALOR VENCIDO		DUPLICATA VALOR VENCIDO	
001 950,00 13/06/2021			
CÁLCULO DO IMPOSTO:			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 66,50		BASE CÁLCULO DE ICMS ST: VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00	
VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 950,00	
DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	
		VALOR TOTAL IPT: 0,00	
		VALOR TOTAL DA NOTA: 950,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:			
NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...		CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF:	
ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G.		CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49	
QUANTIDADE: 0		UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR	
ESPECIE: MARCA:		PESO BRUTO: 0,00	
		PESO LÍQUIDO: 0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:			
CÓDIGO DESCRIÇÃO		CNPJ/CPF:	
1.02.2453 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40G - BIOPAR		PR	
Pedido Cliente: 169079972			
DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO PRINCIPAL:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	
		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	
		VALOR DO ISSQN: 0,00	
DADOS ADICIONAIS:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO:	
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: RS 95) DIFAL da UF Origem: RS 02			
ICMS PA - 10,00% - R\$95,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 -			
RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%			

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

DATA DE RECEBIMENTO: 11.05.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e N. 000020959 SÉRIE 70

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000020959 SÉRIE 70 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0209 5911 0018 6353

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210070518674 05/03/2021 11:51:48-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - C. IR CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/05/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:50:00

ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 FONE/FAX: 9137523121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

MUNICÍPIO: BELÉM

FATURA: 001 03/06/2021 9.533,33 002 15/06/2021 9.533,33 003 27/06/2021 9.533,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				28.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1-DEST/REM				
	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64120557/64532737/64532744/64533041/64533174/64533192/645431621/65581216/Valor Dispensado R\$ 266,67, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64532743/64533015/64533173/64533193/64533195/64534991/65566433/65583406/Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64120559/65581071/65581217/65583372/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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333210070518674 Pedido 168026899.1 - GARANTIA - 01 ANO PEDIDO DE VENDA 389343 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 1.191,67

RESERVADO AO FISCO

Adrielle Pinho
LANÇADU
13/05/21

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

DATA DE RECEBIMENTO: 11.05.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Thomaz Campos Moura*

NF-e N. 000020960 SÉRIE 70

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0209 6011 0009 6029

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
333210070518678 05/05/2021 11:51:48-03:00

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 01.635.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIBR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2021

ENDERECO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
Bairro/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/05/2021

MUNICIPIO: BELEM FONE/FAX: 9137523121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:51:00

FATURA
001 03/06/2021 933,33 002 15/06/2021 933,33 003 27/06/2021 933,34

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: 2.800,00

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: 2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD: 150893 - DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.: RIA2 PRO BTE 13 WL R5 - 63689163/63 60106283691088/64656501/ Valor Dispensado R\$ 210,75, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6108	UN	4,00	700,00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Adryle Pinho
LANÇADO
13/05/21

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2002396 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF
LEI N 12.741.2012
Protocolo: 333210070518678
PEDIDO 1694646691 1 PEDIDO DE VENDA 280432 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 210,75.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000020914 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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. 000020914 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0530 1591 6400 0127 5500 1000 0209 1410 0224 2139 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/ VEND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190371948118 24/05/2019 17:07:13-03:00	
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 24/05/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES,1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 24/05/2019 3.327,65		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:04:00	
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 3.327,65 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 3.327,65			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78676850
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000
			PESO LÍQUIDO 1,000
COD. PROD ECF-031	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ORTOPROTESE [Lote: 0340201921]	NCM/SH 90213991	QST 040
		CFOP 6102	UN UN
		QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 2.579,48
			V.TOTAL 2.579,48
			BC.ICMS 0,00
			VICMS 0,00
			V.IPI 0,00
			A.ICMS 0,00%
			A.IPI 0,00%
MO-03	BASE DE MADEIRA PARA ENCADE C [Lote: 0340201911]	90213991	040 6101
		KG	UN
		1,0000	76,2300
			76,23
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%
			0,00%
MO-05R	ADAPTADOR MODULAR COM PARAFUSO [Lote: 0340201848]	90213991	040 6101
		KG	UN
		1,0000	123,3700
			123,37
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%
			0,00%
MO-07A	ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO [Lote: 0340201805]	90213991	040 6101
		KG	UN
		1,0000	123,7500
			123,75
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%
			0,00%
A111026D	PE DINAMICO EM POLIURETANO COM [Lote: 0340201851]	90213991	040 6101
		KG	UN
		1,0000	137,4500
			137,45
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%
			0,00%
MO-10A	ADAPTADOR PARA PES SACH / ANAT [Lote: 0340201908]	90213991	040 6101
		KG	UN
		1,0000	164,9400
			164,94
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%
			0,00%
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148171 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135190371948118			
MANOEL HENRIQUE IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ICMS ISENT0 CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0			
PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 002216			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000023148 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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. 000023148 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0330 1591 6400 0127 5500 1000 0231 4810 0179 9230 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 135200187921725 06/03/2020 16:21:08-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 30.159.164/0001-27
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 05/04/2020 478,50		DATA DE EMISSÃO 06/03/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:20:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 478,50		0,00	
VALOR DO ICMS 33,50		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 478,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 478,50	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTI	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	
ENDEREÇO EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO MERITI		UF RJ	
QUANTIDADE 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77730729	
ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO 1,000	
MARCA		PESO LÍQUIDO 1,000	
NUMERAÇÃO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD PLZ-03	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. PLASTAZOTE COMUM DE 3 X 1000 X [Lote: 0340202006]	NCM/SH 39269090	CST 000
		CFOP 6102	UN UN
		QUANT.	15,0000
		V.UNITARIO	31,9000
		V.TOTAL	478,50
		BC/ICMS	478,50
		VICMS	33,50
		V.IPI	0,00
		A.ICMS	7,00%
		A.IPI	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148171		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135200187921725			
PEDIDO Nº 100503732.1 / ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BELEM-PA - Pedido de Venda			
N. 004341			



NOTA DE COBRANÇA Nº 81220
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR/BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data de Emissão	08/05/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			C.N.P.J./C.P.F.	23.453.630/0017-37
ENDEREÇO	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000			BAIRRO/DISTRITO	CEP
				BARREIRO	66117005
MUNICÍPIO	FONE/FAX		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	5591 980972397		PA	155978489	

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47.2264	94.45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viprox	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 FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 07/06/21 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 5154572 COD. DO CN O UN.ATRIB: RBA236

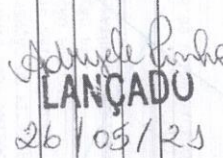
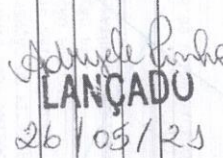
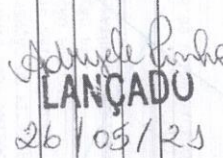
Adriana Lima
LANÇADO
11/05/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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- DOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	81220
1 / 1			

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		OK		NF-e Nº. 103891 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO 18/05/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Grp S. Ma. f.p.</i>												
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 Nº. 103891 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1038 9112 3215 8258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210016771106 18/05/2021 11:51:40											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151438125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 34682732000120									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 18/05/2021									
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91)3110-2006		HORA DE SAÍDA 11:51									
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
FATURA													
Nº 1	Venc. 17/06/21	Valor 93,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,50		VALOR DO ICMS 15,90		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,50									
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 93,50									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT NSF9186									
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF PA									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		PESO BRUTO 0,50									
MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO LÍQUIDO 0,50									
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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
552	FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260	68053090	000	5102	UN	50	1,87	93,50	93,50	15,90	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
<i>Adryle Pinho</i> LANÇADO 23/05/21													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 30209931 NUM. CARREG. 10894 COD. COB. 2371 NR. PEDIDO 1120286/RCA REGINA CANELAS PC 166058257 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,54										RESERVADO AO FISCO			

RECEREMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e																																																									
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 103975																																																									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Nº. 103975 SÉRIE 1 FL. 1 de 1																																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		CHAVE DE ACESSO 1521 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1039 7511 9094 1512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 315210017252381 21/05/2021 09:11:25 CNPJ 34682732000120																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 21/05/2021																																																											
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117005 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2021		HORA DE SAÍDA 09:11																																																									
MUNICÍPIO BELEM FONE / FAX (91)3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																											
FATURA Nº 1 Venc. 20/06/21 Valor 199,00																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 199,00 VALOR DO ICMS 33,83 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,00 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 199,00																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO XXX0000 UF PA CNPJ/CPF LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1 1 0,50 0,50																																																											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5479</td> <td>MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE</td> <td>96031000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>17,70</td> <td>177,00</td> <td>177,00</td> <td>30,09</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>602</td> <td>MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770</td> <td>96031000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>3,74</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;"> FIN DOS PRODUTOS  </td> </tr> </tbody> </table>				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	5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	10	17,70	177,00	177,00	30,09	0,00	17,00	0,00	602	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	1	22,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00	FIN DOS PRODUTOS 													
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																																														
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	10	17,70	177,00	177,00	30,09	0,00	17,00	0,00																																														
602	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	1	22,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00																																														
FIN DOS PRODUTOS 																																																											
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 35210402 NUM. CARREG. 10956 COD. COB. 3411 NR. PEDIDO 41004815/RCA/RUY / EMILIA PEDIDO 166058257 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 52,24 RESERVADO AO FISCO																																																											

RECEBIMOS DE: **White Martins Gases Industriais Ltda**

DATA: **20.05.21**

VALOR: **1066202**

PRODUTOS: **CO2 LIQUIDO**

DESTINO: **INDUSTRIAL**

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

VALOR: **1066202**

PRODUTOS: **CO2 LIQUIDO**

DESTINO: **INDUSTRIAL**

White Martins Gases Industriais Ltda

10842

SEMPRE 69

DADOS ADICIONAIS

1066202

1066202

1066202

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

DADOS DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA PARA DO ESTAB

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

1066202

1066202

PRODUTOS

1066202

1066202

1066202

SERVIÇOS

1066202

1066202

1066202

VALORES

1066202

10662

Powered by Intsigdata - Uniphys Store Ltd

RECIBEMOS DE F. CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.120.069 SÉRIE: 1																	
DATA DE RECEBIMENTO 19/05/21		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: 9132021144 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.120.069 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		CHAVE DE ACESSO 1521 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1200 6910 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticação																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210016841594 - 18/05/2021 17:35:43																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.949.905/0001-63																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE																			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTIT. NAC DE DESENV. SOC. E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 18/05/2021																	
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117-005																	
FONE/FAX 3110-2006		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2021																	
UF PA		HORA DE SAÍDA 17:35:41																	
FATURA																			
Num.: 120069 V.Orig.: 979,33 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 979,33																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 43,93		VALOR DO ICMS 7,47																	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 979,33		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00																	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 979,33																	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																			
RAZÃO SOCIAL F. CARDOSO & CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.																	
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		CÓDIGO ANTT																	
MUNICÍPIO ANANINDEUA		PLACA DO VEÍCULO																	
QUANTIDADE		UF PA																	
ESPECIE		CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63																	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782																	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000																	
		PESO LÍQUIDO 0,000																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																			
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS						
00001763	AGUA BILDESTILADA 250ML SIST. FECHADO 1510122	36049099	5	41	5102	FR	48	2,65	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
00021460	L 740A0012 F01/01/2021 V 01/02/2022	36049099	5	41	5102	FR	420	1,36	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
00012084	ALCOOL ETILICO 70% ANTISEPTICO 100 ML RIALCOOL	36049099	5	41	5102	FR	420	1,36	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
00018669	L 2100550 F01/07/2021 V 01/02/2024	36049099	5	41	5102	FR	420	1,36	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
00018669	AMODIARONA 50 MG ML SOL. INT. JML. GENÉRICO 1V 15	36049076	5	41	5102	AM	180	2,37	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00018669	L AD-012/21 F01/03/2021 V 01/02/2023	36049076	5	41	5102	AM	180	2,37	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00018669	CLOREXIDINA GLICONATO SOL. BUCAL 0,12% USO ODONTO	31069000	0	00	5102	FR	3	8,61	25,83	25,83	4,39	0,00	0,00						
00018669	L 2100782A F01/03/2021 V 01/02/2023	31069000	0	00	5102	FR	3	8,61	25,83	25,83	4,39	0,00	0,00						
00018669	RIOHEX 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML RIOHEX	29252923	0	00	5102	UN	10	1,81	18,10	18,10	3,08	0,00	0,00						
00018669	L 2004686 F01/12/2020 V 01/12/2022	29252923	0	00	5102	UN	10	1,81	18,10	18,10	3,08	0,00	0,00						
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 Duplante Num.: 001, Venc.: 17/06/2021, Valor: 979,33 Data: 17/06/21 R1-0000 170384254 BANCO SAFPA AG 04500 C.C.: 005811219 LOND. BANC. ANTECIPAC. ART. 207, ANEXO 1 DO RICM-PA E REGIME TRIB. DIF. Edu. 2 147-13 1250 RETEN. NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 91																			
RESERVADO AO FISCO																			

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/05/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 232,10		NF-e Nº 000016787 SÉRIE 001																																																													
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i> 20.05.21																																																													
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 1 - SAÍDA Nº 000016787 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 1521 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0167 8710 1167 8713																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210016997765 19/05/2021 16:52:25																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																																																													
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 19/05/2021																																																													
MUNICÍPIO BELEM		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2021																																																													
FONE / FAX (91)3255-5855		HORA DA SAÍDA 16:46:21																																																													
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		UF PA																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DUPLICATAS</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>18/06/2021</td> <td></td> <td>232,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	18/06/2021		232,10																																											
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																			
001	18/06/2021		232,10																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CALC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</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>232,10</td> </tr> </tbody> </table>				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	232,10																																																		
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	232,10																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</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>232,10</td> </tr> </tbody> </table>				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	232,10																																																
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	232,10																																																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		9 - SEM FRETE																																																				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																										
	9 - SEM FRETE																																																														
<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>				ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																												
<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>90</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	90	VOLUME																																																				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																										
90	VOLUME																																																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LIQUIDO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70995</td> <td>DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/20 UND - GUARANI</td> <td>38089419</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>1,89</td> <td>0,00</td> <td>50,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>68316</td> <td>ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS</td> <td>96031000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>0,41</td> <td>0,00</td> <td>8,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>66166</td> <td>FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE C/ 30UND MELITTA</td> <td>84212930</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>40,00</td> <td>4,33</td> <td>0,00</td> <td>173,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	70995	DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/20 UND - GUARANI	38089419	0400	5102	UN	30,00	1,89	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS	96031000	0400	5102	UN	20,00	0,41	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66166	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE C/ 30UND MELITTA	84212930	0400	5102	CX	40,00	4,33	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP																																																	
70995	DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/20 UND - GUARANI	38089419	0400	5102	UN	30,00	1,89	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS	96031000	0400	5102	UN	20,00	0,41	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
66166	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE C/ 30UND MELITTA	84212930	0400	5102	CX	40,00	4,33	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th> <th>RESERVADO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 171379715.1. Pedido(s): 172485</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 171379715.1. Pedido(s): 172485																																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																														
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 171379715.1. Pedido(s): 172485																																																															

