



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**JULHO
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	000057
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000059
3	ENCARGOS SOCIAIS	000079
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000080
5	OUTROS	000087
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000088
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000158
8	DESPESAS GERAIS	000247
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000268
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000270
10.1	Extrato Bancário	000275
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000287
12	CONTROLE REPASSE SESP	000290
13	NOTA FISCAL	000294
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000296

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES				2º	4	2021
DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/21	2º MÊS ago/21	3º MÊS set/21	4º MÊS out/21	5º MÊS nov/21	6º MÊS dez/21	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.254,70
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.254,70
Resultado de Aplicação Financeira	51.693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693,08
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	66.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,39	129.874,89
TOTAL OUTRAS RECEITAS	118.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,39	181.567,97
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.425.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,39	3.488.822,67
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	977.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.654,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	666.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.376,16
1.1.1. Assistencial	399.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.825,70
1.1.2. Administrativo	266.550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.550,46
1.2. Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	53.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.791,82
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	98.868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.868,26
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	158.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.818,67
2. Insumos Assistenciais	447.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.816,73
2.1. Materiais Descartáveis	108.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.084,11
2.2. Medicamentos	5.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,86
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	335.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.992,32
3. Materiais/Consumos Diversos	76.404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.404,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza	29.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.618,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,18
3.3. Material Expediente	27.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,24
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.6. Material de Manutenção	10.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,06
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,23
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,81
5. Gerais	328.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.224,79
5.1. Telefonia/Internet	3.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,52
5.2. Água	7.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,90
5.3. Energia Elétrica	63.413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.413,64
5.4. Aluguel	4.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,81
5.5. Outras Despesas Gerais	249.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.474,92
6. Serviços Terceirizados	1.926.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.314,22
6.1. Assistenciais	668.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.166,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	668.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.166,20
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	1.154.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.212,05
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.154.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.212,05
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	103.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.935,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.935,97
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.759.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.939,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-334.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,39	-271.116,77

7. Investimentos	67.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.032,90
7.1. Equipamentos	58.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.982,90
7.2. Móveis e Utensílios	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	5.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Equipamentos Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/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)	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60
CRÉDITOS (3)	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.736.868,18	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	13.647.235,18
DÉBITOS (2)	4.566.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566.475,36
CRÉDITOS (3)	4.011.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.680,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	2.182.073,40	13.092.440,40
10. CONTA INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R\$
SALDO INICIAL (1)	13.777.733,12	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	86.422.883,17
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	751.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.296,89
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	14.529.030,01	87.174.180,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	100.272.620,46
11. CONTAS A RECEBER							
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,73
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	19.669.358,14	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	16.712.103,41	103.229.875,19
12. SALDO CONTAS A PAGAR							
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	258.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,49
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.696.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.151,77
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	1.954.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.380,26
SALDO DE PROVISÕES							
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.225.573,28	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	7.587.452,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	187.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.474,85
FÉRIAS (3)	130.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.118,99
13º SALÁRIO (4)	10.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,38
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	7.634.254,56
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.226.756,02	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	1.272.375,76	9.588.634,82
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	16.442.602,12	15.439.727,65	15.439.727,65	15.439.727,65	15.439.727,65	15.439.727,65	93.641.240,37

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JULHO/2021
-----	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12						Página: 1
Hora...: 12:27:01						DT.Ref.: 10/08/2021
						Emissão: 10/08/2021
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.113.708,85 D	10.258.460,45	10.322.559,79	64.099,34 C	28.049.609,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.990.234,27 D	10.191.380,55	10.251.829,46	60.448,91 C	22.929.785,36 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	16.515.601,30 D	6.163.614,67	5.967.112,56	196.502,11 D	16.712.103,41 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	318,60	318,60	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	318,60	318,60	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	318,60	318,60	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	318,60	318,60	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.736.868,18 D	4.011.680,58	4.566.475,36	554.794,78 C	2.182.073,40 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.736.868,18 D	4.011.680,58	4.566.475,36	554.794,78 C	2.182.073,40 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.736.868,18 D	4.011.680,58	4.566.475,36	554.794,78 C	2.182.073,40 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.735.871,14 D	3.311.680,48	3.866.319,56	554.639,08 C	2.181.232,06 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	537,56 D	700.000,06	700.077,90	77,84 C	459,72 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	459,48 D	0,04	77,90	77,86 C	381,62 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.777.733,12 D	751.296,89	0,00	751.296,89 D	14.529.030,01 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.777.733,12 D	751.296,89	0,00	751.296,89 D	14.529.030,01 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	13.777.733,12 D	751.296,89	0,00	751.296,89 D	14.529.030,01 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	13.362.669,29 D	749.791,28	0,00	749.791,28 D	14.112.459,57 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	415.064,83 D	1.505,61	0,00	1.505,61 D	416.570,44 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.400.318,60	1.400.318,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.400.318,60	1.400.318,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.400.318,60	1.400.318,60	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.400.318,60	1.400.318,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.255.480,21 D	3.449.235,64	3.758.271,11	309.035,47 C	4.946.444,74 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	448.194,12 D	141.980,94	450.985,05	309.004,11 C	139.190,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	448.194,12 D	141.980,94	450.985,05	309.004,11 C	139.190,01 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	62.497,17 D	36.715,50	73.541,18	36.825,68 C	25.671,49 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.808,98 D	0,00	0,00	0,00	2.808,98 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.688,19 D	36.715,50	73.541,18	36.825,68 C	22.862,51 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	385.696,95 D	105.265,44	377.443,87	272.178,43 C	113.518,52 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385.696,95 D	105.265,44	377.443,87	272.178,43 C	113.518,52 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	31,36 D	0,00	31,36	31,36 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	31,36 D	0,00	31,36	31,36 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	31,36 D	0,00	31,36	31,36 C	0,00
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	31,36 D	0,00	31,36	31,36 C	0,00
113	ESTOQUES	1.208.640,12 D	578.530,24	524.221,29	54.308,95 D	1.262.949,07 D
11301	ESTOQUES	1.208.640,12 D	578.530,24	524.221,29	54.308,95 D	1.262.949,07 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.208.640,12 D	578.530,24	524.221,29	54.308,95 D	1.262.949,07 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	606.783,47 D	578.530,24	524.221,29	54.308,95 D	661.092,42 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.474,46 D	6.194,05	5.776,02	418,03 D	28.892,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	174.219,70 D	50.743,96	60.189,30	9.445,34 C	164.774,36 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	53,13 D	5.343,74	4.780,18	563,56 D	616,69 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.893,98 D	25.792,12	27.942,89	2.150,77 C	16.743,21 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	65.545,61 D	14.791,98	14.175,72	616,26 D	66.161,87 D
1130101010007	EQUIVAIS	3.926,75 D	9.615,60	1.785,60	7.830,00 D	11.756,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.684,95 D	21.462,78	10.880,06	10.582,72 D	32.267,67 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0017-37
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021, EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 10/08/2021
Emissão: 10/08/2021

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
11301010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	11.658,11 D	340.421,27	335.992,32	4.428,95 D	16.087,06 D
11301010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2,53 D	0,00	0,00	0,00	2,53 D
11301010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.969,12 D	1.721,09	1.890,26	169,17 C	6.799,95 D
11301010012	GASES MEDICINAIS	953,48 D	173,80	274,44	100,64 C	852,84 D
11301010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	763,34 D	0,00	7,40	7,40 C	755,94 D
11301010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
11301010016	MATERIAL DE INFORMATICA	21.694,07 D	31.650,90	13.174,52	18.476,38 D	40.170,45 D
11301010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	39,00 D	100,00	100,00	0,00	39,00 D
11301010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	405,82 D	3.313,75	1.675,33	1.638,42 D	2.044,24 D
11301010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	212.293,69 D	63.667,51	42.738,65	20.928,96 D	233.222,55 D
11301010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	38.692,73 D	3.537,69	2.838,60	699,09 D	39.391,82 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	10.512,64 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	8.288,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.512,64 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	8.288,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.512,64 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	8.288,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.512,64 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	8.288,14 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.512,64 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	8.288,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.123.474,58 D	67.079,90	70.730,33	3.650,43 C	5.119.824,15 D
123	IMOBILIZADO	441.076,11 D	43.855,00	4.075,82	39.779,18 D	480.855,29 D
12301	IMOBILIZADO	441.076,11 D	43.855,00	4.075,82	39.779,18 D	480.855,29 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	441.076,11 D	43.855,00	4.075,82	39.779,18 D	480.855,29 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	445.243,05 D	43.855,00	0,00	43.855,00 D	489.098,05 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	437.358,07 D	43.855,00	0,00	43.855,00 D	481.213,07 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	4.166,94 C	0,00	4.075,82	4.075,82 C	8.242,76 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.035,52 C	0,00	4.010,11	4.010,11 C	8.045,63 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	131,42 C	0,00	65,71	65,71 C	197,13 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.442.655,98 D	23.224,90	55.899,62	32.674,72 C	4.409.981,26 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.442.655,98 D	23.224,90	55.899,62	32.674,72 C	4.409.981,26 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.442.655,98 D	23.224,90	55.899,62	32.674,72 C	4.409.981,26 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.258.108,06 D	23.224,90	0,00	23.224,90 D	6.281.332,96 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	3.612.950,03 D	15.127,90	0,00	15.127,90 D	3.628.077,93 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.667.879,76 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	1.670.929,76 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	5.047,00	0,00	5.047,00 D	108.250,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.815.452,08 C	0,00	55.899,62	55.899,62 C	1.871.351,70 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	42.348,52 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	43.960,24 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	191,67 C	0,00	10,09	10,09 C	191,76 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.095,27 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	29.125,11 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	8.369,16 C	0,00	277,14	277,14 C	8.646,30 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	949.350,14 C	0,00	30.233,98	30.233,98 C	979.584,12 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	466.035,83 C	0,00	13.924,41	13.924,41 C	479.960,24 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	45.660,99 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	47.490,82 C
1250101020010	(-) VEICULOS	242.450,64 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	248.531,16 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	32.929,86 C	0,00	902,09	902,09 C	33.831,95 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	239.742,49 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	228.987,60 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	239.742,49 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	228.987,60 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	239.742,49 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	228.987,60 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	405.550,58 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	416.305,47 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	36.730,72 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	37.837,98 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	368.819,86 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	378.467,49 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12						Página: 3
Hora...: 12:27:04						DT.Ref.: 10/08/2021
						Emissão: 10/08/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	24.791.516,61 C	4.625.264,27	4.895.502,09	270.237,82 C	25.061.754,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.962.359,93 C	4.246.370,70	4.583.263,02	336.892,32 C	4.299.252,25 C
211	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	1.696.151,77 C	2.842.092,59	3.100.321,08	258.228,49 C	1.954.380,26 C
21101	FORNECEDORES	1.696.151,77 C	2.842.092,59	3.100.321,08	258.228,49 C	1.954.380,26 C
2110101	FORNECEDORES - SAÚDE	1.696.151,77 C	2.842.092,59	3.100.321,08	258.228,49 C	1.954.380,26 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	212.739,79 C	216.828,76	151.523,98	65.304,78 D	147.435,01 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	212.739,79 C	216.828,76	151.523,98	65.304,78 D	147.435,01 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	555.719,41 C	760.886,04	723.407,69	37.478,35 D	518.241,06 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	325.828,41 C	530.995,04	615.797,69	84.802,65 C	410.631,06 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	229.891,00 C	229.891,00	107.610,00	122.281,00 D	107.610,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	871.000,29 C	1.008.047,53	1.127.948,04	119.900,51 C	990.900,80 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	618.123,63 C	758.169,71	878.239,58	120.069,87 C	738.193,50 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	64.644,81 C	64.644,81	75.335,54	10.690,73 C	75.335,54 C
2110101040003	OUTROS FORM SERVICOS PJ	188.231,85 C	185.239,01	174.372,92	10.860,09 D	177.371,76 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	56.692,28 C	856.330,26	1.097.441,37	241.111,11 C	297.803,39 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	56.692,28 C	856.330,26	1.097.441,37	241.111,11 C	297.803,39 C
213	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.013.712,67 C	1.151.782,62	1.168.744,22	16.961,60 C	2.030.674,27 C
21301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.013.712,67 C	1.151.782,62	1.168.744,22	16.961,60 C	2.030.674,27 C
2130101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	2.013.712,67 C	1.151.782,62	1.168.744,22	16.961,60 C	2.030.674,27 C
213010101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	613.995,53 C	859.924,57	827.199,59	32.724,98 D	581.270,55 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	612.291,89 C	844.111,88	811.606,82	32.505,06 D	579.786,83 C
2130101010003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.233,31	15.233,31	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	1.124,26 C	0,00	0,00	0,00	1.124,26 C
2130101010005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	579,38 C	579,38	359,46	219,92 D	359,46 C
213010102	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	174.143,86 C	151.185,68	154.069,78	2.084,10 C	177.027,96 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	60.254,71 C	63.787,61	64.780,79	993,18 C	61.247,89 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	60.078,01 C	60.078,01	61.128,43	1.050,42 C	61.128,43 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	53.811,14 C	27.320,06	28.160,56	840,50 C	54.651,64 C
213010103	PROVISÕES	1.225.573,28 C	140.672,37	187.474,85	46.802,48 C	1.272.375,76 C
2130101030001	PROVISÃO 13 SALARIO	347.455,22 C	10.152,74	69.049,84	57.897,10 C	405.352,32 C
2130101030002	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	27.709,22 C	400,64	5.017,95	4.617,31 C	32.326,53 C
2130101030004	PROVISÃO DE FERIAS	787.523,11 C	121.460,52	106.939,33	14.521,19 D	773.001,92 C
2130101030005	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	62.885,73 C	8.658,47	7.467,73	1.190,74 D	61.694,99 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	87.097,10 C	87.097,10	148.834,98	61.737,88 C	148.834,98 C
21401	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	87.097,10 C	87.097,10	148.834,98	61.737,88 C	148.834,98 C
2140101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SAÚDE	87.097,10 C	87.097,10	148.834,98	61.737,88 C	148.834,98 C
214010101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS	87.097,10 C	87.097,10	148.834,98	61.737,88 C	148.834,98 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	7.750,32 C	7.750,32	24.534,62	16.784,30 C	24.534,62 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	50.292,08 C	50.292,08	54.769,67	4.477,59 C	54.769,67 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.623,09 C	15.623,09	26.144,69	10.521,60 C	26.144,69 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.431,61 C	13.431,61	43.386,00	29.954,39 C	43.386,00 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.398,39 C	165.398,39	165.362,74	35,65 D	165.362,74 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.398,39 C	165.398,39	165.362,74	35,65 D	165.362,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	165.398,39 C	165.398,39	165.362,74	35,65 D	165.362,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	165.398,39 C	165.398,39	165.362,74	35,65 D	165.362,74 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
2150101010018	REEMB DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	35,65 C	35,65	0,00	35,65 D	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.486.453,76 C	66.654,50	0,00	66.654,50 D	5.419.799,26 C
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.486.453,76 C	66.654,50	0,00	66.654,50 D	5.419.799,26 C
22103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.486.453,76 C	66.654,50	0,00	66.654,50 D	5.419.799,26 C
2210301	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	5.486.453,76 C	66.654,50	0,00	66.654,50 D	5.419.799,26 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.486.453,76 C	66.654,50	0,00	66.654,50 D	5.419.799,26 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.486.453,76 C	66.654,50	0,00	66.654,50 D	5.419.799,26 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 4
23.453.930/0017-97						DT.Ref.: 10/08/2021
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2021 À 31/07/2021, EM REAL						Emissão: 10/08/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	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	312.239,07	312.239,07	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	312.239,07	312.239,07	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	312.239,07	312.239,07	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	312.239,07	312.239,07	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	312.239,07	312.239,07	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	213.021,43	213.021,43	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	22.255.044,85 C	0,00	3.737.841,35	3.737.841,35 C	25.992.886,20 C
31	RECEITAS	20.471.012,62 C	0,00	3.425.602,28	3.425.602,28 C	23.896.614,90 C
311	RECEITAS	20.471.012,62 C	0,00	3.425.602,28	3.425.602,28 C	23.896.614,90 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
31102	OUTRAS RECEITAS	627.484,42 C	0,00	118.347,58	118.347,58 C	745.832,00 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	627.484,42 C	0,00	118.347,58	118.347,58 C	745.832,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	386.314,45 C	0,00	66.654,50	66.654,50 C	452.968,95 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	386.314,45 C	0,00	66.654,50	66.654,50 C	452.968,95 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	90.913,97 C	0,00	0,00	0,00	90.913,97 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	90.913,97 C	0,00	0,00	0,00	90.913,97 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	150.256,00 C	0,00	51.693,08	51.693,08 C	201.949,08 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	970,10 C	0,00	0,51	0,51 C	970,61 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	158.996,73 C	0,00	51.692,57	51.692,57 C	210.689,30 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9.710,83 D	0,00	0,00	0,00	9.710,83 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.784.032,23 C	0,00	312.239,07	312.239,07 C	2.096.271,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.784.032,23 C	0,00	312.239,07	312.239,07 C	2.096.271,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.784.032,23 C	0,00	312.239,07	312.239,07 C	2.096.271,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.784.032,23 C	0,00	312.239,07	312.239,07 C	2.096.271,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.784.032,23 C	0,00	312.239,07	312.239,07 C	2.096.271,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.188.726,39 C	0,00	213.021,43	213.021,43 C	1.401.747,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	595.305,84 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	694.523,48 C
4	DESPESA	18.932.852,61 D	4.559.368,06	487.189,55	4.072.178,51 D	23.005.031,12 D
41	DESPESA	17.148.820,38 D	4.247.128,99	487.189,55	3.759.939,44 D	20.908.759,82 D
411	DESPESA	17.148.820,38 D	4.247.128,99	487.189,55	3.759.939,44 D	20.908.759,82 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.098.461,83 D	4.246.289,02	487.189,55	3.759.099,47 D	20.857.561,30 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.098.461,83 D	4.246.289,02	487.189,55	3.759.099,47 D	20.857.561,30 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.700.117,86 D	810.268,56	45.024,14	765.244,42 D	5.465.362,28 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 5
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 10/08/2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, EM REAL						Emissão: 10/08/2021
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
411010100001	SALARIOS E ORDENADOS	4.012.791,84 D	694.843,66	28.467,50	666.376,16 D	4.679.169,00 D
411010100004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	96.068,08 D	0,00	0,00	0,00	96.068,08 D
411010100005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16,07 D	0,00	0,00	0,00	16,07 D
411010100008	VALE TRANSPORTE	217.758,56 D	51.323,90	16.546,64	34.777,26 D	252.535,82 D
411010100009	VALE REFEICAO	372.517,00 D	64.101,00	10,00	64.091,00 D	436.608,00 D
411010100017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	966,31 D	0,00	0,00	0,00	966,31 D
4110101002	ENCARGOS TRABALHISTAS	319.861,84 D	60.727,79	6.935,97	53.791,82 D	373.653,66 D
4110101020001	FGTS	319.861,84 D	60.727,79	6.935,97	53.791,82 D	373.653,66 D
411010103	PROVISAO	948.528,93 D	178.724,10	20.105,43	158.618,67 D	1.107.147,60 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	361.099,73 D	68.049,84	5.175,03	62.874,81 D	423.974,54 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	523.705,08 D	98.188,58	13.207,90	84.980,68 D	608.685,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	63.724,12 D	12.485,68	1.722,50	10.763,18 D	74.487,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.663.196,08 D	2.339.418,23	413.104,01	1.926.314,22 D	9.589.510,30 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.030.094,88 D	898.057,20	229.891,00	668.166,20 D	4.698.261,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.611.209,38 D	1.270.482,46	182.238,01	1.088.244,45 D	3.699.453,83 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	623.615,82 D	104.910,97	975,00	103.935,97 D	727.551,79 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.500,00 D	250,00	0,00	250,00 D	2.750,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	84.960,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	98.960,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	310.816,00 D	51.717,60	0,00	51.717,60 D	362.533,60 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	998.589,34 D	447.526,57	0,00	447.526,57 D	1.446.115,91 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	23.423,41 D	5.485,86	0,00	5.485,86 D	28.909,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	446.091,53 D	60.189,30	0,00	60.189,30 D	506.280,83 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.198,73 D	274,44	0,00	274,44 D	3.473,17 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	417.293,15 D	335.992,32	0,00	335.992,32 D	753.285,47 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	270,18 D	7,40	0,00	7,40 D	277,58 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	935,58 D	0,00	0,00	0,00	935,58 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.145,11 D	2.838,60	0,00	2.838,60 D	21.983,71 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	88.231,65 D	42.738,65	0,00	42.738,65 D	130.970,30 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	567.550,59 D	76.404,56	0,00	76.404,56 D	643.963,15 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	41.966,83 D	4.780,18	0,00	4.780,18 D	46.747,01 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	237.786,86 D	27.350,24	0,00	27.350,24 D	265.137,10 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	136.417,83 D	29.618,22	0,00	29.618,22 D	166.036,05 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	104.014,20 D	10.880,06	0,00	10.880,06 D	114.894,26 D
4110101070006	ENXOVAL	35.128,79 D	1.785,60	0,00	1.785,60 D	36.914,39 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.590,08 D	1.890,26	0,00	1.890,26 D	13.480,34 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	654,00 D	100,00	0,00	100,00 D	754,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.895.476,18 D	332.469,29	2.020,00	330.449,29 D	2.225.925,47 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	286.464,63 D	63.413,64	0,00	63.413,64 D	349.878,27 D
4110101080003	TELEFONE	22.910,44 D	3.571,52	0,00	3.571,52 D	26.481,96 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	33.247,50 D	7.131,90	0,00	7.131,90 D	40.379,40 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	929,71 D	0,00	0,00	0,00	929,71 D
4110101080007	INTERNET	24.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	28.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.124,85 D	175,00	0,00	175,00 D	1.299,85 D
4110101080010	DEPRECIACAO	325.952,17 D	59.975,44	0,00	59.975,44 D	385.927,61 D
4110101080011	AMORTIZACAO	64.529,33 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	75.284,22 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	20.074,80 D	0,00	0,00	0,00	20.074,80 D
4110101080013	SEGUROS	13.744,01 D	2.224,50	0,00	2.224,50 D	15.968,51 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.982,38 D	696,15	0,00	696,15 D	7.678,53 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	280,42 D	22,93	0,00	22,93 D	303,35 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	24.500,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	16.213,68 D	0,00	0,00	0,00	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	12.450,11 D	1.967,10	0,00	1.967,10 D	14.417,21 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	18.501,42 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	21.501,42 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.427,37 D	20,67	0,00	20,67 D	1.448,04 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.935,43 D	6.652,81	2.020,00	4.632,81 D	29.568,24 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	992.176,44 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	1.157.539,18 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	353,72 D	0,00	0,00	0,00	353,72 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.810,55 D	749,92	0,00	749,92 D	5.560,47 D
4110101100004	MULTAS	130,88 D	0,00	0,00	0,00	130,88 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.679,67 D	749,92	0,00	749,92 D	5.429,59 D
41102	OUTRAS DESPESAS	50.358,55 D	839,97	0,00	839,97 D	51.198,52 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	50.358,55 D	839,97	0,00	839,97 D	51.198,52 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.579,44 D	549,81	0,00	549,81 D	11.129,25 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.719,31 D	549,70	0,00	549,70 D	10.269,01 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021, EM REAL

Página: 7

DT.Ref.: 10/08/2021

Emissão: 10/08/2021

SIGLA /CI/BR040/v.12

Hora...: 12:27:08

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	28.049.609,51 D
2	Total do Passivo	25.061.754,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.737.841,35 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.072.178,51 D
RESULTADO DO MES 07/2021		334.337,16 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2021		2.987.855,08 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 07/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	15.342.702,92 C
TOTAL DA RECEITA	25.992.886,20 C
TOTAL DA DESPESA	23.005.031,12 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2021	18.330.558,00 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.987.855,08 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JULHO/2021
-----	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
111010101	- CAIXA - SAUDE						
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR						
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D		
28/07/2021							
008850001000018001	PGTO. NF 13016 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	100,00	900,00 D	
008850001000019001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	4110101080008	13	0,00	87,50	812,50 D	
008850001000020001	REF. - UBER - SERVICOS EXTERNO USUARIOS	4110101080018	13	0,00	22,93	789,57 D	
	CER IV						
008850001000021001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	4110101080008	13	0,00	87,50	702,07 D	
008850001000022001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	4110101080031	13	0,00	13,78	688,29 D	
008850001000023001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E COPIA DE CERTAOO CRM	4110101080031	13	0,00	6,89	681,40 D	
29/07/2021							
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2021	1110401010001	13	318,60	0,00	1.000,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				318,60	318,60	1.000,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR						
				SALDO ANTERIOR:	2.735.871,14 D		
01/07/2021							
008850001000001001	PGTO. FOL 000001428 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	579,38	2.735.291,76 D	
008850001000002001	PGTO. FOL 000001427 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	612.291,89	2.122.999,87 D	
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	30,10	0,00	2.123.029,97 D	
02/07/2021							
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	2.123.020,97 D	
05/07/2021							
008850001000001001	ADIANF PA154006 - PRO VISTA	1120201020001	13	0,00	5.084,50	2.117.936,47 D	
008850001000002001	ADIANF PA154306 - ALPHA MUSIC COMERCIA	1120201020001	13	0,00	174,42	2.117.762,05 D	
008850001000003001	PGTO. FT 06/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	6.583,40	2.111.178,65 D	
008850001000004001	PGTO. NF 414 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.109.178,65 D	
008850001000005001	PGTO. NF 50 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	2.096.039,65 D	
008850001000006001	PGTO. HDI REC062021 - INDSH - SEDE ADM	2110101010011	13	0,00	165.362,74	1.930.676,91 D	
008850001000007001	PGTO. NF 24129 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	6.149,00	1.924.527,91 D	
008850001000008001	PGTO. FOL 000001423 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.730,37	1.921.797,54 D	
008850001000009001	PGTO. FOL 000001424 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.199,18	1.919.598,36 D	
008850001000010001	PGTO. FOL 000001425 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.119,16	1.914.479,20 D	
008850001000011001	PGTO. NF 6455 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	95,77	1.914.379,43 D	
008850001000012001	PGTO. NF 520343A - ANHANGUERA COMERCIO	2110101060001	13	0,00	3.013,22	1.911.366,21 D	
008850001000013001	PGTO. NF 520343B - ANHANGUERA COMERCIO	2110101060001	13	0,00	2.188,48	1.909.177,73 D	
008850001000014001	PGTO. NF 6255 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.266,99	1.905.910,74 D	
008850001000015001	PGTO. NF 4975 - MF COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	3.086,90	1.902.823,84 D	
008850001000016001	PGTO. FOL 000001430 - FOTS	2130101020002	13	0,00	60.078,01	1.842.745,83 D	
008850001000017001	REF. - SECRETARIA DA FAZENDA - REF PAGO TX DO DAE S/MOVIMENTO 06-2021	4110101100006	13	0,00	30,21	1.842.715,62 D	
008850001000018001	PGTO. NF 48286 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	40.834,10	1.801.881,52 D	
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	24,98	0,00	1.801.906,50 D	
07/07/2021							
008850001000002001	ADIANF PA120912 - ANDRE AVELINO DA SIL	1120201020001	13	0,00	2.620,00	1.799.286,50 D	
008850001000003001	ADIANF PA148606 - BBT COMERCIO DE EQUI	1120201020001	13	0,00	20.260,00	1.779.026,50 D	
008850001000004001	ADIANF PA155607 - SPIDER PROJETO	1120201020001	13	0,00	3.289,00	1.775.737,50 D	
008850001000005001	ADIANF PA1760051 - GLOMAL HOSPITALAR	1120201020001	13	0,00	1.483,65	1.774.253,85 D	
008850001000006001	ADIANF PAV0721 - SODEJO	1120201020001	13	0,00	896,00	1.773.357,85 D	
008850001000007001	PGTO. BOL 07/2021 - FASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	724,50	1.772.633,35 D	
008850001000008001	PGTO. NF 13967 - GUILHER FARM	2110101010001	13	0,00	345,00	1.772.288,35 D	
008850001000009001	PGTO. NF 262 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.755.788,35 D	
008850001000010001	PGTO. NF 34 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101040001	13	0,00	16.480,00	1.739.308,35 D	
008850001000011001	PGTO. NF 5618 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.735.308,35 D	
008850001000012001	PGTO. NF 76 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.720.308,35 D	
008850001000013001	PGTO. NF 104388 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.770,28	1.718.538,07 D	
008850001000014001	PGTO. NF 104393 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	176,00	1.718.362,07 D	
008850001000015001	PGTO. NF 11283 - INTERTON	2110101010001	13	0,00	240,00	1.718.122,07 D	
008850001000016001	PGTO. NF 115 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	119,60	1.718.002,47 D	
008850001000017001	PGTO. NF 11713 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.504,00	1.716.498,47 D	
008850001000018001	PGTO. NF 120556 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.530,00	1.714.968,47 D	
008850001000019001	PGTO. NF 120557 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	4.163,10	1.710.805,37 D	
008850001000020001	PGTO. NF 120567 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	804,00	1.710.001,37 D	
008850001000021001	PGTO. NF 120575 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	618,30	1.709.383,07 D	
008850001000022001	PGTO. NF 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.883,49	1.704.499,58 D	
008850001000023001	PGTO. NF 172 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	473,00	1.704.026,58 D	
008850001000024001	PGTO. NF 173 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	473,00	1.703.553,58 D	
008850001000025001	PGTO. NF 19937 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	792,00	1.692.761,58 D	
008850001000026001	PGTO. NF 25408 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,62	1.688.220,96 D	
008850001000027001	PGTO. NF 25565 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.666,99	1.684.553,97 D	
008850001000028001	PGTO. NF 26184 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	2.700,00	1.681.853,97 D	
008850001000029001	PGTO. NF 43377 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	588,30	1.681.265,67 D	
008850001000030001	PGTO. NF 54781 - NATAN	2110101010001	13	0,00	416,00	1.680.849,67 D	
008850001000031001	PGTO. NF 600760 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	1.549,26	1.682.398,93 D	
008850001000032001	PGTO. NF 6283 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.299,68	1.687.098,25 D	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 2	
		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 10/08/2021	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL				Emissão: 10/08/2021	
Hora...: 12:13:157		DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
A TRANSPORTAR :						1.685.350,73 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL			DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		Página: 3	
SIGA / CTBR400/v.12					DT.Ref.: 10/08/2021	
Hora...: 12:37:57					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EMPARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.735.871,14 D	1.685.350,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 705 - LUCIANO DAMASIO DOS	2110101060001	13	0,00	1.650,00	1.685.350,73 D
008850001000034001	PGTO. NF 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	6.660,00	1.678.690,73 D
008850001000035001	PGTO. NF 8010 - WELFLAST	2110101010001	13	0,00	726,00	1.677.964,73 D
008850001000036001	PGTO. NF 8985 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	101,12	1.677.863,61 D
008850001000037001	PGTO. NF 978973 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	100,00	1.677.763,61 D
008850001000038001	PGTO. NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	5,84	1.677.757,77 D
008850001000039001	PGTO. NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	10,84	1.677.746,93 D
008850001000040001	PGTO. NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	18,97	1.677.727,96 D
008850001000041001	PGTO. NF 103 - BUDO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.663.650,46 D
008850001000042001	PGTO. NF 2324 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	23.274,80	1.640.375,66 D
008850001000043001	PGTO. NF 3759 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.582.390,60 D
008850001000044001	PGTO. NF 2021745 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	1.577.104,66	1.577.104,66 D
008850001000045001	PGTO. NF 16963 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.400,00	1.574.704,66 D
008850001000046001	PGTO. NF 468 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	1.541.857,16 D
008850001000047001	PGTO. NF 89501 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.826,58	1.534.030,58 D
008850001000048001	PGTO. NF 262 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	97.496,07	1.436.534,51 D
008850001000049001	PGTO. NF 2021670 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	39.417,00	1.397.117,51 D
008850001000050001	PGTO. NF 131 - BEMMVAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	6.598,00	1.390.519,51 D
008850001000051001	PGTO. NF 233 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	1.389.819,51 D
008850001000052001	PGTO. NF 599196 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	44,00	1.389.775,51 D
008850001000053001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	42,53	0,00	1.389.818,04 D
09/07/2021						
008850001000060001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.030,20	1.385.787,84 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	739,19	1.385.048,65 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.030,20	1.381.018,45 D
008850001000068002	MULTA PGTO.FOL 000001434 - FOPAG - RESCI	4110201010007	13	0,00	0,10	1.381.018,35 D
008850001000069001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,62	0,00	1.381.018,97 D
008850001000010003	CANC. PGTO FOL 000001434 - FOPAG - RESCI		13	4.030,20	0,00	1.385.048,17 D
12/07/2021						
008850001000001001	PGTO. NF 12621 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.013,58	1.384.035,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 15 - LIANHARA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	2.020,00	1.382.015,59 D
008850001000003001	PGTO. ISS 269 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.537,90	1.379.477,69 D
008850001000004001	PGTO. ISS 270 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.519,97	1.376.957,72 D
008850001000005001	PGTO. ISS 4249 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	31,97	1.376.925,75 D
008850001000006001	PGTO. ISS 48286 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.605,88	1.374.319,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 8236 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101060001	13	0,00	1.825,40	1.372.494,47 D
008850001000008001	PGTO. ISS 8236 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,60	1.372.439,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 87 - RACHAÇO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	107.610,00	1.265.029,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 100 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.650,00	1.263.379,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 1258 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	864,00	1.262.515,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 1464 - VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	1.124,00	1.261.391,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 2223 - INVICA CLEAM DISTRI	2110101010001	13	0,00	822,50	1.260.569,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 9614 - ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	13	0,00	6.910,00	1.253.659,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 5615 - ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	13	0,00	17.920,00	1.235.739,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 600326 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	196,00	1.235.543,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.133,22	1.234.410,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	304,30	1.234.105,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	274,97	1.233.830,88 D
008850001000020001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.350,00	1.232.480,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 599 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	156.064,10	1.076.416,78 D
008850001000022001	PGTO. NF 131107 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	278,93	1.076.137,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 1475 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101060001	13	0,00	86.013,52	990.124,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 95 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	800.547,33 D
008850001000025001	PGTO. NF 270 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.779,91	755.767,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 46 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	34.158,00	721.609,42 D
008850001000027001	PGTO. NF 9677 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	69.189,04	652.420,38 D
008850001000028001	PGTO. NF 252 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	5.000,00	647.420,38 D
008850001000029001	PGTO. NF 99 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	637,00	646.783,38 D
008850001000030001	REF. - FMB- SEFIN - REF TAXA S/ MOVIMENT	4110101000006	13	0,00	24,47	646.758,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 131108 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.461,14	645.297,77 D
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	117,43	0,00	645.415,20 D
13/07/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	645.412,20 D
14/07/2021						
008850001000001001	ADANT PAVR0721 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	642.412,20 D
008850001000002001	PGTO. FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	53.271,41	589.140,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 1211 - AMAZON CLEAN SERVICOS	2110101060001	13	0,00	1.294,37	587.846,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 138 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	584.286,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 1402 - VA TELEBRASIL/CEPA SYNE	2110101060001	13	0,00	11.406,70	572.879,72 D
A TRANSPORTAR :						571.279,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 4
23.453.030/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR						
DE TRANSPORTE :							
				SALDO ANTERIOR:	2.735.871,14 D	571.279,72 D	
008850001000006001	PGTO. FT 20911 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	571.279,72 D	
008850001000007001	PGTO. NF 4577 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	570.304,72 D	
008850001000008001	PGTO. NF 473 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	566.804,72 D	
008850001000009001	PGTO. NF 819 - SECTEC	2110101040001	13	0,00	2.600,00	564.204,72 D	
008850001000010001	PGTO. NF 5365 - INTERTON	2110101060001	13	0,00	1.320,00	562.884,72 D	
008850001000011001	PGTO. NF 9105 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	559.894,72 D	
008850001000012001	PGTO. NF 9106 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	559.694,72 D	
008850001000013001	PGTO. NF 10057 - J.R. COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	718,07	558.976,65 D	
008850001000014001	PGTO. NF 102231 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	4.550,00	554.426,65 D	
008850001000015001	PGTO. NF 102248 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	1.419,80	553.006,85 D	
008850001000016001	PGTO. NF 104518 - IMPERSIN	2110101010001	13	0,00	534,00	552.472,85 D	
008850001000017001	PGTO. NF 104537 - IMPERSIN	2110101010001	13	0,00	200,00	552.272,85 D	
008850001000018001	PGTO. NF 10530 - LM DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	390,00	551.882,85 D	
008850001000019001	PGTO. NF 120695 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	584,98	551.297,87 D	
008850001000020001	PGTO. NF 13963 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	441,30	550.856,57 D	
008850001000021001	PGTO. NF 177 - ANGELO MANOITICA	2110101060001	13	0,00	3.050,00	547.806,57 D	
008850001000022001	PGTO. NF 19568 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	893,18	546.913,39 D	
008850001000023001	PGTO. NF 19589 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	2.418,00	544.495,39 D	
008850001000024001	PGTO. NF 31248 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	356,10	544.139,29 D	
008850001000025001	PGTO. NF 5740 - VLM PRODUTOS DESCART	2110101010001	13	0,00	12.540,00	531.599,29 D	
008850001000026001	PGTO. NF 6351 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.468,01	528.131,28 D	
008850001000027001	PGTO. NF 8075 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	30,00	528.101,28 D	
008850001000028001	PGTO. NF 8659 - ELIETE S DINIZ COMER	2110101060001	13	0,00	204,52	527.896,76 D	
008850001000029001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	8.066,67	519.830,09 D	
008850001000030001	PGTO. NF 260363 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	4.112,42	515.717,67 D	
008850001000031001	PGTO. NF 1979 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	504.455,67 D	
008850001000032001	PGTO. NF 170211 - PIREXON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,90	503.533,77 D	
008850001000033001	PGTO. NF 632 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	503.295,40 D	
008850001000034001	PGTO. NF 633 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	503.057,03 D	
008850001000035001	PGTO. NF 148 - FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.705,20	499.351,83 D	
008850001000036001	PGTO. NF 6861438 - SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	2.160,20	497.191,63 D	
008850001000037001	PGTO. NF 686144 - SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	584,00	496.607,63 D	
008850001000038001	PGTO. NF 94 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	12.012,80	484.594,83 D	
008850001000039001	PGTO. FOL 000001426 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.804,28	480.790,55 D	
008850001000040001	PGTO. NF 1259 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	4.536,00	476.254,55 D	
008850001000041001	PGTO. NF 16286 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.479,97	474.774,58 D	
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 16286 - NOPRAGAS CONT	4110201010007	13	0,00	0,01	474.774,57 D	
008850001000044001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	33,14	0,00	474.807,71 D	
19/07/2021							
008850001000001001	ADIANTE PA157207 - A. C. C. FAVACHO EST	1120201020001	13	0,00	160,00	474.647,71 D	
008850001000002001	ADIANTE PAVRAD07 - SODEKO	1120201020001	13	0,00	165,00	474.482,71 D	
008850001000003001	PGTO. BOL 07/2021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	288,00	474.194,71 D	
008850001000004001	PGTO. NF 166 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	455.194,71 D	
008850001000005001	PGTO. NF 232139 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	215,07	454.979,64 D	
008850001000006001	PGTO. NF 235376 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	453.366,20 D	
008850001000007001	PGTO. NF 235377 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	379,75	452.986,45 D	
008850001000008001	PGTO. NF 254 - R. DE ALMEIDA OLIVEI	2110101040001	13	0,00	877,50	452.108,95 D	
008850001000009001	PGTO. NF 3105215 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	448.520,07 D	
008850001000010001	PGTO. NF 7993 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.714,70	441.805,37 D	
008850001000011001	PGTO. NF 8052 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	905,30	440.900,07 D	
008850001000012001	PGTO. NF 8102 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	663,60	440.236,47 D	
008850001000013001	PGTO. NF 90084 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	900,00	439.336,47 D	
008850001000014001	PGTO. NF 10365 A - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101060001	13	0,00	324,00	439.012,47 D	
008850001000016001	PGTO. NF 544 - CASA DO GELSO	2110101060001	13	0,00	184,00	438.828,47 D	
008850001000017001	PGTO. NF 13609 - TEIJO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.460,13	435.368,34 D	
008850001000018001	PGTO. INS 3759 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	427.669,66 D	
008850001000019001	PGTO. INS 48286 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.732,93	421.936,73 D	
008850001000020001	PGTO. FOL 000001431 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	60.254,78	361.681,95 D	
008850001000021001	PGTO. TX 000001556 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	18.623,09	343.058,86 D	
008850001000022001	PGTO. FOL 000001433 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	27.320,06	315.738,80 D	
008850001000023001	PGTO. NF 10365B - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	13	0,00	7.399,01	311.339,00 D	
008850001000024001	PGTO. TX 000001557 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	7.030,01	304.309,99 D	
008850001000025001	PGTO. TX 000001557 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	10.815,36	293.494,63 D	
008850001000026001	PGTO. TX 000001557 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	32.415,35	261.079,28 D	
008850001000027001	PGTO. NF 131388 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	10.931,45	250.146,83 D	
008850001000029001	RECEB.NF 28471 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.557.401,53 D	
20/07/2021							
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	134,29	0,00	3.557.535,82 D	
A TRANSPORTAR :						2.857.535,82 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Página: 5 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissao: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010039	- BANFARA CC 553263-9 - CIIR						
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.735.871,14 D	2.857.535,82 D	
008850001000006001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	700.000,00	2.857.535,82 D	
21/07/2021							
008850001000001001	PGTO. NF 101 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.785,60	2.855.750,22 D	
008850001000002001	PGTO. NF 102321 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	69,10	2.855.681,12 D	
008850001000003001	PGTO. NF 104624 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.546,80	2.853.134,32 D	
008850001000004001	PGTO. NF 104654 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	446,80	2.852.687,52 D	
008850001000005001	PGTO. NF 11347 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	837,00	2.851.850,52 D	
008850001000006001	PGTO. NF 11810 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	3.964,30	2.847.886,22 D	
008850001000007001	PGTO. NF 120995 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	630,00	2.847.256,22 D	
008850001000008001	PGTO. NF 121028 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.087,00	2.846.169,22 D	
008850001000009001	PGTO. NF 121112 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	860,10	2.845.309,12 D	
008850001000010001	PGTO. NF 12675 - NOSPIMED	2110101010001	13	0,00	1.020,00	2.844.289,12 D	
008850001000011001	PGTO. NF 129638 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	785,16	2.843.503,96 D	
008850001000012001	PGTO. NF 130409 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.600,92	2.838.903,04 D	
008850001000013001	PGTO. NF 130410 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.391,95	2.836.511,09 D	
008850001000014001	PGTO. NF 130411 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101010001	13	0,00	455,32	2.835.055,77 D	
008850001000015001	PGTO. NF 131 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	6.394,90	2.828.660,87 D	
008850001000016001	PGTO. NF 132 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	7.802,00	2.820.858,87 D	
008850001000017001	PGTO. NF 138110 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	580,00	2.820.278,87 D	
008850001000018001	PGTO. NF 139 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	2.713,17	2.817.565,70 D	
008850001000019001	PGTO. NF 140 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	2.429,97	2.815.135,73 D	
008850001000020001	PGTO. NF 20049 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	245,00	2.814.890,73 D	
008850001000021001	PGTO. NF 6384 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101040001	13	0,00	1.637,49	2.813.253,24 D	
008850001000022001	PGTO. NF 8951 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.575,99	2.811.677,25 D	
008850001000023001	PGTO. NF 904191 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	261,00	2.811.416,25 D	
008850001000024001	PGTO. NF 90724 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	44,80	2.811.371,45 D	
008850001000025001	PGTO. NF 11040 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	2.811.136,45 D	
008850001000026001	PGTO. NF 11079 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	298,80	2.810.837,65 D	
008850001000027001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.350,00	2.809.487,65 D	
008850001000028001	PGTO. NF 22843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	642,57	2.808.845,08 D	
008850001000029001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	5.866,67	2.802.978,41 D	
008850001000030001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	163,33	2.802.815,08 D	
008850001000031001	PGTO. NF 5059 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	2.797.371,78 D	
008850001000032001	PGTO. NF 186 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.271,60	2.777.100,18 D	
008850001000033001	PGTO. NF 88502 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	2.776.861,81 D	
008850001000034001	PGTO. NF 24892 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.443,11	2.770.418,70 D	
008850001000035001	PGTO. NF 2512 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.943,00	2.768.475,70 D	
008850001000037001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,16	0,00	2.768.285,54 D	
22/07/2021							
008850001000003001	ADIANTE PA156507 - SOL INFORM	1120201020001	13	0,00	295,00	2.768.980,54 D	
008850001000004001	PGTO. BOL 07/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	129,03	2.768.851,51 D	
008850001000005001	PGTO. BOL 07/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	452,49	2.768.399,02 D	
008850001000006001	PGTO. FOL 000001450 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.821,99	2.765.577,03 D	
008850001000007001	PGTO. NF 153768 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	637,00	2.764.940,03 D	
008850001000008001	REF. - BANFARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	2.764.934,03 D	
008850001000009001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,03	0,00	2.764.918,00 D	
23/07/2021							
008850001000003001	PGTO. FOL 000001447 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.091,28	2.762.826,72 D	
008850001000004001	PGTO. FOL 000001448 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	334,60	2.762.492,12 D	
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,03	0,00	2.762.461,12 D	
26/07/2021							
008850001000001001	ADIANTE PA158107 - RAGDA CRISTINA FERRE	1120201020001	13	0,00	1.121,30	2.761.339,82 D	
008850001000002001	ADIANTE PA158207 - CARLOS MANOEL RIBEIR	1120201020001	13	0,00	290,00	2.761.049,82 D	
008850001000003001	ADIANTE PAVR0821 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	63.040,00	2.698.009,82 D	
008850001000004001	PGTO. NF 15877 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.723,37	2.696.286,45 D	
008850001000005001	PGTO. NF 4249 - L 4 S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	928,03	2.695.358,42 D	
008850001000006001	PGTO. NF 102 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	706,00	2.694.652,42 D	
008850001000007001	PGTO. NF 103 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.552,00	2.693.100,42 D	
008850001000008001	PGTO. NF 436 - BET COMERCIO DE EQUI	2110101060001	13	0,00	20.260,00	2.672.840,42 D	
008850001000009001	PGTO. NF 74099 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	9.990,00	2.662.850,42 D	
008850001000010001	PGTO. NF 74101 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	4.995,00	2.657.855,42 D	
008850001000011001	PGTO. NF 74101 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	4.995,00	2.652.860,42 D	
008850001000012001	PGTO. NF 9251 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	54.221,92	2.598.638,50 D	
008850001000013001	PGTO. NF 9252 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.652,31	2.565.000,00 D	
008850001000014001	PGTO. NF 9253 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	50.228,98	2.514.771,02 D	
008850001000015001	PGTO. NF 299128 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.133,22	2.513.637,80 D	
008850001000016001	PGTO. NF 299129 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	304,30	2.513.333,50 D	
008850001000017001	PGTO. NF 299129 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	274,97	2.513.058,53 D	
008850001000018001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	8.066,66	2.504.991,87 D	
008850001000019001	REF. - SUPERMERCADO REGIONAL DE ABR - REF PA	4110101010006	13	0,00	695,24	2.504.296,63 D	
008850001000020001						2.504.306,23 D	
A TRANSPORTAR :							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453,830/0017-37		Pagina: 6	
Hora...: 12:38:00			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissao: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.735.871,14 D	2.504.306,23 D
008850001000022001	OTO REGISTRO DO CIIR NO CRA	4110201010002	13	0,00	342,90	2.503.963,33 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS	2110101060001	13	0,00	2.210,95	2.501.752,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	3110201050002	13	3,89	0,00	2.501.756,27 D
27/07/2021						
008850001000001001	ADIANTE PA13149 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	0,00	562,57	2.501.193,70 D
008850001000022001	ADIANTE PA159107 - NATHALIA HABER DE SO	1120201020001	13	0,00	2.500,00	2.498.693,70 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	30,00	2.498.663,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 211961 - DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	1.285,74	2.497.377,96 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,10	0,00	2.497.378,06 D
28/07/2021						
008850001000001001	ADIANTE PA159207 - BELFRIO	1120201020001	13	0,00	320,00	2.497.058,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 418 - J HERCULANO RIBEIRO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	2.495.570,06 D
008850001000026001	PGTO. FT 81447 - WHITTE MARTINS	2110101010001	13	0,00	4.800,00	2.490.770,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 105 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101040001	13	0,00	377,81	2.490.392,25 D
008850001000028001	PGTO. NF 11382 - INTERSON	2110101040001	13	0,00	1.596,00	2.488.796,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 1164 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	279,00	2.488.517,25 D
008850001000030001	PGTO. NF 11879 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	339,00	2.488.178,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 11880 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	2.090,00	2.486.088,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 14072 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	1.144,80	2.484.943,45 D
008850001000033001	PGTO. NF 151796 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	152,50	2.484.790,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	100,34	2.484.690,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 1765 - BC COMERCIO DE FRODU	2110101060001	13	0,00	172,27	2.484.518,34 D
008850001000036001	PGTO. NF 178 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	940,00	2.483.578,34 D
008850001000037001	PGTO. NF 20063 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	4.390,00	2.479.188,34 D
008850001000038001	PGTO. NF 20071 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	101,94	2.479.086,40 D
008850001000039001	PGTO. NF 20073 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	768,00	2.478.318,40 D
008850001000040001	PGTO. NF 2012 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	352,50	2.477.965,90 D
008850001000041001	PGTO. NF 25761 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	202,30	2.477.763,60 D
008850001000042001	PGTO. NF 316290 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	1.100,00	2.476.663,60 D
008850001000043001	PGTO. NF 316324 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	1.193,75	2.475.469,85 D
008850001000044001	PGTO. NF 4449 - LIMA COMERCIO DE EGU	2110101060001	13	0,00	455,58	2.475.014,27 D
008850001000045001	PGTO. NF 55032 - NATAN	2110101010001	13	0,00	128,00	2.474.886,27 D
008850001000046001	PGTO. NF 6439 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	853,84	2.474.032,43 D
008850001000047001	PGTO. NF 7546 - BOOK TOY BRINQUEDOS	2110101060001	13	0,00	4.283,01	2.469.749,42 D
008850001000048001	PGTO. NF 8196 - HELFPLAST	2110101010001	13	0,00	660,00	2.469.089,42 D
008850001000049001	PGTO. NF 90309 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	2.415,00	2.466.674,42 D
008850001000050001	PGTO. NF 90654 - FENASRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	598,00	2.466.076,42 D
008850001000051001	PGTO. NF 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	226,95	2.465.849,47 D
008850001000052001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	186,66	2.465.662,81 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	53.000,00	2.412.662,81 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.713,34	2.410.949,47 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.952,11	2.407.997,36 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001439 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.371,90	2.406.625,46 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001440 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.732,57	2.404.892,89 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001441 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.051,27	2.402.841,62 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001442 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.503,63	2.400.337,99 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001443 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.264,24	2.397.073,75 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.892,98	2.393.180,77 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.682,91	2.391.497,86 D
008850001000063001	PGTO. NF 104725 - IMPERISK	2110101010001	13	0,00	1.697,56	2.389.800,30 D
008850001000064001	PGTO. BOL VT082021 - FASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	2.371,35	2.387.428,95 D
008850001000065001	PGTO. NF 240 - MODERUS CONSTRUTORA	2110101060001	13	0,00	50.086,40	2.337.342,55 D
008850001000066001	PGTO. NF 6708 - P3 SERVICOS ODONTOLO	2110101060001	13	0,00	1.313,60	2.183.028,95 D
008850001000067001	PGTO. NF 6709 - P3 SERVICOS ODONTOLO	2110101060001	13	0,00	254,40	2.183.617,37 D
008850001000068001	PGTO. NF 121216 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	886,14	2.182.731,23 D
008850001000071001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	8,20	0,00	2.182.739,43 D
29/07/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.182.736,43 D
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,02	0,00	2.182.736,45 D
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2021	1110401010001	13	0,00	318,60	2.182.417,85 D
30/07/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.189,85	2.181.228,00 D
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,06	0,00	2.181.232,06 D
T e t a i s d a C o n t a ==>						
				3.311.690,48	3.866.319,56	2.181.232,06 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	537,56 D	
20/07/2021						
008850001000005001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	700.000,00	699.462,44 C

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:38:01		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.838/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Pagina: 7 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						537,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SISG /CTBR490/v.12			23.453.830/0017-37		Paginas 8	
Hora...: 12:38:01			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANFARA CC 556338-0 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	537,56 D	537,56 D
008850001000008001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110401010001	13	700.000,00	0,00	537,56 D
26/07/2021						
008850001000004001	REF. - BANFARA - REF PACOTE DE TARIFAS	4110201010002	13	0,00	77,90	459,66 D
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,06	0,00	459,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				700.000,06	700.077,90	459,72 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANFARA CC 556392-5 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	459,48 D	
26/07/2021						
008850001000005001	REF. - BANFARA - REF PACOTE DE TARIFAS	4110201010002	13	0,00	77,90	381,58 D
008850001000027001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,04	0,00	381,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,04	77,90	381,62 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANFARA CA 556338-0 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	13.362.668,29 D	
20/07/2021						
008850001000007001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	700.000,00	0,00	14.062.668,29 D
30/07/2021						
008850001000009001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	49.791,28	0,00	14.112.459,57 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				749.791,28	0,00	14.112.459,57 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANFARA CA 556392-5 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	415.064,83 D	
30/07/2021						
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	1.505,61	0,00	416.570,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.505,61	0,00	416.570,44 D
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/07/2021						
008850001000005001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000006001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110201010039	13	700.000,00	0,00	1.400.000,00 D
008850001000007001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	700.000,00	700.000,00 D
008850001000008001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	700.000,00	0,00
29/07/2021						
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2021	1110201010038	13	318,60	0,00	318,60 D
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2021	1110101010013	13	0,00	318,60	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.400.318,60	1.400.318,60	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
02/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28471 - SESFA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,43 D
19/07/2021						
008850001000029002	RECEB.NF 28471 - SESFA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,73 D
T o t a l 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	59.688,19 D	
05/07/2021						
008850001000008001	POTO. FOL 000001423 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.730,37	0,00	62.418,56 D
008850001000009001	POTO. FOL 000001424 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.199,18	0,00	64.617,74 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001425 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.119,16	0,00	69.736,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 9
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							DT.Ref.: 10/08/2021
Emissão: 10/08/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
14/07/2021							
008850001000039001	PGTO. FOL 000001426 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	3.804,28	0,00	73.541,18 D	
28/07/2021							
008850001000053001	PGTO. FOL 000001436 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.713,34	0,00	75.254,52 D	
008850001000054001	PGTO. FOL 000001437 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	2.952,11	0,00	78.206,63 D	
008850001000055001	PGTO. FOL 000001438 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.371,90	0,00	79.578,53 D	
008850001000056001	PGTO. FOL 000001439 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.732,57	0,00	81.311,10 D	
008850001000057001	PGTO. FOL 000001440 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	2.051,27	0,00	83.362,37 D	
008850001000058001	PGTO. FOL 000001441 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	2.503,63	0,00	85.866,00 D	
008850001000059001	PGTO. FOL 000001442 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	3.264,24	0,00	89.130,24 D	
008850001000060001	PGTO. FOL 000001443 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	3.856,98	0,00	93.023,22 D	
008850001000061001	PGTO. FOL 000001444 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.682,91	0,00	94.706,13 D	
008850001000062001	PGTO. FOL 000001449 - FOFAG FERIAS	1110201010038	13	1.697,56	0,00	96.403,69 D	
31/07/2021							
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	73.541,18	22.862,51 D	
T o t a l s a C o n t a ==>				36.715,50	73.541,18	22.862,51 D	
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
				SALDO ANTERIOR:	385.696,95 D		
02/07/2021							
008850001000003001	REF ADTPA PA153606--DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	606,50	385.090,45 D	
008850001000004001	REF ADTPA PA154506 -LABORATORIO DE PATOL	2110101040001	13	0,00	763,94	384.326,51 D	
05/07/2021							
008850001000001001	ADIANT PA154006 - PRO VISTA	1110201010038	13	5.084,50	0,00	389.411,01 D	
008850001000002001	ADIANT PA154306 - ALPHA MUSIC COMERCIA	1110201010038	13	174,42	0,00	389.585,43 D	
008850001000019001	REF ADTPA PA151906 -TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	110,00	389.475,43 D	
07/07/2021							
008850001000002001	ADIANT PA120912 - ANDRE AVELINO DA SIL	1110201010038	13	2.620,00	0,00	392.095,43 D	
008850001000003001	ADIANT PA148606 - BBT COMERCIO DE EQUI	1110201010038	13	20.260,00	0,00	412.355,43 D	
008850001000004001	ADIANT PA155607 - SPIDER PROJETOS	1110201010038	13	3.289,00	0,00	415.644,43 D	
008850001000005001	ADIANT PA1760051 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010038	13	1.483,65	0,00	417.128,08 D	
008850001000006001	ADIANT PAVR0721. - SODEKO	1110201010038	13	896,00	0,00	418.024,08 D	
08/07/2021							
008850001000003001	REF ADTPA PA146305 -GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	17,00	418.007,08 D	
008850001000004001	REF ADTPA PA152706 -BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	480,00	417.527,08 D	
09/07/2021							
008850001000002001	REF ADTPA PA142705 -SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	946,00	416.581,08 D	
008850001000003001	REF ADTPA PA142705 -SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	7.694,80	408.886,28 D	
008850001000004001	REF ADTPA PA144905 -SHOP GRUPO	2110101060001	13	0,00	2.336,00	406.550,28 D	
008850001000005001	REF ADTPA PA146305 -GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	60,00	406.490,28 D	
14/07/2021							
008850001000001001	ADIANT PAVR0721 - SODEKO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	409.490,28 D	
008850001000042001	REF ADTPA PA153106 -A C S DO NASCIMENTO	2110101060001	13	0,00	449,00	409.041,28 D	
008850001000043001	REF ADTPA PA151606 -R. DE ALMEIDA OLIVEI	2110101040001	13	0,00	877,50	408.163,78 D	
15/07/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PA154306 -ALPHA MUSIC COMERCIA	2110101060001	13	0,00	174,42	407.989,36 D	
16/07/2021							
008850001000002001	REF ADTPA PA1760051-GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	13	0,00	1.483,65	406.505,71 D	
19/07/2021							
008850001000001001	ADIANT PA157207 - A. C. C. FAVACHO EST	1110201010038	13	160,00	0,00	406.665,71 D	
008850001000002001	ADIANT PAVR0721 - SODEKO	1110201010038	13	165,00	0,00	406.830,71 D	
20/07/2021							
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0721.-SODEKO	2110101040001	13	0,00	896,00	405.934,71 D	
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0721 -SODEKO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	402.934,71 D	
21/07/2021							
008850001000036001	REF ADTPA PA148606 -BBT COMERCIO DE EQUI	2110101060001	13	0,00	20.260,00	382.674,71 D	
22/07/2021							
008850001000003001	ADIANT PA156507 - SOL INFORM	1110201010038	13	299,00	0,00	382.973,71 D	
26/07/2021							
008850001000001001	ADIANT PA158107 - RAGDA CRISTINA FERRE	1110201010038	13	1.121,30	0,00	384.095,01 D	
008850001000002001	ADIANT PA158207 - CARLOS MANOEL RIBEIR	1110201010038	13	290,00	0,00	384.385,01 D	
008850001000003001	ADIANT PAVR0821 - SODEKO	1110201010038	13	63.040,00	0,00	447.425,01 D	
008850001000005001	REF ADTPA PAVR0821 -SODEKO	2110101040001	13	0,00	165,00	447.260,01 D	
27/07/2021							
008850001000001001	ADIANT PA113149 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	562,57	0,00	447.822,58 D	
008850001000002001	ADIANT PA159107 - NATHALIA HABER DE SO	1110201010038	13	2.500,00	0,00	450.322,58 D	
28/07/2021							
008850001000001001	ADIANT PA159207 - BELFRIOS	1110201010038	13	320,00	0,00	450.642,58 D	
008850001000006901	REF ADTPA PA210621 -HMD-JESUS CONSTRUTORA	2110101060001	13	0,00	270.962,50	179.680,08 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 10
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000070001	REF ADTPA PA156507 -SOL INFORM	2110101060001	13	0,00	299,00	179.381,08 D	
30/07/2021							
008850001000004001	REF ADTPA PA113149 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	562,56	178.818,52 D	
008850001000005001	REF ADTPA FAVR0821 -SODEKO	2110101040001	13	0,00	63.040,00	115.778,52 D	
008850001000006001	REF ADTPA PA2576 -KONIMAGEM SERVICOS E	2110101060001	13	0,00	2.100,00	113.678,52 D	
008850001000007001	REF ADTPA PA157207 -A. C. C. FAVACHO EST	2110101060001	13	0,00	160,00	113.518,52 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				105.265,44	377.443,87	113.518,52 D	
CONTA	DESCRICAO						
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120301010001	- PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR				31,36 D		
19/07/2021							
008850001000029001	REF ADTPA 107753 -UNIAO	2140101010002	13	0,00	31,36	0,00	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	31,36	0,00	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				28.474,46 D		
05/07/2021							
008810001000006001	REF.NF. 55032 - NATAN		13	853,84	0,00	29.328,30 D	
12/07/2021							
008810001000003001	REF.NF. 130148 - BRASFARMA		13	190,23	0,00	29.518,53 D	
008810001000004001	REF.NF. 130194 - BRASFARMA		13	501,86	0,00	30.020,39 D	
008810001000008001	REF.NF. 55122 - NATAN		13	519,30	0,00	30.539,69 D	
14/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 107028 - GLOBAL HOSPITALAR		13	1.483,65	0,00	32.023,34 D	
008810001000005001	REF.NF. 121429 - F CARDOSO		13	275,70	0,00	32.299,04 D	
0088100010000021001	REF.NF. 3018675 - CRISTALIA		13	1.005,00	0,00	33.304,04 D	
20/07/2021							
008810001000006001	REF.NF. 130456 - BRASFARMA		13	644,73	0,00	33.948,77 D	
21/07/2021							
008810001000006001	REF.NF. 3019059 - CRISTALIA		13	363,00	0,00	34.311,77 D	
008810001000010001	REF.NF. 55103 - NATAN		13	177,60	0,00	34.489,37 D	
28/07/2021							
008810001000005001	REF.NF. 121216 - F CARDOSO		13	69,24	0,00	34.558,61 D	
30/07/2021							
008810001000007001	REF.NF. 11952 - MEDICAL SHOPPING		13	109,90	0,00	34.668,51 D	
31/07/2021							
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 07/2021	4110101060001	13	0,00	5.485,86	29.182,65 D	
000001001000004074	PERDA DE DROGAS E MED.	4110201020002	13	0,00	152,41	29.030,24 D	
000001001000004076	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	137,75	28.892,49 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.194,05	5.776,02	28.892,49 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				174.219,70 D		
02/07/2021							
008810001000010001	REF.NF. 90309 - M. F. DA S. FRANCO E		13	598,00	0,00	174.817,70 D	
05/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 1258 - CN COMERCIAL		13	864,00	0,00	175.681,70 D	
008810001000007001	REF.NF. 5740 - AMEDICA PRODUTOS DES		13	12.540,00	0,00	188.221,70 D	
07/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 11880 - MEDICAL SHOPPING		13	1.144,80	0,00	189.366,50 D	
008810001000010001	REF.NF. 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	490,00	0,00	189.856,50 D	
08/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 10365 A - RAFAEL G NICESIO ME		13	324,00	0,00	190.180,50 D	
008810001000006001	REF.NF. 14072 - GUILBER FARM		13	152,50	0,00	190.333,00 D	
09/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 686143 A - SHOF GRUPO		13	946,00	0,00	191.279,00 D	
008810001000008001	REF.NF. 99. - CLAUDIA S DA S S FID		13	280,00	0,00	191.559,00 D	
12/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 1259 - CN COMERCIAL		13	4.536,00	0,00	196.095,00 D	
008810001000003003	REF.NF. 130148 - BRASFARMA		13	970,50	0,00	197.065,50 D	
008810001000009001	REF.NF. 14102 - GUILBER FARM		13	411,15	0,00	197.476,65 D	
008810001000009001	REF.NF. 7546 - BOOK TOY BRINQUEDOS		13	660,00	0,00	198.136,65 D	
008810001000010001	REF.NF. 90724 - M. F. DA S. FRANCO E		13	64,80	0,00	198.201,45 D	
14/07/2021							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
Pagina: 11						
DT.Ref.: 10/08/2021						
Emissão: 10/08/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005003	REF.NF. 121429 - F CARDOSO		13	4.031,48	0,00	202.232,93 D
008810001000006001	REF.NF. 121483 - F CARDOSO		13	619,30	0,00	202.851,23 D
008810001000007001	REF.NF. 131388 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.051,57	0,00	203.902,80 D
008810001000010001	REF.NF. 148484 - NEURO TECNOLOGIA		13	3.600,00	0,00	207.502,80 D
008810001000019001	REF.NF. 25761 - CIM NORTE		13	1.100,00	0,00	208.602,80 D
008810001000020001	REF.NF. 25941 - CIM NORTE		13	1.284,60	0,00	209.887,40 D
16/07/2021						
008810001000002001	REF.NF. 121614 - F CARDOSO		13	912,42	0,00	210.799,82 D
008810001000003001	REF.NF. 121615 - F CARDOSO		13	1.086,36	0,00	211.886,18 D
20/07/2021						
008810001000006003	REF.NF. 130456 - BRAZFARMA		13	17,67	0,00	211.903,85 D
008810001000009001	REF.NF. 26468 - TRIMED		13	352,00	0,00	212.255,85 D
21/07/2021						
008810001000004001	REF.NF. 25971 - CIM NORTE		13	3.300,00	0,00	215.555,85 D
008810001000008001	REF.NF. 5045 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.452,00	0,00	217.007,85 D
008810001000010003	REF.NF. 55103 - NATAN		13	283,50	0,00	217.291,35 D
23/07/2021						
008810001000002001	REF.NF. 6709 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	31,50	0,00	217.322,85 D
26/07/2021						
008810001000011001	REF.NF. 6708 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	420,00	0,00	217.742,85 D
28/07/2021						
008810001000005003	REF.NF. 121216 - F CARDOSO		13	816,90	0,00	218.559,75 D
008810001000011001	REF.NF. 5117 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	231,00	0,00	218.790,75 D
30/07/2021						
008810001000007003	REF.NF. 11952 - MEDICAL SHOPPING		13	769,50	0,00	219.560,25 D
008810001000008001	REF.NF. 1196 - MOGI MEDICAL EQUIPAM		13	270,00	0,00	219.830,25 D
008810001000016001	REF.NF. 25986 - CIM NORTE		13	3.290,00	0,00	223.120,25 D
008810001000017001	REF.NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS		13	711,41	0,00	223.831,66 D
008810001000018001	REF.NF. 26603 - TRIMED		13	940,00	0,00	224.771,66 D
31/07/2021						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 07/2021	4110101060002	13	0,00	60.189,30	164.582,36 D
008810001000003001	REF.NF. 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	164.614,36 D
008810001000004001	REF.NF. 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	164.646,36 D
008810001000005001	REF.NF. 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	164.678,36 D
008810001000006001	REF.NF. 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	164.710,36 D
008810001000007001	REF.NF. 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	164.742,36 D
008810001000008001	REF.NF. 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	164.774,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.743,96	60.189,30	164.774,36 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	53,13 D	
07/07/2021						
008810001000007001	REF.NF. 20408 - BELFRIOS		13	480,00	0,00	533,13 D
09/07/2021						
008810001000008003	REF.NF. 99 - CLAUDIA S DA S S FID		13	68,00	0,00	601,13 D
14/07/2021						
008810001000017001	REF.NF. 2512 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.943,40	0,00	2.544,53 D
16/07/2021						
008810001000008001	REF.NF. 26254 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.826,79	0,00	5.371,32 D
21/07/2021						
008810001000005001	REF.NF. 26252 - COMERCIAL DE GENEROS		13	15,56	0,00	5.386,88 D
30/07/2021						
008810001000017003	REF.NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS		13	9,99	0,00	5.396,87 D
31/07/2021						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 07/2021	4110101070002	13	0,00	4.780,18	616,69 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.343,74	4.780,18	616,69 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	18.893,98 D	
08/07/2021						
008810001000003001	REF.NF. 104654 - IMPERSIK		13	446,80	0,00	19.340,78 D
008810001000017001	REF.NF. 8207 - HELPLAST		13	1.898,00	0,00	21.238,78 D
09/07/2021						
008810001000008004	REF.NF. 99 - CLAUDIA S DA S S FID		13	55,00	0,00	21.293,78 D
14/07/2021						
008810001000001001	REF.NF. 104846 - IMPERSIK		13	396,86	0,00	21.690,64 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 12
23.433.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000015001	REF.NF. 2261 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	832,95	0,00	22.523,59 D	
008810001000024001	REF.NF. 6439 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.283,01	0,00	26.806,60 D	
16/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 105028 - IMPERSIK		13	631,06	0,00	27.437,66 D	
008810001000008003	REF.NF. 26254 - COMERCIAL DE GENEROS		13	76,35	0,00	27.514,01 D	
20/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 105113 - IMPERSIK		13	345,00	0,00	27.859,01 D	
008810001000003001	REF.NF. 105114 - IMPERSIK		13	115,00	0,00	27.974,01 D	
008810001000004001	REF.NF. 105115 - IMPERSIK		13	57,50	0,00	28.031,51 D	
008810001000005001	REF.NF. 105131 - IMPERSIK		13	53,52	0,00	28.085,03 D	
21/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 177717 - PAPEL & CIA		13	141,30	0,00	28.226,33 D	
008810001000011001	REF.NF. 6492 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	9.431,96	0,00	37.658,29 D	
28/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 105254 - IMPERSIK		13	43,12	0,00	37.701,41 D	
008810001000002001	REF.NF. 105281 - IMPERSIK		13	1.117,50	0,00	38.818,91 D	
008810001000013001	REF.NF. 6572 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.389,65	0,00	44.208,56 D	
30/07/2021							
008810001000004001	REF.NF. 104888 - IMPERSIK		13	412,32	0,00	44.620,88 D	
008810001000017004	REF.NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS		13	65,22	0,00	44.686,10 D	
31/07/2021							
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 07/2021	4110101070004	13	0,00	27.942,89	16.743,21 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				25.792,12	27.942,89	16.743,21 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010008	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	69.545,61 D		
05/07/2021							
008810001000004001	REF.NF. 2012 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	202,30	0,00	65.747,91 D	
12/07/2021							
008810001000007001	REF.NF. 2051 - ALPHA MUSIC COMERCIA		13	174,42	0,00	65.922,33 D	
14/07/2021							
008810001000011001	REF.NF. 17594 - PAPEL & CIA		13	3.876,26	0,00	69.798,59 D	
008810001000014001	REF.NF. 20186 - P L PADEL		13	2.064,90	0,00	71.863,49 D	
16/07/2021							
008810001000007001	REF.NF. 17559 - PAPEL & CIA		13	256,38	0,00	72.119,87 D	
26/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 102573 - PAP ESTUDANTES		13	3.882,86	0,00	76.002,73 D	
008810001000004001	REF.NF. 17741 - PAPEL & CIA		13	200,83	0,00	76.203,56 D	
008810001000005001	REF.NF. 2058 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	607,60	0,00	76.811,16 D	
28/07/2021							
008810001000011003	REF.NF. 5117 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	2.256,00	0,00	79.067,16 D	
30/07/2021							
008810001000003001	REF.NF. 595 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	246,43	0,00	79.313,59 D	
0088100010000033001	REF.NF. 726 - B G SERVICOS DE COMU		13	816,00	0,00	80.129,59 D	
0088100010000035001	REF.NF. 912127 - OPIUMA		13	48,00	0,00	80.177,59 D	
0088100010000038001	REF.NF. 967 - A. C. C. FAVACHO EST		13	160,00	0,00	80.337,59 D	
31/07/2021							
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 07/2021	4110101070003	13	0,00	14.175,72	66.161,87 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.791,98	14.175,72	66.161,87 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010007	- ERROVAIS			SALDO ANTERIOR:	3.926,75 D		
20/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 101 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.785,60	0,00	5.712,35 D	
30/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 1016061 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	5.940,00	0,00	11.652,35 D	
008810001000002001	REF.NF. 1016070 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	1.890,00	0,00	13.542,35 D	
31/07/2021							
000001001000004075	CONSUMO DE ENXOVAL - 07/2021	4110101070006	13	0,00	1.785,60	11.756,75 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				9.615,60	1.785,60	11.756,75 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	21.684,95 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021						
Página: 13						
DT.Ref.: 10/08/2021						
Emissão: 10/08/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2021 0088100010000013001	REF.NF. 10197 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	606,50	0,00	22.291,45 D
05/07/2021 008810001000008001	REF.NF. 8989 - M DA S RODRIGUES		13	101,12	0,00	22.392,57 D
08/07/2021 008810001000010001	REF.NF. 17868 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	17,00	0,00	22.409,57 D
008810001000011001	REF.NF. 18093 - PARAMANGUE AUTO PECA		13	731,60	0,00	23.141,17 D
008810001000013001	REF.NF. 316324 - TECHFIX COM. DE PROD		13	455,58	0,00	23.596,75 D
14/07/2021 008810001000003001	REF.NF. 1165 - ALIANCA - COMERCIO E		13	577,20	0,00	24.173,95 D
008810001000004001	REF.NF. 1166 - ALIANCA - COMERCIO E		13	5.054,00	0,00	29.227,95 D
008810001000022001	REF.NF. 316290 - TECHFIX COM. DE PROD		13	1.193,75	0,00	30.421,70 D
008810001000023001	REF.NF. 544 - CASA DO GESSO		13	184,00	0,00	30.605,70 D
20/07/2021 008810001000007001	REF.NF. 143 - DICASA COMERCIO DE M		13	151,00	0,00	30.756,70 D
27/07/2021 008810001000001001	REF.NF. 211961 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	1.285,74	0,00	32.042,44 D
28/07/2021 008810001000003001	REF.NF. 1172 - ALIANCA - COMERCIO E		13	744,00	0,00	32.786,44 D
008810001000004001	REF.NF. 1173 - ALIANCA - COMERCIO E		13	8.855,00	0,00	41.641,44 D
008810001000012001	REF.NF. 553 - CASA DO GESSO		13	306,00	0,00	41.947,44 D
30/07/2021 008810001000017005	REF.NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS		13	25,89	0,00	41.973,33 D
008810001000035003	REF.NF. 912127 - OFLIMA		13	384,00	0,00	42.357,33 D
008810001000036001	REF.NF. 912443 - OFLIMA		13	106,00	0,00	42.463,33 D
31/07/2021 000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 07/2021	4110101070005	13	0,00	10.880,06	31.503,27 D
000001001000002001	REF.NF. 155143 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	764,40	0,00	32.267,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				21.462,78	10.880,06	32.267,67 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					
				SALDO ANTERIOR:	11.658,11 D	
07/07/2021 008810001000008001	REF.NF. 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	1.927,70	0,00	13.585,81 D
008810001000009001	REF.NF. 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	17.600,00	0,00	31.185,81 D
08/07/2021 008810001000004001	REF.NF. 11879 - MEDICAL SHOPPING		13	2.050,00	0,00	33.235,81 D
12/07/2021 008810001000013001	REF.NF. 131108 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	2.883,43	0,00	36.119,24 D
14/07/2021 008810001000007003	REF.NF. 131388 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	3.669,82	0,00	39.789,06 D
008810001000012001	REF.NF. 178 - ANGELO MAROSTICA		13	4.390,00	0,00	44.219,06 D
008810001000026001	REF.NF. 9251 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	108.443,84	0,00	152.662,90 D
008810001000027001	REF.NF. 9252 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	67.304,62	0,00	219.967,52 D
008810001000028001	REF.NF. 9253 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	100.457,96	0,00	320.425,48 D
20/07/2021 008810001000012001	REF.NF. 74294 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	4.995,00	0,00	325.420,48 D
008810001000015001	REF.NF. 9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	1.683,90	0,00	327.104,38 D
22/07/2021 008810001000004001	REF.NF. 74101 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	4.995,00	0,00	332.099,38 D
23/07/2021 008810001000003001	REF.NF. 74099 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	19.980,00	0,00	352.079,38 D
31/07/2021 000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 07/2021	4110101060006	13	0,00	335.992,32	16.087,06 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				340.421,27	335.992,32	16.087,06 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	6.969,12 D	
12/07/2021 008810001000011001	REF.NF. 91028 - FEMABRA COM EPIS		13	849,35	0,00	7.818,47 D
26/07/2021 008810001000012001	REF.NF. 91723 - FEMABRA COM EPIS		13	871,74	0,00	8.690,21 D
31/07/2021 000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 07/2021	4110101070007	13	0,00	1.890,26	6.799,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
				1.721,09	1.890,26	6.799,95 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS						
				SALDO ANTERIOR:	953,48 D		
14/07/2021	008810001000008001 REF.NF. 15951 - WHITHE MARTINS		13	173,80	0,00	1.127,28 D	
31/07/2021	000001001000004034 CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2021	4110101060004	13	0,00	274,44	852,84 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
				173,80	274,44	852,84 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO						
				SALDO ANTERIOR:	763,34 D		
31/07/2021	000001001000004039 CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 07/2021	4110101060009	13	0,00	7,40	755,94 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
				0,00	7,40	755,94 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA						
				SALDO ANTERIOR:	21.694,07 D		
02/07/2021	008810001000002001 REF.NF. 11382 - INTERTON		13	279,00	0,00	21.973,07 D	
008810001000003001	REF.NF. 131 - MARLI APARECIDA DA S		13	6.394,90	0,00	28.367,97 D	
008810001000004001	REF.NF. 132 - MARLI APARECIDA DA S		13	7.802,00	0,00	36.169,97 D	
12/07/2021	008810001000006001 REF.NF. 1765 - BC COMERCIO DE PROD		13	940,00	0,00	37.109,97 D	
16/07/2021	008810001000004001 REF.NF. 139 - MARLI APARECIDA DA S		13	2.713,17	0,00	39.823,14 D	
008810001000005001	REF.NF. 140 - MARLI APARECIDA DA S		13	2.429,97	0,00	42.253,11 D	
28/07/2021	008810001000006001 REF.NF. 144 - MARLI APARECIDA DA S		13	7.272,86	0,00	49.525,97 D	
008810001000007001	REF.NF. 145 - MARLI APARECIDA DA S		13	3.520,00	0,00	53.045,97 D	
008810001000010001	REF.NF. 342092 - SOL INFORM		13	299,00	0,00	53.344,97 D	
31/07/2021	000001001000004043 CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 07/2021	4110101070003	13	0,00	13.174,52	40.170,45 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
				31.650,90	13.174,52	40.170,45 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
				SALDO ANTERIOR:	39,00 D		
08/07/2021	008810001000005001 REF.NF. 13016 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	100,00	0,00	139,00 D	
31/07/2021	000001001000004031 CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 07/2021	4110101070008	13	0,00	100,00	39,00 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
				100,00	100,00	39,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND						
				SALDO ANTERIOR:	405,82 D		
07/07/2021	008810001000011001 REF.NF. 8196 - HELPLAST		13	2.415,00	0,00	2.820,82 D	
09/07/2021	008810001000008005 REF.NF. 99 - CLAUDIA S DA S S FID		13	234,00	0,00	3.054,82 D	
16/07/2021	008810001000008004 REF.NF. 26254 - COMERCIAL DE GENEROS		13	155,56	0,00	3.210,38 D	
20/07/2021	008810001000013001 REF.NF. 8213 - HELPLAST		13	494,00	0,00	3.704,38 D	
30/07/2021	008810001000017006 REF.NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS		13	15,19	0,00	3.719,57 D	
31/07/2021	000001001000004044 CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 07/2021	4110101070004	13	0,00	1.675,33	2.044,24 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
				3.313,75	1.675,33	2.044,24 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 15
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ÀTE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA							
DESCRICAÇÃO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE						
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPÉDICA						
				SALDO ANTERIOR:	212.293,69 D		
07/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 100 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.650,00	0,00	213.943,69 D	
008810001000003001	REF.NF. 131107 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	278,93	0,00	214.222,62 D	
008810001000005001	REF.NF. 1464 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	1.124,00	0,00	215.346,62 D	
12/07/2021							
008810001000013003	REF.NF. 131108 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.500,00	0,00	216.846,62 D	
14/07/2021							
008810001000007004	REF.NF. 131388 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	28.072,97	0,00	244.919,59 D	
20/07/2021							
008810001000015003	REF.NF. 9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	2.738,00	0,00	247.657,59 D	
21/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 102 - CLAUDIA S DA S S FID		13	706,00	0,00	248.363,59 D	
22/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 103 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.552,00	0,00	249.915,59 D	
26/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 105 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.596,00	0,00	251.511,59 D	
28/07/2021							
008810001000009001	REF.NF. 28286 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	689,75	0,00	252.201,34 D	
30/07/2021							
008810001000010001	REF.NF. 155144 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.948,26	0,00	255.149,60 D	
008810001000011001	REF.NF. 155145 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	560,00	0,00	255.709,60 D	
31/07/2021							
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 07/2021	4110101060031	13	0,00	42.738,65	212.970,95 D	
008810001000002003	REF.NF. 155143 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	280,00	0,00	213.250,95 D	
008810001000003003	REF.NF. 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	215.411,95 D	
008810001000004003	REF.NF. 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	217.572,95 D	
008810001000005003	REF.NF. 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	219.733,95 D	
008810001000006003	REF.NF. 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	221.894,95 D	
008810001000007003	REF.NF. 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	224.055,95 D	
008810001000008003	REF.NF. 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	226.216,95 D	
008810001000009001	REF.NF. 28203 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	229.719,75 D	
008810001000010001	REF.NF. 28204 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	233.222,55 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.667,51	42.738,65	233.222,55 D	
CONTA							
DESCRICAÇÃO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE						
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS						
				SALDO ANTERIOR:	38.692,73 D		
20/07/2021							
008810001000014001	REF.NF. 91533 - M. F. DA S. FRANCO E		13	2.080,08	0,00	40.772,81 D	
21/07/2021							
008810001000012001	REF.NF. 91532 - M. F. DA S. FRANCO E		13	341,11	0,00	41.113,92 D	
23/07/2021							
008810001000002003	REF.NF. 6709 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	222,90	0,00	41.336,82 D	
26/07/2021							
008810001000011003	REF.NF. 6708 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	893,60	0,00	42.230,42 D	
31/07/2021							
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 07/2021	4110101060015	13	0,00	2.838,60	39.391,82 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.537,69	2.838,60	39.391,82 D	
CONTA							
DESCRICAÇÃO							
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAÚDE						
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR						
				SALDO ANTERIOR:	10.512,64 D		
31/07/2021							
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 11/12	4110101080013	13	0,00	1.426,98	9.085,66 D	
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 5/12	4110101080013	13	0,00	797,52	8.288,14 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	2.224,50	8.288,14 D	
CONTA							
DESCRICAÇÃO							
123010101	- IMOBILIZADO - SAÚDE						
CONTA - 1230101010010	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	437.358,07 D		
21/07/2021							
008810001000007001	REF.NF. 436 - BBT COMERCIO DE EQUI		13	40.520,00	0,00	477.878,07 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.452.830/0017-37		Página: 16	
Hora...: 12:38:10			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2021						
008810001000001001	REF.NF. 185 - ANGELO MAROSTICA		13	3.335,00	0,00	481.213,07 D
Total da Conta ==>				43.855,00	0,00	481.213,07 D
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.035,52 C	
31/07/2021						
000001001000005021	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	4.010,11	8.045,63 C
Total da Conta ==>				0,00	4.010,11	8.045,63 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				131,42 C	
31/07/2021						
000001001000005022	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	65,71	197,13 C
Total da Conta ==>				0,00	65,71	197,13 C
CONTA DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.612.950,03 D	
08/07/2021						
008810001000002001	REF.NF. 10365B - RAPHAEL G NICESIO ME		13	7.399,90	0,00	3.620.349,93 D
09/07/2021						
008810001000003001	REF.NF. 686143B - SHOP GRUPO		13	7.728,00	0,00	3.628.077,93 D
Total da Conta ==>				15.127,90	0,00	3.628.077,93 D
CONTA DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				1.667.879,76 D	
07/07/2021						
008810001000006001	REF.NF. 177 - ANGELO MAROSTICA		13	3.050,00	0,00	1.670.929,76 D
Total da Conta ==>				3.050,00	0,00	1.670.929,76 D
CONTA DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				103.203,70 D	
09/07/2021						
008810001000003003	REF.NF. 686143B - SHOP GRUPO		13	2.127,00	0,00	105.330,70 D
008810001000004001	REF.NF. 686144 - SHOP GRUPO		13	2.920,00	0,00	108.250,70 D
Total da Conta ==>				5.047,00	0,00	108.250,70 D
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				42.348,52 C	
31/07/2021						
000001001000005001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	1.611,72	43.960,24 C
Total da Conta ==>				0,00	1.611,72	43.960,24 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				181,67 C	
31/07/2021						
000001001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	10,09	191,76 C
Total da Conta ==>				0,00	10,09	191,76 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				28.095,27 C	
31/07/2021						
000001001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	1.029,84	29.125,11 C
Total da Conta ==>				0,00	1.029,84	29.125,11 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