Adriane Pinho
LANÇADO
28/05/21

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0019759 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0197 5914 4905 7814

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
315210016752884 18/05/2021 T10:32:31

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622 Inscrição 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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 18/05/2021
Data da Saída: 18/05/2021
Hora da Saída: 10:33

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 464,00
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: 464,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01083	FOTOCONDUTOR DR3440 PREMIUM	84439933	102	5102	UN	5,00	92,80	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-09902-8229
DOC F182692000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 51.04PC ID 169582336

Adriana Lima
LANÇADO
23/05/21

Ivonne Mourão 18.05.21

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

Assinatura do Remetente: *[Assinatura]*

Valor Total da Nota: 360,00

NFe Nº 0000026016
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000026016
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINDE EPP - TRIMED
Rua São Francisco, 1104 - Jazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 152 45968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1521 0504 2527 4200 0185 5500 1000 0260 1612 4113 3371

Protocolo de Autorização: 315210017541168 - 24/05/2021 - 10:36:32

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Data de Emissão: 24/05/2021

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -

Bairro/Distrito: BARREIRO

CEP: 66115-000

Município: Belém

Fone: 91 4042 2158

UF: PA

Inscrição Estadual: 155978489

Data Saida/Entrada: 24/05/2021

Hora Saida/Entrada: 10:34:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/06/2021	360,00									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	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

Razão Social: 0-Remetente(CIF)

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

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.
5419	Alcool Gel Anti-Séptico 70% 500ml Higienais LT-077 VL 04/2022	90183929	041	5102	Fr	60,0000	6,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32

Dados Adicionais

Informações Complementares: Trib Aprox. R\$ 15,12 Fed - R\$ 61,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome EF6074 REF. PEDIDO ID 171616340.

Informações Adicionais do Fisco:

Adryele Pinho
LANÇADO
26/05/21

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91) 3366-3750
info@techfix-pa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000311766 fl. 1 / 1
SERIE 002

CRANE DE ACESSO
1521 0507 0845 4800 0106 5500 2000 3117 6610 0311 7671
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
315210017448409 22/05/2021 11:50:54
CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. L. DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FONE / FAX
4042-2157
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
22/05/2021
DATA SAÍDA / ENTRADA
22/05/2021
HORA DA SAÍDA
18:00:00

FATURA
NÚMERO
00311766
VALOR ORIGINAL
706,04
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
706,04

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2021	706,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
699,07
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
118,84
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
706,04
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
706,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24582	MICRO OLEO CAR LUB 300ml	38249941	060	5405	UN	1,000	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10837	SERRA MAQUINA RS1214-5	82029100	000	5102	UN	6,000	92,92	0,00	557,52	557,52	94,78	0,00	17,00	0,00
29586	TEKBOND - 793 ADESIVO 100g	35061010	500	5102	UN	5,000	28,31	0,00	141,55	141,55	24,06	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: DANIEL-FUNCION
Val.: aprox. dos tributos R\$242,01 (34,28%) 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: 1455.05-2021 - LOCAL DE ENTREGA: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000, CEP: 66117-005 - BAIRRO: VAL-DE-CANS - BELEM / PA.

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2021 12:12:33

24.05.21 Ivonne Mourão

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 24/05/21
Ass: _____

 NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201148 TEL/FAX: 9132561414		DIANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída		Nº 000.054.443 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0502 7715 4700 0116 5590 1000 0544 4310 9091 1280								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210016900830 - 19/05/2021 08:33:28										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA			CNPJ 02.771.547/0001-16									
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)					CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 19/05/2021							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				BARRIO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/05/2021							
MUNICÍPIO BELEM			PHONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 08:30:24								
FATURA														
Número 001	Data Vcto 18/06/2021	Valor 975,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 975,00		VALOR DO ICMS 165,75		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,00		VALOR TOTAL DA NOTA 975,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC QEB9317							
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915				MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16							
QUANTIDADE 01	ESPECIE VOL.	MARCA		NUMERAÇÃO		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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00003843	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100LN LT. STEFAA0091 • Val. 09/24 V. Lq. Prod. R\$ 15,00	65050090	1 00	5102	PC *	65,00	15,0000	975,00	975,00	165,75	0,00	17,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-0014-RETO BANCO DO BRASIL-1x R\$ 975,00 PEDIDO N. 171330130.1 LIC. FISC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4018 / AUT. 8010903 / A UF: 3049649														

di Casa Avenida Almirante Barroso, 5388 -
Capitão Benício, 99645-250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140085484

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Entrada 2
Nº 596717
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5967 1711 1126 9601

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

OK

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
25/05/2021 14:17:55 -03:00

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CAES

CEP
66117-005

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
25/05/2021 14:17:55 -03:00

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
#1º 970,40 18/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
970,40	164,97	00	0,00	970,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				970,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65993	BARRA APICIO DEF FIS. JACKWAL 70CM 6021	76152030	000	5102	UN	4,000	242,60	970,40	970,400	164,97	00	17,000	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Apov. RS Fnd. 151,36, Fnd. 104,97, Mun. 0,00 (FONTE: IPIPT 0529CB1)
Ref. Per. Ind. Venda em 783119 Valor Pddig. 970,40 - Forma Pag. BOLETO SAFRA HGB 07 013 645/0032-22
NF-e emitida no CDSFfront, Caixa 101, Parelhas Verdes 170336872

RESERVADO AO FISCO

Adriane Linho
LANÇADO
31/05/21

418 M.
26-05-21

EM 26/05/21
CX 05

hago

Metodologia do Trabalho Científico

		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. SAÍDA Nº.000896184 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 15-21.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.896.184-100.005.088-9 Consulte 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				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 04.945.481/0001-69		CNPJ 04.945.481/0001-69								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210017341704										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 21/05/2021								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES PROX AO HOSPITAL SARAH				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005								
MUNICÍPIO BELEM				UF PA		Insc. Estadual 155978489								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 100,00				VALOR DO ICMS 17,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00								
VALOR DO IPI 0,00				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 100,00								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000				FRETE POR CONTA 1. REMETENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
TÍTULOS 0896184-01 21/06/2021 100,00														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC-ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
07/5170	75/70	TUBO PVC SOLDADVEL 25X6M 10458 AMANCO	3917.23.00	000	5.102	LN	4,00	25,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0

4/50 Cu.
02.06.21

Adryle Pinho
LANÇADO
04/06/21

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO 39 3045 LINHA 5101 ALBERTO OL. PC. 1456 05. 2021 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANIS ALMOXARIFADO BLOCO							
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"							
000000010524371 RESERVADO AO FISCO							

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: ENTRADA 1: SAÍDA Nº 000896187 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-21.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.896.187-100.005.078-3 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		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 150017529		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210017339967	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		CNPJ 04.945.481/0001-69		OK+	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNADES PROX AO HOSPITAL SARAH MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66.117-005 Insc. Estadual 155978489		DATA DA EMISSÃO 21/05/2021 DATA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA 16:19:52	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 765,00 VALOR DO ICMS 130,05 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,00		VALOR DO ICMS 130,05 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,00		VALOR DO ICMS 130,05 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,00	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		CODIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO		CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO	
TÍTULOS 0896187-01 21/06/2021 765,00					
DADOS DO PRODUTO PRODUTO 128540 GTIN 128540 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SOPRADOR TERMICO STV200 127V 60 01 020 127 VONDER NCM/SH 8419 39 00 CST 000 CFOP 5.102 UNID PC QTDE 3,00 VLR UNIT 255,00 VLR TOTAL 765,00 VLR DESC 0,00 BC ICMS 765,00 VLR ICMS 130,05 ICMS 17,00 IPI 0					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: PC 1488 05 2021 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANS ALMOXARIFADO BLC:0 "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"		00401 000000010524330 RESERVADO AO FISCO		(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (Outros Acréscimos) (=) Valor Cobrado	
MULTA R\$ 15,30 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER Pagador INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH RODV ARTHUR BERNADES PROX AO HOSPITAL SARAH BARREIRO 66.117-005 BELEM PA Sra. Adrielle Batista		CNPJ - 23.453.830/0017-37			

Adrielle Batista
LANÇADO
28/05/21

4/05/21
24.05.21

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

TV BARÃO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.009.903 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1521 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0099 0315 8135 5834

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 315210016843134 18/05/2021 17:41:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 18/05/2021

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006, BARREIRO / DISTRITO CEP 66117-005 DATA DA SAÍDA 18/05/2021

MUNICÍPIO BELEM UF PA TELEFONE / FAX (91)4042-2157 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DA SAÍDA 17:40:43

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 17/06/2021 Valor R\$ 593,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5a7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,22 (24,49 %)	593,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ALIQ. %
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UNID	50,0000	1,26000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 3 UNID LEVA TUDO	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	2,65000	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 44,41 Federal, 100,81 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5a7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R. 48464, VENDEADOR: 49-INGRIDY - mjir.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL OC: 171265566.1

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 18/05/2021 17:41:36





 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000199 Data e Hora da Emissão 04/06/2021 17:37:48 Código de Verificação AMEZ0004-SU03JBRICJ-AA5UJ880-14DE-0589		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: belemImpressos@gmail.com Inscrição: 2893011 CEP: 66050-380 UF: PA Telefone: (91) 9148-2151				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ 28.522.869/0001-15 LAC DA CUNHA - BANCO BANPARA AG. 11 - CID 6918642 Banco Banpara Ag. 11 C.C. 5918642 CNPJ. 28.522.869/0001-15				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CARTÃO COMEMORATIVO PELOS 3 ANOS DO CIIR MEDIDAS 8X5CM	500	0,20	100,00
 LANÇADO 16/06/21		 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 15.06.21		
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\$ 100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 100,00		Aliquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 N° 000.054.507 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0545 0710 0091 1972 Consulta de autenticidade no portal nacional da RF -> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																							
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210017525617 - 24/05/2021 09:28:32																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 152190112		CNPJ 02.771.547/0001-16																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">DESTINATÁRIO/REMETENTE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CNPJ/CPF</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA DA EMISSÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">23.453.830/0017-37</td> <td colspan="2">24/05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDEREÇO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">BARRIO/DISTRITO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CEP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ROD ARTHUR BERNARDES, 1000</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">BARREIRO</td> <td colspan="2">66117-005</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">FONE/FAX</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">UF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BELEM</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PA</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">155978489</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">HORA DE SAÍDA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">09:27:37</td> </tr> </table>						DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO		NOME/RAZÃO SOCIAL			23.453.830/0017-37		24/05/2021		INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)							ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO		CEP		ROD ARTHUR BERNARDES, 1000			BARREIRO		66117-005		MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		BELEM			PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL							155978489							HORA DE SAÍDA							09:27:37	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO																																																																						
NOME/RAZÃO SOCIAL			23.453.830/0017-37		24/05/2021																																																																						
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)																																																																											
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO		CEP																																																																						
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000			BARREIRO		66117-005																																																																						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF																																																																						
BELEM			PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																						
					155978489																																																																						
					HORA DE SAÍDA																																																																						
					09:27:37																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">FATURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Número</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Data Veto</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="2">001</td> <td colspan="2">23/06/2021</td> <td colspan="2">4.200,00</td> </tr> </table>						FATURA						Número		Data Veto		Valor		001		23/06/2021		4.200,00																																																					
FATURA																																																																											
Número		Data Veto		Valor																																																																							
001		23/06/2021		4.200,00																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">BASE DE CÁLCULO ICMS ST</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4.200,00</td> <td colspan="2">714,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">4.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR DO FRETE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR DO SEGURO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DESCONTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR DO IPI</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4.200,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO						BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		4.200,00		714,00		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00		0,00		4.200,00		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		0,00		0,00		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA						4.200,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST																																																																							
4.200,00		714,00		0,00																																																																							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																							
0,00		0,00		4.200,00																																																																							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO																																																																							
0,00		0,00		0,00																																																																							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS																																																																							
0,00		0,00		0,00																																																																							
VALOR TOTAL DA NOTA																																																																											
4.200,00																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">FRETE POR CONTA</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CÓDIGO ANTI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NATAN COMERCIO LTDA</td> <td colspan="2">0 - Emitente</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ENDEREÇO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PLACA DO VEÍC</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RUA DA PICARREIRA, 1915</td> <td colspan="2">MARITUBA</td> <td colspan="2">QEB9317</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">QUANTIDADE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">MARCA</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PESO BRUTO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">05</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPÉCIE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">NUMERAÇÃO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Vol.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		NATAN COMERCIO LTDA			0 - Emitente				ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC		RUA DA PICARREIRA, 1915			MARITUBA		QEB9317		QUANTIDADE			MARCA		PESO BRUTO		05							ESPÉCIE			NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		Vol.														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI																																																																						
NATAN COMERCIO LTDA			0 - Emitente																																																																								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC																																																																						
RUA DA PICARREIRA, 1915			MARITUBA		QEB9317																																																																						
QUANTIDADE			MARCA		PESO BRUTO																																																																						
05																																																																											
ESPÉCIE			NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO																																																																						
Vol.																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</td> </tr> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>ST</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>00004870</td> <td>MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50UN LT. 193-24/11/2020 - Val. 11/22 V146ProdK50.42</td> <td>63079010</td> <td></td> <td>0 00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10.000,00</td> <td>0,4200</td> <td>4.200,00</td> <td>4.200,00</td> <td>714,00</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO						COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	00004870	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50UN LT. 193-24/11/2020 - Val. 11/22 V146ProdK50.42	63079010		0 00	5102	UN	10.000,00	0,4200	4.200,00	4.200,00	714,00	0,00	17,00	0,00																																		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																																																											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS																																																													
00004870	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50UN LT. 193-24/11/2020 - Val. 11/22 V146ProdK50.42	63079010		0 00	5102	UN	10.000,00	0,4200	4.200,00	4.200,00	714,00	0,00	17,00	0,00																																																													
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda 0014-NATAN HOSPITALAR Fatura: 00091197-1																																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-004- BOLETO BANCO DO BRASIL-12- R\$ 4.200,00 PEDIDO N.171774312-1 LIC. FURC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A UT. 3049669						RESERVADO AO FISCO																																																																					

Adryele Pinho

LANÇADO

26/05/21

Ivonne Moura 24.05.21

Identificação do Emitente CROI COMPUTADORES LTDA Rua Oliveira Belo, 73 Umarizal CEP 66050-380 Belem - PA Telefone: (91) 3212-6045		1ª/2ª FOLHA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.061.643 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 1521 0608 6322 5300 0270 5500 1000 0616 4313 7492 6404 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 315210020034248 10/06/2021 18:01:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 153881836		IL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.632.253/0002-70			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO Belem		CNPJ 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 10/06/2021 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/06/2021 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:01		CEP 66115-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA 001 15/06/21V176,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 72,48 VALOR DO ICMS 12,32 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 DOS PRODUTOS 176,00 VALOR TOTAL DA NOTA 176,00					
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 0,500 PESO LÍQUIDO 0,000		CNPJ/CPF UF	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Cód. Produto 6345 Descrição dos produtos / serviços Fone Headset Gamer USB Harrier II PH-G330V2 C3Tech NCM/SH 85183000 CST 220 CFOP 5102 UNID. Un Quant. 1 V. Unit. 176,00 V. Total 176,00 V. Desc. 0,00 BC ICMS 72,48 V. ICMS 12,32 V. IPI 0,00 Aliq. ICMS 17,00 Aliq. IPI 0,00		Carga Tributária: RS 55,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO			

Adriana Rêgo
LANÇADO
16/06/21

15.06.21 Ivonne Mourão



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		0 - Entrada 1 - Saída 1			
Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3121 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0001 1418 3400 9000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214190029994 - 07/06/2021 11:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR-INDSH		CNPIS 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO Belem		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,00	
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 276,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		MARCA UNIVERSO DOS	
NÚMERO 01		PESO BRUTO 8,000		PESO LÍQUIDO 8,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
34636	CARTUCHOS HP-904XL PRETO E CYAN	84439933	0500	6102	UND
QTD		2,0000	VLR UNIT.		138,0000
VLR TOTAL		276,00		ICMS	
VLR ICMS		VLR IPI		ALB ICMS	
ALB IPI		ALB IPI		ALB IPI	
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTUCHOS RESTANTE DO PEDIDO PELO PORTAL BIGNEXO PELO NÚMERO 170622427-1 VENCIMENTO 11/06/2021 BANCO SANTANDER CC 130 0.1200-6 AGENCIA 1550			RESERVAÇÃO AO FISCO DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 11/06/21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO		

LANÇADO
22/06/21



11-06-21 - georgiana



RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116	
DATA DE EMISSÃO 10.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3121 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0001 1618 0059 4656 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 131214190089894 - 07/06/2021 11:52
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0038560310070		CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84	
-------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE CIIR-INDSH		UNDACTP 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/CEP VAL DE CAES 66117-005		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2021	
MUNICÍPIO Belém		UF PA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00	

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	1.579,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UO	CPQ	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT
35035	CARTUCHO DE TINTA HP-954 -PRETOS	84439923	0500	6102	UND	10,0000	139,9900	1.399,90			
45345	RIBBON ORIGINAL 110X74 CERA	84439923	0500	6102	UND	30,0000	5,9800	179,40			

Adriano Pinho
LANÇADO
16/06/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CONFERIDO
7/6/21

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 24/06/2021 BANCO SANTANDER CC 1300.1200-6 AGENCIA 1550 PEDIDO PORTAL BIONEXO NUMERO 172392899-1		DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 7/6/21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO	

50% DEBENEFICIÁRIO DO SUBSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARRILHO, 66117-005 - BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO: 27.05.2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Tuanne Dampas Moura*

Nº 000.011.633 SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.011.633 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO: 1521 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0116 3317 2326 2227
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 UED: 315210018041555 EM 27/05/2021 ÀS 09:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CFP: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
ENDREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
MUNICÍPIO: BELEM FONE / FAX: (0xx11)3672-5136 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DA EMISSÃO: 27/05/2021 09:02 DATA DA SAÍDA: 27/05/2021 HORA DA SAÍDA: 09:02

FATURA / DUPLICATA
DOI: 2806/2021 2.099,30

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO: EMPENHO: CONTRATO:

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.099,30 VALOR DO ICMS: 356,88 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.099,30
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: 473,18 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.099,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 ROTEIRO POR CONTA: 9 Sem Ocorrência de Transporte COCRO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CFP:
ENDREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PISO BRUTO: PISO LÍQUIDO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QTDU	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BCALCULAC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IMPOSTO
4821	ESCADINHA HOSPITALAR EM IZO ANTEDEERRAPANTE SR	94033000	000	5102	UN	7,00	299,90	2.099,30	0,00	2.099,30	356,88	0,00	0,00	17,00	473,18

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib opar: R\$ 116,30 Federal e R\$ 156,88 Estadual
Fonte: IHP1/empresonero com br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o imposto pela simples nacional nos termos do I do ART 20 da lei complementar nº123.206 não
para o cálculo a crédito fiscal de IPI
Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (23449)
Emissor: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARRILHO
Cnpj: 06117-005 - BELEM - PA
Ic: 0081133672-5136 - Cst: (0xx91)94042 2157
PEDIDO 165733635.1

RESERVADO AO FISCAL

Powered by Intelsider - Uniplus Store Plus

27.05.21 *G. S. Menting*

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 000.011.636
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
1521 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0116 3614 7143 7640
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 000.011.636
SÉRIE: 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
08.530.643/0001-59

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210018104700 EM 27/05/2021 ÀS 14:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
ROD ARTHUR BERNADES 1000
BARREIRO
BELEM
FONE / FAX
(0xx11)3672-5136
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
27/05/2021 14:50
DATA DA SAÍDA
27/05/2021
HORA DA SAÍDA
14:50

FATURA / DUPLICATA
001 28/05/2021 685,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 685,00
VALOR DO ICMS 116,45
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,00
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 145,22
VALOR TOTAL DA NOTA 685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO
4101	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR CA40 186 - VALEPLAST	90049020	000	5102	UN	30,00	5,50	165,00	0,00	165,00	28,05	0,00	0,00	17,00	0,00	34,98
67	MULETA CANADENSE D6 PRETA - DELLAMED	90211010	000	5102	UN	10,00	52,00	520,00	0,00	520,00	88,40	0,00	0,00	17,00	0,00	110,24

LANÇADO
31/05/21

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. apócs. RS 28.77 Federal e RS 116.45 Estadual
Fonte: IPIPT empranço-geral com de PA - 02C/151
estabelecimento: Pedido de recibo e imposto pelo simples nacional nos termos do 1 do ART 20 da lei complementar 412/206 não gera direito a crédito fiscal de IPI
Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (23475)
NÚMERO DO PEDIDO N. 166516706 1/1717695,9 1/169672288 1
Pedido de faturamento gerado a partir do cancelamento de faturamento 23428

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016903 SÉRIE 001																											
EMISSION: 27/05/2021 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 1.816,00																													
DATA DE RECEBIMENTO: 28.05.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>																											
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 1 - SAÍDA Nº 000016903 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																											
		 CHAVE DE ACESSO 1521 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0169 0310 1169 0315 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 315210018146461 27/05/2021 17:25:43																											
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		CNPJ / CPF 19.518.277/0001-39																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO																											
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117-005																											
FONE / FAX (91)3255-5855		UF PA																											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																											
		DATA DA EMISSÃO 27/05/2021																											
		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2021																											
		HORA DA SAÍDA 17:19:35																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DUPLICATAS</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>26/06/2021</td> <td>1.816,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	26/06/2021	1.816,00										
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																	
001	26/06/2021	1.816,00																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>1.816,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.816,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.816,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALOR DO FRETE</th> <th colspan="2">VALOR DO SEGURO</th> <th colspan="2">DESCONTO</th> <th colspan="2">OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th colspan="2">VALOR DO IPI</th> <th colspan="2">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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.816,00</td> </tr> </tbody> </table>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL																													
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE																													
CÓDIGO ANTT																													
PLACA DO VEÍCULO																													
UF																													
CNPJ / CPF																													
MUNICÍPIO																													
UF																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
PESO LÍQUIDO																													
QUANTIDADE																													
ESPÉCIE																													
MARCA																													
NUMERAÇÃO																													
PESO BRUTO																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI															
64279	COPO 200ML BRANCO PCT C/ 100UND - COPOBRAS	39261000	0400	5102	PC	400,00	4,54	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																													
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 172554789.1. Pedido(s): 173023																													
RESERVADO AO FISCO																													

Abrahe Pinho
LANÇADO
31/05/21

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0019818 - FL 1/1 SÉRIE 1											
Destinatário de Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 1521 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0198 1812 2537 3596		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora									
Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário 15.078.596/0001-10		CNPJ 15.078.596/0001-10									
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Entrada 26/05/2021									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000.		Bairro / Distrito BARREIRO		Data da Saída 26/05/2021									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
Inscrição Estadual 155978489		Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 14:31									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPORTE													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 932,00		Valor do IPI 0,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00									
Valor Total da Nota 932,00		Valor Total da Nota 932,00		Valor Total da Nota 932,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Produto Social 9		Código ANTT 9		Placa do Veículo UF									
Endereço UF		Inscrição Estadual UF		CNPJ / CPF UF									
Quantidade UF		Espécie UF		Marca UF									
Numeração UF		Peso Bruto 0,00		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04826	CARTUCHO HP 954 L0559-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	4,00	233,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Adryeli Lima</i> LANÇADO 31/05/21													
DADOS ADICIONAIS													
Informações Complementares: Emitido por SITEMIRA SISTEMAS 91-99962-8229 DOC F183673000. Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 102,52PC ID 172201593													
<i>Ivan Moura</i> 26.05.21													

Adryle Pinho
LANÇADO
34105/21

18.06.21 Iwonne Moura

Identificação do Emitente MASTER EPI M DA S RODRIGUES EIRELI TRAVESSA MAURITI Nº 1380 - PEDREIRA - LOJA A BELEM - PA FONE: 91 32330320 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8881 SÉRIE 1 FOLHA 1/1																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 155510185		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CHAVE DE ACESSO 1521 0626 9811 3800 0102 5500 1000 0088 8112 8655 8290 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210021110891 18/06/2021 14:53:14 CNPJ 26.981.138/0001-02																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 18/06/2021																													
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																													
UF PA		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																													
DATA DE EMISSÃO 18/06/2021		HORA DE SAÍDA 14:54:11																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,12 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO II 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 101,12																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																	
DADOS DOS PRODUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>CFOP</th> <th>NCM</th> <th>CSOSN</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6076</td> <td>PULVERIZADOR 5,0L RINO MANUAL PRESSAO</td> <td>5102</td> <td>84244100</td> <td>0102</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>101,12</td> <td>101,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	6076	PULVERIZADOR 5,0L RINO MANUAL PRESSAO	5102	84244100	0102	UN	1,000	101,12	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																				
6076	PULVERIZADOR 5,0L RINO MANUAL PRESSAO	5102	84244100	0102	UN	1,000	101,12	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 4,25 de tributos federais, R\$ 6,07 de tributos estaduais e R\$ 90,80 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido 6725. ENTREGUE Em... RESERVADO AO FISCO O PRAZO PARA TROCA DE MATERIAL É DE 07(SETE) DIAS DA COMPRA, COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E COM MATERIAL EM PERFEITO ESTADO, NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL.																																	
RECEBEMOS DE M DA S RODRIGUES EIRELI os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH NF-e Nº. 8881 SÉRIE 1																																	

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00089055 SÉRIE I									
27.05.21		442 S. Matine.									
Identificação do emittente CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 00089055 SÉRIE I FOLHA 01/01									
RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 47 Complemento: 65 E 67 VAREJA Cep: 0980-370 RECIFE/PE Fone: 1199616282											
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2621 0508 7197 9400 0150 5500 1000 0890 5514 0744 4240									
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NOME DO CONTRATO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210038052174 24/05/2021 09:24:03-03:00									
INSCRIÇÃO DO ESTADUAL 034977126		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CNPJ 08.719.794/0001-50									
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS ENDEREÇO Rod Amur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELEM ESTADO PA		DATA DE EMISSÃO 24/05/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 09:23:00									
CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37		CEP 66117-005									
BAIRRO/DISTRITO Bateiro		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FONE/FAX 9140422157		UF PA									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.500,00		VALOR DO ICMS 100,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00		VALOR DO ICMS 100,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS 100,00									
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPTU 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00									
PEDIDO POR CARGO/VOLUMEN TRANSPORTADOS											
FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE									
MUNICÍPIO RECIFE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 634977120									
PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 5,150									
TABELA DE PREÇOS											
Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VICIS	VCP	A.F.C.M.S.	A.I.P.T.
90030547	1296 PCT DES C/1292 CX C/ 25 LGTE: 2007600069 VAL. 20/01/22 MARC A.3M	30029099	300	6108	1,00	2.500,000	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00%
LANÇADO 30/06/21											
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2611606		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN									
RESERVADO AO FISCO											



RECIBIMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000020959 SERIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 11.05.21		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thaiane Campos Mourao</i>	
 PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 1 COPACABANA Cid:22061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fones: 5521210-49120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000020959 SERIE 70 FOLHA 01/02	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0209 5911 0018 6353	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERACAO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 333210070518674 05/05/2021 11:51:48-03:00	
INSCRICAO ESTADUAL 85798278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51	
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CILIR ENDERECO Rodovia Artur Bernardes, 1000 MUNICIPIO BELEM FATURA 001 01/06/2021 9.533,33		CNPJ/CPF 23.453.830/001-7-37 CEP 66117-005 INSCRICAO ESTADUAL 155978489	
FONE/FAX 9137523121		UF PA	
DATA DE EMISSAO 05/05/2021 DATA ENTRADA/SAIDA 05/05/2021 HORA ENTRADA/SAIDA 11:50:00			
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.600,00 VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 28.600,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL ENDERECO QUANTIDADE ESPECIE		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVICO		CNPJ/CPF	
COD. PROD 150703		DESCRICAO DO PROD./SERV. NERAZ PRO BTE 13 WL 100 - 64120557/ 64532737/64532744/64533041/64533174 /64533192/64531621/65581216/ Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	
150703		NERAZ PRO BTE 13 WL 100 - 64532743/ 64533015/64533173/64533193/64533195 /64534091/65566431/65583406/ Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	
150703		NERAZ PRO BTE 13 WL 100 - 64120559/ 65581071/65581217/65583372/ Valor Dispensado R\$ 183,33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	
CALCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL 2002396		VALOR TOTAL DOS SERVICO BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES 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 333210070518674 PRECIZO 148038899 - 1 - GARANTIA - 01 ANO PEDIDO DE VENDA 28934 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 1.191,67		RESERVADO AO FISCO <i>Adriane Pinho</i> LANÇADO 13/05/21	

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

DATA DE RECEBIMENTO: 11.05.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Tranque Campos Moura*

Nº 000020960
SÉRIE 70

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000020960
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0209 6011 0009 6029

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
333210070518678 05/05/2021 11:51:48-03:00

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 1
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

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
BAIRRO/DISTRITO
Barreiro
CEP
66117-005
DATA DE EMISSÃO
05/05/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
05/05/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
11:51:00

ENDERECO
Rodovia Arthur Bernardes, 1000
MUNICIPIO
BELEM
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
002
003
03/06/2021
15/06/2021
933,33
27/06/2021
933,34

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
2.800,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.800,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO FRET
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	A-ICMS	A-IPI
COD. PROD 150893 - DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. RIA2 PRO DTE 13 WL R5 - 63689163/63 691062/63691085/64656501/ Valor Dispensado R\$ 210,75. Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6108	UN	4,00	700,00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
22002396
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF
LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210070518678
PEDIDO 169466691.1 PEDIDO DE VENDA 289432 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 210,75.