SIGA /CTBR400/V.12 Hora...: 12:38:11		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 25.453.830/0017-17 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Página: 17 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	8.369,16 C	
31/07/2021 000001001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	277,14	8.646,30 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	8.646,30 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	949.380,14 C	
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
31/07/2021 000001001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	30.233,98	979.614,12 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	30.233,98	979.614,12 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	466.035,83 C	
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
31/07/2021 000001001000005007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	13.924,41	479.960,24 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	13.924,41	479.960,24 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	45.660,99 C	
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
31/07/2021 000001001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	1.829,83	47.490,82 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.829,83	47.490,82 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	242.450,64 C	
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS					
31/07/2021 000001001000005009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	6.080,52	248.531,16 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	6.080,52	248.531,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	32.929,86 C	
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
31/07/2021 000001001000005011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	13	0,00	902,09	33.831,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	902,09	33.831,95 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F			SALDO ANTERIOR:	36.730,72 C	
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
31/07/2021 000001001000005019	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080011	13	0,00	1.107,26	37.837,98 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,26	37.837,98 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F			SALDO ANTERIOR:	368.819,86 C	
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
31/07/2021 000001001000005020	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080011	13	0,00	9.647,63	378.467,49 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	9.647,63	378.467,49 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	212.739,79 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
02/07/2021 000001001000005002	REF. NF. 151 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	6.394,90	219.134,69 C
008810001000005002	REF. NF. 132 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.882,00	226.936,69 C
05/07/2021 008810001000005002	REF. NF. 2012 - EPAMINHONDAS E SOUZA		13	0,00	202,30	227.138,99 C
008810001000005002	REF. NF. 55032 - NATAN		13	0,00	853,84	227.992,83 C
008810001000005002	REF. NF. 5749 - AMERICA PRODUTOS DES		13	0,00	12.540,00	240.532,83 C
008810001000005002	REF. NF. 8989 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	101,12	240.633,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 26129 - TRIMED	1110201010038	13	6.149,00	0,00	234.484,95 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Pagina: 18
RZ.453.830/001-37						DT.Ref.: 10/08/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						Emissao: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 11860 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.144,80	235.629,75 C
008810001000008002	REF. NF. 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.927,70	237.557,45 C
008810001000009002	REF. NF. 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	17.600,00	255.157,45 C
008810001000010002	REF. NF. 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	490,00	255.647,45 C
008810001000011002	REF. NF. 8196 - HELPLAST		13	0,00	2.415,00	258.062,45 C
008850001000008001	PGTO. NF. 13967 - GUILBER FARM	1110201010038	13	345,00	0,00	257.717,45 C
008850001000013001	PGTO. NF. 104388 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.770,28	0,00	255.947,17 C
008850001000014001	PGTO. NF. 104393 - IMPERSIK	1110201010038	13	176,00	0,00	255.771,17 C
008850001000016001	PGTO. NF. 115 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	119,60	0,00	255.651,57 C
008850001000017001	PGTO. NF. 11711 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.504,00	0,00	254.147,57 C
008850001000018001	PGTO. NF. 120556 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.530,00	0,00	252.617,57 C
008850001000019001	PGTO. NF. 120557 - F CARDOSO	1110201010038	13	4.163,10	0,00	248.454,47 C
008850001000020001	PGTO. NF. 120567 - F CARDOSO	1110201010038	13	804,00	0,00	247.650,47 C
008850001000021001	PGTO. NF. 120575 - F CARDOSO	1110201010038	13	618,30	0,00	247.032,17 C
008850001000022001	PGTO. NF. 19937 - P L FADEL	1110201010038	13	792,00	0,00	246.240,17 C
008850001000024001	PGTO. NF. 25208 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,62	0,00	241.699,55 C
008850001000027001	PGTO. NF. 25565 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.666,99	0,00	238.032,56 C
008850001000028001	PGTO. NF. 26184 - TRIMED	1110201010038	13	2.700,00	0,00	235.332,56 C
008850001000029001	PGTO. NF. 43377 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	588,30	0,00	234.744,26 C
008850001000030001	PGTO. NF. 54781 - NATAN	1110201010038	13	1.530,00	0,00	233.204,26 C
008850001000031001	PGTO. NF. 600060 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.549,26	0,00	232.779,00 C
008850001000032001	PGTO. NF. 8010 - HELPLAST	1110201010038	13	726,00	0,00	232.053,00 C
008850001000033001	PGTO. NF. 8989 - M DA S RODRIGUES	1110201010038	13	101,12	0,00	231.951,88 C
008850001000034001	PGTO. NF. 233 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	231.251,88 C
008850001000052001	PGTO. NF. 599196 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	44,00	0,00	231.207,88 C
08/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10865 A - RAPHAEL G NICESIO ME		13	0,00	324,00	231.531,88 C
008810001000002002	REF. NF. 10865B - RAPHAEL G NICESIO ME		13	0,00	7.399,90	238.931,78 C
008810001000003002	REF. NF. 104654 - IMPERSIK		13	0,00	446,80	239.378,58 C
008810001000004002	REF. NF. 11879 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	2.090,00	241.468,58 C
008810001000005002	REF. NF. 14072 - GUILBER FARM		13	0,00	152,50	241.621,08 C
008810001000006002	REF. NF. 316324 - TECHFITX COM. DE PROD		13	0,00	455,58	242.076,66 C
008810001000013002	REF. NF. 8207 - HELPLAST		13	0,00	1.898,00	243.974,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 81624 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	244.352,47 C
12/07/2021						
008810001000003002	REF. NF. 130148 - BRASFARMA		13	0,00	1.160,73	245.513,20 C
008810001000004002	REF. NF. 130194 - BRASFARMA		13	0,00	501,86	246.015,06 C
008810001000005002	REF. NF. 14102 - GUILBER FARM		13	0,00	411,15	246.426,21 C
008810001000006002	REF. NF. 55122 - NATAN		13	0,00	519,30	246.945,51 C
008810001000007002	REF. NF. 91028 - FEMABRA COM EFIS		13	0,00	849,35	247.794,86 C
0088500010000013001	PGTO. NF. 2223 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010038	13	822,50	0,00	246.972,36 C
0088500010000014001	PGTO. NF. 5614 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	6.910,00	0,00	240.062,36 C
0088500010000015001	PGTO. NF. 5615 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	17.920,00	0,00	222.142,36 C
0088500010000016001	PGTO. NF. 600326 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	196,00	0,00	221.946,36 C
0088500010000017001	PGTO. NF. 2999128 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.133,22	0,00	220.813,14 C
0088500010000018001	PGTO. NF. 2999129 - CRISTALIA	1110201010038	13	304,30	0,00	220.508,84 C
0088500010000019001	PGTO. NF. 2999220 - CRISTALIA	1110201010038	13	274,97	0,00	220.233,87 C
008850001000020001	PGTO. NF. 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	218.883,87 C
14/07/2021						
008810001000006002	REF. NF. 104846 - IMPERSIK		13	0,00	396,86	219.280,73 C
008810001000007002	REF. NF. 107028 - GLOBAL HOSPITALAR		13	0,00	1.483,65	220.764,38 C
008810001000008002	REF. NF. 121429 - F CARDOSO		13	0,00	4.307,18	225.071,56 C
008810001000009002	REF. NF. 121483 - F CARDOSO		13	0,00	618,30	225.689,86 C
008810001000010002	REF. NF. 15951 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	225.863,66 C
008810001000011002	REF. NF. 17594 - FADEL & CIA		13	0,00	3.876,26	229.739,92 C
008810001000012002	REF. NF. 20186 - F L FADEL		13	0,00	2.064,90	231.804,82 C
008810001000013002	REF. NF. 2261 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	0,00	832,95	232.637,77 C
008810001000014002	REF. NF. 243 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	233.337,77 C
008810001000015002	REF. NF. 25761 - CDM NORTE		13	0,00	1.100,00	234.437,77 C
008810001000016002	REF. NF. 25941 - CDM NORTE		13	0,00	1.284,60	235.722,37 C
008810001000020002	REF. NF. 3018675 - CRISTALIA		13	0,00	1.005,00	236.727,37 C
008810001000021002	REF. NF. 316290 - TECHFITX COM. DE PROD		13	0,00	1.193,75	237.921,12 C
0088500010000022002	PGTO. NF. 10057 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	718,97	0,00	237.203,05 C
0088500010000013001	PGTO. NF. 104518 - IMPERSIK	1110201010038	13	534,00	0,00	236.669,05 C
0088500010000014001	PGTO. NF. 104518 - IMPERSIK	1110201010038	13	200,00	0,00	236.469,05 C
0088500010000017001	PGTO. NF. 104537 - IMPERSIK	1110201010038	13	390,00	0,00	236.079,05 C
0088500010000018001	PGTO. NF. 10530 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	584,98	0,00	235.494,07 C
0088500010000019001	PGTO. NF. 120695 - F CARDOSO	1110201010038	13	441,30	0,00	235.052,77 C
0088500010000020001	PGTO. NF. 13963 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	893,18	0,00	234.159,59 C
0088500010000022001	PGTO. NF. 19968 - F L FADEL	1110201010038	13	2.418,00	0,00	231.741,59 C
0088500010000023001	PGTO. NF. 19989 - F L FADEL	1110201010038	13	12.540,00	0,00	219.201,59 C
0088500010000025001	PGTO. NF. 5740 - VIM PRODUTOS DESCART	1110201010038	13			
A TRANSPORTAR :						219.171,59 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.805/2017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
Pagina: 19						
DT.Ref.: 10/08/2021						
Emissão: 10/08/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000027001	PGTO. NF 8075 - HELPIAST	1110201010038	13	30,00	0,00	219.171,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.066,67	0,00	211.104,92 C
16/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 105028 - IMPERSIK		13	0,00	631,06	211.735,98 C
008810001000002002	REF. NF. 121614 - F CARDOSO		13	0,00	912,42	212.648,40 C
008810001000003002	REF. NF. 121615 - F CARDOSO		13	0,00	1.086,36	213.734,76 C
008810001000004002	REF. NF. 139 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	2.719,17	216.447,93 C
008810001000005002	REF. NF. 140 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	2.429,97	218.877,90 C
008810001000007002	REF. NF. 17558 - PAREL & CIA		13	0,00	256,38	219.134,28 C
008810001000008002	REF. NF. 26254 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.058,70	222.192,98 C
008850001000002001	REF AUTA PA1760051-GLOBAL HOSPITALAR	1120201020001	13	1.483,65	0,00	220.709,33 C
19/07/2021						
008850001000014001	PGTO. NF 10365 A - RAFAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	324,00	0,00	220.385,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 10365B - RAFAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	7.399,80	0,00	212.985,53 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 10365B - RAFAEL G	3110201050001	13	0,10	0,00	212.985,43 C
20/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105113 - IMPERSIK		13	0,00	345,00	213.330,43 C
008810001000003002	REF. NF. 105114 - IMPERSIK		13	0,00	115,00	213.445,43 C
008810001000004002	REF. NF. 105115 - IMPERSIK		13	0,00	57,50	213.502,93 C
008810001000005002	REF. NF. 105131 - IMPERSIK		13	0,00	53,52	213.556,45 C
008810001000006002	REF. NF. 130456 - BRASFARMA		13	0,00	662,40	214.218,85 C
008810001000009002	REF. NF. 26448 - TRIMED		13	0,00	352,00	214.570,85 C
008810001000013002	REF. NF. 8213 - HELPIAST		13	0,00	494,00	215.064,85 C
21/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 177717 - PAREL & CIA		13	0,00	141,30	215.206,15 C
008810001000004002	REF. NF. 25971 - CIA NORTE		13	0,00	3.300,00	218.506,15 C
008810001000005002	REF. NF. 26252 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	15,56	218.521,71 C
008810001000006002	REF. NF. 3019059 - CRISTALIA		13	0,00	363,00	218.884,71 C
008810001000010002	REF. NF. 55103 - NATAN		13	0,00	461,10	219.345,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 104626 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.546,80	0,00	216.799,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 104654 - IMPERSIK	1110201010038	13	446,80	0,00	217.245,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 11810 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	3.964,30	0,00	221.210,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 120955 - F CARDOSO	1110201010038	13	630,00	0,00	221.757,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 121028 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.087,00	0,00	222.844,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 121112 - F CARDOSO	1110201010038	13	860,10	0,00	223.705,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 12675 - HOSFEMED	1110201010038	13	1.020,00	0,00	224.725,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 129638 - BRASFARMA	1110201010038	13	785,16	0,00	225.510,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 131 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	6.394,90	0,00	231.905,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 132 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.802,00	0,00	239.707,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 138110 - M M LOBATO	1110201010038	13	580,00	0,00	240.287,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 139 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	2.713,17	0,00	243.000,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 140 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	2.429,97	0,00	245.430,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 20848 - F L PADEL	1110201010038	13	245,00	0,00	245.675,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 904191 - OFILMA	1110201010038	13	261,00	0,00	245.936,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 11040 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	246.171,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 11079 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	246.470,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	247.820,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	642,57	0,00	248.462,58 C
008850001000029001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.866,67	0,00	254.329,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	163,33	0,00	254.492,58 C
22/07/2021						
008850001000007001	PGTO. NF 153768 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	637,00	0,00	255.129,58 C
26/07/2021						
008810001000004002	REF. NF. 17741 - PAREL & CIA		13	0,00	200,83	255.330,41 C
008810001000005002	REF. NF. 2058 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	607,60	255.938,01 C
008810001000012002	REF. NF. 91723 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	871,74	256.809,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.133,22	0,00	257.942,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	1110201010038	13	304,30	0,00	258.247,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	1110201010038	13	274,97	0,00	258.522,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.066,66	0,00	266.588,90 C
28/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 105254 - IMPERSIK		13	0,00	43,12	266.632,02 C
008810001000002002	REF. NF. 105281 - IMPERSIK		13	0,00	1.117,50	267.749,52 C
008810001000005002	REF. NF. 121216 - F CARDOSO		13	0,00	886,14	268.635,66 C
008810001000006002	REF. NF. 144 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.272,86	275.908,52 C
008810001000007002	REF. NF. 145 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	3.520,00	283.128,52 C
008810001000009002	REF. NF. 26256 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	689,75	283.818,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 81447 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	284.196,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 11879 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.090,00	0,00	286.286,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 11880 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.144,80	0,00	287.430,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 14072 - GUILHER FARM	1110201010038	13	152,50	0,00	287.583,38 C
008850001000033001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	100,34	0,00	287.683,72 C
008850001000034001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	172,27	0,00	287.856,00 C
A TRANSPORTAR :						179.676,91 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 20
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021							DT.Ref.: 10/08/2021
Emissão: 10/08/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRIÇÃO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE I						
				SALDO ANTERIOR:	212.739,79 C	179.676,97 C	
008850001000037001	PGTO. NF 20063 - F L FADEL	1110201010038	13	101,94	0,00	179.676,97 C	
008850001000038001	PGTO. NF 20071 - F L FADEL	1110201010038	13	768,00	0,00	178.908,97 C	
008850001000039001	PGTO. NF 20073 - F L FADEL	1110201010038	13	352,50	0,00	178.556,47 C	
008850001000040001	PGTO. NF 2012 - EPAMINHONDAS E SOUZA	1110201010038	13	202,30	0,00	178.354,17 C	
008850001000041001	PGTO. NF 25761 - CDM NORTE	1110201010038	13	1.100,00	0,00	177.254,17 C	
008850001000042001	PGTO. NF 316290 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.193,75	0,00	176.060,42 C	
008850001000043001	PGTO. NF 316324 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	455,58	0,00	175.604,84 C	
008850001000045001	PGTO. NF 55032 - NATAN	1110201010038	13	853,84	0,00	174.751,00 C	
008850001000048001	PGTO. NF 8196 - HELPLAST	1110201010038	13	2.415,00	0,00	172.336,00 C	
008850001000050001	PGTO. NF 90654 - FEMARRA COM EPIS	1110201010038	13	226,25	0,00	172.109,75 C	
008850001000051001	PGTO. NF 151789 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,66	0,00	171.923,09 C	
008850001000052001	PGTO. NF 152875 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.000,00	0,00	118.923,09 C	
008850001000063001	PGTO. NF 104725 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.371,35	0,00	116.551,74 C	
008850001000068001	PGTO. NF 121216 - F CARDOSO	1110201010038	13	886,14	0,00	115.664,60 C	
30/07/2021							
008810001000004002	REF. NF. 104888 - IMPERSIK	13		0,00	412,32	116.077,22 C	
008810001000007002	REF. NF. 11952 - MEDICAL SHOPPING	13		0,00	879,40	116.956,62 C	
008810001000019002	REF. NF. 155144 - OTTOBROCK DO BRASIL T	13		0,00	2.948,26	119.904,88 C	
008810001000011502	REF. NF. 155145 - OTTOBROCK DO BRASIL T	13		0,00	560,00	120.464,88 C	
008810001000016002	REF. NF. 25986 - CDM NORTE	13		0,00	3.290,00	123.754,88 C	
008810001000017002	REF. NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS	13		0,00	827,70	124.582,58 C	
008810001000018002	REF. NF. 26603 - TRIMED	13		0,00	940,00	125.522,58 C	
008810001000030002	REF. NF. 595 - BRASIL SHOPPING EIRE	13		0,00	246,43	125.769,01 C	
008810001000035002	REF. NF. 912127 - OPLIMA	13		0,00	352,00	126.121,01 C	
008810001000036002	REF. NF. 912443 - OPLIMA	13		0,00	186,08	126.307,09 C	
31/07/2021							
008810001000002002	REF. NF. 155143 - OTTOBROCK DO BRASIL T	13		0,00	1.044,40	127.351,49 C	
008810001000003002	REF. NF. 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	2.193,00	129.544,49 C	
008810001000004002	REF. NF. 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	2.193,00	131.737,49 C	
008810001000005002	REF. NF. 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	2.193,00	133.930,49 C	
008810001000006002	REF. NF. 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	2.193,00	136.123,49 C	
008810001000007002	REF. NF. 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	2.193,00	138.316,49 C	
008810001000008002	REF. NF. 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	3.502,80	141.819,29 C	
008810001000009002	REF. NF. 28203 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	3.502,80	145.322,09 C	
008810001000010002	REF. NF. 28204 - POLIOR INDUSTRIA E C	13		0,00	3.502,80	148.824,89 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				216.828,76	151.523,98	147.435,01 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ						
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ						
				SALDO ANTERIOR:	325.828,41 C		
01/07/2021							
008810001000001002	REF. NF. 2021670 - S.C.M SERV MEDICOS	13		0,00	41.370,00	367.198,41 C	
07/07/2021							
008850001000010001	PGTO. NF 34 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	350.718,41 C	
008850001000042001	PGTO. NF 2324 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	23.274,80	0,00	327.443,61 C	
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 2324-CENTRO DIAS DR M	2140101010002	13	1.159,20	0,00	326.284,41 C	
008850001000046001	PGTO. NF 468 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	293.436,91 C	
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 468-MORETTI, MACIEL E	2140101010002	13	1.627,50	0,00	291.809,41 C	
008850001000049001	PGTO. NF 2021670 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	39.417,00	0,00	252.392,41 C	
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 2021670-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.953,00	0,00	250.439,41 C	
008850001000050001	PGTO. NF 131 - REPERVAL SERV SAUDE	1110201010038	13	6.598,00	0,00	243.841,41 C	
08/07/2021							
008810001000014001	REF. NF. 599 - CENTRO MEDICO SEMPRE	13		0,00	163.796,63	407.638,04 C	
12/07/2021							
008850001000009001	PGTO. NF 87 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	107.610,00	0,00	300.028,04 C	
008850001000021001	PGTO. NF 599 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	156.064,10	0,00	143.963,94 C	
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 599-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.732,53	0,00	136.231,41 C	
008850001000025001	PGTO. NF 270 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.779,91	0,00	91.451,50 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 270-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.343,57	0,00	89.107,93 C	
008850001000027001	PGTO. NF 9677 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	69.189,04	0,00	19.924,89 C	
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 9677-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	13	3.428,11	0,00	16.496,78 C	
14/07/2021							
008850001000035001	PGTO. NF 148 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.705,20	0,00	12.791,58 C	
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 148-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	183,58	0,00	12.608,00 C	
008850001000038001	PGTO. NF 94 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	12.012,00	0,00	0,00	
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 94-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	595,20	0,00	0,00	
30/07/2021							
008810001000013002	REF. NF. 2021681 - S.C.M SERV MEDICOS	13		0,00	43.340,00	43.340,00 C	
008810001000014002	REF. NF. 2347 - CENTRO DIAG DR MURIL	13		0,00	30.367,55	73.707,55 C	
008810001000020001	REF. NF. 271 - CLINICA ODONT VITAL	13		0,00	47.113,80	120.821,35 C	
008810001000023002	REF. NF. 35 - ARA RUBIA COSTA GONC	13		0,00	16.480,00	137.341,35 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 21
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 10/08/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021						Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	REF. NF. 574 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	171.776,45 C
008810001000032001	REF. NF. 644 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	164.423,09	336.199,54 C
008810001000037001	REF. NF. 95 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	20.172,80	356.372,34 C
008810001000051002	REF. NF. 9917 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	54.238,72	410.611,06 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				530.995,04	615.797,69	410.631,06 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS FJ					
				SALDO ANTERIOR:	229.891,00 C	
01/07/2021						
000001001000001001	ESTORNO SCM ANESTESIOLOG 06/2021	4110101040001	13	42.000,00	0,00	187.891,00 C
000001001000001003	ESTORNO OPTALMOLOG 06/2021	4110101040001	13	21.600,00	0,00	166.291,00 C
000001001000001004	ESTORNO CENTRO MEDICO 06/2021	4110101040001	13	166.291,00	0,00	0,00
31/07/2021						
000001001000007001	PROVISAO NACHADO MEDICINA 07/2021	4110101040001	13	0,00	107.610,00	107.610,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				229.891,00	107.610,00	107.610,00 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS FJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS FJ					
				SALDO ANTERIOR:	618.123,63 C	
01/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 2021903 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	5.285,94	623.409,57 C
008810001000003002	REF. NF. 232139 - BIONEKO		13	0,00	215,07	623.624,64 C
008810001000004002	REF. NF. 235376 - BIONEKO		13	0,00	1.613,44	625.238,08 C
02/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 11382 - INTERTON		13	0,00	279,00	625.517,08 C
008810001000005002	REF. NF. 235377 - BIONEKO		13	0,00	379,75	625.896,83 C
008810001000013002	REF. NF. 252 - UF SERVICOS MEDICOS		13	0,00	5.000,00	630.896,83 C
008810001000014002	REF. NF. 59102 - LABORATORIO DE PATOL		13	0,00	801,79	631.698,62 C
008850001000004001	REF ADPPA PA154506 -LABORATORIO DE PATOL	1120201020001	13	763,94	0,00	630.934,68 C
05/07/2021						
008810001000005002	REF. NF. 3105215 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	634.523,56 C
008850001000004001	POTO. NF 114 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	632.523,56 C
008850001000005001	POTO. NF 50 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	619.384,56 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 50-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	618.733,56 C
008850001000018001	POTO. NF 48286 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	40.834,10	0,00	577.899,46 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 48286-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.423,47	0,00	575.475,99 C
07/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	724,50	576.200,49 C
008850001000007001	POTO. BOL 07/2021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	724,50	0,00	575.475,99 C
008850001000009001	POTO. NF 262 - BIONEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	558.975,99 C
008850001000011001	POTO. NF 5618 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	554.975,99 C
008850001000012001	POTO. NF 76 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	539.975,99 C
008850001000015001	POTO. NF 11283 - INTERTON	1110201010038	13	240,00	0,00	539.735,99 C
008850001000041001	POTO. NF 103 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	525.658,49 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 103-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	524.960,99 C
008850001000043001	POTO. NF 3759 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	466.975,93 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3759-IMPERADOR SOLUCOES	2140101010002	13	3.254,44	0,00	463.721,49 C
008850001000044001	POTO. NF 2021745 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	5.285,94	0,00	458.435,55 C
008850001000045001	POTO. NF 16963 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.400,00	0,00	456.035,55 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 16963-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	118,91	0,00	455.916,64 C
008850001000047001	POTO. NF 89501 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.826,58	0,00	448.090,06 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 89501-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	387,78	0,00	447.702,28 C
008850001000048001	POTO. NF 262 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	97.496,07	0,00	350.206,21 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 262-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	4.830,65	0,00	345.375,56 C
08/07/2021						
008810001000008002	REF. NF. 172061 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	346.343,12 C
008810001000012002	REF. NF. 25097 - PLANISA		13	0,00	6.762,34	353.105,46 C
12/07/2021						
008810001000015002	REF. NF. 17245 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.518,91	355.624,37 C
008850001000001001	POTO. NF 12621 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.013,58	0,00	354.610,79 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 12621-MULTIANALISES	2140101010002	13	50,22	0,00	354.560,57 C
008850001000002001	POTO. NF 15 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	2.020,00	0,00	352.540,57 C
008850001000024001	POTO. NF 95 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	162.963,57 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 95-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	153.570,57 C
008850001000026001	POTO. NF 46 - FREDIEUSESERVICOS MED	1110201010038	13	34.158,00	0,00	119.412,57 C
008850001000028001	POTO. NF 252 - UF SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	5.000,00	0,00	114.412,57 C
13/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 2512273 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.488,00	119.900,57 C
008810001000002002	REF. NF. 90598 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	8.214,36	124.114,93 C
008810001000003002	REF. NF. 90599 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	124.364,93 C
14/07/2021						
008810001000009002	REF. NF. 16286 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.479,97	125.844,90 C
008810001000018002	REF. NF. 254 - R. DE ALMEIDA OLIVEI		13	0,00	1.755,00	127.599,90 C
008810001000025002	REF. NF. 77 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	142.599,90 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
RAZÃO RESUMIDA EM REAL. DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							DT.Ref.: 10/08/2021
Emissão: 10/08/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000004001	POTO. NF 136 - C A DE M FARIAS RIBE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	139.039,90 C	
008850001000008001	POTO. NF 473 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	135.539,90 C	
008850001000009001	POTO. NF 5365 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	132.939,90 C	
008850001000030001	POTO. NF 260363 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	4.112,42	0,00	128.827,48 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 260363-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	200,55	0,00	128.626,93 C	
008850001000031001	POTO. NF 1979 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	117.364,93 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 1979-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	116.806,93 C	
008850001000032001	POTO. NF 170211 - PIKEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,90	0,00	115.885,03 C	
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 170211-PIKEON MEDICAL	2140101010002	13	45,66	0,00	115.839,37 C	
008850001000033001	POTO. NF 632 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	115.601,00 C	
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 632-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	115.589,37 C	
008850001000034001	POTO. NF 633 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	115.351,00 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 633-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	115.339,37 C	
008850001000041001	POTO. NF 16286 - NORFAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.479,97	0,00	113.859,40 C	
008850001000043001	REF ADTPA PA151606 -R. DE ALMEIDA OLIVEI	1120201020001	13	877,50	0,00	112.981,90 C	
16/07/2021							
008810001000006002	REF. NF. 1442 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	635,00	113.616,90 C	
008810001000005002	REF. NF. 8052 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	905,30	114.522,20 C	
008810001000010002	REF. NF. 8102 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	663,60	115.185,80 C	
008810001000011002	REF. NF. 8103 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.714,70	121.900,50 C	
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	288,00	122.188,50 C	
19/07/2021							
008810001000001002	REF. NF. 186 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.276,00	143.464,50 C	
008850001000003001	POTO. BOL 07/2021. - PASSE FACIL	1110201010038	13	288,00	0,00	143.176,50 C	
008850001000004001	POTO. NF 166 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	124.176,50 C	
008850001000005001	POTO. NF 232139 - BIONEKO	1110201010038	13	215,07	0,00	123.961,43 C	
008850001000006001	POTO. NF 235374 - BIONEKO	1110201010038	13	1.413,44	0,00	122.547,99 C	
008850001000007001	POTO. NF 235374 - BIONEKO	1110201010038	13	379,75	0,00	122.168,24 C	
008850001000008001	POTO. NF 254 - R. DE ALMEIDA OLIVEI	1110201010038	13	877,50	0,00	121.290,74 C	
008850001000009001	POTO. NF 3105215 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	117.701,86 C	
008850001000010001	POTO. NF 7995 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.714,70	0,00	110.987,16 C	
008850001000011001	POTO. NF 7995 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	905,30	0,00	109.881,86 C	
008850001000012001	POTO. NF 8052 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	663,60	0,00	109.218,26 C	
008850001000017001	POTO. NF 8102 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	3.460,13	0,00	105.758,13 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 13609-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	171,44	0,00	105.586,69 C	
20/07/2021							
008810001000008002	REF. NF. 221657 - SMD DISTRIB		13	0,00	2.375,14	107.961,83 C	
008810001000010002	REF. NF. 268365 - SODEXO		13	0,00	886,00	108.847,83 C	
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0721.-SODEXO	1120201020001	13	886,00	0,00	107.961,83 C	
21/07/2021							
008810001000009002	REF. NF. 5407 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	110.561,83 C	
008850001000005001	POTO. NF 11347 - INTERTON	1110201010038	13	837,00	0,00	109.724,83 C	
0088500010000031001	POTO. NF 5099 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	104.281,53 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 5099-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	104.011,83 C	
008850001000032001	PIS/COF/CSL REF. 186-OPTALMO CARE SERV	1110201010038	13	20.271,60	0,00	83.740,23 C	
008850001000033001	POTO. NF 89502 - PHILIPS CLINICAL INF	2140101010002	13	1.004,40	0,00	82.735,83 C	
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 89502-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	236,37	0,00	82.499,46 C	
008850001000034001	POTO. NF 24892 - PLANISA	1110201010038	13	11,63	0,00	82.487,83 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 24892-PLANISA	2140101010002	13	6.443,11	0,00	76.044,72 C	
22/07/2021							
008810001000002002	REF. NF. 15877 - CEMETRA		13	0,00	1.723,37	77.446,86 C	
008810001000003002	REF. NF. 276 - BIOMEDTETH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	93.946,86 C	
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	129,03	94.075,89 C	
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	452,49	94.528,38 C	
008850001000004001	POTO. BOL 07/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	129,03	0,00	94.399,35 C	
008850001000005001	POTO. BOL 07/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	452,49	0,00	93.946,86 C	
23/07/2021							
008850001000001001	VLR REF.FT FT69416 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	1.967,10	95.913,96 C	
008850001000002001	VLR REF.FT FT69416 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	686,15	96.600,11 C	
26/07/2021							
008810001000003001	REF. NF. 169 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	115.610,11 C	
008810001000007002	REF. NF. 307364 - SODEXO		13	0,00	165,00	115.775,11 C	
008810001000008002	REF. NF. 418 - J HERCULANO RIBEIRO		13	0,00	4.800,00	120.575,11 C	
008810001000009002	REF. NF. 420 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	122.575,11 C	
008810001000010001	REF. NF. 51 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	136.365,11 C	
008850001000006001	POTO. NF 15877 - CEMETRA	1110201010038	13	1.723,37	0,00	134.641,74 C	
008850001000007001	POTO. NF 4249 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	928,03	0,00	133.713,71 C	
0088500010000025001	REF ADTPA PAVR07 -SODEXO	1120201020001	13	165,00	0,00	133.548,71 C	
28/07/2021							
008850001000002001	VLR REF.BOL VT082021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	50.086,40	183.635,11 C	
0088500010000024001	POTO. NF 251273 - CLEZ ITAIVN BIA SFF	1110201010038	13	1.488,00	0,00	182.147,11 C	
0088500010000025001	POTO. NF 418 - J HERCULANO RIBEIRO	1110201010038	13	4.800,00	0,00	177.347,11 C	
0088500010000028001	POTO. NF 11382 - INTERTON	1110201010038	13	275,00	0,00	177.072,11 C	
0088500010000064001	POTO. BOL VT082021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	50.086,40	0,00	126.985,71 C	
30/07/2021							
008810001000003001	REF. NF. 103 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	325.951,71 C	
008810001000005002	REF. NF. 109 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	340.726,71 C	

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:38:19		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Página: 23 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						344.286,71 C