RESERVADO AO FISCO

Adryle Lima
LANÇADO
13/05/21

P: EMBELOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000152875 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 11.06.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Helayne Maués</i>																													
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA 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. 000152875 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																													
ottobock.																															
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1528 7511 0014 7759		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 135210602096681 31/05/2021 16:21:24-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																												
DESTINATÁRIO/REME NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNAL MUNICÍPIO BELEM FATURA	ENV SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA CEP 55117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DE EMISSÃO 31/05/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 31/05/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:19:00																												
001 30/06/2021 53.000,00	002 30/07/2021 53.000,00	003 29/08/2021 53.000,00																													
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 159.000,00 VALOR DO ICMS 6.360,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159.000,00 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 159.000,00																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 48.740.351/0007-50 ENDEREÇO: RUA RICARDO DIAS ALVES, 87 MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244994555117 QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 401,000 PESO LÍQUIDO: 401,000																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VPI</th> <th>AI/MS</th> <th>API</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>701E41=WS-US</td> <td>FORNO INFRA-VERMELHO</td> <td>84178090</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>159.000,0000</td> <td>159.000,00</td> <td>159.000,00</td> <td>6.360,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VPI	AI/MS	API	701E41=WS-US	FORNO INFRA-VERMELHO	84178090	100	6102	UN	1,00	159.000,0000	159.000,00	159.000,00	6.360,00	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VPI	AI/MS	API																		
701E41=WS-US	FORNO INFRA-VERMELHO	84178090	100	6102	UN	1,00	159.000,0000	159.000,00	159.000,00	6.360,00	0,00	4,00%	0,00%																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210602096681 PEDIDO 171246774 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 232285 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																															
RESERVADO AO FISCO <i>lançado 31/06/21</i> <i>Helayne Maués</i> Patrimônio INDSH/CIIR LANÇADO 15/06/21																															

C.E. 03011900
Proposta - 83369.835000/1200.43

powered by TOTVS

231 R\$ 0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000203		
		Data e Hora da Emissão 29/06/2021 16:35:10		
		Código de Verificação C1EA.B745.938F.BE51.A3E1.1F6D.17A2.FF82		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA		Inscrição: 2893011		
CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15		CEP: 66050-380		
Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (91) 9148-2151		
Email: belemimpressos@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		CEP: 66117-005		
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136		
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 LAC C DA CUNHA - BANCO: BANPARÁ AG: 11 - C/C 5918642				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	BLOCO RECEITUÁRIO POLICLINICA NO TAMANHO 15X21 CM, 4X0 CORES. PAPEL AP 75 GRAMAS. 100X1 VIA.	40	14,50	580,00
SIM	BLOCO ATESTADO MÉDICO NO TAMANHO 15X21 CM, 4X0 CORES. PAPEL AP 75 GRAMAS. 100X1 VIA.	40	14,50	580,00
 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\$ 1.160,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.160,00		Alíquota: Val. do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2021				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: ISS Simples Nacional				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO				
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

Medicamentos e Produtos de Farmácia

powered by  TOTVS

RECEBIMENTO 05.21 **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL** *João Sampaio Moura* **SÉRIE 2**

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-SAÍDA
N. 000151791
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1517 9111 0010 4980

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
135210487163482 04/05/2021 14:49:01-03:00

URZEA DA OPERAÇÃO
DAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
R. ARTHUR BERNADES, 1000
CEP
55117-005
CNPJ/CPF
23.453.850/0017-37

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
04/05/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/05/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:43:00

ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS
449,40
VALOR DO ICMS
17,98
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
67,41

VALOR TOTAL DA NOTA
516,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
ENDEREÇO
R. PARA
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
AM
CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75

QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,160

PESO LÍQUIDO
0,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIFI	ATCMS	ALPI
COD. PROD X 616F10-19	39199090	100	6102	RL	1,00	449,4000	449,40	449,40	17,98	67,41	4,00%	15,00%
DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. FITA DUPLA FACE 19MM												

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210487163482
104339171.1 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 231511 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTVS**

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0019855 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0198 5510 4276 2973

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
315210018715563 01/06/2021 T09:18:13

VENDE DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10

ESTABELECIMENTO
Razão Social NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço RODO ARTHUR BERNARDES 1000 .

Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual 155978489

DATA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 0-Entregue 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

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

CÓDIGO 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	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	100,00	2,08	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emitido por SISTEMEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

Informações Complementares: DOC 518330000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22.88PC ID 172420988

João Moura - 04.06.21

OK+

Abryele Lima
LANÇADO
04/06/21

CGC 15.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.562.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673

[illegible]

RECIBIMENTO 05.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Andre Lanchado* N. 000151789 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cepi3278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000151789
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1517 8911 0005 6279

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
135210487163474 04/05/2021 14:49:01-03:00

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
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FAVURA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
04/05/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/05/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:43:00

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FONE/FAX
9140422157

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	560,00	VALOR DO ICMS	22,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	560,00
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	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,070

PESO LÍQUIDO
0,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SE	QST	CFOP	UN	QUNT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCICMS	VIPI	A-ICMS	A-IP
749Y8-73X200X15	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	56,0000	280,00	280,00	11,20	0,00	4,00%	0,00%
749Y8-73X200X15	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	56,0000	280,00	280,00	11,20	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Protocolo: 135210487163474
164764509.1 BIONEXO / Vendedor: BROISARA - Pedido: 231508 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTV**

ITEMS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022116 SÉRIE 70	
DE RECEBIMENTO 06.24		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ivonne Moura</i>	
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. 000022116 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0221 1611 0018 8951 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 333210087449287 02/06/2021 11:57:56-03:00 CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51	
UREZA DA OPERAÇÃO IDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS RICÃO ESTADUAL 98278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
TITENÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR JEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000 INICÍPIO LEM TURA		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA DE EMISSÃO 02/06/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 11:57:00			
VALOR DO IMPOSTO USE DE CALCULO DO ICMS 4.050,00 VALOR DO ICMS 162,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.050,00		VALOR DO IMPOSTO 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 4.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.050,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.050,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 8012893 DESCRIÇÃO DO PROD/SERV CADCA COM OLIVAS BET40 -		NCM/SH 90181990 CST 100 CFOP 6102 UN UN QUANT. 3,00 VUNITARIO 1.350,000 VTOTAL 4.050,00 BC/ICMS 4.050,00 VC/ICMS 162,00 VPI 0,00 A/ICMS 4,00% A/PI 0,00%	
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741 de 2012 Protocolo: 333210087449287 PEDIDO: ST3378/2021-06-001 // PEDIDO COTACAO 171383786.1 // PEDIDO DE VENDA 290334	

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000022130 SÉRIE 70																																																									
DATA DE RECEBIMENTO 28.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Abryle Linho</i>																																																										
 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. 000022130 SÉRIE 70 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0221 3011 0032 6733 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																																																										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELÉM FONE/FAX 9137523121 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DE EMISSÃO 04/06/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 09:03:00																																																									
FATURA 001 03/07/2021 8.066,67 002 15/07/2021 8.066,67 003 27/07/2021 8.066,66																																																											
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 24.200,00 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 24.200,00																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129508</td> <td>SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91.67, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI INIEF 25/12, efeitos a partir de 20. .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>2.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>150703</td> <td>NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64944997/ 64945439/64948579/65393840/65393842 / Valor Dispensado R\$ 229.17, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>5.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>150703</td> <td>NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64922939/ 64945472/64948604/65394730/65395001 / Valor Dispensado R\$ 229.17, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>5.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	129508	SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91.67, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI INIEF 25/12, efeitos a partir de 20. .12.12)	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64944997/ 64945439/64948579/65393840/65393842 / Valor Dispensado R\$ 229.17, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	5,00	1.100,000 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64922939/ 64945472/64948604/65394730/65395001 / Valor Dispensado R\$ 229.17, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	5,00	1.100,000 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																																														
129508	SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91.67, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI INIEF 25/12, efeitos a partir de 20. .12.12)	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																														
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64944997/ 64945439/64948579/65393840/65393842 / Valor Dispensado R\$ 229.17, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	5,00	1.100,000 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																														
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64922939/ 64945472/64948604/65394730/65395001 / Valor Dispensado R\$ 229.17, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	5,00	1.100,000 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																														
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333210088285838 PEDIDO COTACAO 171383786.1 PEDIDO DE VENDA 290353 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 1.008,35. RESERVADO AO FISCO <i>Abryle Linho</i> LANÇADO 23/06/21																																																											

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA										NF-e	
EMISSÃO 02/06/2021 11:46:56 VALOR R\$ 803,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH										Nº 000089566	
DATA DE RECEBIMENTO 02.06.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
FEMABRA										DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL										CHAVE DE ACESSO	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1										15.2106.07.772.337/0001-66-55-001-000.089.566-169.893.279-4	
Nº 000089566 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315210018920326 Data 02/06/2021 11:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										CNPJ 07.772.337/0001-66	
DESTINATÁRIO / REMETENTE										CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO 02/06/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH										DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO / DISTRITO BARREIRO										CEP 66117-005	
MUNICÍPIO Belém FONE/FAX (91)31102006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)											
01 - 02/07/2021 - R\$ 803,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO VALOR ICMS 803,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 136,51 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 803,00											
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 803,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR											
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1										CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE DE VOLUMES 2 ESPÉCIE VL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) 0,480 PESO LÍQUIDO (Kg) 0,450											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL DESC TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI											
2757 LIXEIRA 15L COM PEDAL PRETO 39269090 200 5102 UN 10,0000 65,00 650,00 650,00 110,50 17,00											
486 PLACA DOBRAVEL CUIDADO EM MANUNTENCAO 26X65 39269090 000 5102 UN 3,0000 51,00 153,00 153,00 26,01 17,00											
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DO CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO	
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 242,32 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 44242 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: REINALDO PC.: 1351.03_2021 EMISSÃO: 28/04/2021											

Nº 000089566 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Adryle Linho
LANÇADU
07/06/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JUNHO/2021
----------	-------------------------------------

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 1
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 09/07/2021
Hora...: 15:12:36		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				Emissão: 09/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	233.193,22 D	
30/06/2021						
008850001000069001	VLR REF.FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	53.271,41	0,00	286.464,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.271,41	0,00	286.464,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	19.338,92 D	
21/06/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	19.467,95 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	19.920,44 D
30/06/2021						
0088100010000061001	REF.NF. 9105 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	22.910,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.571,52	0,00	22.910,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	26.664,10 D	
30/06/2021						
008850001000068001	VLR REF.FT 06/2021 - COSANPA	2110101040002	13	6.583,40	0,00	33.247,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.583,40	0,00	33.247,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	481,32 D	
16/06/2021						
008850001000006001	REF. - TAM LINHAS AEREAS - REF DEVOLUCAO DE EQUIP. EMPRESTADO ELETR	1110101010013	13	224,57	0,00	705,89 D
008850001000007001	REF. - TEM LINHAS AEREAS - REF ENVIO DE EQUIP. DIGITALIZADOR DE IMA	1110101010013	13	223,82	0,00	929,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				448,39	0,00	929,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	20.000,00 D	
25/06/2021						
008810001000003001	REF.NF. 5618 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	24.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	24.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	855,55 D	
16/06/2021						
008850001000003001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	943,05 D
30/06/2021						
008850001000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF DOCUMENTOS P/ EMP. TI TELEMEDICINA	1110101010013	13	87,50	0,00	1.030,55 D
0088500010000064001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	94,30	0,00	1.124,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				269,30	0,00	1.124,85 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Página: 2

DT.Ref.: 09/07/2021

Emissão: 09/07/2021

SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 15:12:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010		- DEPRECIACAO	SALDO ANTERIOR:		266.535,72 D	
30/06/2021						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	268.147,44 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	268.157,53 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	269.187,37 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	269.464,51 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020007	13	30.107,92	0,00	299.572,43 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020008	13	13.899,00	0,00	313.471,43 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	315.301,26 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	321.381,78 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	322.241,81 D
000001001000003021	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1230101020010	13	3.644,65	0,00	325.886,46 D
000001001000003022	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	325.952,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.416,45	0,00	325.952,17 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011		- AMORTIZACAO	SALDO ANTERIOR:		53.774,44 D	
30/06/2021						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	54.881,70 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	64.529,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	64.529,33 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013		- SEGUROS	SALDO ANTERIOR:		11.591,27 D	
30/06/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 10/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	12.972,22 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO FREDIAL 4/12	1140101010001	13	771,79	0,00	13.744,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.152,74	0,00	13.744,01 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018		- CONDUCOES E TAXI	SALDO ANTERIOR:		229,87 D	
16/06/2021						
008850001000002001	REF. - UBER - REF DEMANDA DE TRABALHO GR	1110101010013	13	10,70	0,00	240,57 D
008850001000004001	EVE DE ONIBUS	1110101010013	13	25,90	0,00	266,47 D
008850001000005001	REF. - UBER - REF DEMANDA DO FATURAMENTO	1110101010013	13	13,95	0,00	280,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,55	0,00	280,42 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019		- ANUNCIOS E PUBLICIDADES	SALDO ANTERIOR:		17.500,00 D	
28/06/2021						
0088100010000017001	REF.NF. 473 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	21.000,00 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023		- BENS DE PEQUENO VALOR	SALDO ANTERIOR:		15.267,68 D	
28/06/2021						
008810001000001001	REF.NF. 172 - ANGELO MAROSTICA		13	473,00	0,00	15.740,68 D
008810001000002001	REF.NF. 173 - ANGELO MAROSTICA		13	473,00	0,00	16.213,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				946,00	0,00	16.213,68 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				Página: 3 DT.Ref.: 09/07/2021 Emissão: 09/07/2021
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 15:12:38						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	10.439,82 D	
22/06/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69326 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.010,29	0,00	12.450,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.010,29	0,00	12.450,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	15.500,00 D	
25/06/2021						
0088100010000002001	REF.NF. 401302 - SODEMO PASS GESTAO D		13	3.001,42	0,00	18.501,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.001,42	0,00	18.501,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	1.179,22 D	
01/06/2021						
0088500010000002001	REF. - CARTORIO VALE VEIGA - PAGTO DE EM	11102010100038	13	114,14	0,00	1.293,36 D
0088500010000003001	REF. - CARTORIO MOURA PALHA - PAGTO DE E	11102010100038	13	114,14	0,00	1.407,50 D
16/06/2021						
0088500010000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF AUNTENTICA CAO ALVARA DE LICENCA	1110101010013	13	6,89	0,00	1.414,39 D
30/06/2021						
0088500010000063001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF RECONHECIM ENTO DE ASSINATURA EM CART	1110101010013	13	12,98	0,00	1.427,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				248,15	0,00	1.427,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	20.302,62 D	
01/06/2021						
0000010010000002005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 04/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	19.602,62 D
0000010010000002007	ESTORNO SEGTEC 05/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	18.282,62 D
08/06/2021						
0088100010000004001	REF.NF. 817 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	19.602,62 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 81447 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	19.980,43 D
11/06/2021						
0088100010000009001	REF.NF. 233 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	20.680,43 D
15/06/2021						
0088500010000001001	VLR REF.FT 1419 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	21.315,43 D
30/06/2021						
0000010010000007005	PROVISAO F CARDOSO 06/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	22.015,43 D
0000010010000007006	PROVISAO SEGTEC 06/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	23.335,43 D
0088500010000007001	VLR REF.FT 20911 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	24.935,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.652,81	2.020,00	24.935,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	826.813,70 D	
30/06/2021						
0088500010000058001	VLR REF.NDI RDC062021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	992.176,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.362,74	0,00	992.176,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 4	
SIGA / CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/07/2021	
Hora...: 15:12:39		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021			Emissão: 09/07/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	347,88 D	
30/06/2021						
008850001000072001	VLR REF.NDI LAB062021 - HUB - REEMB LAB	2150101010018	13	5,84	0,00	353,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5,84	0,00	353,72 D
T O T A L G E R A L ==>				322.245,90	2.020,00	



Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.
Endereço: Avenida Montenegro, km 8,3
Belém - PA CEP: 66.825-000
Fone: 0800-100.744.80-3 CNPJ: 04.695.728/0001-80

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002954047
Nº da Fatura: 0202106002954047 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SES/PA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Vencimento
16/07/2021

Conta referente a:
06/2021

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

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
IPIS	53.271,41	0,2034	108,34
COFINS	53.271,41	0,9368	499,05

Reaviso de vencimento

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 30/06/2021
2953.2BD3.3C3C.26E0.5D49.CEF7.AEF7.1636

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	15.345.296	14.880.482	kWh	0,1680	0,00	78.596,11
Consumo Ponta	740.500	718.357	kWh	0,1680	0,00	3.728,42
Demanda Acumulada FP	20.559	20.082	kW	0,6720	0,00	320,54
Demanda Acumulada NP	8.305	8.080	kW	0,6720	0,00	151,20
Demanda Fora Ponta	477	0	kW	0,6720	0,00	320,54
Demanda Ponta	225	0	kW	0,6720	0,00	151,20
DMCR Acumulada FP	76.682	74.876	kVAh	0,1680	0,00	303,41
DMCR Acumulada NP	27.840	27.109	kVAh	0,1680	0,00	129,82
Demanda Real. Exced. F.Pa.	1.806	0	kVAR	0,1680	0,00	303,41
Demanda Real. Exced. Pa.	737	0	kVAR	0,1680	0,00	129,82
Energia Real. Exced. F.Pa.	40.108	39.412	kVAR	0,1680	0,00	116,00
Energia Real. Exced. Pa.	3.320	3.273	kVAR	0,1680	0,00	7,90

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	78.596,11	0,286700	22.533,49
Consumo Ponta	3.728,42	2,705700	10.087,58
Demanda Ativa	500	29,750000	14.875,00
Consumo Realivo Excedente NP	7,89	0,225270	1,78
Consumo Realivo Excedente FP	116,00	0,225270	26,35
Adicional Band. Vermelha			5.139,51
IPIS			108,34
COFINS			499,05

03/21 - 28-45.422,67
04/21 - 28-46.245,92
05/21 - 28-52.038,44.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.07.21.

Total a pagar: R\$53.271,41

Mensagens

• Período: Band. Tarif.: Vermelha I 01/06 - 30/06 • Junho Vermelho: Doe Sangue, Salve Vidas • Bandeira Jun/21: vermelha II R\$6,243/100 kWh

Adriely Pinho
LANÇADO
05/07/21

BRANDESCO		237-2	23792.37205 40112.028127 11017.024503 1 00000005327141	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO				
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2000376449		06/2021
DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/07/2021	0202106002954047	DM	N	30/06/2021
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R\$		

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

NOME DO PAGADOR(CNPJ/VENDEDOR)
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA



Ficha de Compensação

Claro		Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Razão Social: Claro S/A (PA)		66053240 - Belém - PA	
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto			
CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7			
CNPJ Matriz: 40432544000147			
Boleto de Pagamento Avulso			
Cliente	CLARO TOTAL	Código da Conta	119927996
Código Cliente	113292676	Número da Fatura	
Emissão	21/06/2021	Mês/Ano	06/2021
Mensagens	Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		
Vencimento	21/06/2021		
Valor a Pagar (R\$)	452,49		
RECIBO CLIENTE			
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84890000004-5

52490297202-1

10621119927-9

99600329133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	21/06/2021	452,49	21/06/2021
	Claro S/A			

84890000004-5 52490297202-1 10621119927-9 99600329133-4



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESEMPENHO SOCIAL E HUMANO	CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	Referência 06/2021	Vencimento 06/07/2021
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)		ÁGUA	ESGOTO
Anterior	21/05/2021	20950	620	05/2021 - 500	04/2021 - 370	LIGADO	POTENCIAL
Atual	22/06/2021	21570		03/2021 - 570	02/2021 - 560-FF	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		01/2021 - 530-FF	12/2020 - 410	F15B000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	TIPO DE CONSUMO		ECONOMIAS POR CATEGORIA		
Anterior	21/05/2021	20952	Período: 32 dias		10 COM		
Atual	22/06/2021	21570	Média: 19,38 m³/dia		REAL		

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)	
JUNHO VERMELHO: DOE SANGUE E SALVE VIDAS	AGUA			
A COSANPA agradece sua pontualidade.	COMERCIAL 010 UNIDADES			
	ATE 10 M3 - R\$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M3	879,00	
	ACIMA DE 10 M3 - R\$ 10,97 POR M3	520 M3	5.704,40	
	TOTAL A PAGAR		R\$ 6.583,40	
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	6.583,40	608,96
	ARBEL	2,00	6.583,40	131,67

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 05/2017)	<= 5,0 UT<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,8 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA	
Nº de Análises	14	14	14		14	14
Nº de Análises em Conformidade	14	14	14		14	14

AGÊNCIA REGULADORA	CANAL DE ATENDIMENTO
Responsável: ARBEL Telefone: (91) 98464-7478 Email: ouvidoria.arbel@gmail.com	Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Via Cliente

Emitido em 05/07/2021 às 11:12



Matrícula 3332551	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Grupo 211	Referência 06/2021	Vencimento 06/07/2021	Total a Pagar R\$ 6.583,40
----------------------	------------------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------------

82650000065-6 83400022002-2 00333255101-3 06202110003-7



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Adrieli Lino
LANÇADO
05/07/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.07.21

03/21 - R\$ 6.034,90
04/21 - R\$ 3.840,90
05/21 - R\$ 5.267,00

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

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

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
9576044210861	1521.0602.0128.6200.0755.5700.8000.2208.0813.6711.5602	11/06/2021 09:21:25

LATAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA
CNPJ: 02.012.862/0007-55 / I.E: 151305013
Avenida Julio Cesar SN, Aeroporto, Val-De-Cans, BELEM, PA
TEL: 91-3131-8328 / CEP: 66617-420

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL AÉREO FL 1/1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DA EMISSÃO INSC. SUPRAMA DESTINATÁRIO

57 8 000.220.808 11/06/2021 09:21



TIPO DO CT-E: CT-E Normal

TIPO DE SERVIÇO: Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: ☐ SIM ☒ NÃO

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

COD. FISCAL DE OPERAÇÕES DE PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO: 6362 - PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PA - BELEM

TERMINO DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

REMETENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	DESTINATÁRIO: ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO	ENDEREÇO: AVENIDA TRANCEDO NEVES, 3410 - JARDIM EUROPA
MUNICÍPIO: BELEM - PA CEP: 66117-005	MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULISTA - SP CEP: 06730-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 IE: 155978489	CNPJ/CPF: 07.729.919/0001-60 IE: 720016247118
UF: PA PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF:
UF: PAÍS: FONE:	UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	MUNICÍPIO: BELEM CEP: 66117-005
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO	UF: PA PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	IE: 155978489 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CARGA GERAL - Espec. na Obs.	CARGA GERAL - Espec. na Obs.	20.000,00
QTD CARGA	PESO BASE CÁLCULO (KG)	CUBAGEM (M3)
0,90	2,10	1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NOME VALOR	224,57
PRETE 50,00	
AD VALORIM JUN 140,00	
TAXA TRANSFERE 34,57	
	VALOR A RECEBER 224,57

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC CALC
00 - tributação normal ICMS	224,57	4,00	8,98	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE / N° DOCUMENTO
NFE 23.453.830/0017-37 35210607729919000160550010000079641315170068

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

NANO EGG - ICMS CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 95/96

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
9576044210861	G - Tarifa Geral		8,00
NÚMERO DA MINUTA	RETIRA	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA	
	☐ SIM ☒ NÃO	DOMICÍLIO	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	NATUREZA DA CARGA	INFORMAÇÕES DE MANUSEIO
JUNTOS	16/06/2021		99

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%

RESERVADO AO FISCO

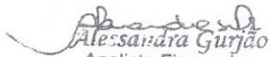




AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém - Fone(s): (91) 3351-1417
keline.alves@mktel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO	Série Única Nº: 000.005.618
Data de Emissão: 24/06/2021	
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Valor Total 4.000,00
Código 523	CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000	IE 15.597.848-9
Bairro BARREIRO	CEP 66.117-005
Cidade/UF BELÉM/PA	

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquot.
PLA-295	SCM - LINK DEDICADO	5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,
 Alessandra Gurgão Analista Financeiro INDSH/CIIR 25.06.21.							
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Tot. Outros: 0,00	
Total:		4.000,					
Reservado ao fisco: 906F.2B15.B033.1F93.3807.4BE3.A166.039A							

COMPETÊNCIA REF.: 06/2021.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - AEF DUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ....: 10888742000159 Ins Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/06/2021 Hora.....: 10:08:43
Caixa.....: 101146560 Matrícula...: 5449*****
Lancamento.: 006 Atendimento.: 00004
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2065786387

DESCRIÇÃO	QTD:	PREGO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R\$)...		87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG).....		0,151
Peso Tarifado.....		0,151
OBJETO=====		QB164308361BR
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 realizado 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 8.5.02

Fundo Figo

de
LANÇADO
22/7/21

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - ABF DUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ....: 10888742000159 Ins Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 04/06/2021 Hora:.....: 10:38:00
Caixa.....: 100937776 Matrícula.: 5449*****
Lancamento.: 033 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2054086144

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50*
Valor do Porte(R\$)...	87,50	
Cep Destino: 01313-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,065	
Peso Tarifado:.....	0,065	
OBJETO=====	QB164303280BR	
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
realizado 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 8.5.01

Fundo Fixo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - AGF DUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ....: 10880742000159 Ins Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 22/06/2021 Hora.....: 10:18:27
Caixa.....: 101146560 Matrícula.: 5449*****
Lancamento.: 007 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2065812392

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	94,30+
Valor do Porte(R\$)...		94,30
Cep Destino: 12294-559 (SP)		
Peso real (KG).....		0,250
Peso Tarifado.....		0,250
OBJETO=====		PM209773643BR
PE - 13 - ED - S - ES - N		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		94,30
Valor Declarado não solicitado(R\$)		
No caso de objeto com valor,		
utilize o serviço adicional de valor declarado.		
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.		
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.		
ES - Entrega sábado - Sim/Não.		
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.		
TOTAL(R\$)=====		94,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		100,00
TROCO(R\$)=====		5,70
SERVIÇOS 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 8.5.02

Fundo Fixo

LANÇADO

02/07/21

Recibo

99

Olá, aqui está o relatório de viagens de Jaqueline

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$10,70

27/05/2021 às 19:56 Pop

• ORIGEM

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação
Ciir, Rodovia Artur Bernardes, Barreiro,
Belém - PA, 661

TOTAL

R\$10,70

• DESTINO

Bluefit - Doca, R. Municipalidade, 670 -
Reduto, Belém - PA, 66053-180, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas™