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:38:19		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Pagina: 24 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissao: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	618.123,63 C	344.286,71 C
008810001000009002	REF. NF. 147 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	344.286,71 C
008810001000012002	REF. NF. 197 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.276,00	365.562,71 C
008810001000015002	REF. NF. 25210 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	365.812,71 C
008810001000019002	REF. NF. 26690 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	77.712,50	443.525,21 C
008810001000021001	REF. NF. 273 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	110.187,02	553.712,23 C
008810001000022002	REF. NF. 274 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	2.000,00	555.712,23 C
008810001000024002	REF. NF. 359738 - SODEXO		13	0,00	63.040,00	618.752,23 C
008810001000025002	REF. NF. 3785 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	679.991,73 C
008810001000026002	REF. NF. 385 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	6.824,80	686.816,53 C
008810001000027002	REF. NF. 48759 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	42.925,60	729.742,13 C
008810001000028002	REF. NF. 5140 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	735.455,13 C
008810001000031002	REF. NF. 5551 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	739.455,13 C
008810001000041002	REF. NF. 4342 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	1.160,04	740.615,17 C
008810001000043002	REF. NF. 481 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	744.115,17 C
008810001000048002	REF. NF. 1995 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	755.935,17 C
008810001000050001	REF. NF. 48 - PREDIUS SERVICOS MED		13	0,00	34.465,00	790.400,17 C
008850001000005001	REF ADTEA PAVR0821 - SODEXO	1120201020001	13	63.040,00	0,00	727.360,17 C
31/07/2021						
008810001000011002	REF. NF. 623 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	10.833,33	738.193,50 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				758.169,71	878.239,58	738.193,50 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
05/07/2021				SALDO ANTERIOR:	64.644,81 C	
008850001000003001	POTO. FT 06/2021 - COSANPA	1110201010038	13	6.583,40	0,00	58.061,41 C
14/07/2021						
008850001000002001	POTO. FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	53.271,41	0,00	4.790,00 C
008850001000006001	POTO. FT 20911 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000011001	POTO. NF 9105 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.890,00	0,00	200,00 C
008850001000012001	POTO. NF 9106 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
30/07/2021						
008810001000045002	REF. NF. 9345 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000046002	REF. NF. 9346 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2021 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	7.131,50	10.321,50 C
008850001000012001	VLR REF.FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	63.413,64	73.735,54 C
008850001000013001	VLR REF.FT 21450 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	75.335,54 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				64.644,81	75.335,54	75.335,54 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
01/07/2021				SALDO ANTERIOR:	188.231,85 C	
003001001000002001	ESTORNO PROV. UF SERVICOS 06/2021	4110101040002	13	5.000,00	0,00	183.231,85 C
003001001000002002	ESTORNO PROV. AMASOR 06/2021	4110101040002	13	1.294,37	0,00	181.937,48 C
003001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 06/2021	4110101040002	13	78.895,94	0,00	103.041,54 C
003001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 06/2021	4110101040002	13	91.650,00	0,00	11.391,54 C
003001001000002005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 05/2021	4110101080033	13	700,00	0,00	10.691,54 C
003001001000002006	ESTORNO HEXCEL 06/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	9.716,54 C
003001001000002007	ESTORNO SECTEC 06/2021	4110101080033	13	1.320,00	0,00	8.396,54 C
003001001000002008	ESTORNO SND 05/2021	4110101040002	13	2.375,44	0,00	6.021,10 C
003001001000002009	ESTORNO BENEFICIENTE 06/2021	4110101040002	13	814,00	0,00	5.207,10 C
003001001000002010	ESTORNO BIONEKO 06/2021	4110101040002	13	2.208,26	0,00	2.998,84 C
31/07/2021						
003001001000008001	PROVISAO GE HEALT 07/2021	4110101040006	13	0,00	4.312,97	7.311,81 C
003001001000008002	PROVISAO R. BRAZAO 07/2021	4110101040002	13	0,00	42.528,26	49.840,07 C
003001001000008003	PROVISAO TEIKO 07/2021	4110101040002	13	0,00	2.892,29	52.732,36 C
003001001000008004	PROVISAO HEXCEL 07/2021	4110101040006	13	0,00	975,00	53.707,36 C
003001001000008005	PROVISAO F CARDOSO 07/2021	4110101080033	13	0,00	700,00	54.407,36 C
003001001000008006	PROVISAO SECTEC 07/2021	4110101080033	13	0,00	1.320,00	55.727,36 C
003001001000008007	PROVISAO SND 07/2021	4110101040002	13	0,00	2.375,14	58.102,50 C
003001001000008008	PROVISAO HSM 07/2021	4110101040002	13	0,00	113.750,00	171.852,50 C
003001001000008009	PROVISAO PRONTOCOR 07/2021	4110101040002	13	0,00	3.311,00	175.163,50 C
003001001000008010	PROVISAO BIONEKO 07/2021	4110101040002	13	0,00	2.208,26	177.371,76 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				185.233,01	174.372,92	177.371,76 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
02/07/2021				SALDO ANTERIOR:	56.692,28 C	
008810001000001002	REF. NF. 10197 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	606,50	57.298,78 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 25
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021						DT.Ref.: 10/08/2021
Siga /CTBR400/v.12						Emissão: 10/08/2021
Razão...						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 6450 - TOTAL SEG		13	0,00	220,00	57.518,78 C
008810001000009002	REF. NF. 90084 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	900,00	58.418,78 C
008810001000010002	REF. NF. 90309 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	598,00	59.016,78 C
008850001000003001	REF ADTFA PA153605 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	606,50	0,00	58.410,28 C
05/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 1258 - CN COMERCIAL		13	0,00	864,00	59.274,28 C
008810001000003002	REF. NF. 1475 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	90.275,25	149.549,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 6450 - TOTAL SEG	1110201010038	13	99,77	0,00	149.449,76 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 6450-TOTAL SEG	2140101010002	13	5,11	0,00	149.444,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 520343A - ANHANGUERA COMERCIO	1110201010038	13	3.013,22	0,00	146.431,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 520343B - ANHANGUERA COMERCIO	1110201010038	13	2.188,48	0,00	144.242,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 6255 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.266,99	0,00	140.975,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 4975 - MF COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	3.086,90	0,00	137.889,06 C
008850001000019001	REF ADTFA PA151906 -TOTAL SEG	1120201020001	13	110,00	0,00	137.779,06 C
07/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 100 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.650,00	139.429,06 C
008810001000003002	REF. NF. 131107 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	278,93	139.707,99 C
008810001000005002	REF. NF. 1464 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	0,00	1.124,00	140.831,99 C
008810001000006002	REF. NF. 177 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	3.050,00	143.881,99 C
008850001000007002	REF. NF. 20408 - BELFRIOS		13	0,00	480,00	144.361,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.883,49	0,00	139.478,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 172 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	473,00	0,00	139.005,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 173 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	2.299,68	0,00	136.705,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 6283 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.650,00	0,00	135.055,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 705 - LUCIANO DAMASIO DOS	1110201010038	13	6.660,00	0,00	128.395,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	100,00	0,00	128.295,82 C
008850001000037001	PGTO. NF 978973 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13			
08/07/2021						
008810001000005002	REF. NF. 13016 - SAGRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	100,00	127.922,82 C
008810001000007001	REF. NF. 1462 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	11.406,70	139.329,52 C
008810001000010002	REF. NF. 17868 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	17,00	139.346,52 C
008810001000011002	REF. NF. 18093 - PARAMANGUE AUTO PECA		13	0,00	731,60	140.078,12 C
008810001000016002	REF. NF. 819 - 3EOTEC		13	0,00	1.320,00	141.398,12 C
008850001000003001	REF ADTFA PA146305 -GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	17,00	0,00	141.381,12 C
008850001000004001	REF ADTFA PA152706 -BELFRIOS	1120201020001	13	480,00	0,00	140.901,12 C
09/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 1211 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	1.294,37	142.195,49 C
008810001000002002	REF. NF. 686143 A - SHOP GRUPO		13	0,00	946,00	143.141,49 C
008810001000003002	REF. NF. 686143B - SHOP GRUPO		13	0,00	9.855,00	152.996,49 C
008810001000004002	REF. NF. 686144 - SHOP GRUPO		13	0,00	2.920,00	155.916,49 C
008810001000007002	REF. NF. 6065 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	60,00	155.976,49 C
008810001000008002	REF. NF. 99 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	637,00	156.613,49 C
008850001000002001	REF ADTFA PA142705 -SHOP GRUPO	1120201020001	13	946,00	0,00	155.667,49 C
008850001000003001	REF ADTFA PA142705 -SHOP GRUPO	1120201020001	13	7.694,80	0,00	147.972,69 C
008850001000004001	REF ADTFA PA144905 -SHOP GRUPO	1120201020001	13	2.336,00	0,00	145.636,69 C
008850001000005001	REF ADTFA PA146305 -GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	60,00	0,00	145.576,69 C
12/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 1258 - CN COMERCIAL		13	0,00	4.536,00	150.112,69 C
008810001000006002	REF. NF. 1765 - BC COMERCIO DE PRODU		13	0,00	940,00	151.052,69 C
008810001000007002	REF. NF. 2051 - ALFA MUSIC COMERCIA		13	0,00	174,42	151.227,11 C
008810001000009002	REF. NF. 7546 - BOOK TOY BRINQUEDOS		13	0,00	660,00	151.887,11 C
008810001000010002	REF. NF. 90724 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	64,80	151.951,91 C
008810001000013002	REF. NF. 131108 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.383,43	156.335,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 8236 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,40	0,00	154.709,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 100 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.650,00	0,00	153.059,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 1258 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	864,00	0,00	152.195,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 1464 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	1.124,00	0,00	151.071,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 131107 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	278,93	0,00	150.793,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 1475 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	66.013,52	0,00	84.779,49 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 1475-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	4.261,73	0,00	80.517,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 99 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	637,00	0,00	79.880,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 131108 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.461,14	0,00	78.419,62 C
14/07/2021						
008810001000003002	REF. NF. 1165 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	577,20	58.996,82 C
008810001000004002	REF. NF. 1166 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	5.054,00	64.050,82 C
008810001000007002	REF. NF. 131388 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	32.794,36	96.845,18 C
008810001000010002	REF. NF. 16484 - HELIX TECNOLOGIA		13	0,00	3.600,00	100.445,18 C
008810001000013002	REF. NF. 178 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	4.390,00	104.835,18 C
008810001000013002	REF. NF. 1899 - A C S DO NASCIMENTO		13	0,00	449,00	105.284,18 C
008810001000017002	REF. NF. 2512 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.943,40	107.227,58 C
008810001000023002	REF. NF. 544 - CASA DO GESSO		13	0,00	184,00	107.411,58 C
008810001000024002	REF. NF. 6439 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.283,01	111.694,59 C
008810001000026002	REF. NF. 9251 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	108.443,84	220.138,43 C
008810001000027002	REF. NF. 9252 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	47.304,62	267.443,05 C
008810001000028002	REF. NF. 9253 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	100.457,56	367.901,01 C
A TRANSPORTAR :						386.606,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/FARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA		DESCRICAO					
211010106		- FORNEC. DIVERSOS					
COMTA - 2110101060001		- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :							
					SALDO ANTERIOR:	56.692,28 C	386.606,64 C
008850001000003001	PGTO. NF	1211 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	1.294,37	0,00	386.606,64 C
008850001000005001	PGTO. NF	1462 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	11.406,70	0,00	375.199,94 C
008850001000007001	PGTO. NF	4577 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	374.224,94 C
008850001000010001	PGTO. NF	819 - SESTEC	1110201010038	13	1.320,00	0,00	372.904,94 C
008850001000014001	PGTO. NF	102231 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	4.550,00	0,00	368.354,94 C
008850001000015001	PGTO. NF	102248 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	1.419,80	0,00	366.935,14 C
008850001000021001	PGTO. NF	177 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	3.050,00	0,00	363.885,14 C
008850001000024001	PGTO. NF	31248 - NEUROSOFIT - EQUIPAME	1110201010038	13	3.468,01	0,00	360.417,13 C
008850001000026001	PGTO. NF	6351 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	204,52	0,00	359.856,51 C
008850001000028001	PGTO. NF	8659 - ELIETE S DINIZ COMER	1110201010038	13	2.160,20	0,00	357.696,31 C
008850001000036001	PGTO. NF	686143B - SHOP GRUPO	1110201010038	13	584,00	0,00	357.112,31 C
008850001000037001	PGTO. NF	686144 - SHOP GRUPO	1110201010038	13	4.536,00	0,00	352.576,31 C
008850001000040001	PGTO. NF	1259 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	449,00	0,00	352.127,31 C
008850001000042001	REF ADTEA	PA153106 - A C S DO NASCIMENTO	1120201020001	13			
15/07/2021							
008850001000001001	REF ADTEA	PA154306 - ALPHA MUSIC COMERCIA	1120201020001	13	174,42	0,00	351.952,89 C
19/07/2021							
008850001000013001	PGTO. NF	90084 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	900,00	0,00	351.052,89 C
008850001000016001	PGTO. NF	544 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	184,00	0,00	350.868,89 C
008850001000027001	PGTO. NF	131388 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	10.931,45	0,00	339.937,44 C
26/07/2021							
008810001000001002	REF. NF.	101 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.785,60	341.723,04 C
008810001000007002	REF. NF.	143 - DICASA COMERCIO DE M		13	0,00	151,00	341.874,04 C
008810001000011002	REF. NF.	424083 - SODEKO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	344.874,04 C
008810001000012002	REF. NF.	74294 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	4.995,00	349.869,04 C
008810001000014002	REF. NF.	91533 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	2.080,08	351.949,12 C
008810001000015002	REF. NF.	9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	4.421,90	356.371,02 C
008850001000002001	REF ADTEA	PAV0721 - SODEKO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	353.371,02 C
21/07/2021							
008810001000001002	REF. NF.	102 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	796,00	354.077,02 C
008810001000004002	REF. NF.	255 - SIMETRIA SOLUCOES IN		13	0,00	160,00	354.237,02 C
008810001000007002	REF. NF.	436 - BBT COMERCIO DE EQUI		13	0,00	40.520,00	394.757,02 C
008810001000008002	REF. NF.	5045 - ME COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.452,00	396.209,02 C
008810001000011002	REF. NF.	6492 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	9.431,96	405.640,98 C
008810001000012002	REF. NF.	91532 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	341,11	405.982,09 C
008850001000001001	PGTO. NF	101 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.785,60	0,00	404.196,49 C
008850001000002001	PGTO. NF	102321 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	69,10	0,00	404.127,39 C
008850001000012001	PGTO. NF	130409 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.600,92	0,00	399.526,47 C
008850001000013001	PGTO. NF	130410 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.391,95	0,00	397.134,52 C
008850001000014001	PGTO. NF	130411 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	655,32	0,00	396.479,20 C
008850001000021001	PGTO. NF	6396 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.637,49	0,00	394.841,71 C
008850001000022001	PGTO. NF	89951 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.575,99	0,00	393.265,72 C
008850001000024001	PGTO. NF	90724 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	64,80	0,00	393.200,92 C
008850001000035001	PGTO. NF	2512 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.943,00	0,00	391.257,92 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF	2512 - CASA BRANC	3110201050001	13	0,40	0,00	391.257,52 C
008850001000036001	REF ADTEA	PA148606 - BBT COMERCIO DE EQUI	1120201020001	13	20.260,00	0,00	370.997,52 C
22/07/2021							
008810001000001002	REF. NF.	103 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.552,00	372.549,52 C
008810001000004002	REF. NF.	74101 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	4.995,00	377.544,52 C
23/07/2021							
008810001000002002	REF. NF.	6709 - F3 SERVICOS ODONTOHO		13	0,00	254,40	377.798,92 C
008810001000003002	REF. NF.	74099 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	19.980,00	397.778,92 C
26/07/2021							
008810001000001002	REF. NF.	102573 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	3.882,86	401.661,78 C
008810001000002002	REF. NF.	105 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.556,00	403.217,78 C
008810001000011002	REF. NF.	6709 - F3 SERVICOS ODONTOHO		13	0,00	1.313,60	404.531,38 C
008850001000008001	PGTO. NF	102 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	706,00	0,00	403.825,38 C
008850001000009001	PGTO. NF	103 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.552,00	0,00	402.273,38 C
008850001000010001	PGTO. NF	436 - BBT COMERCIO DE EQUI	1110201010038	13	20.260,00	0,00	382.013,38 C
008850001000011001	PGTO. NF	74099 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	9.990,00	0,00	372.023,38 C
008850001000012001	PGTO. NF	74294 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	4.995,00	0,00	367.028,38 C
008850001000013001	PGTO. NF	74294 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	4.995,00	0,00	362.033,38 C
008850001000014001	PGTO. NF	9251 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	54.221,92	0,00	307.811,46 C
008850001000015001	PGTO. NF	9252 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	33.652,31	0,00	274.159,15 C
008850001000016001	PGTO. NF	9253 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	50.228,98	0,00	223.930,17 C
008850001000023001	PGTO. NF	9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	2.210,95	0,00	221.719,22 C
27/07/2021							
008810001000001002	REF. NF.	211961 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	1.285,74	223.044,96 C
008850001000004001	PGTO. NF	211961 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	1.285,74	0,00	221.759,22 C
28/07/2021							
008810001000003002	REF. NF.	1172 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	744,00	222.503,22 C
008810001000004002	REF. NF.	1173 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	8.855,00	231.358,22 C
008810001000008002	REF. NF.	240 - MEDJESUS CONSTRUTORA		13	0,00	486.358,49	717.716,71 C
008810001000010002	REF. NF.	342092 - SOL INFORM		13	0,00	299,00	718.015,71 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.455.830/0017-17			DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		Página: 27	
RAZAO RESUMIDO EM REAL					DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 5117 - MP COM MAT FISCOPEDA		13	0,00	2.487,00	720.502,71 C
008810001000012002	REF. NF. 553 - CASA DO GESSO		13	0,00	306,00	720.808,71 C
008810001000013002	REF. NF. 6572 - EMGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	5.389,65	726.198,36 C
008850001000003001	VLR REF.BOL VT082021. - SOMURS SOLUCOES	4110101010008	13	0,00	225,90	726.423,36 C
008850001000018001	LTDA					
008850001000027001	FOTO. NF 13016 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	100,00	0,00	726.323,36 C
008850001000029001	FOTO. NF 105 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.596,00	0,00	724.727,36 C
008850001000035001	FOTO. NF 1164 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	339,00	0,00	724.388,36 C
008850001000035001	FOTO. NF 1765 - BC COMERCIO DE PROD	1110201010038	13	940,00	0,00	723.448,36 C
008850001000036001	FOTO. NF 178 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	4.390,00	0,00	719.058,36 C
008850001000046001	FOTO. NF 4440 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	129,00	0,00	718.930,36 C
008850001000047001	FOTO. NF 7546 - BOOK TOY BRINQUEDOS	1110201010038	13	4.283,01	0,00	714.647,35 C
008850001000049001	FOTO. NF 30309 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	660,00	0,00	713.987,35 C
008850001000065001	FOTO. NF 240 - MMJESUS CONSTRUTORA	1110201010038	13	598,00	0,00	713.389,35 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 240-MMJESUS CONSTRUT	2140101010002	13	152.157,18	0,00	561.232,17 C
008850001000066001	FOTO. NF 6708 - P3 SERVICOS ODONTOHO	1110201010038	13	7.075,30	0,00	554.156,87 C
008850001000067001	FOTO. NF 6709 - P3 SERVICOS ODONTOHO	1110201010038	13	1.313,60	0,00	552.843,27 C
008850001000069001	REF AUTUA PA230621 -MMJESUS CONSTRUTORA	1110201020001	13	254,40	0,00	552.588,87 C
008850001000070001	REF AUTUA PA156507 -SOL INFORM	1110201020001	13	270.962,50	0,00	281.626,37 C
008850001000070001	REF AUTUA PA156507 -SOL INFORM	1110201020001	13	299,00	0,00	281.327,37 C
29/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 185 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	3.335,00	284.662,37 C
30/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 1016061 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	5.940,00	290.602,37 C
008810001000002002	REF. NF. 1016070 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	1.890,00	292.492,37 C
008810001000004002	REF. NF. 111149 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	590,00	293.082,37 C
008810001000004002	REF. NF. 1196 - MOGI MEDICAL EQUIPAM		13	0,00	270,00	293.352,37 C
008810001000033002	REF. NF. 726 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	816,00	294.168,37 C
008810001000034002	REF. NF. 8311 - R G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,74	295.794,11 C
008810001000038002	REF. NF. 967 - A. C. C. FAVACHO EST		13	0,00	160,00	295.954,11 C
008810001000042002	REF. NF. 4676 - HECCEL		13	0,00	975,00	296.929,11 C
008810001000044002	REF. NF. 803 - KONIMAGEM SERVICOS E		13	0,00	2.100,00	299.029,11 C
008810001000049002	REF. NF. 1228 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	1.596,85	300.625,96 C
008850001000004001	REF AUTUA PA113149 -DIAMANTINO & CIA LTD	1110201020001	13	562,86	0,00	300.063,10 C
008850001000006001	REF AUTUA PA2576 -KONIMAGEM SERVICOS E	1110201020001	13	2.100,00	0,00	297.963,10 C
008850001000007001	REF AUTUA PA157207 -A. C. C. FAVACHO EST	1110201020001	13	160,00	0,00	297.803,10 C
008850001000008001	DESCONTO FOTO.FA PA113149 - DIAMANTINO	3110201050001	13	0,01	0,00	297.803,39 C
T o t a l i s a d a C o n t a ==>				856.330,26	1.097.441,37	297.803,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	612.291,89 C	
01/07/2021						
008850001000002001	FOTO. FOL 000001427 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	612.291,89	0,00	0,00
31/07/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	670.427,65	670.427,65 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	2.506,80	672.934,45 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	21.581,57	694.516,02 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	56.094,18	0,00	638.421,84 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	23.478,04	0,00	614.943,80 C
008890001000001006	DESC.PAIXAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	18.199,60	0,00	596.744,20 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2021	4110101010008	13	16.546,64	0,00	580.197,56 C
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2021	4110101010001	13	2.147,25	0,00	578.050,31 C
008890001000001018	REF: 07/2021	4110101010001	13	24,79	0,00	578.025,52 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	107.209,70	685.235,22 C
008890001000001020	13SAL CFE FOL REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	4.893,18	690.128,40 C
008890001000001021	13SALARIO CFE FOL REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	47,86	690.176,26 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	1.042,92	691.219,18 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	690.838,06 C	
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2021	2130101020001	13	38,12	0,00	690.876,18 C
008890001000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2021	4110101010001	13	11.203,11	0,00	679.673,07 C
008890001000001026	DESC CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2021	4110101010001	13	6.451,45	0,00	673.221,62 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	672.079,50 C	
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	8.305,49	0,00	663.774,01 C
008890001000001032	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	1.027,92	0,00	662.746,09 C
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	4.682,52	0,00	658.063,57 C
008890001000001035	FEF.PAGAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	73.541,18	0,00	584.522,39 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	7.722,83	0,00	576.799,56 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	1.914,08	578.713,64 C
008890001000001038	21			327,44	0,00	579.041,08 C
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101010005	13	359,46	0,00	578.681,62 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	1.618,75	580.300,37 C
008890001000001041	DESC 2º VIA VA CFE FOL REF: 07/2021	4110101010009	13	10,00	0,00	580.290,37 C
008890001000001042	INSSAL 13.SAL CFE FOL REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	36,47	580.326,84 C
008890001000001043	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	540,41	0,00	579.786,43 C
T o t a l i s a d a C o n t a ==>				844.111,88	811.606,82	579.786,83 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
33.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
SIGA /CTBR400/V.12						Página: 28
Mostrando: 12138124						DT.Ref.: 10/08/2021
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010003	- RESCISÕES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/07/2021						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	4.030,20	0,00	4.030,20 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	739,19	0,00	4.769,39 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	4.030,20	0,00	8.799,59 D
008850001000010001	CANC. FOL 000001434 - FOPAG - RESCISÕES		13	0,00	4.030,20	4.769,39 D
22/07/2021						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001450 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	2.821,99	0,00	7.591,38 D
23/07/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001447 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	2.091,28	0,00	9.682,66 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001448 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	334,60	0,00	10.017,26 D
30/07/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	1.185,85	0,00	11.203,11 D
31/07/2021						
008890001000001024	LIG.PAGO RESCISAO REF: 07/2021	213010100001	13	0,00	11.203,11	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.233,31	15.233,31	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	579,38 C	
01/07/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001428 - FOPAG - PENSÃO	1110201010038	13	579,38	0,00	0,00
31/07/2021						
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 07/2021	213010100001	13	0,00	359,46	359,46 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				579,38	359,46	359,46 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	60.254,71 C	
19/07/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001431 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	60.254,78	0,00	0,07 D
31/07/2021						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	56.094,18	56.094,11 C
008890001000001023	INSS S/TERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	381,12	56.475,23 C
008890001000001030	INSS S/TERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	8.305,49	64.780,72 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	1.914,08	0,00	62.866,64 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	1.618,75	0,00	61.247,89 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.787,61	64.780,79	61.247,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	60.078,01 C	
05/07/2021						
0088500010000016001	PGTO. FOL 000001430 - FGTS	1110201010038	13	60.078,01	0,00	0,00
31/07/2021						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2021	4110101020001	13	0,00	60.727,79	60.727,79 C
008890001000001027	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2021	2130101030002	13	0,00	400,64	61.128,43 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				60.078,01	61.128,43	61.128,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	53.811,14 C	
19/07/2021						
0088500010000022001	PGTO. FOL 000001433 - UNIAO	1110201010038	13	27.320,06	0,00	26.491,08 C
31/07/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	23.478,04	49.969,12 C
008890001000001032	IRRF S/TERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	4.682,52	54.651,64 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				27.320,06	28.160,56	54.651,64 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISÃO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	347.455,22 C	
31/07/2021						
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2021	4110101030001	13	0,00	68.049,84	415.505,06 C
008890001000001017	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2021	4110101030001	13	5.175,03	0,00	410.330,03 C
008890001000001020	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	4.893,18	0,00	405.436,85 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTBR400/v.12			23.453.930/0017-37		Pagina: 29	
Hora...: 12:38:25			RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001021	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	47,86	0,00	405.388,99 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	36,67	0,00	405.352,32 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>				10.152,74	68.049,84	405.352,32 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002				SALDO ANTERIOR:	27.709,22 C	
31/07/2021						
008890001000001013	FCTS PROV.130 SAL REF: 07/2021	4110101030003	13	0,00	5.017,95	32.727,17 C
008890001000001027	FCTS 130 SALARIO REF: 07/2021	2130101020002	13	400,64	0,00	32.326,53 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>						
				400,64	5.017,95	32.326,53 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004				SALDO ANTERIOR:	787.523,11 C	
31/07/2021						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2021	4110101030002	13	0,00	98.188,58	885.711,69 C
008890001000001014	REF: 07/2021	4110101030002	13	9.903,29	0,00	875.808,40 C
008890001000001015	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2021	4110101030002	13	3.301,08	0,00	872.507,32 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	107.209,70	0,00	765.297,62 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2021	2130101010001	13	1.042,92	0,00	764.254,70 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2021	4110101030002	13	3,53	0,00	764.251,17 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	1.027,92	765.279,09 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	7.722,83	773.001,92 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>						
				121.460,52	106.939,33	773.001,92 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005				SALDO ANTERIOR:	62.885,73 C	
31/07/2021						
008890001000001011	FCTS PROV.FERIAS REF: 07/2021	4110101030003	13	0,00	7.467,73	70.353,46 C
008890001000001016	EX.FCTS FER.TRANS. REF: 07/2021	4110101030003	13	1.056,33	0,00	69.297,13 C
008890001000001029	FCTS PROV.FERIAS REF: 07/2021	4110101030003	13	666,17	0,00	68.630,96 C
008890001000001034	EX.FCTS FERIAS REF: 07/2021	4110101020001	13	6.935,97	0,00	61.694,99 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>						
				8.658,47	7.467,73	61.694,99 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001				SALDO ANTERIOR:	7.750,32 C	
12/07/2021						
008850001000003001	PGTO. ISS 269 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.537,90	0,00	5.212,42 C
008850001000004001	PGTO. ISS 270 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.519,97	0,00	2.692,45 C
008850001000005001	PGTO. ISS 4249 - MUNICIPIO	1110201010038	13	31,97	0,00	2.660,48 C
008850001000006001	PGTO. ISS 48286 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.605,88	0,00	54,60 C
008850001000008001	PGTO. ISS 8236 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,60	0,00	0,00
14/07/2021						
008810001000009003	REF. ISS NF. 16286 - NOFRAGAS CONTROLE		13	0,00	77,53	77,53 C
28/07/2021						
008810001000008003	REF. ISS NF. 240 - NMDJESUS CONSTRUTORA		13	0,00	19.257,53	19.335,06 C
30/07/2021						
008810001000020002	REF. ISS NF. 271 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.519,46	21.854,52 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 48799 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.585,88	24.440,40 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 8311 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,26	24.494,66 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 4342 - L 4 S SERV LIMPEZA		13	0,00	39,96	24.534,62 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>						
				7.750,32	24.534,62	24.534,62 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002				SALDO ANTERIOR:	50.292,08 C	
05/07/2021						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 50-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	50.943,08 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 6450-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	5,11	50.948,19 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 48286-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.423,47	53.371,66 C
07/07/2021						
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 103-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	54.069,16 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 2324-CENTRO DIAZ DR M	2110101020001	13	0,00	1.193,20	55.222,36 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3759-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	58.476,80 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 18963-100 SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	118,91	58.595,71 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 468-MORETTI, MACIEL E	2110101020001	13	0,00	1.627,50	60.223,21 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 89501-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	387,78	60.610,99 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 262-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	4.830,65	65.441,64 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 2021670-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.953,60	67.394,64 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 30
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
SIGA /CTB400/v.12							
Rota...: 12138126							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
12/07/2021							
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 12621-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	50,22	67.444,86 C	
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 599-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.732,53	75.177,39 C	
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 1475-HOSPITAL SANTA M	2110101060001	13	0,00	4.261,73	79.439,12 C	
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF. 95-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	88.832,12 C	
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF. 270-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.343,57	91.175,69 C	
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF. 9677-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	13	0,00	3.428,11	94.603,80 C	
14/07/2021							
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 260363-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	200,55	94.804,35 C	
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 1979-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	95.362,35 C	
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF. 170211-FIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,66	95.408,01 C	
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 632-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	95.419,64 C	
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 633-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	95.431,27 C	
0088500010000035002	PIS/COF/CSL REF. 148-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	183,58	95.614,85 C	
0088500010000038002	PIS/COF/CSL REF. 94-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	595,20	96.210,05 C	
15/07/2021							
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 13609-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	171,44	96.381,49 C	
0088500010000024001	PGTO. TX 000001557 - UNIAO	1110201010038	13	7.030,01	0,00	89.351,48 C	
0088500010000025001	PGTO. TX 000001557 - UNIAO	1110201010038	13	10.815,36	0,00	78.536,12 C	
0088500010000026001	PGTO. TX 000001557 - UNIAO	1110201010038	13	32.415,35	0,00	46.120,77 C	
0088500010000028001	REF ADTPA 107753 -UNIAO	1120301010001	13	31,36	0,00	46.089,41 C	
21/07/2021							
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 5099-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	46.359,11 C	
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF. 186-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.004,40	47.363,51 C	
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 89502-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	47.375,14 C	
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 24892-PLANISA	2110101040001	13	0,00	319,23	47.694,37 C	
28/07/2021							
0088500010000065002	PIS/COF/CSL REF. 240-JMDJESUS CONSTRUT	2110101060001	13	0,00	7.075,30	54.769,67 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.292,08	54.769,67	54.769,67 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-EJ						
				SALDO ANTERIOR:	15.623,09 C		
01/07/2021							
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 2021670 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	630,00	16.253,09 C	
02/07/2021							
0088100010000014003	REF. IRRF NF. 59102 - LABORATORIO DE PA		13	0,00	12,21	16.265,30 C	
05/07/2021							
0088100010000003003	REF. IRRF NF. 1475 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.374,75	17.640,05 C	
08/07/2021							
0088100010000008003	REF. IRRF NF. 172061 - FIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	17.654,78 C	
0088100010000012003	REF. IRRF NF. 25097 - PLANISA		13	0,00	102,98	17.757,76 C	
0088100010000014002	REF. IRRF NF. 599 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.494,37	20.252,13 C	
12/07/2021							
0088100010000015003	REF. IRRF NF. 17245 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	38,36	20.290,49 C	
13/07/2021							
0088100010000002003	REF. IRRF NF. 90598 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	125,09	20.415,58 C	
19/07/2021							
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 186 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	324,00	20.739,58 C	
0088500010000021001	POTO. TX 000001556 - UNIAO	1110201010038	13	15.623,09	0,00	5.116,49 C	
26/07/2021							
0088100010000010002	REF. IRRF NF. 51 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	5.326,49 C	
28/07/2021							
0088100010000008005	REF. IRRF NF. 240 - JMDJESUS CONSTRUTOR		13	0,00	6.503,10	11.829,59 C	
30/07/2021							
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 103 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	14.859,59 C	
0088100010000005003	REF. IRRF NF. 109 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	15.084,59 C	
0088100010000012003	REF. IRRF NF. 197 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	324,00	15.408,59 C	
0088100010000013003	REF. IRRF NF. 2021681 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	660,00	16.068,59 C	
0088100010000014003	REF. IRRF NF. 2347 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	462,45	16.531,04 C	
0088100010000019003	REF. IRRF NF. 26690 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	1.183,44	17.714,48 C	
0088100010000020003	REF. IRRF NF. 271 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	755,84	18.470,32 C	
0088100010000021002	REF. IRRF NF. 279 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.677,98	20.148,30 C	
0088100010000022004	REF. IRRF NF. 3785 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.048,82	21.197,12 C	
0088100010000027005	REF. IRRF NF. 48799 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	517,10	21.714,22 C	
0088100010000028003	REF. IRRF NF. 5140 - ALFEMA		13	0,00	87,00	21.801,22 C	
0088100010000029002	REF. IRRF NF. 574 - MORETTI, MACIEL E C		13	0,00	525,00	22.326,22 C	
0088100010000032002	REF. IRRF NF. 644 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.503,91	24.830,13 C	
0088100010000037002	REF. IRRF NF. 95 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	307,20	25.137,33 C	
0088100010000048003	REF. IRRF NF. 1995 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	25.317,33 C	
0088100010000051003	REF. IRRF NF. 9817 - HOSPITAL DO CORACA		13	0,00	826,28	26.143,61 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA /CTSP400/v.12			23.458.930/017-87		Página: 31	
Hora...: 12:38:27			RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ÀTE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissor: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			15.623,09	26.144,69	26.144,69 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	13.431,61 C	
14/07/2021	REF. INSS NF. 16286 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	13.624,11 C
19/07/2021	PGTO. INS 3759 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.925,43 C
08850001000018001	PGTO. INS 48286 - INSS	1110201010038	13	5.732,93	0,00	192,50 C
28/07/2021	REF. INSS NF. 240 - MMDJESUS CONSTRUTOR		13	0,00	29.805,88	29.998,38 C
30/07/2021	REF. INSS NF. 3785 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	37.697,06 C
08810001000027004	REF. INSS NF. 48799 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.688,94	43.386,00 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				13.431,61	43.386,00	43.386,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	165.362,74 C	
05/07/2021	PGTO. NDI RDC062021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
30/07/2021	VLR REF.NDI RDC072021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
T o t a l 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:	35,65 C	
07/07/2021	PGTO. NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	5,84	0,00	29,81 C
08850001000038001	PGTO. NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	10,84	0,00	18,97 C
08850001000040001	PGTO. NDI LAB062021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	18,97	0,00	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				35,65	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
				SALDO ANTERIOR:	5.486.453,76 C	
31/07/2021	RECEITA DIFERIDA 07/2021	3110201030008	13	55.899,62	0,00	5.430.554,14 C
000001001000006001	RECEITA DIFERIDA 07/2021	3110201030008	13	10.754,88	0,00	5.419.799,26 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				66.654,50	0,00	5.419.799,26 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2021	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 07/2021	4810101010001	13	0,00	213.021,43	213.021,43 C
000001001000003003	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 07/2021	3810101010001	13	213.021,43	0,00	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				213.021,43	213.021,43	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2021	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2021	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2021	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SES/2017					
				SALDO ANTERIOR:	19.843.528,20 C	
02/07/2021	VLR REF.NF 28471 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	23.150.782,90 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				0,00	3.307.254,70	23.150.782,90 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 32
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							DT.Ref.: 10/08/2021
Emissão: 10/08/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
311020103	- RECEITAS DIVERSAS						
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO						
				SALDO ANTERIOR:	386.314,45 C		
31/07/2021							
000001001000006001	RECEITA DIFERIDA 07/2021	2210301020001	13	0,00	55.899,62	442.214,07 C	
000001001000006002	RECEITA DIFERIDA 07/2021	2210301020001	13	0,00	10.754,88	452.968,95 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	66.654,50	452.968,95 C	
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS						
				SALDO ANTERIOR:	970,10 C		
19/07/2021							
0088500010000023002	DESCONTO PGO.NF 10365B - RAPHAEL G	2110101010001	13	0,00	0,10	970,20 C	
21/07/2021							
0088500010000035002	DESCONTO PGO.NF 2512 - CASA BRANC	2110101060001	13	0,00	0,40	970,60 C	
30/07/2021							
008850001000008001	DESCONTO PGO.PA FAL13149 - DIAMANTINO	2110101060001	13	0,00	0,01	970,61 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,51	970,61 C	
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
				SALDO ANTERIOR:	158.996,73 C		
01/07/2021							
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	30,10	159.026,83 C	
05/07/2021							
0088500010000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	24,98	159.051,81 C	
07/07/2021							
0088500010000053001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	42,53	159.094,34 C	
09/07/2021							
008850001000009001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,62	159.094,96 C	
12/07/2021							
0088500010000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	117,43	159.212,39 C	
14/07/2021							
0088500010000044001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	33,14	159.245,53 C	
20/07/2021							
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	134,29	159.379,82 C	
21/07/2021							
0088500010000037001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,16	159.379,98 C	
22/07/2021							
008850001000009001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,03	159.380,01 C	
23/07/2021							
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,03	159.380,04 C	
26/07/2021							
0088500010000026001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	3,89	159.383,93 C	
0088500010000027001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010040	13	0,00	0,04	159.383,97 C	
0088500010000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010039	13	0,00	0,06	159.384,03 C	
27/07/2021							
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,10	159.384,13 C	
28/07/2021							
0088500010000071001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	8,20	159.392,33 C	
29/07/2021							
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,02	159.392,35 C	
30/07/2021							
008850001000009001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	49.791,28	209.183,63 C	
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/APLICACAO	1110301010045	13	0,00	1.505,61	210.689,24 C	
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,06	210.689,30 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	51.692,57	210.689,30 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
SIGA /CTSR400/v.12						Página: 33
Hora...: 12:38:30						DT.Ref.: 10/08/2021
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.188.726,39 C	
31/07/2021	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 07/2021	2810101010001	13	0,00	213.021,43	1.401.747,82 C
000001001000003004						
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	213.021,43	1.401.747,82 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	595.305,84 C	
31/07/2021	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2021	2810101010003	13	0,00	99.217,64	694.523,48 C
000001001000003002						
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	99.217,64	694.523,48 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.012.791,84 D	
31/07/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	670.427,45	0,00	4.683.219,49 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2021	2130101010001	13	2.506,80	0,00	4.685.726,29 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	21.581,57	0,00	4.707.307,86 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	18.199,60	4.689.108,26 D
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	2.147,25	4.686.961,01 D
008890001000001018	REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	24,79	4.686.936,22 D
008890001000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	6.451,45	4.680.484,77 D
008890001000001026	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	1.104,00	4.679.380,77 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/20	2130101010001	13	327,64	0,00	4.679.708,41 D
21						
008890001000001043	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	540,41	4.679.168,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				694.843,66	28.467,50	4.679.168,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE					
				SALDO ANTERIOR:	217.758,56 D	
07/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021 - FASSE FACIL	2110101040001	13	724,50	0,00	218.483,06 D
16/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021. - FASSE FACIL	2110101040001	13	288,00	0,00	218.771,06 D
28/07/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT082021 - FASSE FACIL	2110101040001	13	50.086,40	0,00	268.857,46 D
008850001000003001	VLR REF.BOL VT082021. - SOMARB SOLUCOES LTDA	2110101060001	13	225,00	0,00	269.082,46 D
31/07/2021						
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	16.546,64	252.535,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				51.323,90	16.546,64	252.535,82 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO					
				SALDO ANTERIOR:	372.517,00 D	
20/07/2021						
008810001000001001	REF.NF. 268365 - SODEXO		13	896,00	0,00	373.413,00 D
26/07/2021						
008810001000007001	REF.NF. 307364 - SODEXO		13	165,00	0,00	373.578,00 D
30/07/2021						
0088100010000024001	REF.NF. 359738 - SODEXO		13	63.040,00	0,00	436.618,00 D
31/07/2021						
008890001000001041	DESC 2ª VIA VA CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	10,00	436.608,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				64.101,00	10,00	436.608,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	319.861,84 D	
31/07/2021						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2021	2130101020002	13	60.727,79	0,00	380.589,63 D
008890001000001034	BK.FGTS FERIAS REF: 07/2021	2130101030005	13	0,00	6.935,97	373.653,66 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				60.727,79	6.935,97	373.653,66 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 34
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 10/08/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL						DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021
						Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001				SALDO ANTERIOR:	361.099,73 D	
31/07/2021						
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2021	2130101030001	13	68.049,84	0,00	429.149,57 D
008890001000001017	EX.PROV.130SAL. REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	5.175,03	423.974,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.049,84	5.175,03	423.974,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002				SALDO ANTERIOR:	523.705,08 D	
31/07/2021						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2021	2130101030004	13	98.188,58	0,00	621.893,66 D
008890001000001014	REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	9.903,29	611.990,37 D
008890001000001015	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	3.301,08	608.689,29 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	3,53	608.685,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.188,58	13.207,90	608.685,76 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003				SALDO ANTERIOR:	63.724,12 D	
31/07/2021						
008890001000001011	FGETS PROV.FERIAS REF: 07/2021	2130101030005	13	7.467,73	0,00	71.191,85 D
008890001000001013	FGETS PROV.130 SAL REF: 07/2021	2130101030005	13	5.017,95	0,00	76.209,80 D
008890001000001016	EX.FGETS FER.TRANS. REF: 07/2021	2130101030005	13	0,00	1.056,33	75.153,47 D
008890001000001029	FGETS PROV.FERIAS REF: 07/2021	2130101030005	13	0,00	666,17	74.487,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.485,68	1.722,50	74.487,30 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001				SALDO ANTERIOR:	4.030.094,88 D	
01/07/2021						
000001001000001001	ESTORNO SCM ANESTESIOLOG 06/2021	2110101020003	13	0,00	42.000,00	3.988.094,88 D
000001001000001003	ESTORNO OPTALMOLOGIA 06/2021	2110101020003	13	0,00	21.600,00	3.966.494,88 D
000001001000001004	ESTORNO CENTRO MEDICO 06/2021	2110101020003	13	0,00	166.291,00	3.800.203,88 D
008810001000001001	REF.NF. 2021670 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	3.842.203,88 D
08/07/2021						
0088100010000014003	REF.NF. 599 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	166.291,00	0,00	4.008.494,88 D
14/07/2021						
0088100010000025001	REF.NF. 77 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.023.494,88 D
19/07/2021						
008810001000001001	REF.NF. 186 - OPTALMO CARE SERVICO		13	21.600,00	0,00	4.045.094,88 D
26/07/2021						
008810001000003002	REF.NF. 169 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.064.094,88 D
30/07/2021						
008810001000005001	REF.NF. 109 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.079.094,88 D
0088100010000012001	REF.NF. 197 - OPTALMO CARE SERVICO		13	21.600,00	0,00	4.100.694,88 D
0088100010000013001	REF.NF. 2021691 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	4.144.694,88 D
0088100010000014001	REF.NF. 2347 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	30.830,00	0,00	4.175.524,88 D
0088100010000020004	REF.NF. 271 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.389,20	0,00	4.225.914,08 D
0088100010000021003	REF.NF. 273 - QUALIMED ASSESSORIA		13	111.865,00	0,00	4.337.779,08 D
0088100010000023001	REF.NF. 35 - ARA RUBIA COSTA GCNC		13	16.480,00	0,00	4.354.259,08 D
0088100010000029003	REF.NF. 574 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	4.389.259,08 D
0088100010000032003	REF.NF. 644 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	166.927,00	0,00	4.556.186,08 D
0088100010000050002	REF.NF. 48 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	34.465,00	0,00	4.590.651,08 D
31/07/2021						
000001001000007001	PROVISAO MACHADO MEDICINA 07/2021	2110101020003	13	107.610,00	0,00	4.698.261,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				898.057,20	229.891,00	4.698.261,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002				SALDO ANTERIOR:	2.611.209,38 D	
01/07/2021						
000001001000002001	ESTORNO PROV. UF SERVICOS 06/2021	2110101040003	13	0,00	5.000,00	2.606.209,38 D
000001001000002002	ESTORNO PROV. AMAZON 06/2021	2110101040003	13	0,00	1.294,37	2.604.915,01 D
000001001000002003	ESTORNO PROV. R. BRAZAS 06/2021	2110101040003	13	0,00	78.895,94	2.526.019,07 D
000001001000002004	ESTORNO PROV. SEM 06/2021	2110101040003	13	0,00	91.650,00	2.434.369,07 D
000001001000002008	ESTORNO SMD 05/2021	2110101040003	13	0,00	2.375,44	2.431.993,63 D
000001001000002009	ESTORNO BENEFICIENTE 06/2021	2110101040003	13	0,00	814,00	2.431.179,63 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEKO 06/2021	2110101040003	13	0,00	2.208,26	2.428.971,37 D
008810001000002001	REF.NF. 2021903 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	2.434.257,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.459.830/0017-37							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							
Página: 35							
DT.Ref.: 10/08/2021							
Emissão: 10/08/2021							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000003001	REF.NF. 232139 - BIONEKO		13	215,07	0,00	2.434.472,38 D	
008810001000004001	REF.NF. 235376 - BIONEKO		13	1.613,44	0,00	2.436.085,82 D	
02/07/2021							
008810001000005001	REF.NF. 235377 - BIONEKO		13	379,75	0,00	2.436.465,57 D	
008810001000006001	REF.NF. 6450 - TOTAL SEG		13	220,00	0,00	2.436.685,57 D	
008810001000009001	REF.NF. 90084 - J R MEIRELES GOMES		13	900,00	0,00	2.437.585,57 D	
008810001000013001	REF.NF. 252 - UP SERVICOS MEDICOS		13	5.000,00	0,00	2.442.585,57 D	
008810001000014001	REF.NF. 59102 - LABORATORIO DE PATOL		13	814,00	0,00	2.443.399,57 D	
05/07/2021							
008810001000003001	REF.NF. 1475 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	91.650,00	0,00	2.535.049,57 D	
008810001000005001	REF.NF. 3105215 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	2.538.638,45 D	
06/07/2021							
008810001000007002	REF.NF. 1462 - TI TELEMEDICINA INTE		13	11.406,70	0,00	2.550.045,15 D	
008810001000008001	REF.NF. 172061 - PEEKOM MEDICAL SYSTE		13	962,29	0,00	2.551.027,44 D	
008810001000012001	REF.NF. 25097 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	2.557.892,76 D	
09/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 1211 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.294,37	0,00	2.559.187,13 D	
008810001000007001	REF.NF. 6065 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	60,00	0,00	2.559.247,13 D	
12/07/2021							
0088100010000015001	REF.NF. 17245 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	2.561.804,40 D	
13/07/2021							
008810001000001001	REF.NF. 2512273 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	2.563.292,40 D	
008810001000002001	REF.NF. 90598 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	2.571.631,85 D	
008810001000003001	REF.NF. 90599 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.571.881,85 D	
14/07/2021							
008810001000009001	REF.NF. 16286 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	2.573.631,85 D	
008810001000013001	REF.NF. 1899 - A C S DO NASCIMENTO		13	449,00	0,00	2.574.080,85 D	
008810001000018001	REF.NF. 254 - R. DE ALMEIDA OLIVEI		13	1.755,00	0,00	2.575.835,85 D	
16/07/2021							
008810001000009001	REF.NF. 8052 - GALHARDI INFORMATICA		13	905,30	0,00	2.576.741,15 D	
008810001000010001	REF.NF. 8102 - GALHARDI INFORMATICA		13	663,60	0,00	2.577.404,75 D	
008810001000011001	REF.NF. 8103 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	2.584.119,45 D	
20/07/2021							
008810001000008001	REF.NF. 221657 - SMD DISTRIB		13	2.375,14	0,00	2.586.494,59 D	
21/07/2021							
008810001000003001	REF.NF. 255 - SIMETRIA SOLUCOES IN		13	160,00	0,00	2.586.654,59 D	
22/07/2021							
008810001000002001	REF.NF. 15877 - CEMETRA		13	1.723,37	0,00	2.588.377,96 D	
26/07/2021							
008810001000008001	REF.NF. 418 - J HERCULANO RIBEIRO		13	4.800,00	0,00	2.593.177,96 D	
008810001000009001	REF.NF. 420 - CARLOS AF		13	2.000,00	0,00	2.595.177,96 D	
28/07/2021							
008810001000008001	REF.NF. 240 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	541.925,00	0,00	3.137.102,96 D	
30/07/2021							
008810001000003003	REF.NF. 103 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.339.102,96 D	
008810001000006001	REF.NF. 113149 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	590,00	0,00	3.339.692,96 D	
008810001000019001	REF.NF. 26690 - R.V. BRAZAO LTDA		13	76.895,94	0,00	3.416.588,90 D	
008810001000022001	REF.NF. 274 - UP SERVICOS MEDICOS		13	2.000,00	0,00	3.420.588,90 D	
008810001000026001	REF.NF. 385 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	6.824,80	0,00	3.427.413,70 D	
008810001000034001	REF.NF. 8311 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	3.429.093,70 D	
008810001000037003	REF.NF. 95 - VF PREST SERV DIAG I		13	20.480,00	0,00	3.449.573,70 D	
008810001000041001	REF.NF. 4342 - L & S SERV LIMPEZA		13	1.200,00	0,00	3.450.773,70 D	
008810001000044001	REF.NF. 803 - KONIMAGEN SERVICOS E		13	2.100,00	0,00	3.452.873,70 D	
008810001000048001	REF.NF. 1995 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.464.873,70 D	
008810001000049001	REF.NF. 1228 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.596,85	0,00	3.466.470,55 D	
008810001000051001	REF.NF. 9817 - HOSPITAL DO CORACAO		13	55.085,00	0,00	3.521.555,55 D	
31/07/2021							
000001001000000002	PROVISAO R. BRAZAO 07/2021	2110101040003	13	42.528,26	0,00	3.564.083,81 D	
000001001000000003	PROVISAO TEKNO 07/2021	2110101040003	13	2.892,29	0,00	3.566.976,10 D	
000001001000000007	PROVISAO SMD 07/2021	2110101040003	13	2.375,14	0,00	3.569.351,24 D	
000001001000000008	PROVISAO HSM 07/2021	2110101040003	13	113.750,00	0,00	3.683.101,24 D	
000001001000000009	PROVISAO PRONTOCOR 07/2021	2110101040003	13	3.311,00	0,00	3.686.412,24 D	
000001001000000010	PROVISAO BIONEKO 07/2021	2110101040003	13	2.208,26	0,00	3.688.620,50 D	
008810001000011001	REF.NF. 623 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	10.833,33	0,00	3.699.453,83 D	
Total da Conta ==>				1.270.482,46	182.238,01	3.699.453,83 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	623.615,82 D		
01/07/2021							
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 06/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	622.640,82 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 36
33.453.630/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
21/07/2021							
008810001000009001	REF.NF. 5407 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	625.240,82 D	
22/07/2021							
008810001000003001	REF.NF. 278 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	641.740,82 D	
30/07/2021							
008810001000009001	REF.NF. 147 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	645.300,82 D	
0088100010000025001	REF.NF. 3785 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	715.288,82 D	
0088100010000028001	REF.NF. 5140 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	721.088,82 D	
0088100010000042001	REF.NF. 4676 - HEXCEL		13	975,00	0,00	722.063,82 D	
0088100010000046001	REF.NF. 9346 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	722.263,82 D	
31/07/2021							
000001001000008001	PROVISAO GE HEALT 07/2021	2110101040003	13	4.312,97	0,00	726.576,79 D	
000001001000008004	PROVISAO HEXCEL 07/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	727.551,79 D	
Totais da Conta ==>				104.910,97	975,00	727.551,79 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	2.500,00 D		
30/07/2021							
0088100010000015001	REF.NF. 25210 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.750,00 D	
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.750,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	84.960,00 D		
26/07/2021							
0088100010000010003	REF.NF. 51 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	98.960,00 D	
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	98.960,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	310.816,00 D		
30/07/2021							
0088100010000027001	REF.NF. 48799 - PARA SEGURANCA E TRA		13	51.717,60	0,00	362.533,60 D	
Totais da Conta ==>				51.717,60	0,00	362.533,60 D	
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	23.423,41 D		
31/07/2021							
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 07/2021	1130101010001	13	5.485,86	0,00	28.909,27 D	
Totais da Conta ==>				5.485,86	0,00	28.909,27 D	
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	446.091,53 D		
31/07/2021							
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 07/2021	1130101010002	13	60.189,30	0,00	506.280,83 D	
Totais da Conta ==>				60.189,30	0,00	506.280,83 D	
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	3.198,73 D		
31/07/2021							
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2021	1130101010012	13	274,44	0,00	3.473,17 D	
Totais da Conta ==>				274,44	0,00	3.473,17 D	
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	417.293,15 D		
31/07/2021							
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 07/2021	1130101010009	13	335.992,32	0,00	753.285,47 D	
Totais da Conta ==>				335.992,32	0,00	753.285,47 D	
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 37
23.459.830/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	270,18 D		
31/07/2021							
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 07/2021	1130101010013	13	7,40	0,00	277,58 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				7,40	0,00	277,58 D	
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS DE MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	19.145,11 D		
31/07/2021							
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2021	1130101010025	13	2.838,60	0,00	21.983,71 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.838,60	0,00	21.983,71 D	
CONTA - 4110101060031	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	88.231,65 D		
31/07/2021							
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 07/2021	1130101010023	13	42.738,65	0,00	130.970,30 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				42.738,65	0,00	130.970,30 D	
CONTA - 4110101070002	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	41.966,83 D		
31/07/2021							
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 07/2021	1130101010003	13	4.780,18	0,00	46.747,01 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.780,18	0,00	46.747,01 D	
CONTA - 4110101070003	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	237.786,86 D		
31/07/2021							
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 07/2021	1130101010006	13	14.175,72	0,00	251.962,58 D	
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 07/2021	1130101010016	13	13.174,52	0,00	265.137,10 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				27.350,24	0,00	265.137,10 D	
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	136.417,83 D		
31/07/2021							
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 07/2021	1130101010004	13	27.942,89	0,00	164.360,72 D	
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 07/2021	1130101010021	13	1.075,33	0,00	166.036,05 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				29.018,22	0,00	166.036,05 D	
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	104.014,20 D		
31/07/2021							
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 07/2021	1130101010008	13	10.880,06	0,00	114.894,26 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.880,06	0,00	114.894,26 D	
CONTA - 4110101070006	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	35.128,79 D		
31/07/2021							
000001001000004075	CONSUMO DE ENXOVAL - 07/2021	1130101010007	13	1.785,60	0,00	36.914,39 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.785,60	0,00	36.914,39 D	
CONTA - 4110101070007	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	11.590,08 D		
31/07/2021							
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 07/2021	1130101010011	13	1.890,26	0,00	13.480,34 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.890,26	0,00	13.480,34 D	
CONTA - 411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIS / CTB400/v.12			27.453.830/0017-37		Pagina: 38	
Hora...: 12:38:36			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLF			SALDO ANTERIOR:	654,00 D	
31/07/2021						
000001001000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 07/2021	1130101010017	13	100,00	0,00	754,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				100,00	0,00	754,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	286.464,63 D	
30/07/2021						
008850001000012001	VLR REF.FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	63.413,64	0,00	349.878,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.413,64	0,00	349.878,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	22.910,44 D	
22/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	23.039,47 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	23.491,96 D
30/07/2021						
0088100010000045001	REF.NF. 9345 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	26.481,96 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.571,52	0,00	26.481,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	33.247,50 D	
30/07/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2021 - COSANPA	2110101040002	13	7.131,90	0,00	40.379,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.131,90	0,00	40.379,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	24.000,00 D	
30/07/2021						
0088100010000031001	REF.NF. 5951 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	28.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.124,85 D	
28/07/2021						
0088500010000019001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	87,50	0,00	1.212,35 D
0088500010000021001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	87,50	0,00	1.299,85 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				175,00	0,00	1.299,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	325.952,17 D	
31/07/2021						
000001001000005001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	327.563,89 D
000001001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	327.573,98 D
000001001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	328.603,82 D
000001001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	328.880,96 D
000001001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020007	13	30.233,98	0,00	359.114,94 D
000001001000005006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020008	13	13.924,41	0,00	373.039,35 D
000001001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	374.869,18 D
000001001000005009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	380.949,70 D
000001001000005011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020011	13	902,09	0,00	381.851,79 D
000001001000005021	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1230101020010	13	4.010,11	0,00	385.861,90 D
000001001000005022	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	385.927,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				59.975,44	0,00	385.927,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	64.529,33 D	
31/07/2021						
000001001000005019	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	65.636,59 D
000001001000005020	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	75.284,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTBR400/v.12			23.453,830/0017-37		Pagina: 39	
Hora: 12:38:38			RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		DT.Ref.: 10/08/2021	
					Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			10.754,89	0,00	75.284,22 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				13.744,01 D	
31/07/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 11/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	15.170,99 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO FREDIAL 5/12	1140101010001	13	797,52	0,00	15.968,51 D
Totais da Conta ==>						
				2.224,50	0,00	15.968,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				6.982,38 D	
23/07/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT FT69416. - LUNES TOUR	2110101040001	13	696,15	0,00	7.678,53 D
Totais da Conta ==>						
				696,15	0,00	7.678,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUZES E TAXI				280,42 D	
28/07/2021						
008850001000002001	REF. - UBER - SERVICOS EXTERNO USUARIOS CER IV	1110101010013	13	22,93	0,00	303,35 D
Totais da Conta ==>						
				22,93	0,00	303,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				21.006,00 D	
30/07/2021						
0088100010000043001	REF.NF. 481 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	24.500,00 D
Totais da Conta ==>						
				3.500,00	0,00	24.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS				12.450,11 D	
23/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69416 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.967,10	0,00	14.417,21 D
Totais da Conta ==>						
				1.967,10	0,00	14.417,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				18.501,42 D	
20/07/2021						
0088100010000011001	REF.NF. 424083 - SODEKO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	21.501,42 D
Totais da Conta ==>						
				3.000,00	0,00	21.501,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				1.427,37 D	
28/07/2021						
0088500010000023001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	1110101010013	13	13,78	0,00	1.441,15 D
0088500010000023001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E COPIA DE CERTIDAO CRM	1110101010013	13	6,89	0,00	1.448,04 D
Totais da Conta ==>						
				20,67	0,00	1.448,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				24.935,43 D	
01/07/2021						
000001001000002005	ESTORNO ERRO F CARDOSO 06/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	24.235,43 D
000001001000002007	ESTORNO SEGTEC 06/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	22.915,43 D
08/07/2021						
0088100010000016001	REF.NF. 819 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	24.235,43 D
008850001000001001	VLR REF.FT 81624 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	24.613,24 D
14/07/2021						
0088100010000016001	REF.NF. 243 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	25.313,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 40
29.453.930/0017-37							DT.Ref.: 10/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
16/07/2021 008810001000006001	REF.NF. 1442 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	25.948,24 D	
30/07/2021 008850001000013001	VLR REF.FT 21450 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	27.548,24 D	
31/07/2021 000001001000008005	PROVISAO F CARDOSO 07/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	28.248,24 D	
000001001000008006	PROVISAO SEGTEC 07/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	29.568,24 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.632,81	2.020,00	29.568,24 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	992.176,44 D		
30/07/2021 008850001000014001	VLR REF.NDI RDC072021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.157.539,18 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				165.362,74	0,00	1.157.539,18 D	
CONTA DESCRICAO							
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.679,67 D		
05/07/2021 008850001000017001	REF. - SECRETARIA DA FAZENDA - REF PAGTO TX DO DAS S/MOVIMENTO 06-2021	1110201010038	13	30,21	0,00	4.709,88 D	
12/07/2021 008850001000030001	REF. - PMB- 3EFIN - REF TAXA S/ MOVIMENT	1110201010038	13	24,47	0,00	4.734,35 D	
26/07/2021 008850001000021001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA OTO REGISTRO DO CIIR NO CRA	1110201010038	13	695,24	0,00	5.429,59 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				749,92	0,00	5.429,59 D	
CONTA DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	9.719,31 D		
02/07/2021 008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	9.728,31 D	
13/07/2021 008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	9.731,31 D	
22/07/2021 008850001000008001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.737,31 D	
26/07/2021 008850001000004001	REF. - BANPARA - REF FACOTE DE TARIFAS	1110201010038	13	77,90	0,00	9.815,21 D	
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF FACOTE DE TARIFAS	1110201010040	13	77,90	0,00	9.893,11 D	
008850001000022001	REF. - BANPARA - REF FACOTE DE TARIFAS	1110201010038	13	342,90	0,00	10.236,01 D	
27/07/2021 008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	30,00	0,00	10.266,01 D	
29/07/2021 008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	10.269,01 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				549,70	0,00	10.269,01 D	
CONTA DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	860,13 D		
09/07/2021 008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001434 - FORAG - RESCI	1110201010038	13	0,10	0,00	860,23 D	
14/07/2021 008850001000041002	MULTA PGTO.NF 16286 - NOPRAGAS CONT	1110201010038	13	0,01	0,00	860,24 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,11	0,00	860,24 D	
CONTA DESCRICAO							
411020102	- PERDAS DE CAPITAL						
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	30.208,80 D		
31/07/2021 000001001000004074	PERDA DE DROGAS E MED.	1130101010001	13	152,41	0,00	30.361,21 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				152,41	0,00	30.361,21 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.v53.432/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM FEAU DE 01/07/2021 ÀTE 31/07/2021						
Siga /CTBR400/v.12						
Hora...: 12:38:41						
Página: 41						
DT.Ref.: 10/08/2021						
Emissão: 10/08/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO					
				SALDO ANTERIOR:	7.455,90 D	
31/07/2021						
000001001000004076	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	13	137,75	0,00	7.593,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				137,75	0,00	7.593,65 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.188.726,39 D	
31/07/2021						
000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 07/2021	2810101010001	13	213.021,43	0,00	1.401.747,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				213.021,43	0,00	1.401.747,82 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	595.305,84 D	
31/07/2021						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2021	2810101010003	13	99.217,64	0,00	694.523,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				99.217,64	0,00	694.523,48 D
T O T A L G E R A L ==>				19.443.092,78	19.443.092,78	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021

RECEITAS	jul/21
RECEITAS OPERACIONAIS	3.359.265,87
Saldo Anterior	16.515.601,30
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	318,60
Resgate de Aplicação Financeira	-
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	51.692,57
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.881.410,24
Pessoal Próprio	721.044,76
Encargos Sociais	60.078,01
Benefício a Funcionários	114.138,90
Serviços Terceiros PJ	88.875,74
Serv. Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.118.400,19
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	287.412,23
Gases Medicinais	533,80
Mat. Med. Reembolsável	304.504,86
Mat. Med. Não Reembolsável	70.530,84
Generos Alimentícios	3.597,47
Telefone	3.571,52
Água	6.583,40
Energia Elétrica	53.271,41
Aluguéis	3.341,41
Impostos Taxas e Contribuições	749,92
Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00
Outros (adiantamentos)	41.675,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	281.353,52
Despesas Bancárias	549,70
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	115.122,48
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	318,60
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	3.162.763,76
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	16.515.601,30
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	16.712.103,41

RESUMO DAS CONTAS

Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.181.232,06
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	459,72
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	381,62
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	14.112.459,57
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	416.570,44
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	16.712.103,41
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – JULHO/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 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
SIGA /CTSR400/v.12 Hora...: 08:58:21 Pagina: 1 DT.Ref.: 11/08/2021 Emissão: 11/08/2021						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	612.291,89 C	
01/07/2021						
0088900010000002001	FGTO. FOL 000001427 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	612.291,89	0,00	0,00
31/07/2021						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	670.427,65	670.427,65 C
0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	2.506,80	672.934,45 C
0088900010000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	21.581,57	694.516,02 C
0088900010000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	56.094,18	0,00	638.421,84 C
0088900010000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020004	13	23.478,04	0,00	614.943,80 C
0088900010000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	18.199,60	0,00	596.744,20 C
0088900010000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2021	4110101010008	13	16.546,64	0,00	580.197,56 C
0088900010000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2021	4110101010001	13	2.147,25	0,00	578.050,31 C
0088900010000001018	REF: 07/2021	4110101010001	13	24,79	0,00	578.025,52 C
0088900010000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	107.209,70	685.235,22 C
0088900010000001020	13SAL.CFE FOL REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	4.893,18	690.128,40 C
0088900010000001021	13SALARIO CFE FOL REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	47,86	690.176,26 C
0088900010000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	1.042,92	691.219,18 C
0088900010000001023	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	381,12	0,00	690.838,06 C
0088900010000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2021	2130101010003	13	11.203,11	0,00	679.634,95 C
0088900010000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2021	4110101010001	13	6.451,45	0,00	673.183,50 C
0088900010000001026	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2021	4110101010001	13	1.104,00	0,00	672.079,50 C
0088900010000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	8.305,49	0,00	663.774,01 C
0088900010000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	1.027,92	0,00	662.746,09 C
0088900010000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101020004	13	4.682,52	0,00	658.063,57 C
0088900010000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 07/2021	1120201010003	13	73.541,18	0,00	584.522,39 C
0088900010000001035	FER.PAGAS CFE FOL REF: 07/2021	2130101030004	13	7.722,83	0,00	576.799,56 C
0088900010000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	1.914,08	578.713,64 C
0088900010000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	327,64	579.041,28 C
21						
0088900010000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101010005	13	359,46	0,00	578.681,82 C
0088900010000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	1.618,75	580.300,57 C
0088900010000001041	DESC 2ª VIA VA CFE FOL REF: 07/2021	4110101010009	13	10,00	0,00	580.290,57 C
0088900010000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	36,67	580.327,24 C
0088900010000001043	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	540,41	0,00	579.786,83 C
Totais da Conta ==>				844.111,88	811.606,82	579.786,83 C
TOTAL GERAL ==>				844.111,88	811.606,82	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/07/2021 A 31/07/2021
Hora.: 12:14:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 02/08/2021