Fundo Fixo

file:///C:/Users/jaqueline.luz/Downloads/99 Recibo.html

1/1

Uber

8 de junho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, DARYANA

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 25,90

Preço da Viagem

R\$ 28,54

Subtotal

R\$ 28,54

Descontos

-R\$ 3,39

Portagens, sobretaxas e taxas

R\$ 0,75

recebido

Dinheiro

R\$ 25,90

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Reginaldo

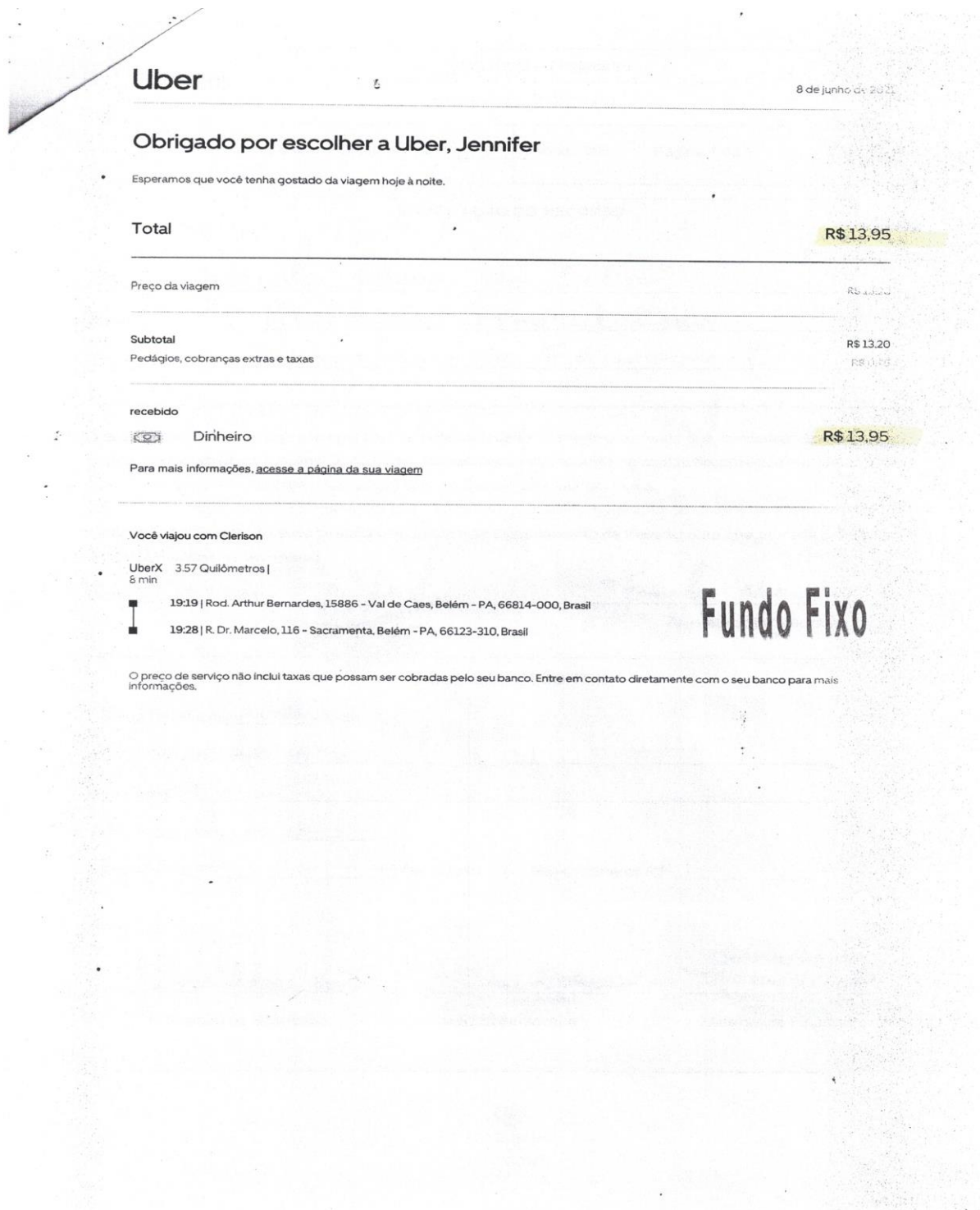
UberX 21.00 Quilômetros | 47 min

19:22 | Rod. Arthur Bernardes - Val de Caes, Belém - PA, 66110-010, Brasil

20:10 | Alameda Visc. de Mauá - Agulha, Belém - PA, 66811-230, Brasil

Fundo Fixo

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.





CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

RECEBEMOS DE ANGELO MAROSTICA 19623810806 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 172 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO 21/06/2021	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR OSVALDO MARTINS		
	ANGELO MAROSTICA 19623810806 Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 172 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35210632995964000103550010000001721080628251 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 796862938119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135210629638174 - 07/06/2021 CNPJ 32.995.964/0001-03		
DESTINATÁRIO/EMITENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CIIR ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO Belém FONE/FAX (91) 4042-2157 UF PA		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO 07/06/2021 CEP 66117-005 DATA DE ENTR./SAÍDA 20/06/2021 HORA ENTR./SAÍDA 155978489	
FATURA 001 07/07/2021 473,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.
0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP
0,00		0,00	0,00
VALOR DO IPI		V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO
0,00		0,00	171,23
VALOR DA CONFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		473,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL FAVORITA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	
ENDEREÇO Via de Acesso Joao de Goes		CÓDIGO ANTT 2	
QUANTIDADE 2	ESPECIE volume	MUNICÍPIO Jandira	PLACA UF SP
MARCA		INSC. ESTADUAL 398146819119	CNPJ/CPF 01743404000138
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 13,390	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
2000000000108	Micro-Ondas Philco PMC268 26L 127	85169000	0102
CFOP	UN	QT.D.	VLR.UNIT
6102	UN	1,000	473,00
VLR.TOTAL		BC ICMS	VLR.ICMS
473,00		0,00	0,00
VLR.IPI		ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0,00			0,00
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 Pedido: 159; VENCID. 07/07/2021 - DEPOSITO VALOR R\$473,00 - BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1555-5 C/C. 40.764-X PIX 32995964000103 ANGELO MAROSTICA CPF.196238108-06 - ID 172771166-1 PEDIDO 202333922 FRETE POR CONTA E ORDEM DA CENTRAL DO FRETE CNPJ. 22.531.311/0001-10 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emissão através do MarketUP.)		RESERVA AO FISCO	

Emissor gratuito MarketUP.com

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

Página | 258



RECEBEMOS DE ANGELO MAROSTICA 19623810806 OS PRODUTOS		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 173	
21/06/2021	Oswaldo Martins	Série 1	

	ANGELO MAROSTICA 19623810806 Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 173 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210632995964000103550010000001731388903670 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 Fora do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 796862938119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 32.995.964/0001-03		

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CIIR ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO Belém FONE/FAX (91) 4042-2157 UF PA		23.453.830/0017-37 CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	07/06/2021 DATA DE ENTR./SAÍDA 20/06/2021 HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
001									
07/07/2021									
473,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO EMER	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,23	0,00	473,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
		0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		0					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000108	Micro-Ondas Philco PMO268 26L 127	85185000	0102	6102	UN	1,000	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00		0,00

93195

Exp. 004

mat. 4040006126

Adryele Pinho
LANÇADO
28/06/21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 158; VENCIDO: 07/07/2021 - DEPOSITO VALOR R\$473,00 - BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1555-5 C/C: 40.784-X PIX 32995964000103 ANGELO MAROSTICA CPF: 19623810806 - ID 169671888-3 PEDIDO 202318732 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito MarketUP.com

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

FT00069326 - Página 1 de

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069326	2.010,29	21/06/2021	05/07/2021	

Encargos p/dia de R\$ 1.21 após 05/07/2021 Multa de R\$ 40.21 após 05/07/2021

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 Inscricao:

Praca de pagamento: Impresso em 21/06/2021 22:03:01

Valor por extenso	Dois Mil e Dez Reais e Vinte e Nove centavos*****
-------------------	---

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A.

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Recibo do Pagador
109/00003324-9	R\$	109	N	DM	Agência/Código Beneficiário
					0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00332.490382 31970.430000 1 86720000201029

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	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do
21/06/2021	FT00069326	DM	N	21/06/2021

Uso do Banco: 109 Espécie: R\$ Quantidade: x Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 1.21 após 05/07/2021
Após 05/07/2021 cobrar multa de R\$ 40.21

Vencimento	05/07/2021
Agência/Código Beneficiário	0383/19704-3
Nosso Número	109/00003324-9
(=) Valor do documento	2.010,29
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA

Sacador/Avalista: 23.453.830/0017-37
109/00003324-9

Código de Barra

Autenticação Mecânica: **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		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 18/06/2021	Hora Emissão 20:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 159W.7449.4075.2321199-Y		Número da Nota 401302		Série da Nota	
Número RPS 0000373610		Série RPS 1A		Data RPS 18/06/2021	
Provedor de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOC03 - Andar 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN					
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37					
Endereço RDV ARTHUR BERNARDES, 1000					
Complemento					
Cidade BELEM		UF PA			
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Qtd 1		Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Valor Total 1,42	
Código Serviço 171208215		Alíquota 2,00		Valor Unitário 1,42	
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 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1.42 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.02 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido.: 25494553/21					
 Alessandra Gurgão Analista Financeira INDSH/CIIR 25.06.21					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COPINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 3.001,42					
Fatura Nº 373610	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.001,42	Forma Pagamento			
Valor por Extensão Três mil e um reais e quarenta e dois centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 159W.7449.4075.2321199-Y			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 401302	
Série da Nota					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000817							
		Data e Hora da Emissão 07/06/2021 15:59:07							
		Código de Verificação 4E10.2D17.8F70.CBF3.BF27.FEE4.3947.536A							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: COMERCIAL FARIA COMERCIO E SERVIÇOS PROD SEGURANÇA LTDA CPF / CNPJ: 09.522.894/0001-54 Inscrição: 1742356 Endereço: AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 1227 BAIRRO SOUZA CEP 66613-150 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro02@segtecbelem.com.br Telefone: (32) 646001									
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									
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RÁDIOS COMUNICADORES									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	1.320,00	1.320,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <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\$ 1.320,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.320,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 06/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isto Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isto/Imune/Fixo Atividade: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional									



NOTA DE COBRANÇA

Nº 81447
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARÁ/BARRIO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ
34.597.955/0013-23

Data da Emissão

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

08/06/21

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

C.N.P.J./C.P.F

23.453.830/0017-37

ENDEREÇO

RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO /DISTRITO

BARREIRO

CEP

66117005

MUNICÍPIO

BELEM

FONE /FAX

5591 980972897

U.F.

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc 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 FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/07/21 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 5594308 COD.DOC: LO UNATRIB: RBA236

Alessandra Gurgão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
08/06/21

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.

NOTA DE COBRANÇA Nº

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	
/ /			81447

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 233			
Data e Hora da Emissão		10/06/2021 16:07:18		Competência		10/6/2021		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)3110-2006		e-mail	
								luciana.csa@ndsh.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 JUNHO/2021									
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 dos 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		Incentivado 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.									

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática		Galhardi 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: 001419 Emissão: 14-06-2021																																																													
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 <u>Número</u> 1025		PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 48 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário																																																															
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 38/48 locação firewall Competência Ref. Junho/2021  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																																																																	
DADOS DA LOCAÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição / Configuração</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C16070GCGJMQKF5</td> <td>UTM Sophos XG125</td> <td>1</td> <td>R\$ 635,00</td> <td>R\$ 635,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total da Fatura:</td> <td>R\$</td> <td>635,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																																														Valor Total da Fatura:			R\$	635,00
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																																													
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																																																													
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00																																																													
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA - AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001419																																																													

		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 Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001		FATURA LOCAÇÃO Número: 20911 Data de Emissão: 30/06/2021 Vencimento: 15/07/2021	
Referência: 26/05/2021 a 25/06/2021					
DESTINATÁRIO CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: 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 05.07.21					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 03535.270247 90170.050000 1 86820000160000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001				
Data do Documento 30/06/2021	Nº do Documento 36996	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2021
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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.itaub.com.br/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	
SACSADOR AVALISTA		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
				

Localmail :: ENC: RDC - Repasse Jul./2021 Competência Jun./2021

05/07/2021

Rateio de Despesas Compartilhadas - Junho de 2021



SEDE ADM

RÁTEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR					VALORES EM R\$		
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RÁTEIO	VALOR PARA RÁTEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RÁTEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RÁTEIO	VALOR FINAL DE RDC P/UNIDADE
Hospital Regional Público do Marão	8,31%	167.862,58	0	167.863	17,87%	307.367	307.368,61	16%	197.717,75
Hospital Geral de Taidirã	7,81%	156.062,74	0	156.063	16,09%	242.168	242.147,89	13%	140.744,81
Hospital Regional Público de Integração e Luta do Pará	6,28%	125.622,70	0	125.623	13,60%	208.027	208.027,03	10%	157.366,78
Hospital Jean Blier	8,84%	176.453,08	0	176.453	18,12%	277.501	277.501,27	15%	172.439,37
CIRB Eufem	8,00%	160.607,36	0	160.607	16,00%	276.276	276.276,11	10%	165.362,74
Hospital Geriátrico de Itapicuru	3,74%	74.820,89	0	74.821	7,50%	123.280	123.195,71	7%	54.869,50
Hospital e Maternidade N. Sa. Oza Guaporé - SFS	4,26%	85.276,36	70.000	10.276	0,00%	0	70.000,00	4%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	1,05%	21.053,20	0	21.053	2,12%	36.566	36.566,96	2%	15.000,00
Hospital e P. S. Depina Filadé Abde Ag. - Manaus	41,84%	772.969,09	80.000	692.969	0,00%	0	80.000,00	4%	80.000,00
UPA Campos Sales - Manaus	4,82%	96.897,26	10.000	86.897	0,00%	0	10.000,00	1%	10.000,00
Hospital Público Regional de Caxias	4,84%	97.250,22	0,00	97.250	9,71%	167.391	167.390,82	9%	118.752,50
TOTAL GERAL	100%	1.883.475	160.000	1.723.475	100%	1.723.475	1.883.475	100%	1.182.314,44

Valores expressos em R\$



A disposição,

Marcelo Andrade
(11) 94743-6388

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Adryelle Lima
LANÇADO
05/07/21

2/2

https://webmail-seguro.com.br/insh.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=104398&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

HOSPITAL
JEAN-BITAR

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARA

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

jun/21

Produção	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquímica/Ions	4	17.021	17.025
Hematologia	2	1.341	1.343
Coagulação	2	922	924
TOTAL	8	19.284	19.292

Despesas	Locação Equipamentos	Salários	Insumos	Sub-Total
Bioquímica/Ions	R\$ 3.500,00	R\$ 3.536,86	R\$ 21.473,75	R\$ 28.510,61
Hematologia	R\$ 2.500,00	R\$ 3.745,54	R\$ 3.529,87	R\$ 9.775,41
Coagulação	R\$ 600,00	R\$ 2.047,64	R\$ 4.003,75	R\$ 6.651,39
TOTAL	R\$ 6.600,00	R\$ 9.330,04	R\$ 29.007,37	R\$ 44.937,41

	Bioquímica/Ions	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	17.025	1.343	924	19.292
Despesas	R\$ 28.510,61	R\$ 9.775,41	R\$ 6.651,39	R\$ 44.937,41
Valor/exame	R\$ 1,67	R\$ 7,28	R\$ 7,20	R\$ 2,33

Unidade	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquímica/Ions	R\$ 6,70	R\$ 28.503,91	R\$ 28.510,61
Hematologia	R\$ 14,56	R\$ 9.760,85	R\$ 9.775,41
Coagulação	R\$ 14,40	R\$ 6.636,99	R\$ 6.651,39
TOTAL	R\$ 35,65	R\$ 44.901,76	R\$ 44.937,41

Despesas	CIIR	Sub-Total	Total
Locação Equipamentos	R\$ 5,84	R\$ 6.594,16	R\$ 6.600,00
Salários	R\$ 10,84	R\$ 9.319,20	R\$ 9.330,04
Insumos	R\$ 18,97	R\$ 28.988,40	R\$ 29.007,37
TOTAL	R\$ 35,65	R\$ 44.901,76	R\$ 44.937,41

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
Setor Financeiro

Adryele Pinho
LANÇADO
07/07/21

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2021
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 09/07/2021
RÁZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021							Emissão: 09/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS						
				SALDO ANTERIOR:	7.118,49 D		
01/06/2021							
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.029,00	0,00	8.147,49 D	
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.150,49 D	
10/06/2021							
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.153,49 D	
17/06/2021							
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.156,49 D	
18/06/2021							
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	8.159,49 D	
25/06/2021							
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE SERV PJ	1110201010038	13	342,90	0,00	8.502,39 D	
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	77,90	0,00	8.580,29 D	
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010039	13	77,90	0,00	8.658,19 D	
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	1110201010040	13	0,00	0,04	8.658,15 D	
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,71	8.657,44 D	
28/06/2021							
008850001000017001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	3,13	8.654,31 D	
29/06/2021							
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	66,00	0,00	8.720,31 D	
30/06/2021							
008850001000046001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	999,00	0,00	9.719,31 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.604,70	3,88	9.719,31 D	
T O T A L G E R A L ==>				2.604,70	3,88		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2021
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 15:13:37		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021				Página: 1 DT.Ref.: 09/07/2021 Emissão: 09/07/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/06/2021						
008850001000036001	REF. - MINISTERIO DA FAZENDA - REF PAGTO DE MULTA FOLHA E RESC 2019	1110201010038	13	81,08	0,00	81,08 D
008850001000037001	REF. - MINISTERIO DA FAZENDA - REF PAGTO DE MULTA DIF FERIAS	1110201010038	13	49,80	0,00	130,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130,88	0,00	130,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.491,75 D	
02/06/2021						
008850001000040001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND -	1110201010038	13	30,21	0,00	4.521,96 D
04/06/2021						
00885000100003001	REF. - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS - R EF PAGTO DE TAXA CERTIDAO DE REGUL.	1110201010038	13	42,40	0,00	4.564,36 D
09/06/2021						
008850001000036001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF ISS S/M	1110201010038	13	24,47	0,00	4.588,83 D
30/06/2021						
008850001000059001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - R EF CUSTAS DE PROCESSO- GRU JUDICIAL JEA	1110101010013	13	90,84	0,00	4.679,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				187,92	0,00	4.679,67 D
T O T A L G E R A L ==>				318,80	0,00	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DARF COMPL DIF.06/2019 RESCISOES - MAT- 97 e 145 • DARF válido para pagamento até 30/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,91
	08 VALOR DA MULTA	12,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,39
	10 VALOR TOTAL	81,08

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DARF COMPL DIF.06/2019 RESCISOES - MAT- 97 e 145 • DARF válido para pagamento até 30/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,91
	08 VALOR DA MULTA	12,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,39
	10 VALOR TOTAL	81,08

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DIF. COMPENS 02/2019 DARF válido para pagamento até 30/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,62
	08 VALOR DA MULTA	7,72
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,46
	10 VALOR TOTAL	49,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DIF. COMPENS 02/2019 DARF válido para pagamento até 30/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,62
	08 VALOR DA MULTA	7,72
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,46
	10 VALOR TOTAL	49,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou de vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 06/2021 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/07/2021 06 - Documento: 702189769028 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 REF DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 06-2021		
Data para cálculo : 05/07/2021 Receber até : 05/07/2021 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85840000000-0 30210140867-1 21702189769-4 02818190152-8



Assinado
LANÇADO
09/07/21

Assinado
Ale. Sandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 06/2021 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/07/2021 06 - Documento: 702189769028 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 REF DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 06-2021		
Data para cálculo : 05/07/2021 Receber até : 05/07/2021 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85840000000-0 30210140867-1 21702189769-4 02818190152-8



[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 04/06/2021 15:17:41

INSTRUÇÕES:

Referente a solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N. 02153/2021. A certidão será expedida no prazo estipulado pela Lei nº. 9.051, de 18 de maio de 1995, contado da data de pagamento deste boleto..NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02834.325009 21531.485171 5 86420000004240
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23453830001737 ENDERECO NAO INFORMADO, BELEM -PA CEP:66000000		
Sacador/Avalista		
Nosso-Número 28343250021531485	Nr. Documento 28343250021531485	Data de Vencimento 05/06/2021
Valor do Documento 42,40		(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA CPF/CNPJ: 04.976.700/0001-77 TV QUINTINO BOCAIUVA 1585., BELEM - PA CEP: 66035190		
Agência/Código do Beneficiário 1674-8 / 10302-0		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02834.325009 21531.485171 5 86420000004240
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA CPF/CNPJ: 04.976.700/0001-77		
Data do Documento 04/06/2021	Nr. Documento 28343250021531485	Especie DOC DS
Uso do Boleto 28343250021531485	Carteira 17	Especie RS
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Referente a solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N. 02 153/2021. A certidão será expedida no prazo estipulado pela Lei nº. 9.051, de 18 de maio de 1995, contado da data de pagamento deste boleto..NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.		Data de Vencimento 05/06/2021
		Agência/Código do Beneficiário 1674-8 / 10302-0
		Nosso-Número 28343250021531485
		(a) Valor do Documento 42,40
		(i) Desconto/Abatimento
		(j) Juros/Multa
		(v) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23453830001737 ENDERECO NAO INFORMADO, BELEM-PA CEP:66000000		
Sacador/Avalista		
Código de Baixa Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O-0
INDSH/CIIR



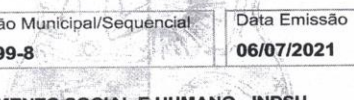
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000000-0 24470511202-1 10712921010-3 70013000421-6

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento			
23.453.830/0017-37	297.599-8	06/07/2021	210107001300042			
Contribuinte			Data Vencimento			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			12/07/2021			
			Total a Pagar			
			R\$ 24,47			





Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	297.599-8	06/2021	24,47	0,00	-	-	-	-	24,47

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2021 DFMS N: 210113000856965

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

81770000000-0 24470511202-1 10712921010-3 70013000421-6

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal/Sequencial 297.599-8	Data Emissão 06/07/2021	Nº Documento 210107001300042
Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 12/07/2021
			Total a Pagar R\$ 24,47



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

Terça-feira 06 Julho 2021

Page 1 of 1

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:25
781211149 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 85880000000-8 90840280187-6
40000972234-9 53830000170-2
Data do pagamento 23/06/2021
Valor em Dinheiro 90,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,84
NR.AUTENTICACAO 7.F4D.4DD.946.D56.2DC

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-
	Número do Processo/Referência	000053632021508001
	Competência	06/2021
	Vencimento	23/06/2021
Nome do Contribuinte/Recolhedor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.453.830/0001-71
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª. REGIÃO	UG / Gestão	080003 / 0000
Nome do Requerente/Autor: JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	(=) Valor do Principal	90,84
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 032.368.982-02	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN597309FF5B75CD78F49C065C0E115A0D]	(=) Valor Total	90,84

85880000000-8 90840280187-6 40000972234-9 53830000170-2



Fundo Fixo

LANÇADO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JUNHO/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: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 02/07/2021 08:15:13

SALDO ANTERIOR			2.349.736,79
Data	Descrição	Doc.	Valor
01/06	TED PJ MT IBK	100620	-114,14
	Internet Banking		
01/06	TED PJ MT IBK	100645	-114,14
	Internet Banking		
01/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-81,00
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-447,00
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-405,00
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-42,00
01/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/06	REMUN CONTA+	210601	0,30
	REMUNERACAO CONTA+		
02/06	PGTO.TITULO IB	110639	-4.490,00
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110659	-5.443,30
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110650	-330,00
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110629	-9.533,33
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110630	-933,33
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110631	-8.212,01
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110639	-4.106,01
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110658	-173,70
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110617	-5.913,90
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110629	-1.251,08
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110618	-1.834,26
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110619	-600,00
	Internet Banking		
02/06	TED PJ MT IBK	70601	-492,12
	Internet Banking		
02/06	TED PJ MT IBK	70643	-439,46
	Internet Banking		
02/06	TED PJ MT IBK	70615	-10.059,95
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	110644	-635,00
	Internet Banking		
02/06	PGTO.TITULO IB	120658	-5.144,40
	Internet Banking		
02/06	TED PJ MT IBK	70613	-580,00
	Internet Banking		

02/06	TED PJ MT IBK	70648	-2.174,10	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120632	-279,60	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120605	-100,33	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120644	-172,27	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120614	-186,67	
	Internet Banking			
02/06	TED PJ MT IBK	70648	-2.336,00	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120616	-1.523,00	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120657	-758,62	
	Internet Banking			
02/06	PGTO.TITULO IB	120645	-2.375,44	
	Internet Banking			
02/06	PAGTO FGTS IBK	80648	-59.458,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
02/06	PAGTO FGTS IBK	80612	-86,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
02/06	TED PJ MT IBK	80638	-318,90	
	Internet Banking			
02/06	TED PJ MT IBK	80659	-2.176,00	
	Internet Banking			
02/06	PAGTO. DAE IB	80611	-30,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
02/06	TED PJ MT IBK	80657	-1.054,04	
	Internet Banking			
02/06	DEB FOPAP EP	165001	-8.222,46	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/06	DEB FOPAP EP	165001	-4.627,63	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/06	DEB FOPAP EP	165001	-37.944,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/06	DEB FOPAG CS	165001	-583.509,05	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
02/06	REMUN CONTA+	210602	34,66	1.581.004,56
	REMUNERACAO CONTA+			
04/06	TED PJ MT IBK	80652	-165.362,74	
	Internet Banking			
04/06	TED PJ MT IBK	110645	-1.575,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	150659	-42,40	
	Internet Banking			
04/06	REMUN CONTA+	210604	9,99	1.414.034,41
	REMUNERACAO CONTA+			
07/06	PGTO.TITULO IB	100606	-16.500,00	
	Internet Banking			
07/06	TED PJ MT IBK	70617	-2.000,00	
	Internet Banking			
07/06	PG .COSANPA IB	70625	-5.267,00	
	Internet Banking			
07/06	PGTO.TITULO IB	100626	-4.883,49	
	Internet Banking			
07/06	TRANSF C/C	70641	-43,51	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
07/06	TED PJ MT IBK	70629	-13.139,00	
	Internet Banking			
07/06	TED PJ MT IBK	70621	-226,00	
	Internet Banking			
07/06	TED PJ MT IBK	70605	-4.778,50	
	Internet Banking			
07/06	TED PJ MT IBK	70649	-4.229,00	
	Internet Banking			
07/06	PGTO.TITULO IB	100649	-2.120,00	
	Internet Banking			
07/06	PGTO.TITULO IB	100631	-41.460,93	
	Internet Banking			
07/06	TED PJ MT IBK	70614	-4.665,80	
	Internet Banking			
07/06	TED PJ MT IBK	70631	-180,00	
	Internet Banking			
07/06	PGTO.TITULO IB	100645	-980,00	
	Internet Banking			

07/06	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210607	7,84	1.312.798,42
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150627	-4.000,00	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70622	-16.480,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150644	-1.500,00	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70647	-6.000,00	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70642	-189.577,00	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70625	-23.625,80	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150620	-7.800,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150626	-327,20	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150625	-2.598,97	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150624	-1.700,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150624	-2.353,98	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150612	-7.945,30	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70635	-700,00	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70645	-407,92	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150609	-6.660,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150614	-334,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150601	-57.985,06	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150623	-5.285,94	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150613	-2.400,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150620	-1.625,74	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150605	-2.240,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150647	-2.306,22	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150629	-394,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150610	-11.433,50	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70607	-32.847,50	
09/06	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	70629	-2.732,11	
09/06	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	70636	-24,47	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150651	-1.335,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150630	-672,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150610	-221,83	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150603	-594,90	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150644	-7.826,58	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150619	-970,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150603	-135,00	
09/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	80651	-101.212,53	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150636	-467,00	
09/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150623	-880,00	
09/06	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210609	42,99	807.235,86

10/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	807.232,86
11/06	DEB FOPAG CS	165001	-2.695,68	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
11/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210611	0,27	804.537,45
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110635	-1.621,65	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110610	-9.533,33	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110647	-933,33	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70653	-14.077,50	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70641	-3.560,00	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70645	-93.834,00	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70603	-45.098,41	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110621	-2.600,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110609	-101,35	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70657	-11.262,00	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70622	-2.600,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110636	-2.152,00	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70604	-1.033,95	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70619	-15.000,00	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70617	-107.610,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110636	-581,63	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70649	-19.708,50	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110648	-921,90	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70614	-10.424,30	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70611	-50.268,15	
14/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	70645	-39.417,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110610	-18.077,30	
14/06	TRANSF C/C INTERA Internet Banking	70613	-3.500,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110606	-1.600,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110630	-2.990,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110657	-200,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110624	-950,00	
14/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150635	-4.112,42	
14/06	CREDITO TED	10	7.134,13	
14/06	CREDITO TED	10	8.650,22	
14/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210614	54,17	356.607,25
15/06	TRANSF. P/ CC Internet Banking	100031	400.000,00	730.007,25
16/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140603	-1.772,80	
16/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140629	-417,25	
16/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140658	-208,35	
16/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140614	-2.459,20	
16/06	TED PJ MT IBK	70634	-157.996,47	