Folha.: 1

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202107 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	8751,00	634.797,56	001 401 INSS	0,00	55.768,33	001 701 BAS.INSS LIMIT	711.404,37	711.404,37
029 DSR HE./OUT.AD	220,69	2.506,80	001 402 INSS FERIAS	0,00	8.305,49	001 702 BAS.INSS ACIMA	45.506,56	45.506,56
038 INSALUB MEDIA	9780,00	10.413,33	001 403 INSS 13o SALAR	0,00	381,12	001 703 BAS.INSS 13LIM	5.008,39	5.008,39
040 ANUENIO	4184,00	4.720,62	001 406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.027,92	001 725 BASE IR SALARI	624.230,86	624.230,86
050 AUX.MATERNIDAD	25,00	1.600,90	001 420 IMP.RENDA	1270,00	23.478,04	001 727 BASE IR FERIAS	78.223,71	78.223,71
051 AUX.DOENCA	209,00	14.441,52	001 422 IR FERIAS	257,50	4.682,52	001 728 BASE IR 13o	4.627,27	4.627,27
052 ACIDENTE DE TR	15,00	549,99	001 434 DESC 2° VIA VR	0,00	10,00	001 729 BASE IR MES AN	648.598,60	648.598,60
054 SALARIO FAMILI	38,00	1.914,08	001 441 ATRASOS	549,51	6.906,40	001 729 BASE IR MES AN	8.719,05	8.719,05
057 MEDIA AUX MATE	25,00	1,84	001 443 FALTAS	686,75	7.007,36	001 732 BASE IRRF FER	95.279,94	95.279,94
058 ATS MATERNIDAD	25,00	16,01	001 446 FALTA 1/2 PERI	302,71	4.208,67	001 736 DESC.IR MES AN	25.973,23	25.973,23
068 INSAL FERIAS P	2,12	36,67	001 470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	73.541,18	001 736 DESC.IR MES AN	46,54	46,54
072 INSAL.MAXIMA	450,00	1.026,67	001 471 FER.PAGAS MES	75,00	7.722,83	001 741 ATS MES	5.522,77	5.522,77
074 ADIC.NOTURNO 2	460,54	596,79	001 490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.203,11	001 742 ADIC DE INSAL	12.760,00	12.760,00
105 REEMB.ATRASO	0,11	47,28	001 493 MULTA CONT.EXP	0,00	540,41	001 745 BASE FGTS	758.010,94	758.010,94
106 REEMB.FALTAS	39,00	638,25	001 494 DESC AVISO PRE	90,00	6.451,45	001 746 BASE FGTS 13o	5.008,39	5.008,39
108 REEMB FALTAS 1	16,94	327,64	001 530 PENS.ALIMENTIC	30,00	359,46	001 755 FGTS	60.640,76	60.640,76
109 INSAL 13. RESC	2,12	36,67	001 561 VALE TRANSPORT	0,00	16.282,64	001 756 FGTS 13o SALAR	400,64	400,64
110 HORA EXTRA 50%	841,64	14.591,07	001 590 SAIDA EXPEDIENT	3,34	48,25	001 777 BASE PIS EMPRE	768.386,45	768.386,45
115 HORA EXTRA 100	66,21	1.707,47	001 591 SAIDA ANTECIPA	168,11	2.099,00	001 815 INSS EMPRESA	152.060,13	152.060,13
137 ATS FERIAS IND	36,36	61,36	001 593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.104,00	001 817 ACID.TRABALHO	7.603,01	7.603,01
138 ATS FERIAS PRO	8,24	13,69	001 D17 DESC PAGTO A M	0,00	24,79	001 820 VL AFAST DOEN	1.129,27	1.129,27
140 H.E INTERJ 50%	2,07	25,52				001 821 VL AFAST ACID	1.100,00	1.100,00
144 ATS 13° RESCIS	18,36	30,68				001 826 PIS EMPRESA	7.683,85	7.683,85
200 FERIAS	719,00	61.143,89				001 930 DED.INSS SALAR	55.768,33	55.768,33
201 1/3 FERIAS	0,00	21.264,45				001 931 DED.INSS FERIA	8.477,70	8.477,70
204 MED.FER.VALOR	719,00	250,88				001 932 DED.INSS 13o	381,12	381,12
205 MED.FER.HORAS	719,00	904,68				001 933 DED.DEP.IR	28.248,91	28.248,91
211 FERIAS M.SEG.	79,00	7.249,14				001 934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98	4.170,98
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.555,54				001 936 DED.DEP.13 SAL	189,59	189,59
215 MED.VAL.M.SEG.	79,00	30,00				001 990 BASE SALARIO M	748.958,59	748.958,59
216 MED.HOR.M.SEG.	79,00	128,14				001 999 LIQUIDO A RECE	576.031,85	576.031,85
242 ATS FERIAS MES	719,00	738,54						
243 ATS FERIAS MES	79,00	90,68						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	755,33						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	168,67						
300 SALDO SALARIO	69,00	3.900,02						
306 13o SAL.RESCIS	31,72	4.893,18						
308 MED.13o.RESCIS	31,72	47,86						
320 FERIAS INDENIZ	36,36	6.390,09						
321 FERIAS PROPORC	16,60	3.043,45						
323 MED.FER.VENCID	36,36	149,30						
324 MED.FER.PROPOR	16,60	34,95						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.200,25						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.042,92						
379 DEVOL DESC IND	0,00	100,45						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2021 A 31/07/2021		Folha.: 2
Hora.: 12:14:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/07/2021
					Emissão: 02/08/2021
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202107 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021					
TOTAIS ->	28646,76	807.184,82	3432,92	231.152,97	SALARIO LIQ. 576.031,85
Sit.Normal: 00289		Admitidos: 00007		Afastados: 00003	Demitidos:00006
Ferias: 00037		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00335					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/07/2021 A 31/07/2021 Folha.: 3
Hora.: 12:14:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 02/08/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202107 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	8751,00	634.797,56	001	401	INSS	0,00	55.768,33
029	DSR HE./OUT.AD	220,69	2.506,80	001	402	INSS FERIAS	0,00	8.305,49
038	INSALUB MEDIA	9780,00	10.413,33	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	381,12
040	ANUENIO	4184,00	4.720,62	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.027,92
050	AUX.MATERNIDAD	25,00	1.600,90	001	420	IMP.RENDA	1270,00	23.478,04
051	AUX.DOENCA	209,00	14.441,52	001	422	IR FERIAS	257,50	4.682,52
052	ACIDENTE DE TR	15,00	549,99	001	434	DESC 2° VIA VR	0,00	10,00
054	SALARIO FAMILI	38,00	1.914,08	001	441	ATRASOS	549,51	6.906,40
057	MEDIA AUX MATE	25,00	1,84	001	443	FALTAS	686,75	7.007,36
058	ATS MATERNIDAD	25,00	16,01	001	446	FALTA 1/2 PERI	302,71	4.208,67
068	INSAL FERIAS P	2,12	36,67	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	73.541,18
072	INSAL.MAXIMA	450,00	1.026,67	001	471	FER.PAGAS MES	75,00	7.722,83
074	ADIC.NOTURNO 2	460,54	596,79	001	480	LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.203,11
105	REEMB.ATRASSO	0,11	47,28	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	540,41
106	REEMB.FALTAS	39,00	638,25	001	494	DESC AVISO PRE	90,00	6.451,45
108	REEMB.FALTAS 1	16,94	327,64	001	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	359,46
109	INSAL 13. RESC	2,12	36,67	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.282,64
110	HORA EXTRA 50%	841,64	14.591,07	001	590	SAIDA EXPEDIENT	3,34	48,25
115	HORA EXTRA 100	66,21	1.707,47	001	591	SAIDA ANTECIPA	168,11	2.099,00
137	ATS FERIAS IND	36,36	61,36	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.104,00
138	ATS FERIAS PRO	8,24	13,69	001	D17	DESC PAGTO A M	0,00	24,79
140	H.E INTERJ 50%	2,07	25,52	001				
144	ATS 13° RESCIS	18,36	30,68	001				
200	FERIAS	719,00	61.143,89	001				
201	1/3 FERIAS	0,00	21.264,45	001				
204	MED.FER.VALOR	719,00	250,88	001				
205	MED.FER.HORAS	719,00	904,68	001				
211	FERIAS M.SEG.	79,00	7.249,14	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.555,54	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	79,00	30,00	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	79,00	128,14	001				
242	ATS FERIAS MES	719,00	738,54	001				
243	ATS FERIAS MES	79,00	90,68	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	755,33	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	168,67	001				
300	SALDO SALARIO	69,00	3.900,02	001				
306	13o SAL.RESCIS	31,72	4.893,18	001				
308	MED.13o.RESCIS	31,72	47,86	001				
320	FERIAS INDENIZ	36,36	6.390,09	001				
321	FERIAS PROPORC	16,60	3.043,45	001				
323	MED.FER.VENCID	36,36	149,30	001				
324	MED.FER.PROPOR	16,60	34,95	001				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.200,25	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.042,92	001				
379	DEVOL DESC IND	0,00	100,45	001				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2021 A 31/07/2021		Folha.: 4
Hora.: 12:14:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/07/2021
					Emissão: 02/08/2021
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202107 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021			
TOTAIS ->	28646,76	807.184,82	3432,92	231.152,97	SALARIO LIQ. 576.031,85
Sit.Normal: 00289		Admitidos: 00007	Afastados: 00003	Demitidos:00006	
Ferias: 00037		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00335					

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/07/2021 A 31/07/2021

Folha.: 5

Hora.: 12:14:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/07/2021

Emissão: 02/08/2021

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202107

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021

Dt Pagto: 05/08/2021

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	236,00	4.326,67 00	401 INSS	0,00	325,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.344,83	
051 AUX.DOENCA	4,00	73,33 00	441 ATRASOS	2,03	11,17 00	725 BASE IR SALARI	4.018,98	
106 REEMB.FALTAS	4,00	22,00 00	443 FALTAS	12,00	66,00 00	729 BASE IR MES AN	3.999,28	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	745 BASE FGTS	4.344,83	
						755 FGTS	86,90	
						777 BASE PIS EMPRE	4.410,83	
						815 INSS EMPRESA	868,97	
						817 ACID.TRABALHO	43,44	
						826 PIS EMPRESA	44,10	
						930 DED.INSS SALAR	325,85	
						990 BASE SALARIO M	4.400,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.754,98	
TOTAIS ->	244,00	4.422,00		14,03	667,02	SALARIO LIQ.	3.754,98	

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 : 01/07/2021 A 31/07/2021

Folha.: 6

Hora.: 12:14:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/07/2021

Emissão: 02/08/2021

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202107

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021

Dt Pagto: 05/08/2021

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	236,00	4.326,67 00	401 INSS	0,00	325,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.344,83	
051 AUX.DOENCA	4,00	73,33 00	441 ATRASOS	2,03	11,17 00	725 BASE IR SALARI	4.018,98	
106 REEMB.FALTAS	4,00	22,00 00	443 FALTAS	12,00	66,00 00	729 BASE IR MES AN	3.999,28	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	745 BASE FGTS	4.344,83	
						755 FGTS	86,90	
						777 BASE PIS EMPRE	4.410,83	
						815 INSS EMPRESA	868,97	
						817 ACID.TRABALHO	43,44	
						826 PIS EMPRESA	44,10	
						930 DED.INSS SALAR	325,85	
						990 BASE SALARIO M	4.400,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.754,98	
TOTAIS ->	244,00	4.422,00		14,03	667,02	SALARIO LIQ.	3.754,98	

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 : 01/07/2021 A 31/07/2021 Folha.: 7
Hora.: 12:14:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 02/08/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202107 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8987,00	639.124,23 001	401 INSS	0,00	56.094,18 001	701 BAS.INSS LIMIT	715.749,20	
029 DSR HE./OUT.AD	220,69	2.506,80 001	402 INSS FERIAS	0,00	8.305,49 001	702 BAS.INSS ACIMA	45.506,56	
038 INSALUB MEDIA	9780,00	10.413,33 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	381,12 001	703 BAS.INSS 13LIM	5.008,39	
040 ANUENIO	4184,00	4.720,62 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.027,92 001	725 BASE IR SALARI	628.249,84	
050 AUX.MATERNIDAD	25,00	1.600,90 001	420 IMP.RENDA	1270,00	23.478,04 001	727 BASE IR FERIAS	78.223,71	
051 AUX.DOENCA	213,00	14.514,85 001	422 IR FERIAS	257,50	4.682,52 001	728 BASE IR 13o	4.627,27	
052 ACIDENTE DE TR	15,00	549,99 001	434 DESC 2* VIA VR	0,00	10,00 001	729 BASE IR MES AN	8.719,05	
054 SALARIO FAMILI	38,00	1.914,08 001	441 ATRASOS	551,54	6.917,57 001	729 BASE IR MES AN	652.597,88	
057 MEDIA AUX MATE	25,00	1,84 001	443 FALTAS	698,75	7.073,36 001	732 BASE IRRF FER	95.279,94	
058 ATS MATERNIDAD	25,00	16,01 001	446 FALTA 1/2 PERI	302,71	4.208,67 001	736 DESC.IR MES AN	46,54	
068 INSAL FERIAS P	2,12	36,67 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	73.541,18 001	736 DESC.IR MES AN	25.973,23	
072 INSAL.MAXIMA	450,00	1.026,67 001	471 FER.PAGAS MES	75,00	7.722,83 001	741 ATS MES	5.522,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	460,54	596,79 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.203,11 001	742 ADIC DE INSAL	12.760,00	
105 REEMB.ATRASO	0,11	47,28 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	540,41 001	745 BASE FGTS	762.355,77	
106 REEMB.FALTAS	43,00	660,25 001	494 DESC AVISO PRE	90,00	6.451,45 001	746 BASE FGTS 13o	5.008,39	
108 REEMB FALTAS 1	16,94	327,64 001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	359,46 001	755 FGTS	60.727,66	
109 INSAL 13. RESC	2,12	36,67 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.546,64 001	756 FGTS 13o SALAR	400,64	
110 HORA EXTRA 50%	841,64	14.591,07 001	590 SAIDA EXPEDIENT	3,34	48,25 001	777 BASE PIS EMPRE	772.797,28	
115 HORA EXTRA 100	66,21	1.707,47 001	591 SAIDA ANTECIPA	168,11	2.099,00 001	815 INSS EMPRESA	152.929,10	
137 ATS FERIAS IND	36,36	61,36 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.104,00 001	817 ACID.TRABALHO	7.646,45	
138 ATS FERIAS PRO	8,24	13,69 001	D17 DESC PAGTO A M	0,00	24,79 001	820 VL AFAST DOEN	1.129,27	
140 H.E INTERJ 50%	2,07	25,52 001				821 VL AFAST ACID	1.100,00	
144 ATS 13* RESCIS	18,36	30,68 001				826 PIS EMPRESA	7.727,95	
200 FERIAS	719,00	61.143,89 001				930 DED.INSS SALAR	56.094,18	
201 1/3 FERIAS	0,00	21.264,45 001				931 DED.INSS FERIA	8.477,70	
204 MED.FER.VALOR	719,00	250,88 001				932 DED.INSS 13o	381,12	
205 MED.FER.HORAS	719,00	904,68 001				933 DED.DEP.IR	28.248,91	
211 FERIAS M.SEG.	79,00	7.249,14 001				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.555,54 001				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
215 MED.VAL.M.SEG.	79,00	30,00 001				990 BASE SALARIO M	753.358,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	79,00	128,14 001				999 LIQUIDO A RECE	579.786,83	
242 ATS FERIAS MES	719,00	738,54 001						
243 ATS FERIAS MES	79,00	90,68 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	755,33 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	168,67 001						
300 SALDO SALARIO	69,00	3.900,02 001						
306 13o SAL.RESCIS	31,72	4.893,18 001						
308 MED.13o.RESCIS	31,72	47,86 001						
320 FERIAS INDENIZ	36,36	6.390,09 001						
321 FERIAS PROPORC	16,60	3.043,45 001						
323 MED.FER.VENCID	36,36	149,30 001						
324 MED.FER.PROPOR	16,60	34,95 001						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.200,25 001						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.042,92 001						
379 DEVOL DESC IND	0,00	100,45 001						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2021 A 31/07/2021		Folha.: 8
Hora...: 12:14:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/07/2021
					Emissão: 02/08/2021
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202107 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021					
TOTAIS ->	28890,76	811.606,82	3446,95	231.819,99	SALARIO LIQ. 579.786,83
Sit.Normal: 00297		Admitidos: 00007	Afastados: 00003	Demitidos:00006	
Ferias: 00037		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00343					

SIGA / GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/07/2021 A 31/07/2021 Folha.: 9
Hora.: 12:14:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 02/08/2021

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202107 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021 Dt Pagto: 05/08/2021

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8987,00	639.124,23 001	401 INSS	0,00	56.094,18 001	701 BAS. INSS LIMIT	715.749,20	
029 DSR HE. / OUT. AD	220,69	2.506,80 001	402 INSS FERIAS	0,00	8.305,49 001	702 BAS. INSS ACIMA	45.506,56	
038 INSALUB MEDIA	9780,00	10.413,33 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	381,12 001	703 BAS. INSS 13LIM	5.008,39	
040 ANUENIO	4184,00	4.720,62 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.027,92 001	725 BASE IR SALARI	628.249,84	
050 AUX.MATERNIDAD	25,00	1.600,90 001	420 IMP.RENDA	1270,00	23.478,04 001	727 BASE IR FERIAS	78.223,71	
051 AUX.DOENCA	213,00	14.514,85 001	422 IR FERIAS	257,50	4.682,52 001	728 BASE IR 13o	4.627,27	
052 ACIDENTE DE TR	15,00	549,99 001	434 DESC 2° VIA VR	0,00	10,00 001	729 BASE IR MES AN	8.719,05	
054 SALARIO FAMILI	38,00	1.914,08 001	441 ATRASOS	551,54	6.917,57 001	729 BASE IR MES AN	652.597,88	
057 MEDIA AUX MATE	25,00	1,84 001	443 FALTAS	698,75	7.073,36 001	732 BASE IRRF FER	95.279,94	
058 ATS MATERNIDAD	25,00	16,01 001	446 FALTA 1/2 PERI	302,71	4.208,67 001	736 DESC. IR MES AN	46,54	
068 INSAL FERIAS P	2,12	36,67 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	73.541,18 001	736 DESC. IR MES AN	25.973,23	
072 INSAL MAXIMA	450,00	1.026,67 001	471 FER.PAGAS MES	75,00	7.722,83 001	741 ATS MES	5.522,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	460,54	596,79 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.203,11 001	742 ADIC DE INSAL	12.760,00	
105 REEMB.ATRASO	0,11	47,28 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	540,41 001	745 BASE FGTS	762.355,77	
106 REEMB.FALTAS	43,00	660,25 001	494 DESC AVISO PRE	90,00	6.451,45 001	746 BASE FGTS 13o	5.008,39	
108 REEMB.FALTAS 1	16,94	327,64 001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	359,46 001	755 FGTS	60.727,66	
109 INSAL 13. RESC	2,12	36,67 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.546,64 001	756 FGTS 13o SALAR	400,64	
110 HORA EXTRA 50%	841,64	14.591,07 001	590 SAIDA EXPEDIEN	3,34	48,25 001	777 BASE PIS EMPRE	772.797,28	
115 HORA EXTRA 100	66,21	1.707,47 001	591 SAIDA ANTECIPA	168,11	2.099,00 001	815 INSS EMPRESA	152.929,10	
137 ATS FERIAS IND	36,36	61,36 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.104,00 001	817 ACID.TRABALHO	7.646,45	
138 ATS FERIAS PRO	8,24	13,69 001	D17 DESC PAGTO A M	0,00	24,79 001	820 VL AFAST DOEN	1.129,27	
140 H.E INTERJ 50%	2,07	25,52 001				821 VL AFAST ACID	1.100,00	
144 ATS 13° RESCIS	18,36	30,68 001				826 PIS EMPRESA	7.727,95	
200 FERIAS	719,00	61.143,89 001				930 DED. INSS SALAR	56.094,18	
201 1/3 FERIAS	0,00	21.264,45 001				931 DED. INSS FERIA	8.477,70	
204 MED.FER.VALOR	719,00	250,88 001				932 DED. INSS 13o	381,12	
205 MED.FER.HORAS	719,00	904,68 001				933 DED. DEP. IR	28.248,91	
211 FERIAS M.SEG.	79,00	7.249,14 001				934 DED. DEP. FERIAS	4.170,98	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.555,54 001				936 DED. DEP. 13 SAL	189,59	
215 MED.VAL.M.SEG.	79,00	30,00 001				990 BASE SALARIO M	753.358,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	79,00	128,14 001				999 LIQUIDO A RECE	579.786,83	
242 ATS FERIAS MES	719,00	738,54 001						
243 ATS FERIAS MES	79,00	90,68 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	755,33 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	168,67 001						
300 SALDO SALARIO	69,00	3.900,02 001						
306 13o SAL.RESCIS	31,72	4.893,18 001						
308 MED.13o.RESCIS	31,72	47,86 001						
320 FERIAS INDENIZ	36,36	6.390,09 001						
321 FERIAS PROPORC	16,60	3.043,45 001						
323 MED.FER.VENCID	36,36	149,30 001						
324 MED.FER.PROPOR	16,60	34,95 001						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.200,25 001						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.042,92 001						
379 DEVOL DESC IND	0,00	100,45 001						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2021 A 31/07/2021		Folha.: 10
Hora.: 12:14:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/07/2021
					Emissão: 02/08/2021
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202107	Numero de Pagamento: 01	Dt Período: 01/07/2021-31/07/2021	Dt Pagto: 05/08/2021
TOTALS ->	28890,76	811.606,82	3446,95	231.819,99	SALARIO LIQ. 579.786,83
Sit.Normal: 00297		Admitidos: 00007	Afastados: 00003	Demitidos:00006	
Ferías: 00037		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00343					

TOTVS SmartClient	TOTVS S/A	- Hora Término: 12:14:57
---------------------	-----------	--------------------------

SIGA /GPM08020210730/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 19:44:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 1
DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 30/07/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	5.051,12
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	11.362,31
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	19.402,29
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.291,25
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	1.164,26
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	169,79
13	0370015	000018	JAIR LIMA PINTO	1.182,00
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.344,51
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	304,64
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.835,12
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	4.676,83
13	0370015	000026	HAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.079,94
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.848,01
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.196,76
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.151,49
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.480,69
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.109,77
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.041,53
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.115,89
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.214,59
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.545,04
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.241,81
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	957,39
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.196,01
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	172,84
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.533,70
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.116,60
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.861,69
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	158,25
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	2.087,60
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.243,84
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.098,02
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.919,11
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	9.871,82
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.321,86
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.281,57
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.115,94
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.278,23
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.060,42
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	829,77
13	0370015	000090	ROMAN HORGUCHI GARCIA	129,48
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.853,63
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.617,12
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.679,57
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	574,53
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.614,08
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.585,97
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.471,99

SIGA /GPM08020210730/v.12
Hora...: 19:44:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 30/07/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.314,87
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.312,74
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.034,10
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.102,57
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.397,78
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	149,47
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.263,17
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.493,84
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.659,12
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.863,03
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.138,63
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.396,96
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.141,97
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.233,62
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.363,65
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.191,17
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.525,71
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.353,78
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.384,45
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.263,17
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.636,42
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.211,66
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.499,31
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.081,66
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.098,75
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.241,81
13	0370015	000159	JACQUELINE PEREIRA SOUZA	1.951,25
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.177,26
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.400,20
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.377,46
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.150,97
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.364,60
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.374,67
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.470,25
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.307,82
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	163,63
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.453,08
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.299,67
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.450,92
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.783,84
13	0370015	000185	ERMELIA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.832,53
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.229,94
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	167,08
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	223,47
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.921,79
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	999,92
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.185,40

SIGA /GPM08020210730/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 3

DT.Ref.: 30/07/2021

Emissão: 30/07/2021

Hora.: 19:44:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	148,68
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	350,66
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.576,76
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	133,33
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	530,64
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.916,47
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.926,14
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.216,55
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.186,43
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.128,27
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.952,35
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	295,39
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	171,74
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	951,85
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.387,23
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCUOTO CRUZ	105,42
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.099,20
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.268,82
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.144,14
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.035,99
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.036,46
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	199,78
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.454,67
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.180,07
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.038,69
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONG DA CUNHA	2.035,80
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.347,15
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.114,44
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	381,73
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.944,15
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.369,79
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.222,89
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.223,44
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.333,34
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.184,32
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.395,76
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.116,71
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.094,96
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.173,36
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.886,35
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.274,61
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.187,67
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.582,21
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	187,77
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	938,36
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.184,32
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.729,02

SIGA /GPM08020210730/v.12
Hora...: 19:44:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 4
DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 30/07/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.409,00
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.418,83
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.202,93
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.899,17
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	2.320,95
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	283,92
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.129,32
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	125,49
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.894,89
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.411,48
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.289,25
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.132,43
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	2.312,73
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	3.154,05
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	3.098,83
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.303,74
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.995,50
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.119,64
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	2.861,95
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.329,36
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.407,08
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.182,63
13	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.148,34
13	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.481,17
13	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.883,85
13	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.786,15
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.289,72
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.245,38
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.233,59
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.402,76
13	0370015	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	1.042,50
13	0370015	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.459,94
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.790,77
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	1.193,34
13	0370015	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	1.711,42
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.229,12
13	0370015	000346	RENAN BARBOSA DA SILVA	3.027,86
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	2.052,20
13	0370015	000347	ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	2.851,31
13	0370015	000349	RANIELI PEREIRA MATOS	2.213,81
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	942,62
13	0370015	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	951,23
13	0370015	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	2.030,59
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	963,31
13	0370015	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	2.372,30
13	0370015	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.023,87
13	0370015	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	996,94

SIGA /GPM08020210730/v.12				Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.	Folha.: 5
Hora.: 19:44:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 30/07/2021
					Emissão: 30/07/2021
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo	
13	0370015	000356	ADRIELLY STHEFANY DE AMORIM BRAGA	1.002,77	
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	963,83	
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	866,57	
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.026,81	
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.134,54	
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	950,83	
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	3.780,56	
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.136,47	
13	0370015	000364	RAFAELA FONSECA TORRES	1.909,67	
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.130,50	
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.439,29	
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.405,47	
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.660,28	
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	2.767,28	
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	968,62	
13	0370015	000374	JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO	910,80	
13	0370015	000375	JOABE FERREIRA LIMA	975,24	
13	0370015	000376	PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS	950,91	
13	0370015	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	965,61	
13	0370015	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	848,33	
13	0370015	000379	RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA	923,78	
13	0370015	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	909,38	
13	0370015	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	951,13	
13	0370015	000382	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	2.233,70	
13	0370015	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.302,35	
13	0370015	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.233,33	
13	0370015	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.314,87	
13	0370015	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	918,84	
13	0370015	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	975,79	
13	0370015	000388	THIAGO BATISTA SILVA	1.000,87	
13	0370015	000404	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	920,38	
13	0370015	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.113,88	
13	0370015	000405	ALAN AMORAS DE QUEIROZ	832,39	
13	0370015	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.365,54	
13	0370015	000406	LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA	960,82	
13	0370015	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.260,21	
13	0370015	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	950,83	
13	0370015	000394	CAMILA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	2.429,83	
13	0370015	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.539,37	
13	0370015	000408	CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA	963,06	
13	0370015	000396	EDMYLLA FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA	2.247,04	
13	0370015	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.340,75	
13	0370015	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	888,49	
13	0370015	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	951,50	
13	0370015	000400	LUIZ KENNEDY TEIXEIRA DOS SANTOS	849,01	
13	0370015	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	969,81	
13	0370015	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	853,96	

SIGA /GPM08020210730/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora....: 19:44:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 6
DT.Ref.: 30/07/2021
Emissão: 30/07/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	957,41
13	0370015	000410	CLAUDIA JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	871,60
13	0370015	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	839,25
13	0370015	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	1.017,50
13	0370015	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	899,77
13	0370015	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	2.122,51
13	0370015	000413	ISABELA MORAES DUARTE COSTA	967,71
13	0370015	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	1.917,73
13	0370015	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	832,25
13	0370015	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.096,02
13	0370015	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.350,05
13	0370015	000420	WANJA DA SILVA PEREIRA	2.383,31
13	0370015	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	1.991,55
13	0370015	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	2.030,14
13	0370015	000422	LUCIA SOUZA DOS SANTOS	1.845,70
13	0370015	000424	WALQUIZIA LIMA PRAIA	1.904,38
13	0370015	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.210,77
13	0370015	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	962,96
13	0370015	000428	GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	937,53
13	0370015	000429	ALEXANDRE PINHEIRO SAMPAIO NETO	1.234,50
13	0370015	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.009,16
13	0370015	000431	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	949,47
13	0370015	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	910,80
13	0370015	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	939,77
13	0370015	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	949,94
13	0370015	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	966,87
13	0370015	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	966,27
13	0370015	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	963,53
13	0370015	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.698,09
13	0370015	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.764,90
13	0370015	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.388,04
13	0370015	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	947,85
13	0370015	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	916,30
13	0370015	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WOLFREDO	990,21
13	0370015	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	967,02
13	0370015	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.167,09
13	0370015	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.174,73
13	0370015	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.130,05
13	0370015	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.223,12
13	0370015	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.157,24
13	0370015	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.165,61
13	0370015	000454	TASSIA CHRISTINNE BRITO COELHO	1.176,80
13	0370015	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	3.809,40
13	0370015	000457	RONILSON PROTASIO	1.166,95
13	0370015	000458	ROBERT WALAX ARANHA BESSA	1.592,17
13	0370015	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.254,17
13	0370015	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.285,70

SIGA /GPM08020210730/v.12				Folha.: 7
Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.				DT.Ref.: 30/07/2021
Hora....: 19:44:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR				Emissão: 30/07/2021
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.218,36
13	0370015	000472	NILHARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	1.686,93
13	0370015	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.090,97
13	0370015	000466	LEOANA DI PAULA CARVALHO GONCALVES	410,48
13	0370015	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	475,75
13	0370015	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	475,75
13	0370015	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	496,10
13	0370015	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	469,65
13	0370015	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	475,75
13	0370015	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	475,75
13	0370015	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	2.704,19
13	0370015	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	910,93
13	0370015	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.646,82
13	0370015	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.420,07
13	0370015	000478	INGLID TAINARA SILVA DOS SANTOS	1.906,80
13	0370015	000479	BIANCA DAMASCENO DE HAZARE	3.015,93
13	0370015	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.399,25
13	0370015	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.056,74
13	0370015	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	475,75
13	0370015	000485	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	1.765,52
13	0370015	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.501,11
13	0370015	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.063,58
13	0370015	000488	GLAUCIA DE SOUZA MONTEIRO	2.069,56
13	0370015	000489	STEICE RIEHE GOMES MARINHO	1.695,50
13	0370015	000490	LEANDRO CARDOSO COSTA	2.357,80
13	0370015	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	1.163,21
13	0370015	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	1.231,35
13	0370015	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.279,35
13	0370015	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	1.473,63
13	0370015	000497	RENATO RONALD MACHADO MONTEIRO	1.284,79
13	0370015	000498	LUCILEIDE DA SILVA RODRIGUES	1.955,17
13	0370015	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.330,72
13	0370015	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	1.904,98
13	0370015	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.092,96
13	0370015	000502	DAVID DA COSTA CHAVES	1.959,63
13	0370015	000503	ROSEANE MESQUITA DA SILVA PANTOJA	2.284,72
13	0370015	000504	ANA LOUISE DA CUNHA GOMES	811,52
13	0370015	000505	GUSTAVO VALENTE LOPES	856,35
13	0370015	000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	1.139,33
13	0370015	000507	ALICE JULIENE CRISTO DE FREITAS	865,22
13	0370015	000508	URSULA MYLENE VIEIRA DA SILVA SENA	897,13
13	0370015	000509	LUIS DIAS GONCALVES	830,37
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	3.117,95
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.814,92
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.351,82
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	2.800,18
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	262,06

SIGA /GPM08020210730/v.12				Folha...: 8
Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.				DT.Ref.: 30/07/2021
Hora...: 19:44:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR				Emissão: 30/07/2021
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370020	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	3.792,06
13	0370059	000427	ARIANA FARIAS CORREA	968,17
13	0370065	000441	ELY EMELY MACENA DA COSTA	964,10
Total de Registros Gerados: 333			Valor Total:	569.726,88

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 19:44:06

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
Folha: 1						
DT.Ref.: 11/08/2021						
Emissão: 11/08/2021						
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:	612.291,89 C	
01/07/2021						
008890001000002001	PGTO. FOL 000001427 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	612.291,89	0,00	0,00
31/07/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	670.427,65	670.427,65 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	2.506,80	672.934,45 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	21.581,57	694.516,02 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020001	13	56.094,18	0,00	638.421,84 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020004	13	23.478,04	0,00	614.943,80 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	13	18.199,60	0,00	596.744,20 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2021	4110101010008	13	16.546,64	0,00	580.197,56 C
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2021	4110101010001	13	2.147,25	0,00	578.050,31 C
008890001000001018	REF: 07/2021	4110101010001	13	24,79	0,00	578.025,52 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	107.209,70	685.235,22 C
008890001000001020	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	4.893,18	690.128,40 C
008890001000001021	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	47,86	690.176,26 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2021	2130101030004	13	0,00	1.042,92	691.219,18 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020001	13	381,12	0,00	690.838,06 C
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2021	2130101010003	13	11.203,11	0,00	679.634,95 C
008890001000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2021	4110101010001	13	6.451,45	0,00	673.183,50 C
008890001000001026	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2021	4110101010001	13	1.104,00	0,00	672.079,50 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020001	13	8.305,49	0,00	663.774,01 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030004	13	1.027,92	0,00	662.746,09 C
008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020004	13	4.682,52	0,00	658.063,57 C
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	1120201010003	13	73.541,18	0,00	584.522,39 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030004	13	7.722,83	0,00	576.799,56 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	1.914,08	578.713,64 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2021	4110101010001	13	0,00	327,64	579.041,28 C
21						
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010005	13	359,46	0,00	578.681,82 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	13	0,00	1.618,75	580.300,57 C
008890001000001041	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 07/2021	4110101010009	13	10,00	0,00	580.290,57 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030001	13	0,00	36,67	580.327,24 C
008890001000001043	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2021	4110101010001	13	540,41	0,00	579.786,83 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				844.111,88	811.606,82	579.786,83 C
T O T A L G E R A L ==>				844.111,88	811.606,82	

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

SEFIP: 8.40 TABELAS: 42.0 DATA: 30/06/2021 HORA: 12:54:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELÉM
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 60.254,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 60.254,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

66117-005 PA

858900006024 547802702307 523453830006 173720210692

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

SEFIP: 8.40 TABELAS: 42.0 DATA: 30/06/2021 HORA: 12:54:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELÉM
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 60.254,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 60.254,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

66117-005 PA

858900006024 547802702307 523453830006 173720210692



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 12:54:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.323,53	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,47		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,47		

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

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

858700000006 864701792105 707654050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 12:54:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.323,53	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,47		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,47		

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

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

858700000006 864701792105 707654050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2021 - 12:54:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 749.894,35	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.991,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.991,54		

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

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

858400005991 915401792108 707654050823 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2021 - 12:54:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 749.894,35	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.991,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.991,54		

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

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

858400005991 915401792108 707654050823 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	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO FOLHA 05/21 FERIAS E RESC 06/21 DARF válido para pagamento até 20/07/2021 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	27.320,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.320,06

85610000273-7 20060064120-9 11234538300-7 00105611181-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO FOLHA 05/21 FERIAS E RESC 06/21 DARF válido para pagamento até 20/07/2021 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	27.320,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.320,06

85610000273-7 20060064120-9 11234538300-7 00105611181-6 **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.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 1	
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 11/08/2021	
Hora...: 08:59:25		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Emissão: 11/08/2021	
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:	60.254,71 C	
19/07/2021						
008850001000020001	PGTO. FOL 000001431 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	60.254,78	0,00	0,07 D
31/07/2021						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	56.094,18	56.094,11 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	381,12	56.475,23 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	8.305,49	64.780,72 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	1.914,08	0,00	62.866,64 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	13	1.618,75	0,00	61.247,89 C
Totais da Conta ==>				63.787,61	64.780,79	61.247,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	60.078,01 C	
05/07/2021						
008850001000016001	PGTO. FOL 000001430 - FGTS	1110201010038	13	60.078,01	0,00	0,00
31/07/2021						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2021	4110101020001	13	0,00	60.727,79	60.727,79 C
008890001000001027	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2021	2130101030002	13	0,00	400,64	61.128,43 C
Totais da Conta ==>				60.078,01	61.128,43	61.128,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	53.811,14 C	
19/07/2021						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001433 - UNIAO	1110201010038	13	27.320,06	0,00	26.491,08 C
31/07/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	23.478,04	49.969,12 C
008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	13	0,00	4.682,52	54.651,64 C
Totais da Conta ==>				27.320,06	28.160,56	54.651,64 C
TOTAL GERAL ==>				151.185,68	154.069,78	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JULHO/2021
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

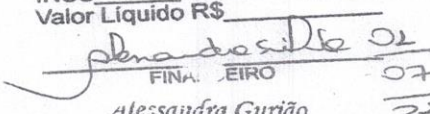
VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JULHO/2021
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021				Página: 1 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissão: 10/08/2021
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 17:36:54						
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:	4.030.094,88 D	
01/07/2021						
000001001000001001	ESTORNO SCM ANESTESIOLOG 06/2021	2110101020003	13	0,00	42.000,00	3.988.094,88 D
000001001000001003	ESTORNO OFTALMOLOGIA 06/2021	2110101020003	13	0,00	21.600,00	3.966.494,88 D
000001001000001004	ESTORNO CENTRO MEDICO 06/2021	2110101020003	13	0,00	166.291,00	3.800.203,88 D
008810001000001001	REF.NF. 2021670 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	3.842.203,88 D
08/07/2021						
0088100010000014003	REF.NF. 599 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	166.291,00	0,00	4.008.494,88 D
14/07/2021						
0088100010000025001	REF.NF. 77 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.023.494,88 D
19/07/2021						
008810001000001001	REF.NF. 186 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.600,00	0,00	4.045.094,88 D
26/07/2021						
008810001000003002	REF.NF. 169 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.064.094,88 D
30/07/2021						
008810001000005001	REF.NF. 109 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.079.094,88 D
0088100010000012001	REF.NF. 197 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.600,00	0,00	4.100.694,88 D
0088100010000013001	REF.NF. 2021681 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	4.144.694,88 D
0088100010000014001	REF.NF. 2347 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	30.830,00	0,00	4.175.524,88 D
0088100010000020004	REF.NF. 271 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.389,20	0,00	4.225.914,08 D
0088100010000021003	REF.NF. 273 - QUALIMED ASSESSORIA		13	111.865,00	0,00	4.337.779,08 D
0088100010000023001	REF.NF. 35 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.354.259,08 D
0088100010000029003	REF.NF. 574 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	4.389.259,08 D
0088100010000032003	REF.NF. 644 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	166.927,00	0,00	4.556.186,08 D
0088100010000035002	REF.NF. 48 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	34.465,00	0,00	4.590.651,08 D
31/07/2021						
0000010010000007001	PROVISAO MACHADO MEDICINA 07/2021	2110101020003	13	107.610,00	0,00	4.698.261,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				898.057,20	229.891,00	4.698.261,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.611.209,38 D	
01/07/2021						
000001001000002001	ESTORNO PROV. UF SERVICOS 06/2021	2110101040003	13	0,00	5.000,00	2.606.209,38 D
000001001000002002	ESTORNO PROV. AMAZON 06/2021	2110101040003	13	0,00	1.294,37	2.604.915,01 D
000001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 06/2021	2110101040003	13	0,00	78.895,94	2.526.019,07 D
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 06/2021	2110101040003	13	0,00	91.650,00	2.434.369,07 D
000001001000002008	ESTORNO SMD 05/2021	2110101040003	13	0,00	2.375,44	2.431.993,63 D
000001001000002009	ESTORNO BENEFICIENTE 06/2021	2110101040003	13	0,00	814,00	2.431.179,63 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEKO 06/2021	2110101040003	13	0,00	2.208,26	2.428.971,37 D
0088100010000002001	REF.NF. 2021903 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	2.434.257,31 D
0088100010000003001	REF.NF. 232139 - BIONEKO		13	215,07	0,00	2.434.472,38 D
0088100010000004001	REF.NF. 235376 - BIONEKO		13	1.613,44	0,00	2.436.085,82 D
02/07/2021						
0088100010000005001	REF.NF. 235377 - BIONEKO		13	379,75	0,00	2.436.465,57 D
0088100010000008001	REF.NF. 6450 - TOTAL SEG		13	220,00	0,00	2.436.685,57 D
0088100010000009001	REF.NF. 90084 - J R MEIRELES GOMES		13	900,00	0,00	2.437.585,57 D
0088100010000013001	REF.NF. 252 - UP SERVICOS MEDICOS		13	5.000,00	0,00	2.442.585,57 D
0088100010000014001	REF.NF. 59102 - LABORATORIO DE PATOL		13	814,00	0,00	2.443.399,57 D
05/07/2021						
0088100010000003001	REF.NF. 1475 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	91.650,00	0,00	2.535.049,57 D
0088100010000005001	REF.NF. 3105215 - TOTVS S/A		13	3.598,88	0,00	2.538.638,45 D
08/07/2021						
0088100010000007002	REF.NF. 1462 - TI TELEMEDICINA INTE		13	11.406,70	0,00	2.550.045,15 D
0088100010000008001	REF.NF. 172061 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	2.551.027,44 D
0088100010000012001	REF.NF. 25097 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	2.557.892,76 D
09/07/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 1211 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.294,37	0,00	2.559.187,13 D
0088100010000007001	REF.NF. 6065 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	60,00	0,00	2.559.247,13 D
12/07/2021						
0088100010000015001	REF.NF. 17245 - IQG SERV ACREDTICAO		13	2.557,27	0,00	2.561.804,40 D
13/07/2021						
0088100010000001001	REF.NF. 2512273 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	2.563.292,40 D
0088100010000002001	REF.NF. 90598 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	2.571.631,85 D
0088100010000003001	REF.NF. 90599 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.571.881,85 D
14/07/2021						
0088100010000009001	REF.NF. 16296 - HOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	2.573.631,85 D
0088100010000013001	REF.NF. 1899 - A C S DO NASCIMENTO		13	449,00	0,00	2.574.080,85 D
0088100010000018001	REF.NF. 254 - R. DE ALMEIDA OLIVEI		13	1.755,00	0,00	2.575.835,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 10/08/2021			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Emissao: 10/08/2021			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 17:36:55						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/07/2021						
008810001000009001	REF.NF. 8052 - GALHARDI INFORMATICA		13	905,30	0,00	2.576.741,15 D
008810001000010001	REF.NF. 8102 - GALHARDI INFORMATICA		13	663,60	0,00	2.577.404,75 D
008810001000011001	REF.NF. 8103 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	2.584.119,45 D
20/07/2021						
008810001000008001	REF.NF. 221657 - SND DISTRIB		13	2.375,14	0,00	2.586.494,59 D
21/07/2021						
008810001000003001	REF.NF. 255 - SIMETRIA SOLUCOES IN		13	160,00	0,00	2.586.654,59 D
22/07/2021						
008810001000002001	REF.NF. 15877 - CEMETRA		13	1.723,37	0,00	2.588.377,96 D
26/07/2021						
008810001000008001	REF.NF. 418 - J HERCULANO RIBEIRO		13	4.800,00	0,00	2.593.177,96 D
008810001000009001	REF.NF. 420 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.595.177,96 D
28/07/2021						
008810001000008001	REF.NF. 240 - IMMJESUS CONSTRUTORA		13	541.925,00	0,00	3.137.102,96 D
30/07/2021						
008810001000003003	REF.NF. 103 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.339.102,96 D
008810001000006001	REF.NF. 113149 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	590,00	0,00	3.339.692,96 D
008810001000019001	REF.NF. 26690 - R.V. BRAZAO LTDA		13	78.895,94	0,00	3.418.588,90 D
008810001000022001	REF.NF. 274 - UP SERVICOS MEDICOS		13	2.000,00	0,00	3.420.588,90 D
008810001000026001	REF.NF. 385 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	6.824,80	0,00	3.427.413,70 D
008810001000034001	REF.NF. 8311 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	3.429.093,70 D
008810001000037003	REF.NF. 95 - VF PREST SERV DIAG I		13	20.480,00	0,00	3.449.573,70 D
008810001000041001	REF.NF. 4342 - L & S SERV LIMPEZA		13	1.200,00	0,00	3.450.773,70 D
008810001000044001	REF.NF. 803 - KONIMAGEM SERVICOS E		13	2.100,00	0,00	3.452.873,70 D
008810001000048001	REF.NF. 1995 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.464.873,70 D
008810001000049001	REF.NF. 1228 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.596,85	0,00	3.466.470,55 D
008810001000051001	REF.NF. 9817 - HOSPITAL DO CORACAO		13	55.085,00	0,00	3.521.555,55 D
31/07/2021						
000001001000008002	PROVISAO R. BRAZAO 07/2021	2110101040003	13	42.528,26	0,00	3.564.083,81 D
000001001000008003	PROVISAO TEIKO 07/2021	2110101040003	13	2.892,29	0,00	3.566.976,10 D
000001001000008007	PROVISAO SND 07/2021	2110101040003	13	2.375,14	0,00	3.569.351,24 D
000001001000008008	PROVISAO HSM 07/2021	2110101040003	13	113.750,00	0,00	3.683.101,24 D
000001001000008009	PROVISAO PRONTOCOR 07/2021	2110101040003	13	3.311,00	0,00	3.686.412,24 D
000001001000008010	PROVISAO BIONEOR 07/2021	2110101040003	13	2.208,26	0,00	3.688.620,50 D
008810001000011001	REF.NF. 623 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	10.833,33	0,00	3.699.453,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.270.482,46	182.238,01	3.699.453,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006				- CONTRATO DE MANUTENCAO		
				SALDO ANTERIOR:		623.615,82 D
01/07/2021						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 06/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	622.640,82 D
21/07/2021						
008810001000009001	REF.NF. 5407 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	625.240,82 D
22/07/2021						
008810001000003001	REF.NF. 278 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	641.740,82 D
30/07/2021						
008810001000009001	REF.NF. 147 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	645.300,82 D
008810001000025001	REF.NF. 3785 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	715.288,82 D
008810001000028001	REF.NF. 5140 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	721.088,82 D
008810001000042001	REF.NF. 4676 - HEXCEL		13	975,00	0,00	722.063,82 D
008810001000046001	REF.NF. 9346 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	722.263,82 D
31/07/2021						
000001001000008001	PROVISAO GE HEALT 07/2021	2110101040003	13	4.312,97	0,00	726.576,79 D
000001001000008004	PROVISAO HEXCEL 07/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	727.551,79 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.910,97	975,00	727.551,79 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008				- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		
				SALDO ANTERIOR:		2.500,00 D
30/07/2021						
008810001000015001	REF.NF. 25210 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.750,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	2.750,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009				- CONTRATO DE LIMPEZA		
				SALDO ANTERIOR:		84.960,00 D
26/07/2021						
008810001000010003	REF.NF. 51 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	98.960,00 D

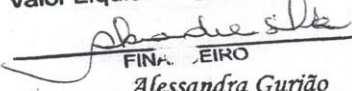
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 17:36:57		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Pagina: 3 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissao: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	98.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	310.816,00 D	
30/07/2021						
008810001000027001	REF.NF. 48799 - PARA SEGURANCA E TRA		13	51.717,60	0,00	362.533,60 D
Totais da Conta ==>				51.717,60	0,00	362.533,60 D
TOTAL GERAL ==>				2.339.418,23	413.104,01	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202100000000670														
		Data e Hora de Emissão 01/07/2021 09:12:19														
		Código de Verificação IIWYOZL2M														
		Data da prestação do serviço 01/07/2021														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Telefone: _____ Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: josellesantos@hotmail.com Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160 Inscrição Municipal: 0003987																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (91) 03752-3121 Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: _____ Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Nota fiscal referente aos serviços médicos prestados de anestesiologia no mês junho 2021 Imposto Retido PIS 273,00 COFINS 1.260,00 IRPJ 630,00 CSLL 420,00 Valor Bruto R\$ 42.000,00 ISS 2,5% Valor R\$ 1.050,00 PCC 4,85% Valor R\$ 2.037,00 IR 1,5% Valor R\$ 630,00 INSS 11,33% Valor R\$ 4.755,00 Valor Líquido R\$ 39.417,00  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.000,00																
CNAE: 8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 273,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 1.260,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 630,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 420,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>VI. Líquido R\$ 39.417,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 42.000,00</td> <td>Alíquota (%) 2,50</td> <td>Valor do ISS R\$ 1.050,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021 Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local de Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			PIS (0,65%) R\$ 273,00	COFINS (3%) R\$ 1.260,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 630,00	CSLL (1%) R\$ 420,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 39.417,00	Base Cálculo R\$ 42.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.050,00
PIS (0,65%) R\$ 273,00	COFINS (3%) R\$ 1.260,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 630,00	CSLL (1%) R\$ 420,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00										
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 39.417,00	Base Cálculo R\$ 42.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.050,00										
Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____ Município: _____ NBS: _____ Nº Nota Fiscal substituída: _____																

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000599																																																													
	Data e Hora da Emissão 05/07/2021 20:55:13																																																													
	Código de Verificação DEAC.1E30.287F.EB4C.5315.63A4.49E6.ED4C																																																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (91) 98250-5086																																																														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 DADOS BANCARIOS DA MEDCORP CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64 (CHAVE PIX) CNPJ 15.035.294/0001-64 BANCO SANTANDER AGENCIA 4394 CONTA CORRENTE 13001540-8																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG</td> <td>21</td> <td>1.500,00</td> <td>31.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>45 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>135 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>8.100,00</td> <td>8.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>170 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>14.437,00</td> <td>14.437,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>48 H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>24 H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>179 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>448 CONSULTAS PSQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>37.254,00</td> <td>37.254,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>48 H PSQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO MEDICA</td> <td>1</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	21	1.500,00	31.500,00	SIM	45 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00	SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00	SIM	135 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	8.100,00	8.100,00	SIM	170 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	14.437,00	14.437,00	SIM	48 H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00	SIM	24 H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00	SIM	179 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00	SIM	448 CONSULTAS PSQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	37.254,00	37.254,00	SIM	48 H PSQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00	SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																										
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	21	1.500,00	31.500,00																																																										
SIM	45 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00																																																										
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00																																																										
SIM	135 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	8.100,00	8.100,00																																																										
SIM	170 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	14.437,00	14.437,00																																																										
SIM	48 H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00																																																										
SIM	24 H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00																																																										
SIM	179 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00																																																										
SIM	448 CONSULTAS PSQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	37.254,00	37.254,00																																																										
SIM	48 H PSQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00																																																										
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00																																																										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.080,89</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 4.988,73</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 2.494,36</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.662,91</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 1.080,89	COFINS (3,0000%): R\$ 4.988,73	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.494,36	CSLL (1,0000%): R\$ 1.662,91																																																					
PIS (0,6500%): R\$ 1.080,89	COFINS (3,0000%): R\$ 4.988,73	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.494,36	CSLL (1,0000%): R\$ 1.662,91																																																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166.291,00																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 166.291,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4.988,73</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 166.291,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.988,73																																																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 166.291,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.988,73																																																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																														

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 77	
Data e Hora da Emissão		08/07/2021 15:11:11		Competência		07/2021	
Código de Verificação		709429522		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
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 Julho/2021. Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 317/12							
CÓDIGO DE ATIVIDADE							
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\$	
(-) 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	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota 3%	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
(-) Valor Líquido R\$		15.000,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2 - Não		(-) Valor do ISS R\$	
						493,50	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://ss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://ss.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.					