	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	140641	-10.400,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	140616	-970,40
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	140645	-52.036,44
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	140627	-2.662,49
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	140641	-4.878,77
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	140641	-600,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150639	-979,33
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150637	-6.714,70
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	70608	-82.066,66
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	70657	-46.361,90
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150608	-93,50
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150657	-199,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150644	-593,00
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	70614	-928,03
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150635	-754,05
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150634	-1.080,56
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150608	-975,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150636	-100,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150611	-765,00
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	80623	-464,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150641	-1.092,98
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150628	-232,10
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150606	-1.176,00
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	80633	-31.380,00
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	80635	-2.693,49
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	80622	-1.320,00
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	80617	-19.000,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150609	-706,04
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150638	-121,88
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150628	-2.714,42
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150659	-3.588,88
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150655	-360,00
	Internet Banking		
16/06	TED PJ MT IBK	80653	-15.278,78
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150646	-377,81
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150612	-165,00
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150637	-118,80
	Internet Banking		
16/06	PGTO.TITULO IB	150633	-55,00
	Internet Banking		
16/06	PAGTO. GPS IB	80641	-159,50
	Internet Banking		
16/06	PAGAMENTO GPS IB		
16/06	PAGTO. GPS IB	80616	-7.698,68
	Internet Banking		

	PAGAMENTO GPS IB			
16/06	PAGTO. GPS IB	80617	-5.820,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
16/06	PAGTO. DARF IB	80622	-14.576,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
16/06	PAGTO. DARF IB	80633	-45.807,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
16/06	TED PJ MT IBK	80616	-7.347,12	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. GPS IB	80628	-59.475,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
16/06	PAGTO. DARF IB	80624	-24.556,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
16/06	PGTO.TITULO IB	150657	-4.861,59	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	150629	-184,00	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO FGTS IBK	90613	-70,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
16/06	REMUN. CONTA+	210616	56,51	129.246,99
	REMUNERACAO CONTA+			
17/06	CH PG EM ESPECIE	82	-693,33	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
17/06	TED PJ MT IBK	80625	-2.100,00	
	Internet Banking			
17/06	PGTO.TITULO IB	80648	-3.001,42	
	Internet Banking			
17/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
17/06	REMUN. CONTA+	210617	0,02	123.449,26
	REMUNERACAO CONTA+			
18/06	DEB FOPAG CS	165001	-1.055,05	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
18/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
18/06	CRED. ORD. BANC.	20010104780	3.307.254,70	3.429.645,91
	CREDITO ORD. BANC.			
21/06	PGTO.TITULO IB	110658	-3.038,33	
	Internet Banking			
21/06	PGTO.TITULO IB	110619	-1.710,00	
	Internet Banking			
21/06	TED PJ MT IBK	70611	-176,00	
	Internet Banking			
21/06	PGTO.TITULO IB	110610	-850,00	
	Internet Banking			
21/06	PGTO.TITULO IB	110601	-915,36	
	Internet Banking			
21/06	TRANSF C/C INTERA	70652	-100,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
21/06	PGTO.TITULO IB	110643	-4.200,00	
	Internet Banking			
21/06	TED PJ MT IBK	70603	-238,37	
	Internet Banking			
21/06	TED PJ MT IBK	70623	-400,00	
	Internet Banking			
21/06	TED PJ MT IBK	90644	-238,37	
	Internet Banking			
21/06	PAGTO CLARO IBK	90625	-129,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
21/06	PAGTO CLARO IBK	90655	-452,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
21/06	TED PJ MT IBK	80659	-21.855,51	
	Internet Banking			
21/06	DEB FOPAG CS	165001	-507,35	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
21/06	REMUN. CONTA+	210621	0,34	3.394.835,44
	REMUNERACAO CONTA+			
23/06	TED PJ MT IBK	70645	-130,00	
	Internet Banking			
23/06	PGTO.TITULO IB	110602	-933,34	
	Internet Banking			
23/06	PGTO.TITULO IB	110623	-9.533,34	

Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110641	-350,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110631	-2.500,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110636	-180,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110626	-1.176,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110619	-4.600,92	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110625	-2.391,95	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	110612	-655,33	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120621	-3.374,86	
Internet Banking			
23/06 TRANSF C/C INTERA	70658	-1.160,00	
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
23/06 PGTO.TITULO IB	120626	-101,12	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	70658	-154,00	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	70630	-2.285,00	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80643	-276,00	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80638	-1.579,30	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120637	-2.099,30	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120632	-685,00	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80623	-932,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120658	-1.816,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120643	-238,37	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120644	-1.510,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120649	-6.443,11	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80614	-900,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120657	-734,02	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120618	-369,00	
Internet Banking			
23/06 PGTO.TITULO IB	120607	-353,80	
Internet Banking			
23/06 PAGTO. DARF IB	80630	-81,08	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
23/06 PAGTO. DARF IB	80644	-49,80	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
23/06 PGTO.TITULO IB	130605	-62.272,00	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80654	-1.483,43	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80628	-877,50	
Internet Banking			
23/06 TED PJ MT IBK	80630	-165,36	
Internet Banking			
23/06 TRANSF C/C INTERA	110609	-270.962,50	
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
23/06 REMUN CONTA+	210623	3,31	3.011.485,32
REMUNERACAO CONTA+			
25/06 TED PJ MT IBK	100633	-5.007,00	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100600	-41.725,00	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	140645	-200,00	
Internet Banking			
25/06 PCT SERV TOP EMPRES	240621	-342,90	
PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/06 REMUN CONTA+	210625	0,71	2.964.211,13

	REMUNERACAO CONTA+			
28/06	TRANSF C/C INTERA	70645	-5.443,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
28/06	TED PJ MT IBK	70642	-1.612,00	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	140601	-54,12	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	140644	-487,08	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	140629	-2.512,42	
	Internet Banking			
28/06	TED PJ MT IBK	70606	-4.923,00	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	140602	-100,00	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	140650	-53.000,00	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	140644	-51.780,50	
	Internet Banking			
28/06	TED PJ MT IBK	80644	-198,30	
	Internet Banking			
28/06	TED PJ MT IBK	80620	-480,00	
	Internet Banking			
28/06	PAGTO FGTS IBK	80605	-968,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
28/06	TED PJ MT IBK	90602	-886,50	
	Internet Banking			
28/06	TED PJ MT IBK	90630	-665,50	
	Internet Banking			
28/06	PGTO.TITULO IB	150616	-225,00	
	Internet Banking			
28/06	REMUN CONTA+	210628	3,13	2.840.878,07
	REMUNERACAO CONTA+			
29/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
29/06	REMUN CONTA+	210629	0,01	2.840.812,08
	REMUNERACAO CONTA+			
30/06	CH PG EM ESPECIE	83	-460,71	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
30/06	PGTO.TITULO IB	100617	-6.824,80	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80603	-1.639,50	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	100610	-1.350,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110637	-8.066,67	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110614	-1.488,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110641	-1.251,07	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110617	-600,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110615	-650,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110657	-635,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110625	-2.010,29	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110620	-356,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110648	-100,33	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110606	-172,27	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110643	-186,67	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80632	-208,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110612	-990,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110615	-558,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110651	-73,80	

	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80639	-44,00	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110647	-2.298,84	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80624	-449,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80657	-1.100,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80643	-110,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80623	-1.432,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	80653	-2.083,70	
	Internet Banking			
30/06	PGTO.TITULO IB	110640	-104,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	160629	-763,94	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	150644	-1.800,00	
	Internet Banking			
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/06	DEB FOPAG CS	165001	-64.354,40	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
30/06	DEB FOPAG EP	165001	-1.785,12	
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA			
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-84,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-456,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-375,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-36,00	
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-42,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/06	REMUN CONTA+	210630	4,17	2.735.871,14
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2021:

Saldo Conta Corrente	2.122.999,87
SALDO PARA SAQUE	2.122.999,87

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

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de julho de 2021 às 08:16

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INDSH/CIIR

GESTAO - SAUDE						
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	46.904,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	46.904,00	390.454,07
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	46.904,00	437.358,07
SDO DEPREC 2020	-	-	-	-	-	390,87
DEPREC 2021	-	-	-	-	390,87	3.644,65
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	390,87	4.035,52
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	7.884,98
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	7.884,98	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	7.884,98	7.884,98
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-	65,71
DEPREC 2020	-	-	-	-	65,71	65,71
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	65,71	131,42
GESTAO PUBLICA						
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	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	193.405,84	193.405,84
SDO DEPREC 2020	32.678,20	34.289,92	35.901,64	37.513,36	39.125,08	40.736,80
DEPREC 2021	1.611,72	1.611,72	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	40.736,80	42.348,52
Benfeitorias - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	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	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC 2020	121,13	131,22	141,32	151,40	161,49	171,58
DEPREC 2021	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
SDO DEPREC ACUM	131,22	141,32	151,40	161,49	171,58	181,67
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	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	61.790,33	61.790,33
SDO DEPREC 2020	21.916,23	22.946,07	23.975,91	25.005,75	26.035,59	27.065,43
DEPREC 2021	1.029,84	1.029,84	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	27.065,43	28.095,27
Instalações - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	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	33.256,91	33.256,91
SDO DEPREC 2020	6.706,32	6.983,46	7.260,60	7.537,74	7.814,88	8.092,02
DEPREC 2021	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14
SDO DEPREC ACUM	6.983,46	7.260,60	7.537,74	7.814,88	8.092,02	8.369,16
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	3.350.652,82	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,44	3.611.300,03
AQUISIÇÃO	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,20	188.804,39	1.650,00
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,44	3.611.300,03	3.612.950,03
SDO DEPREC 2020	776.296,39	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05	919.272,22
DEPREC 2021	27.931,11	27.966,11	28.463,64	28.520,80	30.094,17	30.107,92
SDO DEPREC ACUM	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05	919.272,22	949.380,14
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	1.542.032,74	1.550.638,83	1.550.638,83	1.550.538,83	1.550.538,83	1.550.538,83
AQUISIÇÃO	10.808,00	-	-	-	-	117.340,93
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	1.550.538,83	1.667.879,76
SDO DEPREC 2020	387.560,62	400.482,61	413.373,35	426.294,51	439.215,67	452.136,83
DEPREC 2021	12.921,99	12.921,99	12.921,16	12.921,16	12.921,16	13.899,00
SDO DEPREC ACUM	400.482,61	413.404,60	426.294,51	439.215,67	452.136,83	466.035,83
Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	219.579,63	219.579,63	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	219.579,63	219.579,63
SDO DEPREC 2020	34.682,01	36.511,84	38.341,67	40.171,50	42.001,33	43.831,16
DEPREC 2021	1.829,83	1.829,83	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	43.831,16	45.660,99
VEICULOS - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	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	364.831,00	364.831,00
SDO DEPREC 2020	205.967,52	212.048,04	218.128,56	224.209,08	230.289,60	236.370,12
DEPREC 2021	6.080,52	6.080,52	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	236.370,12	242.450,64
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	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	103.203,70	103.203,70
SDO DEPREC 2019	27.769,68	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80	32.069,83
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80	32.069,83	32.929,86
DIREITO DE USO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	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	66.435,45	66.435,45
SDO DEPREC 2020	30.087,16	31.194,42	32.301,68	33.408,94	34.516,20	35.623,46
DEPREC 2021	1.107,26	1.107,26	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	35.623,46	36.730,72
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	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	578.857,62	578.857,62
SDO DEPREC 2020	310.934,09	320.581,73	330.229,36	339.876,97	349.524,60	359.172,23
DEPREC 2021	9.647,63	9.647,63	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	359.172,23	368.819,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.183.681,88	7.187.881,88	7.247.485,50	7.254.344,70	7.443.149,09	7.562.140,02
TOTAL DEPRECIACÕES	52.552,26	63.342,14	63.838,84	63.896,00	65.469,37	66.460,96
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	10.754,88	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	54.714,49	55.706,08
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	10.754,88	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	65.469,37	66.460,96

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPÁ – JUNHO/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		R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -

			2.057.943,00	R\$ 436.366,60	25/10/2018	
				R\$ 100.699,99	05/11/2018	
				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	

				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -
				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\$ -
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	R\$ -
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	R\$ -
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	R\$ -
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	
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	R\$ -
41/60	Maio-21	15/05/2021	3.307.254,70	R\$ 1.297.254,70	19/05/2021	R\$ -
				R\$ 2.010.000,00	21/05/2021	
42/60	Junho-21	15/06/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	18/06/2021	R\$ -
TOTAL			R\$ 111.921.176,43	R\$ 108.963.921,17		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – JUNHO/2021
----	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

28471/NF'E



Número / Série	28471 NF'E	Emissão	01/07/2021 13:18:14	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/07/2021	Código de verificação	1MOD.B574.KT3Z.TAEE	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 - COMPETENCIA JULHO/2021
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.307.254,70	
0,00	0,00			

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28471, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1MOD.B574.KT3Z.TAEE>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2021
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/2021, com um disponível total de R\$ 16.515.601,30 (dezesesseis milhões e quinhentos e quinze mil e seiscentos e um reais e vinte e trinta centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.736.868,18
Aplicações financeiras	- R\$	13.777.733,12
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em JUNHO/2021, houve adiantamento de férias no valor R\$ 97.671,45 (noventa e sete mil seiscentos setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Ficando um saldo e R\$ 59.688,19 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 656.661,60 (seiscentos e cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 183.375,70 (cento e oitenta e um mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 233.253,83 (duzentos e trinta e três mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 606.783,47 (seiscentos e seis mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2021, houve investimento no valor de R\$ 509.445,00 (quinhentos e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Nota 09:

Em JUNHO/2021, não houve rescisões a pagar.

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\$ 2.600,82 (dois mil seiscentos reais e oitenta e dois centavos).

Não houve multas relevantes no período.

Nota 11:

Em JUNHO/2021, registramos um superávit operacional de R\$ 426.041,50 (quatrocentos e vinte e seis mil quarenta e um reais e cinquenta centavos). E um superávit acumulado de R\$ 3.322.192,24 (três milhões trezentos e vinte e dois mil cento e noventa e dois reais e vinte e quatro 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 JUNHO/2021, somaram a importância de R\$ 309.394,29 (trezentos e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos).

Nota 13:

Em JUNHO/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.