317/12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000186			
	Data e Hora da Emissão 02/07/2021 10:21:32			
	Código de Verificação 634D.73FB.744D.AC42.C1B8.1279.3A4F.F088			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	300	60,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	24	150,00	3.600,00
Valor Bruto R\$ <u>21.600,00</u> ISS <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>1.009,40</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>324,00</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>324,00</u> INSS <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>324,00</u> Valor Líquido R\$ <u>20.237,60</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 19/07/21				
PIS (0,6500%): R\$ 140,40		COFINS (3,0000%): R\$ 648,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 324,00		CSLL (1,0000%): R\$ 216,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 21.600,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 648,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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 Atenção: Esta nota possui carta de correção				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 169										
		Número RPS										
		Código de Verificação XYMH5327G4										
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 07/2021	Data de Emissão 23/07/2021								
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim								
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não												
<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 RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021</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 RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021	1	19.000,00	19.000,00
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021	1	19.000,00	19.000,00									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR												
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 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

Para uso do fisco:

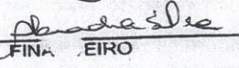
Observações: CONTA BANCO DO BRASIL
SRM SDRM LTDA -ME
AG 3374-X
CONTA 301410-08

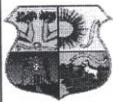
Avisos:

- 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).

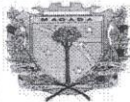
IA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000109		
		Data e Hora da Emissão 27/07/2021 16:24:24		
		Código de Verificação 4B2B.0936.D0CE.79B4.E2A8.4435.C1B5.CDAD		
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 MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 18 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JULHO/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER S.A.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 18 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JULHO/2021 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>612,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</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>14.077,50</u>  FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 225,00		CSLL (1,0000%): R\$ 150,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2021 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 ODONTOLÓGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000197																	
	Data e Hora da Emissão 30/07/2021 08:58:00																	
	Código de Verificação 1B38.5A55.B28D.CFA3.CBCA.AF82.5663.1EBF																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA Inscrição: 2835411 CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 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 Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1																		
<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>OFTALMOLOGIA</td> <td>300</td> <td>60,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA</td> <td>24</td> <td>150,00</td> <td>3.600,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	OFTALMOLOGIA	300	60,00	18.000,00	SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	24	150,00	3.600,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	OFTALMOLOGIA	300	60,00	18.000,00														
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	24	150,00	3.600,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 140,40</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 648,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 324,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 216,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 140,40	COFINS (3,0000%): R\$ 648,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 324,00	CSLL (1,0000%): R\$ 216,00										
PIS (0,6500%): R\$ 140,40	COFINS (3,0000%): R\$ 648,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 324,00	CSLL (1,0000%): R\$ 216,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.600,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 21.600,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 648,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 648,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 648,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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																		
Atenção: Esta nota possui carta de correção																		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202100000000681 Data e Hora de Emissão 30/07/2021 09:30: Código de Verificação FMTQQ1TF4 Data da prestação do serviço 30/07/2021														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Telefone: Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: josellesantos@hotmail.com Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160 TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: fiscal.ciir@indh.org.br Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 611 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO/2021 IMPOSTO RETIDO PIS 286,00 COFINS 1.320,00 IRPJ 660,00 CSLL 440,00 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1686-1 CONTA 106351-0 Valor Bruto R\$ 44.000,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 2.046,00 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.046,00 IR 3,5 % Valor R\$ 1.540,00 INSS 11,34 % Valor R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 44.294,00 <i>Alessandra Gurjão</i> FIN. EIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.000,00 CNAE: 8630-5/99 Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 286,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 1.320,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 660,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 440,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Líquido R\$ 41.294,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 44.000,00</td> <td>Alíquota 2,50</td> <td>Valor do ISS R\$ 1.100,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível Intermediário: Município: NBS: Nº Nota Fiscal substituída: Insc. Municipal:			PIS (0,65%) R\$ 286,00	COFINS (3%) R\$ 1.320,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 660,00	CSLL (1%) R\$ 440,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 41.294,00	Base Cálculo R\$ 44.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.100,00
PIS (0,65%) R\$ 286,00	COFINS (3%) R\$ 1.320,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 660,00	CSLL (1%) R\$ 440,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00										
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 41.294,00	Base Cálculo R\$ 44.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.100,00										

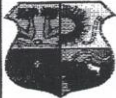
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2347			
Data e Hora da Emissão	30/07/2021 11:26:32	Competência	30/7/2021	Código de Verificação	S0ARR8LUU		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120						
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@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	josefuz.hgt@indsh.org.br		
Descrição do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JULHO/2021. Totalizando 443 consultas e 85 exames realizados conforme contrato.							
Código do Serviço e Atividade							
4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA							
Detalhamento Especificado de Ocorrência							
Código da Obra		Código ART					
PIS (R\$)	200,40	COFINS (R\$)	924,90	IR (R\$)	462,45	INSS (R\$)	
CSLL (R\$)		308,30					
Desdobramento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			
Valor do Serviço - R\$	30.830,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(+) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(+) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	1.896,05		0-Nenhum		Base de Cálculo		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %		
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Relevar		
(-) Valor Líquido - R\$	28.933,95		Incentivador Cultural		(x) Valor do ISSQN - R\$		
		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							

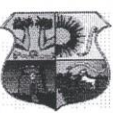
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 271																				
		Número RPS																				
		Código de Verificação 9J5QH63NGJ																				
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 07/2021	Data de Emissão 29/07/2021																		
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:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Discriminação dos Serviços</th> <th rowspan="2">Qtde</th> <th colspan="2">Sub.Trib.</th> </tr> <tr> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO JUNHO-2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="center">38</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">319,20</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">70,00</td> <td align="right">70,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Sub.Trib.		Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO JUNHO-2021	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	38	8,40	319,20	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	70,00	70,00
Discriminação dos Serviços	Qtde	Sub.Trib.																				
		Vlr Unit	Vlr Total																			
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO JUNHO-2021	1	50.000,00	50.000,00																			
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	38	8,40	319,20																			
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	70,00	70,00																			
Total do Serviço 50.389,20		Desconto 0,00		Valor Total da Nota 50.389,20																		
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.389,20	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.519,46	ISSQN retido Não																		
PIS 327,53	COFINS 1.511,68	IR 755,84	CSLL 503,89	INSS 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/ceiaiv>).

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

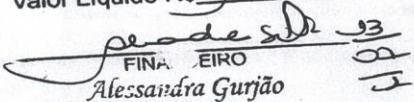
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000273 Data e Hora da Emissão 30/07/2021 17:03:18 Código de Verificação 6555.138C.DC4F.4233.B314.C748.5461.EAEB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.770.324/0001-00 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR BELEM UF: PA Telefone: (91) 9626-9803 E-mail: lucasgeralde@yahoo.com.br				
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 BELEM UF: PA Telefone: (11) 3672-5136 E-mail: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I- SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (132 CONSULTAS CONFORME CONTRATO) II- SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JULHO/21 III- PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA JULHO/2021 IV- SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (101 EXAMES) V- SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (107 EXAMES CONFORME CONTRATO) VI- SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (117 EXAMES CONFORME CONTRATO) VII- SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (109 EXAMES CONFORME CONTRATO) VIII- SERV MEDICOS/CONSULTAS DE JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (129 CONSULTAS CONFORME CONTRATO) IX- SERV MEDICOS PLANTÃO NEUROLOGIA PARA REABILITAÇÃO JULHO/21 (25/06 A 25/07/21) (104 PLANTÕES) X- SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JULHO/21 (01/07 A 25/07/21) Banco Bradesco, Agência 5592-1, Conta Corrente 498.329-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	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 TESTE ERGOMÉTRICO	1	5.250,00	5.250,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	12.975,00	12.975,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	7.900,00	7.900,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROLOGIA	1	10.240,00	10.240,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS PLANTÃO DE NEUROLOGIA PARA REABILITAÇÃO	4	750,00	3.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROLOGIA PARA REABILITAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO	1	3.900,00	3.900,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	62	300,00	18.600,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA			
PIS (0,6500%): R\$ 727,12 COFINS (3,0000%): R\$ 3.355,95 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 1.677,96 CSLL (1,0000%): R\$ 1.118,65		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 111.865,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 111.865,00		
Alíquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 3.355,95		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

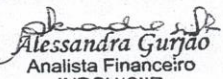
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000035											
	Data e Hora da Emissão 29/07/2021 16:42:04											
	Código de Verificação 3CD8.03B8.7FE7.5A6F.46C8.E2DD.1429.B1E6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição: 2959451 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA N° 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM UF: PA Email: aragoncalves@hotmail.com Telefone: (91) 8975-3581												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5												
<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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS</td> <td>1</td> <td>16.480,00</td> <td>16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/7/21	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00								
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: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

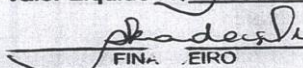
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000574																	
	Data e Hora da Emissão 30/07/2021 17:41:01																	
	Código de Verificação 5C15.1705.F549.3474.BB74.1156.C473.A8E6																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA Inscrição: 2978677 CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Endereço: BELEM UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 9230-3527 Email: rmvmoretti@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 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 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 JULHO DE 2021 - TOTALIZANDO R\$ 35.000,00. BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).																		
<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>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10.000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIRETORIA TÉCNICA (GASTROENTEROLOGISTA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">25.000,00</td> <td align="right">25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTD	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
Tributável	Serviços	QTD	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														
<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																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 35.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 1.050,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 35.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.050,00										
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: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000644 Data e Hora da Emissão 30/07/2021 12:52:24 Código de Verificação A895.5F20.B21F.0D24.1C3C.CB96.8ADD.AAB2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: phdopara@gmail.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (33) 475112				
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 NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 DADOS BANCARIOS DA MEDCORP CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64 (CHAVE PIX) CNPJ 15.035.294/0001-64 BANCO SANTANDER AGENCIA 4394 CONTA CORRENTE 13001540-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	22	1.500,00	33.000,00
SIM	38 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	2.280,00	2.280,00
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00
SIM	128 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	7.680,00	7.680,00
SIM	159 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	14.437,00	14.437,00
SIM	48 H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	24 H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	221 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00
SIM	460 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	37.530,00	37.530,00
SIM	48 H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 1.085,03 COFINS (3,0000%): R\$ 5.007,81 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 2.503,90 CSLL (1,0000%): R\$ 1.669,27		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166.927,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 166.927,00		
Alíquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 5.007,81		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000048																						
			Data e Hora da Emissão 30/07/2021 10:01:34 Código de Verificação 7097.930F.096C.9672.DFC1.A285.E121.6ACD																						
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: drericbeltrao@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 428 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 127 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 115 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 466 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM JULHO DE 2021. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AGENCIA 8718. CONTA 8396-8																									
<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>ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>20.944,00</td> <td>20.944,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>6.900,00</td> <td>6.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>6.621,00</td> <td>6.621,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	20.944,00	20.944,00	SIM	GESSO INFANTIL	1	6.900,00	6.900,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.621,00	6.621,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 07/12/21			
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																					
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	20.944,00	20.944,00																					
SIM	GESSO INFANTIL	1	6.900,00	6.900,00																					
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.621,00	6.621,00																					
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\$ 34.465,00																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 34.465,00		Alíquota: 																					
Valor do ISS:																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00016286			
	Data e Hora da Emissão 05/07/2021 17:35:52			
	Código de Verificação 03B1.1444.5998.A6F4.FC0A.7482.BD37.BD5E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA			
	CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41		Inscrição: 1595727	
	Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170			
	Município: BELEM		UF: PA	
	Email: nopragas@nopragas.com.br		Telefone: (91) 3226-9231	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição: 2975998		
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM		UF: PA		
Email: financeiro.ciir@indsh.org.br,compras.ciir@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L CERTIFICADO Nº HG072113 ORDEM DE SERVIÇO Nº 442 I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1,0000	1.750,00	1.750,00
Valor Bruto R\$ <u>1.750,00</u> ISS <u>4,43</u> % Valor R\$ <u>77,52</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>192,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.480,00</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (11,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 192,50
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 1.750,00	4,43 %	R\$ 77,52
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		07/2021		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Tomador		
Atividade:		812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço:		0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 418			
Data e Hora da Emissão		22/07/2021 15:00:31		Competência		22/7/2021	
Número do RPS				Código de Verificação		VSRF2C500	
		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		J HERCULANO RIBEIRO					
Nome Fantasia		DESENTUPIDORA AMAZONIA					
CNPJ/CPF		24.774.660/0001-98		Inscrição Municipal		55643	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-09-B, 412 - CIDADE NOVA CEP: 67130-100					
Complemento		CASA		Telefone		(91)98106-6694	
e-mail		desentupidoraamazonia@gmail.com					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL de DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone			
e-mail							
SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA COM RETIRADA DE 6 CARRADAS DE 10MT³							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR							
Código do Serviço / Atividade							
7.09 / 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES							
Código da Obra							
Código ART							
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço							
Valor do Serviço - R\$		4.800,00		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) Aliquota - %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor	
(=) Valor Líquido - R\$		4.800,00		Incentivador Cultural		(X) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		0,00	
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. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

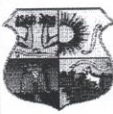
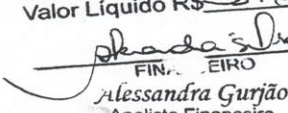
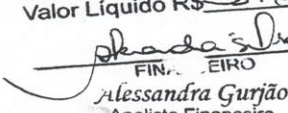
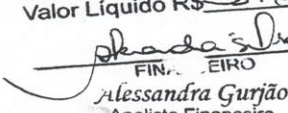
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004342		
			Data e Hora da Emissão 19/07/2021 16:52:56		
			Código de Verificação 026D.5CAF.CB0F.1927.3F80.2639.65CE.9343		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: L & S 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: admhidrovac@gmail.com					
Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 98707-6714					
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.or.br					
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98922-8766					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
ALUGUEL DE CONTAINER 4M³ - DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3264 OP: 003 CC: 656-6 - MÊS DE JULHO					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	CONTEINER	5	240,00	1.200,00	
Valor Bruto R\$ <u>1.200,00</u> ISS <u>3,33</u> % Valor R\$ <u>39,96</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.160,04</u>  FIN. EIRO 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\$ 1.200,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.200,00		Alíquota: 3,33 %	
				Valor do ISS: R\$ 39,96	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a receber pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRIAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional					

AC

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001995 Data e Hora de Emissão 26/07/2021 12:12:55 Código de Verificação VPJA-UJN1		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: AV ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de julho/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/RBF 971/09 item I a III*.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
—	180,00	120,00	360,00	78,00
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
—		—	R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;				

Valor Bruto R\$ 12.000,00
 ISS 5% Valor R\$ 600,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 558,00
 IR 2,5% Valor R\$ 300,00
 INSS 11% Valor R\$ 1320,00
 Valor Líquido R\$ 11.220,00
 FIN. EIRO
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001228 Data e Hora da Emissão 30/07/2021 14:17:48 Código de Verificação 8933.B541.3F75.2781.72A3.831B.E3EA.FA3C		
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 JULHO/2021	1	1.596,85	1.596,85
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 091812				
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\$ 1.596,85				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.596,85	Aliquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00009817											
	Data e Hora da Emissão 26/07/2021 16:41:41											
	Código de Verificação 913C.9529.E970.E347.0F72.E149.038D.29B2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 Município: BELEM Email: fiscal@gscontadores.com.br Inscrição: 1538884 UF: PA Telefone: (91) 3084-9016												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS COMPETÊNCIA: 07/2021												
<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> SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS Valor Bruto R\$ <u>55.085,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.561,45</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.561,45</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>826,28</u> INSS <u>5,88</u> % Valor R\$ <u>3.222,27</u> Valor Líquido R\$ <u>51.897,27</u> <u>04</u> <u>08</u> <u>21</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR </td> <td align="center">1</td> <td align="right">55.085,00</td> <td align="right">55.085,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS Valor Bruto R\$ <u>55.085,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.561,45</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.561,45</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>826,28</u> INSS <u>5,88</u> % Valor R\$ <u>3.222,27</u> Valor Líquido R\$ <u>51.897,27</u> <u>04</u> <u>08</u> <u>21</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	55.085,00	55.085,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS Valor Bruto R\$ <u>55.085,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.561,45</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.561,45</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>826,28</u> INSS <u>5,88</u> % Valor R\$ <u>3.222,27</u> Valor Líquido R\$ <u>51.897,27</u> <u>04</u> <u>08</u> <u>21</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	55.085,00	55.085,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 358,05</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.652,55</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 826,28</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 550,85</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 358,05	COFINS (3,0000%): R\$ 1.652,55	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 826,28	CSLL (1,0000%): R\$ 550,85	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.085,00					
PIS (0,6500%): R\$ 358,05	COFINS (3,0000%): R\$ 1.652,55	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 826,28	CSLL (1,0000%): R\$ 550,85								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 55.085,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.652,55								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021903	01/07/2021 às 08:41:15	01/07/2021	93677293

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	Telefone: 37105100
CPE/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:
CPE/CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal:
Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, - Barreiro	CEP: 66117-005
Município/UF: BELEM/PA	E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Mensalidade do Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a julho de 2021	
Vencimento dia 10/08/21	
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 02/7/21	

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	Valor do ISS
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	

01/07/2021

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 238907 Série B, emitido em 01/07/2021		Número da Nota 00232139 Data e Hora de Emissão 01/07/2021 06:33:55 Código de Verificação 3PJM-BQLY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-5 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....215,07 Vencimento desta.....20/07/2021 Contrato: OV00136448 A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIR 0.07.22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 215,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	215,07	2,90%	6,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 33,46 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 238907 Série B, emitido em 01/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=232139&cod=3PJM-BQLY>

1/1

01/07/2021

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 242144 Série B, emitido em 01/07/2021		Número da Nota 00235376 Data e Hora de Emissão 01/07/2021 07:05:30 Código de Verificação 4MY7-RXHD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.613,44 Vencimento desta.....20/07/2021 Contrato: OV00134703 A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
Assinatura:  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CHIR Q.072				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.613,44				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.613,44	2,90%	46,78	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 251,05 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 242144 Série B, emitido em 01/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=235376&cod=4MY7RXHD>

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS nº 242145 Série B, emitido em 01/07/2021		Número da Nota 00235377 Data e Hora de Emissão 01/07/2021 07:05:30 Código de Verificação ZLK6-YPWU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFP/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CFP/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CFP/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....379,75 Vencimento desta.....20/07/2021 Contrato: WU0124764 Bionexo consolidados A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRPJ e das CSRP, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.590/2019 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas e Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75				
PIS (R\$)	IPRF (R\$)	CSLL (R\$)	CÓFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 59,09 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 242145 Série B, emitido em 01/07/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021.				

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 02/7/21

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006450 Data e Hora da Emissão 01/07/2021 15:55:36 Código de Verificação EBB2.FE58.7530.8C43.C28C.7AC3.B126.499B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA CPF / CNPJ: 14.760.519/0001-82 Inscrição: 2084048 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM UF: PA Email: totalseg@totalseg.com.br Telefone: (91) 3222-4604				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000-BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: fiscal.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA. O.S - 7056 / PG 1519.06_2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	220,00	220,00
 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\$ 220,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 220,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 11,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00090084			
	Data e Hora da Emissão 01/07/2021 18:27:58			
Código de Verificação E345.F194.1065.B45A.C446.590A.5276.7F75				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	J R MEIRELES GOMES	Inscrição	2341680
	CPF / CNPJ:	19.313.859/0001-89		
	Endereço:	TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	saudevida7@hotmail.com	Telefone:	(91) 3347-8862
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		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES NO MÊS DE JUNHO/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C: 8736444-6				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES	2	450,00	900,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 900,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		07/2021		
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:		862240000 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE		
Serviço:		0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000252		
		Data e Hora da Emissão 02/07/2021 08:41:58		
		Código de Verificação 9E61.52B0.47CE.F90C.61BB.4B3A.4C08.33A4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 38.158.105/0001-46 Endereço: AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF: CRISTAL CORPORATE; BLOCO: 2; SALA: 705 Município: BELEM Email: contato@upmedicinaintegrativa.com.br Inscrição: 3703768 UF: PA Telefone: (93) 595707				
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				
VALOR REFERENTE A 10 ESTUDOS URODINAMICOS.				
		QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
Tributável	Serviços			
SIM	ESTUDO URODINAMICO	10	500,00	5.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/07/21				
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\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2021 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				

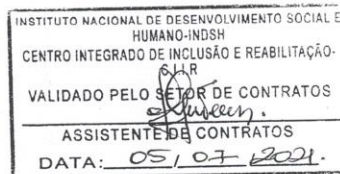
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00059102 Data e Hora da Emissão 01/07/2021 08:55:55 Código de Verificação 1B94.1157.B630.8282.D882.D3CB.14D8.1471											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA - DANILO MENDONÇA CPF / CNPJ: 04.103.305/0001-80 Inscrição: 594893 Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 906 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090 Município: BELEM UF: PA Email: recebimento@lbb.com.br Telefone: (91) 4005-7122													
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: financeiro1.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS.													
<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>1</td> <td>1</td> <td>814,00</td> <td>814,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	1	1	814,00	814,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	1	1	814,00	814,00									
PIS (0,6500%): R\$ 5,29		COFINS (3,0000%): R\$ 24,42		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (1,5000%): R\$ 12,21		CSLL (1,0000%): R\$ 8,14		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 814,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 814,00		Aliquota: 3,00 %									
Valor do ISS: R\$ 24,42		OUTRAS INFORMAÇÕES											
Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal													

		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA				NFS-e			
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				1475			
Data e Hora da Emissão		05/07/2021 10:42:20		Competência		5/7/2021		Código de Verificação	
Número do RPS		268		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	
								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 JUNHO/2021. ISSQN (Nota Salda) 5% - 4.582,50 REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Qtde.: 1 Vl.: 91.650,00									
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				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		91.650,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		91.650,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		91.650,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		91.650,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		4.582,50	
				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.							

05/07/2021

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 3094605 Série UNE, emitido em 01/07/2021		Número da Nota 03105215 Data e Hora de Emissão 02/07/2021 16:56:54 Código de Verificação MJXW-SRS4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/07/2021/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .				
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 05.07.21				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.588,88				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3094605 Série UNE, emitido em 01/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;				



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=03105215&inscricao=90814274&verificacao=MJXWSRS4&returnurl=.%2fverificacao...> 1/1



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: 06/07/2021 10:04:13
Competência da NFS-e: 07/2021
Número / Série: 1462 / E
Código de Verificação: XdVqBnZEG

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. JUNHO - 2021- R\$11.156,70
SITE DE LAUDOS: R\$250,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
11.406,70	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\$)
11.406,70	0,00	0,00	11.406,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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: 172061 Autorização: 504412 Emissão: 06/07/2021 Código Verificação: B2C6B3CBE583AE75
--	--

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	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: B2C6B3CBE583AE75 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 982,29
 ISS % Valor R\$ 19,65
 PCC 4,65% Valor R\$ 45,62
 IR 1,5% Valor R\$ 14,73
 INSS % Valor R\$ 6,39
 Valor Líquido R\$ 922,50

Assinatura
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

07/07/2021

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 18855 Série 0, emitido em 07/07/2021		Número da Nota 00025097 Data e Hora de Emissão 07/07/2021 09:30:48 Código de Verificação MZU2-DILE												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.cilr@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 julho/21. ; 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-11AEAD														
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>Aliquota (%)</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\$)	Aliquota (%)	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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
0,00	6.865,32	5,00%	343,26	0,00										
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 18855 Série 0, emitido em 07/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;														

Valor Bruto R\$ 6.865,32
ISS 5% Valor R\$ 343,26
PCC 4,85% Valor R\$ 332,98
IR 1,5% Valor R\$ 102,98
INSS 12,5% Valor R\$ 858,16
Valor Líquido R\$ 2.442,11

Assandrá Gurjão
ANALISTA FINANCEIRO
INDSH/CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=25097&verificacao=MZU2DILE>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001211											
	Data e Hora da Emissão 01/07/2021 15:13:10											
	Código de Verificação AEDD.34BA.8146.AC89.80BA.B91B.09C3.31C1											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: ademirgss@ig.com.br Inscrição: 2103143 CEP: 66050-290 UF: PA 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 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 EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL <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>REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA JUNHO/2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.294,37</td> <td align="right">1.294,37</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurgão Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/12/21			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA JUNHO/2021	1	1.294,37	1.294,37
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA JUNHO/2021	1	1.294,37	1.294,37								
<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\$ 1.294,37 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.294,37</td> <td>Aliquota:</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\$ 1.294,37	Aliquota:	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\$ 1.294,37	Aliquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006065		
		Data e Hora da Emissão 06/07/2021 11:20:29		
		Código de Verificação F3EC.A0FF.5980.EF01.60AE.16B3.8469.731D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: GREEN ASSISTENCIA TECNICA LTDA CPF / CNPJ: 63.849.590/0001-41 Endereço: TRECHO 14 DE MARCO Nº 912 BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: guia.a@uol.com.br		Inscrição: 1103938 CEP: 66055-490 UF: PA Telefone: (91) 3241-9915		
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				
CONCERTO MICRO-ONDAS MODELO MS3052R SERIE 803AZXC27074 ATENDIDO NA O.S 0000126926				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONCERTO MICRO-ONDAS LG	1	60,00	60,00
 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\$ 60,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 60,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2021		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: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE		
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,		Obrigação Tributária: Simples Nacional		

08/07/2021

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 17362 Série 1, emitido em 08/07/2021		Número da Nota 00017245 Data e Hora de Emissão 08/07/2021 08:22:33 Código de Verificação ARAR-YNLI										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.967.288/0001-03 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 [3/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM. Vencimento: 10/08/2021 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 <u>4,85%</u> Valor R\$ <u>124,03</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>38,36</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>38,36</u> INSS <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>38,36</u> Valor Líquido R\$ <u>2.400,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FIN. EIRO 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>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	38,36	25,57	76,72	16,62
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	38,36	25,57	76,72	16,62								
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>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\$ 395,09 (15,45%) / IBPT/empre			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
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 17362 Série 1, emitido em 08/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=17245&cod=ARARYNLI>

1/1

12/07/2021

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Saúde

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 02512273 Data e Hora de Emissão 10/07/2021 04:46:06 Código de Verificação NIIA-RVKC										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3878300 Série RPS, emitido em 10/07/2021												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - BARREIRO - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Município: Belém												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETÊNCIA: 07/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: 115-00990419-3 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 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 3878300 Série RPS, emitido em 10/07/2021;												

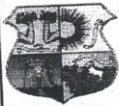

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21212

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2512273&cod=NIIARVKC>

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	 90598 Série: E Data Emissão: 10/07/2021 Certificação: B802B8B70
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 07/2021 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% - DATA VENCIMENTO: 10/08/21. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7.826,58 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.401,86(16,81%) Valor Bruto R\$ 8.339,45 ISS 0,00% Valor R\$ PCC 4,55% Valor R\$ 387,78 IR 0,5% Valor R\$ 125,09 INSS 0,00% Valor R\$ Valor Líquido R\$ 7.826,58 FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR			
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 8.339,45		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.826,58	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.339,45
PIS: % R\$ 54,21	COFINS: % R\$ 250,18	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 125,09
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: 07/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6204000			
Data Geração: 10/07/2021 20:58:18 Nº RPS: 90512 Série RPS: A			
Impresso em: 12/07/2021 às 08:50:11 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 90598 Certificação: B802B8B70	
Data:		Assinatura do Recebedor:	

 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: 90599 Série: E Data Emissão: 10/07/2021 Certificação: 3641F2991												
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 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif: 1136725136																
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 07/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/08/21. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%) Valor Bruto R\$ <u>250,00</u> SS % Valor R\$ <u>11,63</u> PCC 4,85 % Valor R\$ <u>11,63</u> IR % Valor R\$ <u>11,63</u> INSS % Valor R\$ <u>11,63</u> Valor Líquido R\$ <u>238,37</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FIN. EIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR																
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 250,00</td> <td>Alíquota: 2,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 5,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 1,63</td> <td>COFINS: % R\$ 7,50</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 2,50</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> </table> Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 238,37					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%	Valor do ISS: R\$ 5,00	PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor 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%	Valor do ISS: R\$ 5,00											
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 07/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6204000 Data Geração: 10/07/2021 20:58:19 Nº RPS: 90513 Série RPS: A Observações: Impresso em: 12/07/2021 às 08:50:49 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 90599 Certificação: 3641F2991													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001899		
		Data e Hora da Emissão 09/07/2021 09:42:19		
		Código de Verificação 7A35.E9B7.664B.69F6.54B7.5A56.7E37.E677		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: A C S DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS - ME		Inscrição: 2131267		
CPF / CNPJ: 15.567.448/0001-69		Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 2214 BAIXOS BAIRRO JURUNAS CEP 66033-		
Endereço: BELEM		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (91) 3276-0882		
Email: jsscota@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Endereço: BELEM		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136		
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESCRITO NAS ORDENS DE SERVIÇO Nº 14159, 14160.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA HIDROLAVADORA KARCHER MODELO HD-585	1	293,00	293,00
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ENCERADEIRA DEEP CLEAN MODELO 410	1	156,00	156,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 13/7/21				
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\$ 449,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 449,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2021				
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: 331471300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA				
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 00000254											
	Data e Hora da Emissão 12/07/2021 11:54:00											
	Código de Verificação 96D9.C601.B5F0.B70C.D44A.E37E.C0DE.31B9											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: R. DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 30.143.974/0001-95 Inscrição: 2981595 Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 1695 BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-020 Município: BELEM UF: PA Email: francisco.contabil@oi.com.br Telefone: (91) 3246-4618												
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: almoxarifado.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR - LOCAL: SALA - JANELAS / MATERIAL: PELÍCULA HP PREMIUM NANO CERAMICA - G5												
<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>REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.755,00</td> <td align="right">1.755,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	1	1.755,00	1.755,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	1	1.755,00	1.755,00								
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\$ 1.755,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.755,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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: 433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E Serviço: 0707 - RECUPERACAO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRACAO DE PISOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00008052 Data e Hora de Emissão 12/07/2021 04:06:18 Código de Verificação AT2F-VQLH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 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 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.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: 07/2021.				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 905,30				
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\$ 157,07 (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.				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 15/07/2021
 FRANCISCO JUNIOR DO NASCIMENTO
 Supervisor de Tecnologia
 da Informação TI
 INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 15/07/2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00008102 Data e Hora de Emissão 14/07/2021 12:37:30 Código de Verificação GVKC-2YU6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS SLTECH CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 11/2018 - locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact) - Valor retroativo referente ao 7º Aditamento de jun/2020: 12 meses de R\$ 55,30 - Total R\$ 663,60				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 663,60				
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\$ 115,13 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
15/07/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00008103 Data e Hora de Emissão: 14/07/2021 13:10:18 Código de Verificação: WXZI-PCJI										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-5 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-090 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- 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 N° 11/2018 - REF. JULHO/2021												
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 15/7/21												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.714,70 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço: 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	-	-	-	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	-	-	-	0,00								
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 respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.												

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: **15/07/2021**
Assinado por: **Francisco Junior do Nascimento**
Supervisor de Tecnologia da Informação TI
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: **15/07/2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nota: 221657
RPS: 000223657



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/07/21 05:40:18

Período de Competência
07/2021

Município de Prestação do 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: 11-2187-8300
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 BERNADES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 46,00 - O365_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 POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPÇÃO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
2.375,14	0,00	0,00	2.375,14	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
47,50	0,00	0,00	2.375,14	2.375,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 126S.5537.6289.0657199-V
Pedido Portal:
Pedido SND: 2662493

17/07/21 05:40:18

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/7/21

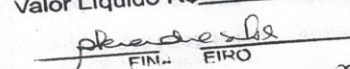
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000255																	
	Data e Hora da Emissão 19/07/2021 14:24:09																	
	Código de Verificação 9915.6E59.B595.6CAC.E457.86AB.3F2F.3887																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SIMETRIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CPF / CNPJ: 27.397.273/0001-78 Endereço: AVENIDA PERIMETRAL Nº SN :PREDIO ESPAÇO INOVAÇ;SALA:17 BAIRRO GUAMÁ Município: BELEM Email: fabio@microdatasistemas.net Inscrição: 2826161 UF: PA Telefone: (33) 424000																		
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 PEDIDO DE COMPRA: 1561.07_2021 / DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BRADESCO S/A - AG: 0327 - C/C: 11275-5 - VENC: 19/08/2021																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFEC. CARTÃO DE VISITA EM PVC 02 FACES</td> <td align="center">100</td> <td align="right">1,50</td> <td align="right">150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10,00</td> <td align="right">10,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 20/7/21				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONFEC. CARTÃO DE VISITA EM PVC 02 FACES	100	1,50	150,00	SIM	TAXA DE ENTREGA	1	10,00	10,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	CONFEC. CARTÃO DE VISITA EM PVC 02 FACES	100	1,50	150,00														
SIM	TAXA DE ENTREGA	1	10,00	10,00														
<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\$ 160,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 160,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota:	Valor do ISS:											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA Serviço: 0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00015877																
	Data e Hora da Emissão 05/07/2021 08:02:31																
	Código de Verificação F189.522C.A605.E2D7.4C77.BF5B.89C3.B98B																
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 UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3242-8508 Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br																	
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 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br																	
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">1.138,37</td> <td align="right">1.138,37</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">585,00</td> <td align="right">585,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,37	1.138,37	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	585,00	585,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,37	1.138,37													
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	585,00	585,00													
<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\$ 1.723,37 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.723,37</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\$ 1.723,37	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\$ 1.723,37	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000420 Data e Hora de Emissão 22/07/2021 19:10:33 Código de Verificação RCSP-N8DR										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém												
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: 07/2021 Dados Bancários: Banco Itaú Agência :0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/08/2021 "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>			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 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	-	-	-	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	-	-	-	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000240		
		Data e Hora da Emissão 27/07/2021 12:19:46		
		Código de Verificação 8E33.82B0.D874.7EBF.1B20.F2B2.958A.9EAD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 09.397.634/0001-02 Endereço: TRAVESSA JOAQUIM TAVORA Nº 556 BAIRRO CIDADE VELHA Município: BELEM Email: mmconstrutora556@gmail.com Inscrição: 1732650 CEP: 66023-730 UF: PA Telefone: (91) 99322-0057				
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: financeiro1.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (91) 4042-2157				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO E SALAS DE ATENDIMENTO NO BLOCO D - NATEA. MATERIAL R\$270.962,50; MÃO DE OBRA R\$270.962,50. COM RETENÇÃO DE 11% SOB MÃO DE OBRA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS	1	541.925,00	541.925,00
Valor Bruto R\$ <u>541.925,00</u> ISS <u>5 %</u> Valor R\$ <u>27.096,25</u> PCC <u>4,25 %</u> Valor R\$ <u>23.031,81</u> IR <u>1,2 %</u> Valor R\$ <u>6.503,10</u> INSS <u>1,1 %</u> Valor R\$ <u>5.961,18</u> Valor Líquido R\$ <u>469.258,86</u>  FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 3.522,51		COFINS (3,0000%): R\$ 16.257,75	INSS (11,0000%): R\$ 29.805,88	IR (1,2000%): R\$ 6.503,10
		CSLL (1,0000%): R\$ 5.419,25		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 541.925,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 156.774,39		Base de Cálculo: R\$ 385.150,61	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 19.257,53
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2021		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: Tributável		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador		Atividade: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Serviço: 0705 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS)		Obrigação Tributária: Normal		

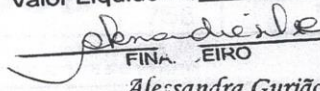
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000103			
	Data e Hora da Emissão 27/07/2021 23:55:22			
	Código de Verificação D2B0.177E.DB99.DA97.90D5.8859.E631.06BB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Carleto & Rocha REGISTRO EM BELÉM	Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA		Inscrição: 3485562	
	CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22		CEP: 66095-493	
	Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II N° 1352 BAIRRO MARCO		UF: PA	
	Município: BELEM		Telefone: (31) 200737	
	Email: contato@carletoerocha.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		CEP: 66117-005		
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136		
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 07/2021. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00
Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u> ISS 3% Valor R\$ <u>6.060,00</u> PCC 4,65% Valor R\$ <u>9.393,00</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>3.030,00</u> INSS 0,0000% Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>182.517,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00		COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 3.030,00		CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 202.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.060,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2021 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		Número da NFS-e 113149			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:113086,serie:NF, emitido em 28/07/2021		Data e Hora de Emissão 28/07/2021 00:07:00			
		Código de Verificação A57181EAE3EEEF162C0EEACF6F3CAF95			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: 1692757 CEP: 66093020 Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO Município: BELEM UF: PA E-mail:					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: 1000 BARREIRO CEP: 66117005 Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES UF: PA E-mail: alessandraturjao@gmail.com Município: BELEM					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
00000000A4BAOS - SUBSTITUICAO PASTILHA DE TRAVAO DIANTEIRA 220,00 00000000006455 - SUBSTITUICAO PASTILHA DE TRAVAO TRASEIRO 220,00 000000000000M01 - SERVICO MECANICO 150,00 Tipo O.S:C1,Numero O.S:210256,Chassi:93YMAF4XEJ048221,Placa:GJV-1979,KM:40061,ProdutoMASTER,DN:7600466,Obs.: A VISTA Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei., Trib aprox R\$: 79,36 Federal,29,50 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,11AEAD					
Valor Bruto R\$ <u>590,00</u> ISS % Valor R\$ <u>27,43</u> PCC 4,65% Valor R\$ <u>27,43</u> IR % Valor R\$ <u>27,43</u> INSS % Valor R\$ <u>27,43</u> Valor Líquido R\$ <u>590,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 28/7/21					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$590,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$590,00					
Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	590,00	5,00	29,50	
Retenções de Impostos					
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Tipo O.S:C1,Numero O.S:210256,Chassi:93YMAF4XEJ048221,Placa:GJV-1979,KM:40061,ProdutoMASTER,DN:7600466,Obs.: A VISTA Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei., Trib aprox R\$: 79,36 Federal,29,50 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,11AEAD					
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.					Nº NFS-e 113149
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00026690 Data e Hora da Emissão 01/07/2021 16:53:58 Código de Verificação 70FC.D253.6B34.EESC.7560.1F6B.3EBF.9FF8		
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 PERÍODOS: 28/06/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. 14.475,29 21/06/2021 ✓ 17.088,41 14/06/2021 ✓ 14.361,33 07/06/2021 ✓ 15.592,93 31/05/2021 ✓ 17.397,98 / VALOR TOTAL A PAGAR: 78.895,94				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS Valor Bruto R\$ <u>78.895,94</u> ISS <u>4,25</u> % Valor R\$ <u>3.366,88</u> PCC <u>1,25</u> % Valor R\$ <u>1.183,44</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.183,44</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.183,44</u> Valor Líquido R\$ <u>74.043,84</u> FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	78.895,94	78.895,94
PIS (0,6500%): R\$ 512,82		COFINS (3,0000%): R\$ 2.366,88		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 1.183,44		CSLL (1,0000%): R\$ 788,96		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.895,94				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 78.895,94		Aliquota: 3,00 %
Valor do ISS: R\$ 2.366,88				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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 00000274 Data e Hora da Emissão 29/07/2021 15:31:02 Código de Verificação 9055.156B.FF3E.389E.DDCE.426A.7F8B.5370		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA Inscrição: 3703768 CPF / CNPJ: 38.158.105/0001-46 RODOVIA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF: CRISTAL CORPORATE; BLOCO: 2; SALA: 705 Endereço: AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF: CRISTAL CORPORATE; BLOCO: 2; SALA: 705 UF: PA Município: BELEM Telefone: (93) 595707 Email: contato@upmedicinaintegrativa.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFE RELATIVA A 4 ESTUDOS URODINAMICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINÂMICO	4	500,00	2.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/7/21				
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\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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: 883050200 - 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				

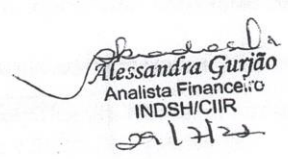
 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 385 Data Emissão 28/07/2021 Código Verificação KXMR-Q3ET			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65 Nome/Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA Endereço R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA Bairro SET OESTE Município GOIÂNIA - GO CEP 74120130 Telefone (62) 92128919	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					
usuarios Plano Profissional - 152 item(ns) - R\$ 89,90 desconto (faixa de usuarios) - 152 item(ns) - R\$ 45,00.					
Valor aprox dos tributos: R\$ 0,00 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR					
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 do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 6.824,80	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 6.824,80			
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 386. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - Autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.					

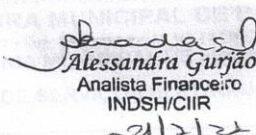
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00008311		
		Data e Hora da Emissão 27/07/2021 15:15:51		
		Código de Verificação 945B.3481.15ED.F1A0.0FCA.BA04.6FD0.39AD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS 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 JULHO/2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS Valor Bruto R\$ <u>1.680,00</u> ISS <u>3,23</u> % Valor R\$ <u>54,26</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.625,74</u>  FINA. EIRO <u>29</u> Alessandra Gurjão <u>07</u> Analista Financeiro <u>28</u> INDSH/CIIR	1	1.680,00	1.680,00
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\$ 1.680,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.680,00	Alíquota: 3,23 %	Valor do ISS: R\$ 54,26
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000095																	
	Data e Hora da Emissão 30/07/2021 12:07:22																	
	Código de Verificação CDC5.D434.5043.E349.6DCF.A44C.AF12.A49A																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGENCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$ 9.800,00 (160 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$ 11.200,00 (400 LAUDOS X R\$ 28,00)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER</td> <td>160</td> <td>58,00</td> <td>9.280,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>400</td> <td>28,00</td> <td>11.200,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	160	58,00	9.280,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	400	28,00	11.200,00	Valor Bruto R\$ <u>20.480,00</u> ISS 3% Valor R\$ <u>614,40</u> PIS 0,65% Valor R\$ <u>133,12</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>307,20</u> INSS 0,0000% Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>20.480,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	160	58,00	9.280,00														
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	400	28,00	11.200,00														
PIS (0,6500%): R\$ 133,12		COFINS (3,0000%): R\$ 614,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 307,20		CSLL (1,0000%): R\$ 204,80										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.480,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 20.480,00		Alíquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 614,40												
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA Obrigação Tributária: Normal																		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 803 Série A, emitido em 02/07/2021		Número da Nota 00000803 Data e Hora de Emissão 02/07/2021 10:25:48 Código de Verificação YQNW-YIR9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.135.085/0002-10 Inscrição Municipal: 5.729.226-4 Nome/Razão Social: KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA Endereço: R JOSE JUSTINO PEREIRA 00295 - AGUA FRIA - CEP: 02407-140 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua ARTUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSO REMOTO DX-D40:V6DAFE138 CH:20623				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 09/17/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.100,00				
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	2.100,00	5,00%	105,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 803 Série A, emitido em 02/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;				

Obs - 0,255 Recolhido pelo Prestador

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000147			
	Data e Hora da Emissão 29/07/2021 09:09:58			
	Código de Verificação C563.2641.E11D.9C65.7D4E.6967.F1F3.9D84			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS EIRELI Inscrição: 3256791 CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM UF: PA Telefone: (91) 3349-9868 Email: financeiro@mckgeradores.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL) Nº BANCO: 756 AG: 4197 CC: 11.947-4 CNPJ: 34.670.147/0001-00 EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	1	3.560,00	3.560,00
 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\$ 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: 07/2021 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 00005407		
		Data e Hora da Emissão 19/07/2021 09:15:56		
		Código de Verificação 926C.AB40.4866.396B.F045.7066.5AB1.6A1F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:		INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Inscrição
CPF / CNPJ:		00.968.806/0001-78		1332539
Endereço:		AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO		CEP 66093-026
Município:		BELEM		UF: PA
Email:		jj.leite@yahoo.com.br		Telefone: (32) 290049
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição
CPF/CNPJ:		23.453.830/0017-37		2975998
Endereço:		RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO		CEP 66117-005
Município:		BELEM		UF: PA
Email:		selma@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W, 03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, 03 IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 054266-20. 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	1	2.600,00	2.600,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 21/7/21				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.600,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		07/2021		
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 00003785											
	Data e Hora da Emissão 27/07/2021 10:14:08											
	Código de Verificação 19FF.6110.7907.64CD.618D.5213.1583.4016											
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 07/2021 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85												
<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>REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>69.988,00</td> <td>69.988,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00	Valor Bruto R\$ <u>69.988,00</u> ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>2.834,44</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.049,82</u> IR <u>11</u> % Valor R\$ <u>7.698,68</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>7.698,68</u> Valor Líquido R\$ <u>51.506,58</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FIN. EIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 454,92</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.049,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 699,88</td> </tr> </table>					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			
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: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Serviço: Obrigação Tributária: Normal												

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		
			00004676		
			Data e Hora da Emissão		
			01/07/2021 15:14:30		
		Código de Verificação		126B.7BAA.716A.155A.1BED.081B.E2D7.E06B	
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: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: JUNHO/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 Financeiro INDSH/CIIR					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	
R\$ 0,00		R\$ 975,00		5,00 %	
				Valor do ISS:	
				R\$ 48,75	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		07/2021			
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:		4676/99 (01/07/2021)			

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

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001



Data de Emissão: 30/07/2021
Nº da Nota Fiscal: 0009346
Vencimento: 15/08/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/06/2021 a 25/07/2021

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
 ALAMEDA RIO CLARO, 241
 01332-010 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.: 33266
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

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

TOTAL DA NOTA
200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

RESERVADO AO FISCO: 7f65fd32f5cdf077a69e506f7db943e

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 03585.830247 90170.050000 4 87130000020000

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

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
 REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
 ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010

Data do Documento 30/07/2021
 Nº do Documento 37502
 Espécie Doc. DS
 Aceite N
 Data do Processamento 30/07/2021
 Valor

Uso do Banco
 Carteira 109
 Espécie REAL
 Quantidade

Vencimento **15/08/2021**
 Agência/Código do Beneficiário **0249/01700-5**
 Nosso Número **109/00035858-3**
 (=) Valor do Documento **200,00**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora / Multa
 (=) Valor Cobrado

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

Para atualizar boleto www.itaubr.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

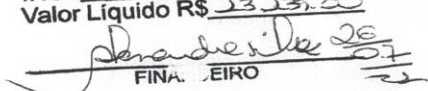
SACADOR AVALISTA

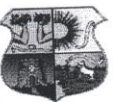
Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



34191090080358583024790170050000487130000020000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 0025210 Data e Hora da Emissão 30/07/2021 12:21:18 Código de Verificação 8288.86F8.D612.831A.8ED1.A877.1B0E.8D48		CERTIFICADO 1020210055909514 
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: 66680000 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				
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MÊS DE JULHO/2021	1,0000	250,00	250,00
Valor Bruto R\$ <u>250,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC 4,00% Valor R\$ <u>10,00</u> IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>238,37</u> <i>Alessandra Gurjão</i> 30/07/21 FIN. EIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 12,50
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local de Prestação: BELEM / PA Recolhimento: ISS RETENÇÃO Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER. Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 07/2021				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000051			
	Data e Hora da Emissão 24/07/2021 10:01:32			
	Código de Verificação 3D07.A237.241B.05DC.19C3.C649.C70C.F1E2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG: 4583 - C/C: 13003573-6				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>651,00</u> PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>200,00</u> IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>200,00</u> INSS <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>200,00</u> Valor Líquido R\$ <u>13.239,00</u>  FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	14.000,00	14.000,00
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\$ 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: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00048799 Data e Hora da Emissão 21/07/2021 15:27:55 Código de Verificação D654.779E.F683.E1AF.9198.BFF2.51E9.0732		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 Município: BELEM Email: financeiro@paraseguranca.com.br Inscrição: 1533080 UF: PA 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 Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: PA 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), 01 RADIO NO VALOR DE R\$ 100,00 (CADA) MENSAL E BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$ 667,68 MENSAL. VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 40520,73				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HS - REF: 7/2021	2	25.474,96	50.949,92
SIM	RADIO - REF: 7/2021	1	100,00	100,00
SIM	BOTONS - REF: 7/2021	1	667,68	667,68
PIS (0,6500%): R\$ 336,16 COFINS (3,0000%): R\$ 1.551,52 INSS (11,0000%): R\$ 5.688,93 IR (1,0000%): R\$ 517,17 CSLL (1,0000%): R\$ 517,17		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.717,60		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 51.717,60	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.585,88
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 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: 6079/99 (21/07/2021)				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JULHO/2021
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021						
Página: 1						DT.Ref.: 11/08/2021
Emissão: 11/08/2021						
SIGA /CIIR400/v.12						
Hora...: 08:54:13						
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:	212.739,79 C	
02/07/2021						
008810001000003002	REF. NF. 131 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	6.394,90	219.134,69 C
008810001000004002	REF. NF. 132 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.802,00	226.936,69 C
05/07/2021						
008810001000004002	REF. NF. 2012 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	202,30	227.138,99 C
008810001000006002	REF. NF. 55032 - NATAN		13	0,00	853,84	227.992,83 C
008810001000007002	REF. NF. 5740 - AMERICA PRODUTOS DES		13	0,00	12.540,00	240.532,83 C
008810001000008002	REF. NF. 9899 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	101,12	240.633,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 26129 - TRIMED	1110201010038	13	6.149,00	0,00	234.484,95 C
07/07/2021						
008810001000002002	REF. NF. 11890 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.144,80	235.629,75 C
008810001000008002	REF. NF. 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	1.927,70	237.557,45 C
008810001000009002	REF. NF. 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	17.600,00	255.157,45 C
008810001000010002	REF. NF. 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	490,00	255.647,45 C
008810001000011002	REF. NF. 8196 - HELPLAST		13	0,00	2.415,00	258.062,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 13967 - GUILBER FARM	1110201010038	13	345,00	0,00	257.717,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 104388 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.770,28	0,00	255.947,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 104393 - IMPERSIK	1110201010038	13	176,00	0,00	255.771,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 115 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	119,60	0,00	255.651,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 11711 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.504,00	0,00	254.147,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 120556 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.530,00	0,00	252.617,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 120557 - F CARDOSO	1110201010038	13	4.163,10	0,00	248.454,47 C
008850001000020001	PGTO. NF 120567 - F CARDOSO	1110201010038	13	804,00	0,00	247.650,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 120575 - F CARDOSO	1110201010038	13	618,30	0,00	247.032,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 19937 - P L FADEL	1110201010038	13	752,00	0,00	246.280,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 25208 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,62	0,00	241.699,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 25565 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.666,99	0,00	238.032,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 26194 - TRIMED	1110201010038	13	2.700,00	0,00	235.332,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 43377 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	588,30	0,00	234.744,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 54781 - NATAN	1110201010038	13	416,00	0,00	234.328,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 600060 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.549,26	0,00	232.779,00 C
008850001000035001	PGTO. NF 8010 - HELPLAST	1110201010038	13	726,00	0,00	232.053,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 9899 - M DA S RODRIGUES	1110201010038	13	101,12	0,00	231.951,88 C
008850001000051001	PGTO. NF 233 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	231.251,88 C
008850001000052001	PGTO. NF 599196 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	44,00	0,00	231.207,88 C
09/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 10365 A - RAPHAEL G NICESIO ME		13	0,00	324,00	231.531,88 C
008810001000002002	REF. NF. 10365B - RAPHAEL G NICESIO ME		13	0,00	7.399,90	238.931,78 C
008810001000003002	REF. NF. 104654 - IMPERSIK		13	0,00	446,80	239.378,58 C
008810001000004002	REF. NF. 11879 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	2.090,00	241.468,58 C
008810001000005002	REF. NF. 14072 - GUILBER FARM		13	0,00	152,50	241.621,08 C
008810001000013002	REF. NF. 316324 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	455,59	242.076,66 C
008810001000017002	REF. NF. 8207 - HELPLAST		13	0,00	1.898,00	243.974,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 81624 - WHITE MARTINS	4110101090033	13	0,00	377,81	244.352,47 C
12/07/2021						
008810001000003002	REF. NF. 130148 - BRASFARMA		13	0,00	1.160,73	245.513,20 C
008810001000004002	REF. NF. 130194 - BRASFARMA		13	0,00	501,86	246.015,06 C
008810001000005002	REF. NF. 14102 - GUILBER FARM		13	0,00	411,15	246.426,21 C
008810001000008002	REF. NF. 55122 - NATAN		13	0,00	519,30	246.945,51 C
008810001000011002	REF. NF. 91028 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	849,35	247.794,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 2223 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010038	13	822,50	0,00	246.972,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 5614 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	6.910,00	0,00	240.062,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 5615 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	17.920,00	0,00	222.142,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 600326 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	196,00	0,00	221.946,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.133,22	0,00	220.813,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	1110201010038	13	304,30	0,00	220.508,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	1110201010038	13	274,97	0,00	220.233,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	218.883,87 C
14/07/2021						
008810001000001002	REF. NF. 104946 - IMPERSIK		13	0,00	396,86	219.280,73 C
008810001000002002	REF. NF. 107028 - GLOBAL HOSPITALAR		13	0,00	1.483,65	220.764,38 C
008810001000005002	REF. NF. 121429 - F CARDOSO		13	0,00	4.307,18	225.071,56 C
008810001000006002	REF. NF. 121483 - F CARDOSO		13	0,00	618,30	225.689,86 C
008810001000008002	REF. NF. 15951 - WHITE MARTINS		13	0,00	173,80	225.863,66 C
008810001000011002	REF. NF. 17594 - PAPEL & CIA		13	0,00	3.876,26	229.739,92 C
008810001000014002	REF. NF. 20186 - P L FADEL		13	0,00	2.064,90	231.804,82 C
008810001000015002	REF. NF. 2261 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	0,00	832,95	232.637,77 C
008810001000016002	REF. NF. 243 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	233.337,77 C
008810001000019002	REF. NF. 25761 - CDM NORTE		13	0,00	1.100,00	234.437,77 C
008810001000020002	REF. NF. 25941 - CDM NORTE		13	0,00	1.284,60	235.722,37 C
008810001000021002	REF. NF. 3018675 - CRISTALIA		13	0,00	1.005,00	236.727,37 C
008810001000022002	REF. NF. 316290 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	1.193,75	237.921,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 10057 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	718,07	0,00	237.203,05 C
A TRANSPORTAR :						236.669,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021						
SISA /CTBR400/v.12						Página: 2
Hora...: 08:54:14						DT.Ref.: 11/08/2021
						Emissão: 11/08/2021
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:	212.739,79 C	236.669,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 104518 - IMPERSIK	1110201010038	13	534,00	0,00	236.669,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 104537 - IMPERSIK	1110201010038	13	200,00	0,00	236.469,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 10530 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	390,00	0,00	236.079,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 120695 - F CARDOSO	1110201010038	13	584,98	0,00	235.494,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 13963 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	441,30	0,00	235.052,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 19968 - F L FADEL	1110201010038	13	893,18	0,00	234.159,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 19989 - F L FADEL	1110201010038	13	2.418,00	0,00	231.741,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 5740 - VVM PRODUTOS DESCART	1110201010038	13	12.540,00	0,00	219.201,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 8075 - HELPLAST	1110201010038	13	30,00	0,00	219.171,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.066,67	0,00	211.104,92 C
16/07/2021						
0088100010000001002	REF. NF. 105028 - IMPERSIK		13	0,00	631,06	211.735,98 C
0088100010000002002	REF. NF. 121614 - F CARDOSO		13	0,00	912,42	212.648,40 C
0088100010000003002	REF. NF. 121615 - F CARDOSO		13	0,00	1.086,36	213.734,76 C
0088100010000004002	REF. NF. 139 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	2.713,17	216.447,93 C
0088100010000005002	REF. NF. 140 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	2.429,97	218.877,90 C
0088100010000007002	REF. NF. 17558 - PAPEL & CIA		13	0,00	256,38	219.134,28 C
0088100010000008002	REF. NF. 26254 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.058,70	222.192,98 C
0088500010000002001	REF ADTPA PA1760051-GLOBAL HOSPITALAR	1120201020001	13	1.483,65	0,00	220.709,33 C
19/07/2021						
008850001000014001	PGTO. NF 10365 A - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	324,00	0,00	220.385,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 10365B - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	7.399,80	0,00	212.985,53 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 10365B - RAPHAEL G	3110201050001	13	0,10	0,00	212.985,43 C
20/07/2021						
0088100010000002002	REF. NF. 105113 - IMPERSIK		13	0,00	345,00	213.330,43 C
0088100010000003002	REF. NF. 105114 - IMPERSIK		13	0,00	115,00	213.445,43 C
0088100010000004002	REF. NF. 105115 - IMPERSIK		13	0,00	57,50	213.502,93 C
0088100010000005002	REF. NF. 105131 - IMPERSIK		13	0,00	53,52	213.556,45 C
0088100010000006002	REF. NF. 130456 - BRASFARMA		13	0,00	662,40	214.218,85 C
0088100010000009002	REF. NF. 26468 - TRIMED		13	0,00	352,00	214.570,85 C
008810001000013002	REF. NF. 8213 - HELPLAST		13	0,00	494,00	215.064,85 C
21/07/2021						
0088100010000002002	REF. NF. 177717 - PAPEL & CIA		13	0,00	141,30	215.206,15 C
0088100010000004002	REF. NF. 25971 - CDM MORTE		13	0,00	3.300,00	218.506,15 C
0088100010000005002	REF. NF. 26252 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	15,56	218.521,71 C
0088100010000006002	REF. NF. 3019059 - CRISTALIA		13	0,00	363,00	218.884,71 C
008810001000010002	REF. NF. 55103 - NATAH		13	0,00	461,10	219.345,81 C
0088500010000003001	PGTO. NF 104626 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.546,80	0,00	216.799,01 C
0088500010000004001	PGTO. NF 104654 - IMPERSIK	1110201010038	13	446,30	0,00	216.352,71 C
0088500010000006001	PGTO. NF 11810 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	3.964,30	0,00	212.387,91 C
0088500010000007001	PGTO. NF 120995 - F CARDOSO	1110201010038	13	630,00	0,00	211.757,91 C
0088500010000008001	PGTO. NF 121028 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.087,00	0,00	210.670,91 C
0088500010000009001	PGTO. NF 121112 - F CARDOSO	1110201010038	13	860,10	0,00	209.810,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 12675 - HOSPMED	1110201010038	13	1.020,00	0,00	208.790,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 129638 - BRASFARMA	1110201010038	13	785,16	0,00	208.005,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 131 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	6.394,90	0,00	201.610,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 132 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.802,00	0,00	193.808,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 138110 - M M LOBATO	1110201010038	13	580,00	0,00	193.228,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 139 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	2.713,17	0,00	190.515,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 140 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	2.429,97	0,00	188.085,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 20049 - F L FADEL	1110201010038	13	245,00	0,00	187.840,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 904191 - OPLIMA	1110201010038	13	261,00	0,00	187.579,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 11040 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	187.344,61 C
008850001000026001	PGTO. NF 11079 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	187.045,81 C
008850001000027001	PGTO. NF 22116 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.350,00	0,00	185.695,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	642,57	0,00	185.053,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.866,67	0,00	179.186,57 C
008850001000030001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	163,33	0,00	178.023,24 C
22/07/2021						
008850001000007001	PGTO. NF 153768 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	637,00	0,00	178.386,24 C
26/07/2021						
0088100010000004002	REF. NF. 17741 - PAPEL & CIA		13	0,00	200,83	178.587,07 C
0088100010000005002	REF. NF. 2058 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	607,60	179.194,67 C
008810001000012002	REF. NF. 91723 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	871,74	180.066,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.133,22	0,00	178.933,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	1110201010038	13	304,30	0,00	178.628,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	1110201010038	13	274,97	0,00	178.353,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 22130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.066,66	0,00	170.287,26 C
28/07/2021						
0088100010000001002	REF. NF. 105254 - IMPERSIK		13	0,00	43,12	170.330,38 C
0088100010000002002	REF. NF. 105281 - IMPERSIK		13	0,00	1.117,50	171.447,88 C
0088100010000005002	REF. NF. 121216 - F CARDOSO		13	0,00	886,14	172.334,02 C
0088100010000006002	REF. NF. 144 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	7.272,86	179.606,88 C
A TRANSPORTAR :						183.126,88 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 3
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 11/08/2021
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021							Emissão: 11/08/2021
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:	212.739,79 C	183.126,88 C	
008810001000007002	REF. NF. 145 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	3.520,00	183.126,88 C	
008810001000009002	REF. NF. 28286 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	689,75	183.816,63 C	
008850001000026001	PGTO. FT 81447 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	183.438,82 C	
008850001000030001	PGTO. NF 11879 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.090,00	0,00	181.348,82 C	
008850001000031001	PGTO. NF 11880 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.144,80	0,00	180.204,02 C	
008850001000032001	PGTO. NF 14072 - GUILBER FARM	1110201010038	13	152,50	0,00	180.051,52 C	
008850001000033001	PGTO. NF 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	100,34	0,00	179.951,18 C	
008850001000034001	PGTO. NF 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	172,27	0,00	179.778,91 C	
008850001000037001	PGTO. NF 20063 - F L FADEL	1110201010038	13	101,94	0,00	179.676,97 C	
008850001000038001	PGTO. NF 20071 - F L FADEL	1110201010038	13	768,00	0,00	178.908,97 C	
008850001000039001	PGTO. NF 20073 - F L FADEL	1110201010038	13	352,50	0,00	178.556,47 C	
008850001000040001	PGTO. NF 2012 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	202,30	0,00	178.354,17 C	
008850001000041001	PGTO. NF 25761 - CDM NORTE	1110201010038	13	1.100,00	0,00	177.254,17 C	
008850001000042001	PGTO. NF 316290 - TECHPIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.193,75	0,00	176.060,42 C	
008850001000043001	PGTO. NF 316324 - TECHPIX COM. DE PROD	1110201010038	13	455,56	0,00	175.604,86 C	
008850001000045001	PGTO. NF 55032 - NATAN	1110201010038	13	853,84	0,00	174.751,00 C	
008850001000048001	PGTO. NF 8196 - HELIPLAST	1110201010038	13	2.415,00	0,00	172.336,00 C	
008850001000050001	PGTO. NF 90654 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	226,95	0,00	172.109,05 C	
008850001000051001	PGTO. NF 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	196,66	0,00	171.922,39 C	
008850001000052001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.000,00	0,00	118.922,39 C	
008850001000063001	PGTO. NF 104725 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.371,35	0,00	116.551,04 C	
008850001000068001	PGTO. NF 121216 - F CARDOSO	1110201010038	13	896,14	0,00	115.664,90 C	
30/07/2021							
008810001000004002	REF. NF. 104898 - IMPERSIK		13	0,00	412,32	116.077,22 C	
008810001000007002	REF. NF. 11952 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	879,40	116.956,62 C	
008810001000010002	REF. NF. 155144 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.948,26	119.904,88 C	
008810001000011002	REF. NF. 155145 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	560,00	120.464,88 C	
008810001000016002	REF. NF. 25996 - CDM NORTE		13	0,00	3.290,00	123.754,88 C	
008810001000017002	REF. NF. 26253 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	827,70	124.582,58 C	
008810001000018002	REF. NF. 26603 - TRIMEE		13	0,00	940,00	125.522,58 C	
008810001000030002	REF. NF. 595 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	246,43	125.769,01 C	
008810001000035002	REF. NF. 912127 - OPLIMA		13	0,00	352,00	126.121,01 C	
008810001000036002	REF. NF. 912443 - OPLIMA		13	0,00	106,00	126.227,01 C	
31/07/2021							
008810001000002002	REF. NF. 155143 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.044,40	127.271,41 C	
008810001000003002	REF. NF. 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	129.464,41 C	
008810001000004002	REF. NF. 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	131.657,41 C	
008810001000005002	REF. NF. 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	133.850,41 C	
008810001000006002	REF. NF. 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	136.043,41 C	
008810001000007002	REF. NF. 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	138.236,41 C	
008810001000008002	REF. NF. 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	140.429,41 C	
008810001000009002	REF. NF. 28203 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	143.932,21 C	
008810001000010002	REF. NF. 28204 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	147.435,01 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				216.828,76	151.523,98	147.435,01 C	
T O T A L G E R A L ==>				216.828,76	151.523,98		

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

Data de Emissão: 05/06/2021 NFe N° 0000026129
Valor Total da Nota: 6.149,00 Série 001

Data de Recebimento: 05.06.21 Identificação e Assinatura do Recebedor: *[Assinatura]*

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000026129
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua São Francisco, 1104 - Jazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3253 4553

Controle do Fisco:

Chave de Acesso: 1521 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0261 2916 0107 3739
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 315210019575935 - 08/06/2021 - 09:33:01
CNPJ/CNP: 04.252.742/0001-65

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 152185968 Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO CNPJ/CNP: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 08/06/2021
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - Bairro/Distrito: BARREIRO CEP: 66115-000 Data Saída/Entrada: 08/06/2021
Município: Belém UF: PA Inscrição Estadual: 155978489 Hora Saída/Entrada: 09:24:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	06/07/2021	6.149,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,83	6.149,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Out. Desp. Acessor: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Deson.: 0,00 Valor Total da Nota: 6.149,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CNP:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alíq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
4293	Avental Desc. Impermeável ML G50 Azul Trimed LT: T052021 VL: 05/26	90183929	041	5102	Unid	400,0000	15,0000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
1085	Fita Microporosa 50mm X 10m Polarfix LT: FP411/20-HP VL: 09/2022	90183219	041	5102	Rol	10,0000	5,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
3748	Papel GC Esterilização 100mmx100m Zernatt LT: 30098 VL: 12/2022	48115129	000	5102	Rol	2,0000	47,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99

Dados Adicionais

Informações Complementares: Trib Aprox. R\$ 264,50 Fed - R\$ 1.045,33 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome EF6074 REF. PEDIDO 173867851

Informações Adicionais do Fisco:

[Assinatura]
LANÇADO
31/06/21

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO, ANANINDEUA, PA CEP: 67030245 TEL/FAX: 9132383814		DOCUMENTO ACOLAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.013.967 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1521 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0139 6710 0012 8370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019579681 - 08/06/2021 09:52:10		CNPJ 01.399.246/0001-40										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 01.399.246/0001-40										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
COMERAÇÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005										
FONE/FAX (91) 4042-2157				UF PA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489				HORA DE SAÍDA 08:56:08										
FATURA														
Número 001		Data Veto 08/07/2021		Valor 345,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 345,00		VALOR DO ICMS 58,65		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,00		VALOR DO ICMS 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 APROX. DOS TRIBUTOS 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 345,00														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Emitente										
ENDEREÇO PSG BOM SOSSEGO, NR 20				CÓDIGO ANTT										
MUNICÍPIO BELEM				PLACA DO VEIC										
QUANTIDADE				UF PA										
ESPÉCIE				CNPJ/CPF 01.399.246/0001-40										
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309										
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO										
PESO LIQUIDO														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
00001033	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 X 10M C/CAPA CIE X LT. FP334/20 Val. 07/22	30051090	5 00	5102	RL	4,00	3,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00 0,00		
00001033	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 X 10M C/CAPA CIE X LT. FP335/20 Val. 07/22	30051090	5 00	5102	RL	6,00	3,0000	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00 0,00		
00000926	MANTA PARA ESTERELIZACAO SMS 75 X 75 C/200 LT. 48038 Val. 04/26	56031290	0 00	5102	UN	150,00	2,1000	315,00	315,00	53,55	0,00	17,00 0,00		
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 173857851-1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00012837-1								
RESERVAÇÃO AO FISCO														

Adryele Pinho
LANÇADO
15/06/21

Ivonne Moura 08.06.21

DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 104388 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. 104388 SÉRIE 1 FL 1 de 1																																																																																																														
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		CHAVE DE ACESSO 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1043 8812 3011 2515 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210019963661 10/06/2021 12:26:34 CNPJ 34682732000120																																																																																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 MUNICÍPIO BELEM UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 10/06/2021 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2021 HORA DE SAÍDA 12:26																																																																																																														
Venc. 10/07/21 Valor 1.770,28																																																																																																																
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 46,12 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.770,28 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 1.770,28																																																																																																																
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AÇÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT NSF9186 PLACA DO VEÍCULO UF PA CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 4 PESO BRUTO 41,90 PESO LÍQUIDO 41,90																																																																																																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Idigo</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>31</td> <td>DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML</td> <td>38089419</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>4</td> <td>20,27</td> <td>81,08</td> <td>14,31</td> <td>2,43</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>DETERG JD DESOLIM.MAX FLORAL BB 5L</td> <td>34029039</td> <td>050</td> <td>5405</td> <td>BB</td> <td>4</td> <td>222,57</td> <td>890,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>DETERG JD VERO CLEAN BB5L</td> <td>34029039</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>BB</td> <td>2</td> <td>44,58</td> <td>89,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260</td> <td>68053090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>1,80</td> <td>36,00</td> <td>36,00</td> <td>6,12</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>179</td> <td>POLIDOR ACO INOX JD SUMA LUBE D7.2 BB 2L</td> <td>27101991</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>BB</td> <td>4</td> <td>113,19</td> <td>452,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</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></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>2</td> <td>22,00</td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> <td>7,48</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Idigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	31	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	30	DETERG JD DESOLIM.MAX FLORAL BB 5L	34029039	050	5405	BB	4	222,57	890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	060	5405	BB	2	44,58	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12	FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260	68053090	000	5102	UN	20	1,80	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00	179	POLIDOR ACO INOX JD SUMA LUBE D7.2 BB 2L	27101991	060	5405	BB	4	113,19	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12	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		MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	2	22,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
Idigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																			
31	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																																																																																																			
30	DETERG JD DESOLIM.MAX FLORAL BB 5L	34029039	050	5405	BB	4	222,57	890,28	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
32	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	060	5405	BB	2	44,58	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
12	FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260	68053090	000	5102	UN	20	1,80	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00																																																																																																			
179	POLIDOR ACO INOX JD SUMA LUBE D7.2 BB 2L	27101991	060	5405	BB	4	113,19	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
12	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																																																																																																			
	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	2	22,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00																																																																																																			
FIM DOS PRODUTOS LANCADO 16/06/21 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR																																																																																																																
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																
DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 1. TRANS: 1730 CARREG.: 9 COB.: EDIDO:41004843/RCA-RUY / EMILIA IO 173908344.1 RECO DE ENTREGA: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 1 APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,27 CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020 ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA																																																																																																																

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
MODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 104393	
10/06/21		SÉRIE 1	

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	
	Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		
0 - ENTRADA		1	CHAVE DE ACESSO 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1043 9317 6932 3010
1 - SAÍDA		Nº. 104393	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1		FL 1 de 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315210020017579 10/06/2021 16:58:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 10/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		MUNICÍPIO BELEM		HORA DE SAÍDA 16:58	
FONE / FAX (91)3110-2006		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA	
Nº 1	Valor 176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 176,00	VALOR DO ICMS 29,92
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 176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT NSF9186	PLACA DO VEÍCULO NSF9186
UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 2	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO 2
PESO BRUTO 0,08	PESO LÍQUIDO 0,08

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
5179	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT VERDE 300G11796	96031000	000	5102	UN	8	22,00	176,00	176,00	29,92	0,00	17,00	0,00
FIN DOS PRODUTOS													

LANÇADO

36/06/21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS 30212769 NUM. CARREG. 110799 CDO. COB 3411 NR. PEDIDO 41004844/RCA/RUY/EMILIA PEDIDO 173506344.1 ENDEREÇO DE ENTREGA: RODOVIA ARTHUR BERNARDES,1000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 46,2	RESERVADO AO FISCO

05/2021

MOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 10.06.2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marli Conceição</i>		Nº 000.000.115	
				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 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3121 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0001 1517 0720 6008 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 131214190062626 - 07/06/2021 11:41	
--	--	--	--	--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR-INDSH					
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO Belém		FONE/FAX		UF PA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO 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	119,60
					VALOR TOTAL DA NOTA
					119,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
3636	KIBON ORIGINAL CERA 110X74	84439933	0500	6102	UND	20,0000	5,9800	119,60			

Adriana F. Lino
LANÇADO
14/06/21

CONFERIDO
21/06/21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DIA 11/07/2021 CONTA CORRENTE 1300.1200.6 AGENCIA 1550 BANCO SANTANDER PEDIDO PORTAL BIONEKO NUMERO 17135 6547-1	RESERVADO AO FISCO DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA / DEVOLUÇÃO 11/07/21

EMPRESA DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. UMISSAO: 08/06/2021 16:06 VALOR 1.504,00 ESTABECIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA														NF-e Nº 000.011.711			
DATA DE RECEBIMENTO 09/06/2021														IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIPIENTE Oswaldo Martins		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 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.011.711 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1				CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1521 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0117 1111 0333 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019651477 EM 08/06/2021 ÀS 16:08							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CPNP / CFI 08.530.643/0001-59							
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)										CPNP / CFI 23.453.830/0017-37				DATA DA EMISSÃO 08/06/2021 16:06			
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO				CUP 66117-005		DATA DA SAÍDA 08/06/2021							
MUNICÍPIO BELEM				FONE / FAX (0xx11)3672-5136		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 16:06							
FATURA / DUPLICATA 001 08/07/2021 1.504,00										DADOS DO PEDIDO NÚMERO IMPRESSO CONTRATO							
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.504,00																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 457,97		VALOR TOTAL DA NOTA 1.504,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPNP / CFI					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CHOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DISCTO	B.C.A.I.C.M.S.	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO	
151	ANDADOR 3 BARRAS ALUMÍNIO 3X1 D10 130KG - DELLAMED	90211010	060	5405	UN	6,00	188,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,48	
148	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS BRONZE - SEQUENCIAL	90211010	060	5405	UN	2,00	188,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49	
Assinado digitalmente por LANÇADO 15/06/2021																	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00																	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 202,29 Federal e R\$ 255,68 Estadual Fonte: IBPT/comprosonmetro.com.br PA - BR217A Nota originada do(s) pedido(s) do faturamento (24108) PEDIDO 16663396122 Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 24105										RESERVADO AO FISCO							

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.120.556 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 08/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Isone Moura</i>		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.120.556 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
CHAVE DE ACESSO 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1205 5610 0464 0322		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO -Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019577504 - 08/06/2021 09:41:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 08/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA 09:40:24			
FATURA Num.: 120556 V.Orig.: 1.530,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.530,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.530,00	VALOR DO ICMS 260,10	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.530,00	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 1.530,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 06	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
00012523	ELETRODO P MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO	90181100	1 00
L 27320S06AA	F 01/07/2020 V 01/07/2022	5102	UN
QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS
3000	0,51	1.530,00	1.530,00
VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
260,10	0,00	17	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 Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/07/2021, Valor: 1.530,00 Venc.: 08/07/21 PEDIDO 173857851 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13		RESERVADO AO FISCO	

Adriane Linho
LANÇADO
11/06/21

MOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 08/06/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Evonne Mourão*

NF-e
Nº: 000.120.557
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.120.557
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1205 5710 0464 0320

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210019579342 - 08/06/2021 09:50:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adreced de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 08/06/2021

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/06/2021

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE SAÍDA: 09:49:51

FATURA
Num.: 120557 V.Orig.: 4.163,10 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 4.163,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.361,10	571,38	0,00	0,00	4.163,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				4.163,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO: R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO: ANANINDEUA UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027848	ATADURA GESSADA 05 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO	90211099	5	00	102	20	1,20	24,00	24,00	4,08	0,00	17	0,00	0,00
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE	90211099	5	40	102	60	3,96	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,5 X 7,5 CM K280076	30059090	0	00	102	10	7,29	72,90	72,90	12,39	0,00	17	0,00	0,00
00015273	DIPIRONA 1G SOL INJ 2ML HYNALGIN 500 MG ML	30039079	0	41	102	100	0,91	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013332	FLUMAZENIL 0,5 MG 5ML SOL INJ 5ML GENEBCO CI	30049069	0	41	102	3	89,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017308	LUBA PROCEDIMENTO TOP QUALITY LATEX G	40151900	1	00	102	20	97,00	1.940,00	1.940,00	329,80	0,00	17	0,00	0,00
00032277	MASCARA PFF2 S VALVULA N95 C CLYPE NASAL	63079010	0	00	102	200	3,30	660,00	660,00	112,20	0,00	17	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: Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/07/2021, Valor: 4.163,10
Venc.: 08 07 21
BIONEIXO 173857851 173106630 171862651 17231664
BANCO SAFIRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO-76 94

RESERVADO AO FISCO

Adryele Linho 4 - 353
LANÇADO
22/06/21

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.120.567 SÉRIE: 1																																											
DATA DE RECEBIMENTO 08/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adrielle Pinho</i>																																												
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.120.567 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1																																											
		 CHAVE DE ACESSO 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1205 6710 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019606160 - 08/06/2021 11:56:32																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE SAÍDA 11:55:45 CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 08/06/2021																																													
FATURA Num.: 120567 V.Orig.: 804,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 804,00																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 804,00 VALOR DO ICMS 136,68 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 804,00 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 804,00																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PA CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63 ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO ANANINDEUA UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM SH</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 ICMS IPI</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00033657</td> <td>MULETA AXILAR D7 TAM G - PAR CINZA</td> <td>94042100</td> <td>0 00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>67,00</td> <td>804,00</td> <td>804,00</td> <td>136,68</td> <td>0,00</td> <td>17 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="14">L 0120 F 01/01/2021 V 01/01/2020</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	00033657	MULETA AXILAR D7 TAM G - PAR CINZA	94042100	0 00	5102	UN	12	67,00	804,00	804,00	136,68	0,00	17 0,00	0,00	L 0120 F 01/01/2021 V 01/01/2020													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS																																
00033657	MULETA AXILAR D7 TAM G - PAR CINZA	94042100	0 00	5102	UN	12	67,00	804,00	804,00	136,68	0,00	17 0,00	0,00																																
L 0120 F 01/01/2021 V 01/01/2020																																													

Adrielle Pinho
LANÇADO
08/06/21

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 Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/07/2021, Valor: 804,00 Venc.: 08/07/21 FEDIDO 173858306 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.120.575 SÉRIE: 1																																														
DATA DE RECEBIMENTO 09/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																																															
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.120.575 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		CHAVE DE ACESSO 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1205 7510 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019640057 - 08/06/2021 15:22:59 CNPJ 04.949.905/0001-63																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM Bairro/DISTRITO BARREIRO CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005 DATA DA EMISSÃO 08/06/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2021 HORA DE SAÍDA 15:22:13																																																
FATURA Num.: 120575 V.Orig.: 618,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 618,30																																																
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 618,30 VALOR DO ICMS 105,11 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 618,30 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 618,30																																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63 ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO ANANINDEUA UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,450 PESO LÍQUIDO 0,000																																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>IPÍ</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00027948</td> <td>DETERGENTE ENZIM RIOZYME EX 5000ML</td> <td>35079019</td> <td>0 00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>618,30</td> <td>618,30</td> <td>618,30</td> <td>105,11</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>L 1902905</td> <td>F01/08/2019 V 01/08/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	00027948	DETERGENTE ENZIM RIOZYME EX 5000ML	35079019	0 00	5102	UN	1	618,30	618,30	618,30	105,11	0,00	17	0,00	0,00	L 1902905	F01/08/2019 V 01/08/2021													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS																																		
00027948	DETERGENTE ENZIM RIOZYME EX 5000ML	35079019	0 00	5102	UN	1	618,30	618,30	618,30	105,11	0,00	17	0,00	0,00																																		
L 1902905	F01/08/2019 V 01/08/2021																																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00																																																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/07/2021, Valor: 618,30 Venc.: 08 07 21 PEDIDO 173857851 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 RESERVADO AO FISCO																																																

Adryel Pinho
LANÇADO
11/06/21

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELÉM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 0019937 - FL 1/1 SÉRIE 1																																																													
CHAVE DE ACESSO 1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0199 3715 6438 2266		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora																																																													
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019977433		10/06/2021 T14:16:32																																																													
VENDA DENTRO DO ESTADO Inscr. Estadual do Subst. tributário 153629622 CNPJ 15.078.596/0001-10		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Emissão 10/06/2021																																																											
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		Bairro / Distrito BARREIRO Cep 66117-005		Data da Saída 10/06/2021																																																											
OD ARTHUR BERNARDES 1000.		UF PA Inscricao Estadual 155978489		Hora da Saída 14:17																																																											
BELEM Fone / Fax 9131102006																																																															
VALORES DO DOCUMENTO <table border="1"> <tr> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>792,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>792,00</td> </tr> </table>						Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	792,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00							Valor Total da Nota	792,00																																		
Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	792,00																																																								
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00																																																								
						Valor Total da Nota	792,00																																																								
TRANSPORTE DE BENS E VALORES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Frete por Conta 0-Remetente 1-Destinatário</td> <td>9</td> <td>Código ANTT</td> <td></td> <td>Placa do Veículo</td> <td></td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>Município</td> <td></td> <td>UF</td> <td></td> <td>Inscricao Estadual</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td></td> <td>Especie</td> <td></td> <td>Marca</td> <td></td> <td>Numeração</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Peso Bruto</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Peso Líquido</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Frete por Conta 0-Remetente 1-Destinatário	9	Código ANTT		Placa do Veículo		UF	CNPJ / CPF	Município		UF		Inscricao Estadual				Quantidade		Especie		Marca		Numeração								Peso Bruto	0,00							Peso Líquido	0,00																		
Frete por Conta 0-Remetente 1-Destinatário	9	Código ANTT		Placa do Veículo		UF	CNPJ / CPF																																																								
Município		UF		Inscricao Estadual																																																											
Quantidade		Especie		Marca		Numeração																																																									
						Peso Bruto	0,00																																																								
						Peso Líquido	0,00																																																								
ADICIONAIS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4101</td> <td>CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>72,00</td> <td>144,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4102</td> <td>CARTUCHO HP CZ104A 662 COLOR</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>72,00</td> <td>216,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11622</td> <td>KIT 4 TINTAS EPSON 7664</td> <td>84439932</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>216,00</td> <td>432,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	4101	CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4102	CARTUCHO HP CZ104A 662 COLOR	84439923	102	5102	UN	3,00	72,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11622	KIT 4 TINTAS EPSON 7664	84439932	102	5102	UN	2,00	216,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																		
4101	CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
4102	CARTUCHO HP CZ104A 662 COLOR	84439923	102	5102	UN	3,00	72,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
11622	KIT 4 TINTAS EPSON 7664	84439932	102	5102	UN	2,00	216,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
DADOS ADICIONAIS Entidade por NITENBRA SISTEMAS 91-99980-8329 Informações Complementares: Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 87.12PC ID 172771897																																																															
Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 10/06/2021 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 792,00 Data de Recebimento 11.06.21 Identificação e Assinatura do Recebedor <i>[Assinatura]</i>								NF-e Nº 0019937 - FL 1/1 SÉRIE 1																																																							

Adriana Lima
LANÇADO
14/06/21

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ROD. DO MARIO COVAS, 117 Complemento: A COQUEIRO Cep: 67113-330 ANANINDEUA/PA Fone: 1196626282		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000025208 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1521 0621 8950 2000 0148 5500 1000 0252 0816 2485 1001 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 ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019969932 10/06/2021 13:23:38-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154771422		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ/CPF 21.895.020/0001-48	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO Rod Arthur Bernardes, 1000 BAIRRO/DISTRITO Barreiro CEP 66117-005 MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DE EMISSÃO 10/06/2021 DATA ENTRADA/SAIDA 10/06/2021 HORA ENTRADA/SAIDA 13:21:00					
FATURA 001 10/07/2021 4.540,62					
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 4.540,62 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 4.540,62					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA ENDEREÇO ROD. DO MARIO COVAS, 117 FRETE POR CONTA 1-DEST/REM 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PA CNPJ/CPF 21.895.020/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,460 PESO LÍQUIDO 0,320					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 90030519 DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 LOTE: 2114700678 VAL: 13/04/23 MARC A:3M NCM/SH 30029099 CST 560 CFOP 5403 UN CX QUANT. 2,00 V.UNITARIO 2.270,310 V.TOTAL 4.540,62 BC-ICMS 0,00 V-ICMS 0,00 V-IPI 0,00 A-ICMS 0,00% A-IPI 0,00%					
FAVOR CONFERIR ANOTA. NAU ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES LANCADO 10/06/21					
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 315210019969932 - R ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015 - Produtos Refrigerados (perceives), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cecis@grupoceta.com.br RESERVADO AO FISCO					

10.06.21 Ivone Mourão



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

 COM. DE GEN. REC. PREÇO BAIXO LTDA CN TV. SN. 3. 753 67133744, NARANDEIRA PA TELEFONE 9121220271		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.565 Página: 1 de 1		 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210020115036 11/06/2021 10:20:00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237		CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE 15-2106-07-443925-0002-37-55-001-000.025.565-1-00.025.566-1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO.INDSH. ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 MUNICÍPIO BELEM FATURA PV020745 10/07/2021 3.666,99				CNPJ 23453830001737 CEP 66117005 DATA EMISSÃO 11/06/2021 DATA RECEBIMENTO 11/06/2021 HORA SAÍDA 10:16:56																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 616,00 VALOR DO ICMS 104,72 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.666,99		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DUZAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.666,99																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS VOLUME FRETE POR CONT. 0 - EMITENTE CODIGO ANTT PLACA VEICULO CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ENDEREÇO SANTARÉ 2151 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 151,877 PESO LÍQUIDO 151,877		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PROD. DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><thead><tr><th>CNMBR</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UND</th><th>QTD</th><th>VALOR UNIT</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. IPI</th><th>V. Aprox. Tributos</th></tr></thead><tbody><tr><td>41247</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>8,6900</td><td>355,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>39,1</td></tr><tr><td>10155</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>3,3900</td><td>135,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15,1</td></tr><tr><td>40131</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>3,3900</td><td>135,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15,1</td></tr><tr><td>87010</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>3,3900</td><td>135,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15,1</td></tr><tr><td>20553</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>1,4900</td><td>59,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4,1</td></tr><tr><td>20553</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>1,4900</td><td>59,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4,1</td></tr><tr><td>67107</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>40,00</td><td>2,1900</td><td>87,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,1</td></tr><tr><td>34420</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>200,00</td><td>0,9900</td><td>198,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>32004</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>282,00</td><td>0,9900</td><td>279,18</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>115,1</td></tr><tr><td>34418</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>378,00</td><td>0,9900</td><td>374,22</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>34421</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>378,00</td><td>0,9900</td><td>374,22</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>32169</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>250,00</td><td>3,9900</td><td>997,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>280,9</td></tr><tr><td>32708</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>4,00</td><td>11,7500</td><td>47,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8,1</td></tr><tr><td>1149</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>19584</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>1275</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>11608</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>1586</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>2271</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>33491</td><td>060</td><td>5405</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>1,1900</td><td>3,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>						CNMBR	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos	41247	060	5405	PCT	40,00	8,6900	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1	10155	060	5405	PCT	40,00	3,3900	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	40131	060	5405	PCT	40,00	3,3900	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	87010	060	5405	PCT	40,00	3,3900	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	20553	060	5405	PCT	40,00	1,4900	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	20553	060	5405	PCT	40,00	1,4900	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	67107	060	5405	PCT	40,00	2,1900	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	34420	060	5405	PCT	200,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32004	060	5405	PCT	282,00	0,9900	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1	34418	060	5405	PCT	378,00	0,9900	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34421	060	5405	PCT	378,00	0,9900	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32169	060	5405	PCT	250,00	3,9900	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,9	32708	060	5405	PCT	4,00	11,7500	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1	1149	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19584	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1275	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	11608	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1586	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2271	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	33491	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CNMBR	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos																																																																																																																																																																																																																																																																										
41247	060	5405	PCT	40,00	8,6900	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
10155	060	5405	PCT	40,00	3,3900	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
40131	060	5405	PCT	40,00	3,3900	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
87010	060	5405	PCT	40,00	3,3900	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
20553	060	5405	PCT	40,00	1,4900	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
20553	060	5405	PCT	40,00	1,4900	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
67107	060	5405	PCT	40,00	2,1900	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
34420	060	5405	PCT	200,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
32004	060	5405	PCT	282,00	0,9900	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
34418	060	5405	PCT	378,00	0,9900	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
34421	060	5405	PCT	378,00	0,9900	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
32169	060	5405	PCT	250,00	3,9900	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,9																																																																																																																																																																																																																																																																										
32708	060	5405	PCT	4,00	11,7500	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1																																																																																																																																																																																																																																																																										
1149	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
19584	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
1275	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
11608	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
1586	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
2271	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
33491	060	5405	PCT	3,00	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																										
15.06.21 T. V. M. Moura																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ADOS DO ISSQN ISCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES edico No: 20745 razo: 30 dias UMERO PEDIDO: PC 1500.06.2021 nlor Aproximado dos Tributos - Federal: 300.79 Estadual: 366.71 Funt: IBPT.		RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

Data de Recebimento: 14.06.21 Identificação e Assinatura do Recebedor: [Assinatura]

Data de Emissão: 14/06/2021 NFe N° 0000026184
Valor Total da Nota: 2.700,00 Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000026184
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1521 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0261 8410 3320 0290
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização: 315210020383011 - 14/06/2021 - 10:00:33
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município: Belém
Fone: 91 4042 2158
Bairro/Distrito: BARREIRO
UF: PA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
CEP: 66115-000
Data de Emissão: 14/06/2021
Data Saída/Entrada: 14/06/2021
Hora Saída/Entrada: 09:57:00

Fatura
Nº da duplicata: 001
Vencimento: 12/07/2021
Valor: 2.700,00

Cálculo dos Impostos
Base de Cálculo do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00
Base Calc. do ICMS Subs.: 0,00
Valor do ICMS Subs.: 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 572,40
Valor Total dos Produtos: 2.700,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Out. Desp. Acessor.: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Deson.: 0,00
Valor Total da Nota: 2.700,00

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social: [vazio]
Endereço: [vazio]
Quantidade: [vazio]
Especie: [vazio]
Marca: [vazio]
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: [vazio]
Placa Veículo: [vazio]
UF: [vazio]
CNPJ/CPF: [vazio]
Município: [vazio]
Inscrição Estadual: [vazio]
Numeração: [vazio]
Peso Bruto: [vazio]
Peso Líquido: [vazio]

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. %	Vir. Aprox. dos Trib.
2199	Luva Procedimento Latex PP c/100 Volk LT: 368/20XS VL: 11/25	9018329	041	5102	Cx.	30,0000	90,0000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40

Dados Adicionais
Informações Complementares: Trib Aprox. R\$ 113,40 Fed - R\$ 459,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B95EF4 REF. PEDIDO 174195631.
Informações Adicionais do Fisco: [vazio]

Adryele Linhares
LANÇADO
16/06/21

EHEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 588,30	NF-e Nº: 000.043.377 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 18/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276)	
DISTRIBUIDORA Cristalfarma Sua saúde é o nosso compromisso. CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8 LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.043.377 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 1521 0605 0034 0800 0130 5500 1000 0433 7710 0072 2536	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019619908 - 08/06/2021 13:34:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.003.408/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE OME/RAZÃO SOCIAL NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 08/06/2021
ENDERECO OD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX (91) 3752-3121	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 13:36:26

Número	Data Veto	Valor
01	08/07/2021	588,30

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,30	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 588,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 05.003.408/0001-30
ENDERECO ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012243	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 18G RX C/SOUN NAO ESTERIL CX C/14PC LT. 0336 Val. 05/26	30059090	0 60	5405	PC	10,00	54,800	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00011991	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M CX C/48RL LT. 210308-09 Val. 03/24	48114110	0 60	5405	RL	10,00	4,1500	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00072253-1

Adryele Linho
LANÇADO
11/06/21

Somente Aceitamos
Reclamações
até 48 horas
após a Entrega

ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 0001 2/14 Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 -002: CREDITOS DE COBRANÇAS-BB:R\$ 588,30 UNCO: -, AGENCIA: , C/C: ENTRO INT INC E REABILITACAO -CIIR BIONEKO PEDIDO 1738578511 Ind: 0187 - BRENDO EMERSON DANTAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.054.781 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0547 8110 0091 4779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210020428125 - 14/06/2021 14:29:18												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.771.547/0001-16										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				DATA DA EMISSÃO 14/06/2021										
MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005										
FONE/FAX		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										
HORA DE SAÍDA 14:31:09														
FATURA														
Número 001		Data Vcto 12/07/2021		Valor 416,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 416,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 416,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO CLIENTE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC		UF PA										
MUNICÍPIO		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 05		ESPÉCIE UOL		PESO BRUTO										
MARCA		NUMERAÇÃO		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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004198	AGUA P/ INJ. 1000 ML. SIST. FECHADO CX C/16FR. L.T. 74QC1102 • Val. 02/23 V.Liq.Prod R\$ 5,20	30049099	5 60	5405	FR	80,00 *	5,2000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UT: 3049669
 Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
 Ref: 00091477-1

Adriane Pinho
LANÇADO
 14/06/21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antes. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL: 1x R\$ 416,00. PEDIDO N.174499977.1 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	RESERVADO AO FISCO

14.06.21 Ivonne Moura

Nota Fiscal Eletrônica

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 600060
SÉRIE: 1

Chave de Acesso da NF-e
1521 0607 0136 4800 0222 5500 1000 6000 6011 1453 7029

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

Destinatário/Remetente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF: 23453830001737

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 11/06/2021 17:14:35 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 11/06/2021 17:14:35 -03:00

Endereço

ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES

CEP: 66117-005

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

Endereço do Remetente

1º: 1549,26 11/07/2021

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.549,26	263,37	,00	,00	1.549,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	1.549,26

Transportador/Volumes Transportados

Frete por conta (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

Ados do Produto/Serviço

ID_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
199	PAINEL LED SOB. TASCIBRA PRO 60X80 6500K	94051093	000	5102	UN	6.000	258,21	1.549,26	1.549,260	263,37	,00	17,000	,00

Cálculo do ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 544918

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Ados Adicionais

Informações Complementares

Itb Aprox. R\$: Fed: 0,00; Est: 263,37; Mun: 0,00 (FONTE: IBPT D529CB)

Ref. Pedido Venda nro: 805544 Valor Pedido: 1549,26 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 171811347

RESERVADO AO FISCO

Adriane Pinho
LANÇADO
16/06/21

LANÇADO

ENTREGUE
EM: 14/06/21
CX 05 - Shanhwa

Joane Moura
14.06.21

file:///C:/FrCaixaCiss/boletos/boleto_805544.html

11/06/2021

Observação: EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal incluída no documento. Data de emissão: 10/06/2021, Valor Total: R\$ 726,00. Destinatário: INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA							NF-e Nº 0000008010 SERIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO 10-06-2021				IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL DO RECEPTOR Fazenda Nacional										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENDIMENTOS : ELPLAST LTDA				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 0000008010 SERIE: 1 FOLHA 1/1										
				CHAVE DE ACESSO 1521 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0080 1019 0345 4132										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210019923269 10/06/2021 09:07:34										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 03.428.650/0001-20						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37			DATA DA EMISSÃO 10/06/2021					
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000						BAIRRO/DISTRITO BARREIRO			CEP 66117-005		DATA SAÍDA / ENTREGA 10/06/2021			
MUNICÍPIO BELEM						FOONE/FAX 910000000		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 09:07:34		
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.IMPORTAÇÃO		V.ICMS UF REMET		VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		726,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V.ICMS UF DEST		V. TOT. TRIB.	VALOR DA CPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		163,64	0,00	726,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO			UF	CNPJ/CPF	
			9 - Sem Ocorrência de Transporte									UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/Serviço														
CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	O/COS/N	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VALOR IPI	ALIO IPI	
1	SACO LIXO 100 LTS PRETO PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	200,0000	1,2400	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	SACO LIXO 30 LTS PRETO PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	FD	200,0000	1,2500	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SACO LIXO 50 LTS PRETO PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	200,0000	1,1400	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adryeli Lima
LANÇADO
16/06/21


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS 10/07/2021 PEDIDO N1739908344.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 163,64 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO	

Identificação do Emitente 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 8989 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0626 9611 3800 0102 5500 1000 0089 8913 0316 0914 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 155510185		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 155978489		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022678754 30/06/2021 14:48:30 CNPJ 26.961.138/0001-02																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM																																	
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 30/06/2021																													
UF PA		FONE/FAX 155978489		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2021																													
HORA DE SAÍDA 14:49:26		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																															
FATURAS / DUPLICATAS 89891 09/07/2021 101,12																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>101,12</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO II</td> <td>VALOR 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>101,12</td> </tr> </table>						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	101,12	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12				
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	101,12																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>9 - Sem frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	9 - Sem frete					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0				0,000	0,000				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF																												
ENDEREÇO	9 - Sem frete																																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																												
0				0,000	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>IPÍ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8076</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	IPÍ	8076	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	IPÍ																				
8076	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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido 6757 BOLETO PARA 09/07.																																	
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.																																	
ENTREGUE Em 01.07.21																																	
Recebemos de M DA S RODRIGUES EIRELI os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado																																	
DATA DE RECEBIMENTO 01.07.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH		NF-e Nº. 8989 SÉRIE 1																													

		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 10/06/2021		Código de Verificação AY1SVEGQY			
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 SAÚDE							
CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63		Inscrição Municipal 67835		Município ANANINDEUA - PA			
Endereço e CEP RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030							
Complemento ROD BR 316 KM 8		Telefone (91)3222-0189		e-mail supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br			
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)							
CNPJ/CPF 23.493.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município BELÉM - PA			
Endereço e CEP RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005							
Complemento		Telefone (91)3110-2006		e-mail luciana_cia@indsh.org.br			
Discriminação do Serviço							
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC 5r e AGILIA SP MC 5r - MES JUNHO/2021							
 LANÇADO 11/06/21 Alessandra Gurgão Analista Financeira INDSH/CIIR 11.06.21							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331210400 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			
Valor do Serviço - R\$		700,00		Natureza Operação		Valor do serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Descontos Fundados em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhuma		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		(x) Valor do ISSQN - R\$	
				3-Não		30,00	
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.gov.br com a utilização do Código de Verificação.							

di Casa de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5388 -
Castanheira, 66645-250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 599196
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0607 0136 4800 0222 5500 1000 5991 9811 1384 0355

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

ITENS DA OPERAÇÃO
anda Subst. Tributária (Substituído)
INSCRIÇÃO ESTADUAL
12409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
07013648000222

ESTINATÁRIO/REMETENTE
STITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
DEREÇO
D ARTHUR BERNADES, 1000, PX. A BASE NAVAL
NICÍPIO
LEMA
MUNICÍPIO
TURA
: 44,00 08/07/2021

LCULO DO IMPOSTO
IE DE CÁLCULO DE ICMS
VALOR ICMS
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,00

DR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
44,00

NSPOTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
ÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
VTIDADE
18,00
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
16,700
PESO LÍQUIDO
16,700

IOS DO PRODUTO/SERVIÇO
PROD/SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CORANTE BASE AGUA CORAL AZUL 5202503
NCM/SH
32041700
CST
060
CFOP
5405
UNID.
UN
QTD.
10,000
VLR. UNIT.
4,40
VLR. TOTAL
44,00
BC ICMS
0,000
VLR. ICMS
0,00
VLR. IPI
0,00
ALIQ. ICMS
0,00
ALIQ. IPI
0,00

CULO DO ISSQN
IÇÃO MUNICIPAL
1918
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

IOS ADICIONAIS
RMAÇÕES COMPLEMENTARES
: 23,90 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 2,64
DIDO DE COMPRA: PC_1496 06_2021 - Pedido Venda: 799509 Valor Pedido: 240,00 - Forma Pag: BOLETO
RA HCAB 07.013.648/0002-22

RESERVADO AO FISCO

Ilvonne Mourão
08.06.21

Adrieli Lino
LANÇADO
11/06/21

Casa Comercio de Mat. de Const. Ltd
MERCADORIA ENTREGUE
08/06/21

VICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI
TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2361 -
GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL: (91)3229-2746

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000002223 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0618 5040 3600 0178 5500 1000 0022 2315 2883 5411

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
315210020633887 15/06/2021 17:05:21

02 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
18.504.036/0001-78

TINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
15/06/2021

IST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Razão Social: CNPJ / CPF
66115-000
DATA DA EMISSÃO
15/06/2021

OD. ARTHUR BERNARDES, 1000 VAL-DE-CAES
Razão Social: CNPJ / CPF
155978489
DATA DA EMISSÃO
17:04:20

ELEM

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	13/07/2021	822,50									

CULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	822,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE					

RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
5,00	LIMPA VIDROS FACILITA 500 ML	34022000	0102	5102	UN	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	PANO MULTIUSO 29CM X 300M AZUL	56039220	0102	5102	RO	135,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abryele Pinho
LANÇADO
21/06/21

DO NOTICIONÁRIO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REF. A COTACAO BIONEXO N 174761807-1 Tributos aprox R\$111,11 (13,51%)
Federal e 139,83 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT Sei7eW

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA: ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao
Emissão: 24/06/2021 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor
R\$: 6910,00

DATA DE RECEBIMENTO: 25.06.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Helayne Maués*

NF-e Nº: 000.005.614 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
Passagem Ceara, 526
Canudos - 66070 - 070
Belem - PA Telefone: 9132461997

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº: 000.005.614
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0683 3736 7000 0180 5500 1000 0056 1414 5700 0007
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: 315210021822924 24/06/2021 09:38:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151720215 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: C.P.F./C.N.P.J.: 83.373.670/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: (113672) 5136-9137 UF: PA IE: 155978489
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2021
HORA DA SAÍDA: 09:36:07

FATURA/DUPLICATAS
005614001
09/07/2021
R\$ 6.910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB.	1.557,51
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	6.910,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	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. APX
79	LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	94021000	0400	5101	UN	15,00	410,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,21
247	MESA EM MDF PARA COMPUTADOR	94033000	0400	5101	UN	2,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30

83369.835000/1200-43
Nº da Proposta

LANÇADO
30/06/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL; AG: 3860-1; C/C: 107234-4 - PEDIDO DE COMPRA 1487.05.2021 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\$ 1.557,51 Fed 382,81 Est 1.174,70 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5101 = R\$6.910,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

Helayne Maués
Patrimônio

de ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao

ssão: 24/06/2021 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor

7920,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

306-21

Idaume Moura

NF-e

Nº: 000.005.615

SÉRIE: I

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI

Passagem Ceara, 526

Canudos - 66070 - 070

Belem - PA Telefone: 9132461997

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.005.615

SÉRIE: I

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1521 0683 3736 7000 0180 5500 1000 0056 1515 6380 0000

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

315210021823798

24/06/2021 09:42:27

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

SCRIÇÃO ESTADUAL

151720215

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

83.373.670/0001-80

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO

24/06/2021

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/06/2021

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(113672) 5136-9137

UF

PA

IE

155978489

HORA DA SAÍDA

09:39:05

ATURA/DUPLICATAS

005615/001

09/07/2021

RS 17.920,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

4.039,16

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.920,00

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

17.920,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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. APX
440	MESA MED. 1,00 X 0,60 COM 02 GAVETAS	94033000	0400	5101	UN	7,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
389	CADEIRA UNIVERSITARIA	94021000	0400	5101	UN	2,00	265,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40
79	LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	94021000	0400	5101	UN	35,00	410,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,40
247	MESA EM MDF PARA COMPUTADOR	94033000	0400	5101	UN	1,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL; AG: 3860-1; C/C: 107254-4 - PEDIDO DE COMPRA 1484.05.2021 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\$ 4.039,16 Fed 992,76 Est 3.046,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5101 = R\$17.920,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Helayne Maús

Patrimônio

INDSH/CIIR

83369.835000/1200-42

Nº da Proposta

30/06/21

lançado

30/06/21

LAÇADO

Casa de Construção Ltda Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira, 66645-250 BELEM - PA Fone/Fax: 9140086464		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 600326 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1521 0607 0136 4800 0222 5500 1000 8003 2611 1486 2625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 315210020406972		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 14/06/2021 11:52:12	
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 14/06/2021 11:51:54 -03:00	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000, PX. A BASE NAVAL		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9137523121		UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489					
DATA 14/06/2021					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 196,00		VALOR ICMS 33,32		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	
VALOR DO FRETE ,00		VALOR DO SEGURO ,00		DESCONTO ,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00		VALOR DO IPI ,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 196,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA (9) Sem frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 18,00		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 16,700	
PESO LÍQUIDO 16,700					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
COD. PROD/SERVIÇO 2459		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO TUBO PVC SOLD AMANCO 25X6M 10458		NCM/SH 39172300	
CST 000		CFOP 5102		UNID. UN	
QTD. 8,000		VLR. UNIT. 24,50		VLR. TOTAL 196,00	
BC ICMS 196,000		VLR. ICMS 33,32		VLR. IPI ,00	
ALIQ. ICMS 17,000		ALIQ. IPI ,00			
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1644918		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ,000		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN ,000	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO DE COMPRA: PC 1486 06_2021 - Pedido Venda: 799509 Valor Pedido: 240,00 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.948/0002-22			RESERVADO AO FISCO		

MERCADORIA ENTREGUE
 14/06/21
 COK

Adriana Pinho
LANÇADO
 30/06/21

Joanne Marvão
 14.06.21

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA RODOVIA ITAPIRÁ LINDOIA SIN KM 14 Itapira - SP - CEP: 13714-900 (19)38495500 - www.cristalia.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 2999129 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9991 2913 1895 4426 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 135210667518497 15/06/2021 20:24:13									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 155085948		CNPJ 44.734.671/0001-51									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5023222E)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 15/06/2021									
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELÉM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
FONE / FAX 0151136725136		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR 2999129/01 13/07/2021 304,30 2999129/02 27/07/2021 304,30 2999129/03 10/08/2021 304,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 913,00 VALOR DO ICMS 63,91 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 913,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 913,00											
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF 86.976.487/0001-68									
ENDEREÇO AVENIDA JULIO PRESTES 207 QUANTIDADE ESPECIE CAIXA(S) 2		MUNICÍPIO CAMPINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244940701119									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTA ICMS IPI													
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fl. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B8217A. Lote: 21050037 - Qtd: 1,0000	3004.90.43	000	6107	CX	1,0000	63,0000	63,00	63,00	4,41	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R\$: 114,33 Federal e 102,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B8217A. Lote: 20110856 - Qtd: 5,0000	3004.90.97	000	6107	ex	5,0000	170,0000	850,00	850,00	59,50	0,00	7,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA INFORMACOES COMPLEMENTARES Ped: 5023222E - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva: 913,00 - NE: 617628 - Ordem de Compra Nr.: 174499977 - Pedido 174499977 - "CREDITO PRESTIMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$: 122,80 Federa e 109,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A-Transp. Rodovia Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPE/CN P386.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL-244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. B.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (601)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 91,30 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00		RESERVADO AO FISCO Adulpho Linho LANÇADO 23/06/21											

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA ROD ITAPRA LINDOIA S/N KM 14 - FASE CRISTÁLIA Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 2999128 FL 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9991 2812 9466 9452 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 135210667518494 15/06/2021 20:24:13	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6 107 VENDA DE PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 155085948		CNPJ 44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5023221E)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 15/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELÉM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
FONE / FAX 0151136725136		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR 2999128/01 13/07/2021 1.133,22 2999128/02 27/07/2021 1.133,22 2999128/03 10/08/2021 1.133,56					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.400,00 238,00 0,00 0,00 3.400,00					
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00					
ROLCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 86.976.487/0001-68	
ENDEREÇO AVENIDA JULIO PRESTES 207 QUANTIDADE ESPÉCIE 1 CADA(S)		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 244940701119	
MARCA NÚMERO PESO BRUTO 5,600 PESO LÍQUIDO 5,100					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTA ICMS IPI 41.0560 SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis-POS - Trib a aprox R\$: 457,30 Federal e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co B8217A. Lote: 20110856 - Qtd: 20,0000 Val: 11/2022					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA INFORMações COMPLEMENTARES Ped: 5023221E - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 3.400,00 - NE: 616057 - Ordem de Compra Nr.: 173859107 - Pedido 173859107 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$: 457,30 Fed ral e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br B8217A Transp. Rodovia Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPE/C NPJ: 86.976.487/0001-68 INSCR. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. S.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. S.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 000115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: c obranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 340,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00					
Ivoone Mourão 21.06.21					

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA RCD ITAPRA LINDOIA S/N KM 14 Belém - PA - CEP: 13974-000 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2999220 FL 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9992 2011 3913 1140 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 135210669113322 16/06/2021 08:56:52	
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 - 5023222E-01)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 15/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARRIO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELÉM		FONE / FAX 0151136725136		UF PA	
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 18:00:00	
FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR	
2999220/01 13/07/2021 274,97		2999220/02 27/07/2021 274,97		2999220/03 10/08/2021 275,06	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
825,00		57,75		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO AVENIDA JULIO PRESTES 207		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA(S)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244940701119	
MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
				0,350	
PESO LÍQUIDO				0,300	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH		CST	
CÓDIGO		6107		CX	
41.3863		3004.90.79		000	
ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL - Lic-POS - Trib apro x R\$: 110,96 Federal e 99,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o B8217A. Lote: 21050589 - Qtd: 1,0000 20308					
Val: 05/2023					
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		B.CALC. ICMS	
825,0000		825,00		825,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA ICMS IPI	
57,75		0,00		7,00 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
256-2		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		LOCAL DE ENTREGA		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5023222E-01 - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva: 825,00 - NE: 617628 - Ordem de Compra Nr.: 174499977 - Pedido 174499977 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$: 110,96 Fed eral e 99,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A Transp. Rodovia: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/C NPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. S.: Banco Itaú S/A (041)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: c obranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000				ATENÇÃO ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR Adryle Pinho LANÇADO 23/06/21	
21.06.21 Ivonne Mourão					

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-E N. 000022116 SÉRIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 18.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Moura</i>		
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:23061-019 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 55121549130		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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210087449287 02/06/2021 11:57:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIS.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIRE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		CID/CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2021
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:57:00
FATURA 001 02/07/2021 1.350,00		003 14/07/2021 1.350,00	003 26/07/2021 1.350,00
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.050,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.050,00	VALOR DO ICMS 162,00	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	VALOR TOTAL DA NOTA 4.050,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
COD. PROD 8012893	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV CAIXA COM OLIVAS BEF40 -	NCM/SH 90181990	EST. C/OP 100 6102
93849		UN UN	QUANT. 3,00
		VUNITARIO 1.350,000	VTOTAL 4.050,00
		BC.ICMS 4.050,00	ICMS 162,00
		V.IPI 0,00	A.ICMS 4,00%
		A.IPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002196	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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		RESERVADO AO FISCO	

Abryle Pinho
LANÇADO
24/06/21

FIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.010.057 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0100 5710 4361 6838

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: 315210020913536 17/06/2021 11:22:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006, 0 BARREIRO

CEP: 66117-005 DATA DA EMISSÃO: 17/06/2021

DATA DA SAÍDA: 17/06/2021

HORA DA SAÍDA: 11:21:28

AGENDAMENTO

Descrição: Crédito Loja Valor: R\$ 718,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5a/7a/9a)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,77 (22,95 %)	718,07
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: 718,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1338	IMPREGNADO 1/2" X 1/2" START	39261000	0400	5102	BN	4,00000	17,78000	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	LUSTRA MOVÉIS 200ML BUTTERFLY AUDAX	34021900	0400	5102	UND	3,00000	5,07000	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE MEDIX	40157900	0400	5102	PA	10,00000	4,16000	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	LUVAS LATEX AMARELA TAM (M) MEDIO MEDIX	40151900	0400	5102	PA	10,00000	3,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	LUVAS LATEX AMARELA TAM (P) PEQUENO MEDIX	40151900	0400	5102	PA	10,00000	3,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LIT C/ 3 UND LEVA TUDO	39232110	0400	5102	PC3	200,00000	2,65000	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IO ACETAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 52,86 Federal, 111,91 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5a/7a/9a

Destinatário: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR / END: J R: 50265, VENDEDORES: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: INSC-23453830001737

RESERVAÇÃO AO FISCO

18.06.21 Teófilo Nogueira

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br Impresso dia 17/06/2021 11:22:57

10	LUXA	83999	MULTIUSO	par	Farias	null	-	R\$	10 Pares	R\$	09/06/2021
Ok	LATEX AZUL G		LATEX AZUL G	- volk - volk	Junior - Me		?	4,16000	41,60000		16:16

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

EMISSOR: IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 104518	
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	
1.06.21	<i>[Assinatura]</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. 104518 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1045 1812 0828 1535 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) 315210020821825 16/06/2021 18:15:22	
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 16/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/06/2021
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 18:15
FATURA Nº 1 Venc. 17/07/21 Valor 534,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 400,46		VALOR DO ICMS 68,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 534,00	
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 534,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QDJ5620
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 45,60	PESO LÍQUIDO 45,60	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000
FIM DOS PRODUTOS <i>[Assinatura]</i> LANÇADO 22/06/21			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 30213505 NUM. CARREG. 111064 COD. COB. 3411 NR. PEDIDO:41004849/RCA/RUY / EMILIA PEDIDO 174699700.1 ENTREGAR URGENTE CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 123,96 ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020		RESERVADO AO FISCO	

NOME DO EMITENTE: IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e Nº. 104537	
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 18.06.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Travessia Mourão</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. 104537 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO: 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1045 3711 3730 1119		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): 315210021082449 18/06/2021 11:38:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ: 34682732000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CEP: 66117005 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/06/2021	
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	HORA DE SAÍDA: 11:38	
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
FATURA Nº 1, Venc. 18/07/21, Valor 200,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 200,00	VALOR DO ICMS: 34,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00	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: 200,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT: NSF9186	UF: PA	CNPJ/CPF:
LOGRADOURO: 1	MUNICÍPIO: 1	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: 1	MARCA: 1	NUMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 0,05	PESO LÍQUIDO: 0,05		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código: 6339	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: VASSOURA FLO TTS C/ CABO ALUMINIO 70CM	NCM/SH: 96039000	CST: 000
		CFOP: 5102	UND: PC
		QTD: 5	V. UN.: 40,00
		V. TOTAL: 200,00	BC ICMS: 200,00
		V. ICMS: 34,00	V. IPI: 0,00
		ALIQ. ICMS: 17,00	ALIQ. IPI: 0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
NUM. TRANS.: 30213732 NUM. CARREG.: 111150 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 41004854/RCA: RUY / EMILIA PEDIDO 174761807.1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 52,5			

Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.010.530 SÉRIE: 001	
Identificação do Emitente LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.530 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		CHAVE DE ACESSO 1521 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0105 3010 0006 1133 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 315210020928529 17/06/2021 16:09:48	
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.094.858/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 17/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117-005	
FONE / FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/06/2021	
UF PA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:09	
FATURA			
001 17/07/21 390,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		390,00	
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		390,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	
CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	
UF PA		UF PA	
CNPJ/CPF 07.094.858/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616	
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICÍPIO Belem	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN / CFOP
21215287	ATADURA GESSADA 15CM X 3M	90211020	0102 5102
Carga Tributária: R\$ 31,80			
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 352262017 - Fab.: 30/04/2018 - Val.: 30/04/2023			
3207	BRACADEIRA P.A. DIGITAL DE VELCRO OBESO (32-40cm)	90330000	0102 5102
Carga Tributária: R\$ 59,71			
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 2/1 - Fab.: 24/04/2020 - Val.: 24/04/2030			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 25,2191,51IBPT		7	
PEDIDO_173400305.1 PEDIDO_173857851.1			

Adriana Lima
LANÇADO
28/06/21

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 14/06/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *F. Cardoso*

NF-e Nº: 000.120.695 SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.120.695 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1206 9510 0464 0326

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: 31521002367922 - 14/06/2021 08:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2021
HORA DE SAÍDA: 08:34:40

FATURA Num.: 120695 V.Orig.: 584,98 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 584,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 517,18	VALOR DO ICMS: 87,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 584,98
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: 584,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO: R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO: ANANINDEUA UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012217	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG	30067000	0 41	5102	FR	12	5,65	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024189	L 210204 F 24/05/2021 V 24/05/2023 LUVA ESTÉRIL N.7.5 CIRÚRGICA	40151100	5 00	5102	PA	200	1,94	388,00	388,00	65,96	0,00	17	0,00	0,00
00016240	L 2050 F 01/12/2020 V 01/12/2023 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TEMPERATURA INT E EXT RF	90258000	0 00	5102	UN	1	129,18	129,18	129,18	21,96	0,00	17	0,00	0,00

Adryele Souza
LANÇADO
16/06/21

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: Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/07/2021, Valor: 584,98
Venc.: 14/07/21
BIONEXO 174195631 173868847
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

S DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.013.963 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 14/06/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Osvaldo Martins</i>		
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.963 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
 Nova Médica COQUEIRO BELEM PA TEL/FAX: 09133478469 CEP: 66670260		 CHAVE DE ACESSO 1521 0619 7695 7500 0100 5500 1000 0139 6310 0018 0267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210020419646 - 2021-06-14T13:39:11-0.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.769.575/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR R BERNADES, 1000		CEP 66.117-005		HORA DE SAÍDA 13:38:18
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 31102006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA/DUPPLICATA		
Número 001	Data Vcto. 14/07/2021	Valor 441,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 376,40		VALOR DO ICMS 63,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 441,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 441,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 19.769.575/0001-00
RAZÃO SOCIAL NEW MEDICA LTDA - ME		MUNICÍPIO BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385			
ENDEREÇO CJ. SATELITE WE 12 N. 1000		QUANTIDADE 6		ESPECIE VOLUME	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNIT	VL TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00004883	ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX C/20UN Val: 89925	90211099	500	5102	UN	40.0000	5,4500	218,00	218,00	37,06	0,00	17,00 0,00	0,00
00003779	ATADURA GESSADA CYSNE 15CMX3M CX C/20 UN CX C/20UN Val: 89921	90211099	000	5102	UN	60.0000	2,6400	158,40	158,40	26,93	0,00	17,00 0,00	0,00
00003719	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS MEDBRAS CX C/26PC LT. 030-2 Val: 84047	30059090	060	5405	PC	5.0000	12,9800	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Adriane Lima
LANÇADO
16/06/21

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 NF PEDIDO BIONEKO ID 174195631 COMPRADORA GRACIELLY SILVA 140-BOLETO BANCÁRIO BASA Vend: 0005-LINDINALVA DUARTE Fatura: 00018026-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT			

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 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 0019968 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0199 6810 2867 3407

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
315210020617378 15/06/2021 T16:02:25

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscr Estadual do Subst. tributário
15.078.596/0001-10

CNPJ
23.453.830/0017-37

Data de Emissão
15/06/2021

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço
ROD ARTHUR BERNARDES 1000.

Bairro / Distrito
BARREIRO

Cep
66117-005

Data de Saída
15/06/2021

Município
BELEM

Fone / Fax
9131102006

UF
PA

Inscrição Estadual
155978489

Hora de Saída
16:03

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	893,18
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	893,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
04200	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA - ELGIN	85065010	102	5102	UN	3,00	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	15,00	1,90	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	1000,00	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01646	FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	1,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 P/B	96121090	102	5102	UN	2,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00594	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	96091000	102	5102	CX	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00634	PASTA AZ LL OFICIO PRETA FRAMA	48203000	102	5102	UN	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	40,00	2,08	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL - BRW	96082000	102	5102	UN	3,00	1,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW/JO	96082000	102	5102	UN	3,00	1,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO - BR	96082000	102	5102	UN	3,00	1,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05104	TESOURA ESCOLAR INOX JOCAR/BRW	82130000	102	5102	UN	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04504	TESOURA GRANDE 21CM JOCAR/BRW	82130000	102	5102	UN	10,00	7,09	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SISTEMAS SISTEMAS 91-99982-8229
JOC F184397000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3.
0,0%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 98.25PC ID 174186996

OSVALDO MARTINS

LANÇADO
21/06/21

ROA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
CGC 15.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 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 0019989 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0199 8918 5240 8852

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
315210020914457 17/06/2021 T11:27:06

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

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

DESTINATÁRIO/COMITENTE
Nome / Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES 1000**
Município: **BELEM** Fone / Fax: **9131102006** UF: **PA** Inscrição Estadual: **155978489**

CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Data da Emissão: **17/06/2021**
Data da Saída: **17/06/2021**
Hora da Saída: **11:28**

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	2.418,00
Valor do IPI	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	2.418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo Social: Frete por Conta: 9 Código ANTT: Plan do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,00** Peso Líquido: **0,00**

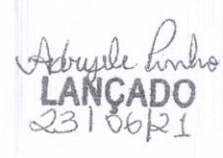
ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04679	CARTUCHO HP 904 AMARELO	84439923	102	5102	UN	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04680	CARTUCHO HP 904 MAGENTA	84439923	102	5102	UN	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05018	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIUM	84439923	102	5102	UN	6,00	66,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04676	CARTUCHO HP 904- PRETO	84439923	102	5102	UN	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04827	CARTUCHO HP 954 AMARELO	84439923	102	5102	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04829	CARTUCHO HP 954 AZUL	84439923	102	5102	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04828	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	84439923	102	5102	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04826	CARTUCHO HP 954 PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	232,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	5,00	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SISTEMA SISTEMAS 91-99082-8229
DOC F184483000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%, Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 265.98PC ID 174713953

18.06.21
João Maurício

AM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Avenida Marechal Rondon, 555 Setor Marechal Rondon - 74560-355 Goiania - GO Fone: (06) 23251-0100		DAFEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5.740 Série 1 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a não Contribuinte		CHAVE DE ACESSO 5221 0622 3326 8600 0150 5500 1000 0057 4018 4754 0714		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214149869539 - 18/06/2021 15:11:01									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.635.046-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 22.332.686/0001-50		CNPJ									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS													
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO Belem		UF PA		FONE / FAX (11) 3672-5136									
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 18/07/2021 Valor R\$ 12.540,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-597848-9		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:10:44									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.540,00													
VALOR DO ICMS 1.504,80		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 376,20									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.540,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.540,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL IPED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS LTDA													
FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT 31.145.051/0001-35		PLACA DO VEÍCULO AM 054054591									
ENDEREÇO IV SOLIMÕES, 500		MUNICÍPIO Manaus		UF AM									
QUANTIDADE 12		ESPÉCIE FARDOS		MARCA Manaus									
PESO BRUTO (KG) 162,000		PESO LÍQUIDO (KG) 162,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 31.145.051/0001-35									
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
659	AVENTAL CAPOTE BCO GR 20 C/10 Lote: 21062-02 Quant: 600.000 Fab: 15/06/2021 Val: 15/06/2021	63079010	000	6107	PCT	600	20,90	12.540,00	12.540,00	1.504,80	0,00	12,00	0,00
<i>Abryli Linho</i> LANÇADO 05/07/21													
DOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES e-mail do Destinatário: almoxarifado@ciir.indsh.org.br Contribuinte: ID: 173857851 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA DE No 1949. Produto destinado a Consumidor Final.						RESERVADO AO FISCO							
Impresso em 18/06/2021 às 15:11:11 02.07.21													

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e N. 000622130 SÉRIE 70																																																											
DATA DE RECEBIMENTO 28.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thomaz Mourão</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: 52121049130		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000622130 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33210088285838 04/06/2021 09:04:24-03:00																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIR		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51																																																										
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 04/06/2021																																																										
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000	BAIRRO/DISTRITO Barreiro	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2021																																																										
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:43:00																																																										
<table border="1"> <tr> <td>DATA 03/07/2021</td> <td>Q01 R.066,67</td> <td>Q02 15/07/2021 R.066,67</td> <td>Q03 27/07/2021 R.066,66</td> </tr> </table>				DATA 03/07/2021	Q01 R.066,67	Q02 15/07/2021 R.066,67	Q03 27/07/2021 R.066,66																																																						
DATA 03/07/2021	Q01 R.066,67	Q02 15/07/2021 R.066,67	Q03 27/07/2021 R.066,66																																																										
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 24.200,00</td> </tr> </table>				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																																											
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 <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PRETE POR CONTA 1-DEST/REM</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																								
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CGO. 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>AJ.CMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129908</td> <td>SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91,67, Motivo d 3 Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S1 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>						CGO. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJ.CMS	A.IPI	129908	SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91,67, Motivo d 3 Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S1 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%
CGO. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJ.CMS	A.IPI																																																
129908	SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91,67, Motivo d 3 Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S1 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 <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. ISENTA A DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10. ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF. LLI 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 																																																													

RECEBEMOS DE RAFAEL GONCALVES NICESIO EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AB
EMISSÃO: 21/06/2021 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GLOBAL HOSPITALAR
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
R (Rua) R JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 - Mod. 5 e 6
Bairro CIDADE INDUSTRIAL, CONTAGEM - MG - CEP:32210120
Fone: (31) 2516-6198

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 107.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0712 0471 6400 0153 5500 1000 1070 2812 1026 8182
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 MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016089870030
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH 4513
CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
12-07-2021
ENDEREÇO
Rod ARTHUR BERNADES N. 1000 , AO LADO DO HOSPITAL
BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO
CEP
66.117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12-07-2021
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
(91) 98097-2897
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA SAÍDA
17:24:13

FATURA/DUPLICATA
A VISTA VENDA | OUT=001 Venc=12/07/2021 Valor=1.483,65

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.483,65
VALOR DO ICMS
103,86
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.483,65
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.483,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
FLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
13.369.083/0001-32
ENDEREÇO
R AMARANTINA N. 72
MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019085960096
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
1,0000 Kg
PESO LÍQUIDO
1,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	I. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3516	MIDAZOLAM 5MG/ML IV IM CX C/ 5AMP 10ML (DORMONID)(B1) FQM Lote: F4002F02 D. Fab. 22/03/21 D.Val. 22/03/23	30049069	500	6102	AP	35,00	42,3900	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65	103,86	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
16/07/21

ATENÇÃO!
NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES
APÓS 72 HORAS DO
RECEBIMENTO DESTA
NOTA FISCAL.

OK

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 103,86 Fonte IBPT |
COMPENSADO NO DIA 16/07/21.
Adryele Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

RESERVADO AO FISCO

14.07.21 Ivone Mourão

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 104654	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	
24.06.21	<i>[Assinatura]</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. 104654 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1046 5412 0524 8253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210021848884 24/06/2021 11:39:06	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	24/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	24/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	11:38

FATURA	
Nº	Valor
1	498,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
498,80	84,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	498,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	498,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Remetente(CIF)
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT
	QDJ5620
QUANTIDADE	UF
1	PA
ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	4,82
PESO LÍQUIDO	

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
546	ESCOVA BETTANI DE USO GERAL 9138T	96039000	000	5102	UN	2	3,90	7,80	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00
1119	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	20	6,50	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
1111	LUVA VOLK VERNIZ SILVER C/FORRO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	12	6,50	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
1112	LUVA VOLK VERNIZ C/FORRO AMARELA P	40151900	700	5102	PR	18	6,50	117,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
7795	LUVA MULTIUSO AZUL G 105104402-G	40151900	000	5102	PR	20	6,50	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
5306	KIT SANITARIA PEGA BEM ODIM 360 C/SUPORT	96031000	000	5102	UN	3	12,00	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
FIN DOS PRODUTOS													

Adryeli Lima
LANÇADO
03/07/21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM TRANS: 20214429 NUM. CARREG. 111413 QTD. COB. 237 NR. PEDIDO: 11202636/RCA REGINA CANELAS PD: 175692054/1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 139,95	RESERVADO AO FISCO

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e											
AUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 104626											
RECEBIMENTO		SÉRIE 1											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
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. 104626 SÉRIE 1 FL 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1046 2617 5086 6640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)											
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315210021676893 23/06/2021 11:36:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ											
151439125		34682732000120											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF											
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37											
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO											
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		23/06/2021											
BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA											
BARREIRO		23/06/2021											
CEP		HORA DE SAÍDA											
66117005		11:35											
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
BELEM		155978489											
FONE / FAX													
(91)3110-2006													
UF													
PA													
FATURA													
Nº		Valor											
1		2.546,80											
Venc.													
23/07/21													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS											
2.546,80		432,96											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
2.546,80													
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
0,00		0,00											
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00		0,00											
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		2.546,80											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
0 - Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT											
NSF9186		PLACA DO VEICULO											
UF		UF											
PA		PA											
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
LOGRADOURO		MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
3		0,05											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO											
		0,05											
MARCA													
NUMERAÇÃO													
3													
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
5384	CONTENTOR PILIXO 120L C/PEDAL BRANCO	39239000	000	5102	UN	1	369,00	369,00	369,00	62,73	0,00	17,00	0,00
7710	CONTENTOR C/ PEDAL 240L BRANCO	39239000	000	5102	UN	1	544,45	544,45	544,45	92,56	0,00	17,00	0,00
7812	CONTENTOR C/ PEDAL 240L PRETO	39239000	000	5102	UN	3	544,45	1.633,35	1.633,35	277,67	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Adryel Pinho LANÇADO 23/06/21													
CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DE ISSQN				VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
NUM. TRANS.: 30214260 NUM. CARREG.: 111348 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11202831/RCA-REGINA CANELAS PC 196332219/1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 668,53													

CEBOMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/06/2021 12:55 VALOR 3.964,30
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNARDES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELÉM-PA

DATA DE RECEBIMENTO: 22-06-21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Ilvane M. M. Silva*

Nº 000.011.810
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
Nº 000.011.810
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
1521 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0118 1016 7147 0568
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
315210021522481 EM 22/06/2021 ÀS 12:56

DESTINATÁRIO, REMETENTE
CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
22/06/2021 12:55

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
22/06/2021

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
12:55

FATURA / DUPLICATA
001 22/07/2021 3.964,30

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.964,30

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 1.207,13 VALOR TOTAL DA NOTA 3.964,30

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-ESH	CST	CIOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	R.C.A.T.C.M.S.	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
151	ANILADOR 3 BARRAS ALUMINIO 3X1 D10 130KG - DELLAMED	90211010	060	5405	UN	2,00	188,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
146	ANILADOR ARTIC 3 BARRAS C/RODAS NATURAL - DELLAMED	90211010	060	5102	UN	15,00	239,22	3.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,64

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 533,20 Federal e R\$ 673,93 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA BA217A
estabelecimento impedido de recolher o icms iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123.206 mas
para direito a crédito fiscal de ipi
Nota: originais do(s) pedido(s) de faturamento (24906)
PH11110166630612.2
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 24114

RESERVADO AO FISCO

Powered by Inetidata - Unipius Store Full

OS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.120.995 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 24/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Nunes de Souza</i>		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.120.995 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1209 9510 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210021700669 - 23/06/2021 14:24:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA 14:23:28			
FATURA Num.: 120995 V.Orig.: 630,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 630,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 630,00	VALOR DO ICMS 107,10	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF PA
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,300	PESO LÍQUIDO 0,000		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
00033277	MASCARA PFF2 S VALVULA N95 C CLIPE NASAL	63079010	0 00
L 103	F 01/03/2021 V 01/03/2024	5102	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS
200	3,15	630,00	107,10
VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	ALIQUOTAS ICMS IPI
0,00	0,00	0,00	17 0,00

Adriana Lima
LANÇADO
28/06/21

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 Duplicata Num.: 001, Venc.: 23/07/2021, Valor: 630,00 Venc.: 23 07 21 BIONEKO 175615378 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.121.028 SÉRIE : 1											
DATA DE RECEBIMENTO 25/06/21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR João Moura											
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.121.028 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2											
													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210021877542 - 24/06/2021 14:59:01											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.949.905/0001-63											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 24/06/2021											
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117-005											
FONE/FAX 3110-2006		HORA DE SAÍDA 14:58:08											
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
FATURA Num.: 121028 V.Orig.: 1.087,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.087,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.037,80		VALOR DO ICMS 176,44											
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.087,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.087,00											
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											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.											
CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO		UF PA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF											
QUANTIDADE 02		ESPÉCIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076	30059090	0 00	5102	UN	40	7,29	291,60	291,60	49,57	0,00	17 0,00	0,00
00012677	L 21030107 F 01/03/2021 V 30/03/2023	30059090	0 00	5102	UN	20	7,29	145,80	145,80	24,79	0,00	17 0,00	0,00
00008045	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076	30059090	0 00	5102	UN	40	7,29	291,60	291,60	49,57	0,00	17 0,00	0,00
00008045	L 21012006 F 01/01/2021 V 30/01/2023	30059090	0 00	5102	PC	400	0,56	224,00	224,00	38,08	0,00	17 0,00	0,00
00024479	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS LIVIA C53	30059090	0 00	5102	PC	400	0,56	224,00	224,00	38,08	0,00	17 0,00	0,00
00018299	L 035-1 F 13/05/2021 V 13/05/2026	30051090	5 00	5102	RL	20	3,11	62,20	62,20	10,57	0,00	17 0,00	0,00
00018299	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25X10M RL C 10M	30051090	5 00	5102	RL	6	6,32	37,92	37,92	6,45	0,00	17 0,00	0,00
00018299	L FFI2921-CP F 15/03/2021 V 15/03/2023	30051090	5 00	5102	RL	6	6,32	37,92	37,92	6,45	0,00	17 0,00	0,00
00018299	FITA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M BRANCA MISSNER	30051090	5 00	5102	RL	6	6,32	37,92	37,92	6,45	0,00	17 0,00	0,00
00018299	L PAM11202 F 01/05/2021 V 01/05/2023	30051090	5 00	5102	RL	18	3,92	70,56	70,56	12,00	0,00	17 0,00	0,00
00021883	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 M BRANCA MISSNER C	30051090	5 00	5102	RL	18	3,92	70,56	70,56	12,00	0,00	17 0,00	0,00
00021883	L PAM09502 F 01/04/2021 V 01/04/2023	60029010	5 00	5102	RL	2	11,94	23,88	23,88	4,06	0,00	17 0,00	0,00
00021883	MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M CX C 20 RL	60029010	5 00	5102	RL	2	11,94	23,88	23,88	4,06	0,00	17 0,00	0,00
00021883	L 46386 F 01/02/2021 V 01/02/2026												
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 24/07/2021, Valor: 1.087,00 Venc.: 24 07 21 BIONEKO 175961496 BANCO SAFRA AG : 04800 C C :													

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.121.112 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 28/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Evonice Moura</i>		

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.121.112 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1211 1210 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022179367 - 26/06/2021 11:53:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	26/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 11:53:00

FATURA			
Num.: 121112 V.Orig.: 860,10 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 860,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 147,30	VALOR DO ICMS 25,04	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 860,10		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 860,10	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M	90211099	5 40	5102	UN	180	3,96	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00021881	L 080262117 F 01/04/2021 V 01/04/2024												
	MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M	60029010	5 00	5102	RL	15	9,82	147,30	147,30	25,04	0,00	17 0,00	0,00
	L 49047 F 25/05/2021 V 25/05/2026												

Adrielyne Pinho
LANÇADO
29/06/21

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 Duplicata Num.: 001, Venc.: 26/07/2021, Valor: 860,10 Venc.: 26 07 21 173857851 175961496 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO

HOSP MED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.020,00	NF-e Nº: 000.012.675 SÉRIE: 1
CEBIMENTO 06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ivan Moura	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR	
HOSP MED COMERCIO LTDA TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A COQUEIRO, ANANINDEUA, PA CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.675 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 1521 0611 4114 9100 0180 5500 1000 0126 7510 0008 4861	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152940677		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210021880975 - 24/06/2021 15:14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.411.491/0001-80	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 98097-2897	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 15:11:12
FATURA			
Número 001	Data Vcto 24/07/2021	Valor 1.020,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.020,00	VALOR DO ICMS 173,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL HOSP MED COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A		PLACA DO VEÍC PA	CNPJ/CPF 11.411.491/0001-80
MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152940677
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
00004348	ELETRODO P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA PC C/30UN LT. SECIDAA0020 Val. 08/23Reg. Min. Saúde: 10330360199	90181100	0 00
		3102	UN
		3.000,00	0,3400
		1.020,00	1.020,00
		173,40	0,00
		17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00008486-1

Adriane Pinho
LANÇADO
29/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-001: BOLETO BANCÁRIO: 1x R\$ 1.020,00
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3860-1, C/C: 113306-3
PEDIDO N 175961496.1
DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BR
ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8
Vend: 0013-ANA PAULA CORTINHAS

RESERVADO AO FISCO

BRASFARMA SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO, 77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 129638
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0600 7996 6600 0151 5500 1000 1296 3818 1485 4136

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
315210021845242 24/06/2021 11:19:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151857415 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social/Fantasia
2591 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH
CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 24/06/2021

LOGRADOURO RODO ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO

CEP 66117005 Telefone/Fax 9136725136 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9 HORA DE SAÍDA 11:10

PATRONO 1 164948 Venc. 24/07/21 Valor 785,16

OTIVILDO MARTINS 24/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,16

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 785,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 9 - Sem Frete Código ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: PA CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LOGRADOURO: QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 3,19 PESO LÍQUIDO: 3,19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UND	QTD	P. TABELA	P. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
4171	GEN ONDANSETRONA 4MG(2MG/ML) 2ML IM/IV CX C/50 LOTE 780D1452 VAL: 05/04/2023	30049099	060	5102	AM	50	2,60	2,60	130,00	0,00	0	0,00
3971	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/30COMP CX QTD. 1.00 LOTE 2104442 VAL: 28/02/2023	30039034	060	5102	CX	1	4,80	4,80	4,80	0,00	0	0,00
4977	GEN CEFALOXIMA SODICA 1GR PO INJIM/IV CX C/50 FA LOTE 780C1379 VAL: 07/03/2023	30042059	060	5102	FA	50	12,50	12,50	625,00	0,00	0	0,00
3428	GEN AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 150ML CX QTD. 1.00 LOTE 1V2495 VAL: 30/07/2022 22364	30041012	060	5102	UN	1	9,20	9,20	9,20	0,00	0	0,00
4119	GEN DIPIRONA 500MG C/20 COMP CX QTD. 1.00 CX LOTE 006821 VAL: 28/01/2023	30049099	060	5102	CX	1	4,20	4,20	4,20	0,00	0	0,00
925	CAPTOSEN 25MG 30 COMP CX QTD. 1.00 UN LOTE 20003082 VAL: 30/06/2022	30049069	060	5102	UN	1	1,50	1,50	1,50	0,00	0	0,00
1030	ALGY-FLANDERIL 600MG 20 COMP CX QTD. 1.00 UN LOTE 057952 VAL: 20/09/2022 32345	30049099	060	5102	UN	1	5,00	5,00	5,00	0,00	0	0,00
410.	OCYLIN 500mg 21 caps CX QTD. 1.00 UN LOTE 129668 VAL: 30/12/2022 23365	30041012	060	5102	UN	1	5,46	5,46	5,46	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Abryle Pinho
LANÇADO
28/06/21

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA: 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.: 0 NR. PEDIDO: 164948
COD. COB.: 1001

RESERVADO AO FISCO

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

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 **1**

Nº 000.000.131 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3121 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0001 3119 9709 1229

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: 131214212242930 - 22/06/2021 09:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INDSH-CIIR** CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2021

ENDEREÇO: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CAES** CEP: 66117-005 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/06/2021

MUNICÍPIO: **Belem** FONE/FAX: UF: **PA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.394,90
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	6.394,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **SENDAS TRANSPORTES** FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 13.755.201/0001-40

ENDEREÇO: **RUA DOZE** MUNICÍPIO: **Contagem** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0017857720046

QUANTIDADE: 8 ESPÉCIE: **CX** MARCA: **UNIVERSO DOS** NUMERAÇÃO: 131 PESO BRUTO: 80,000 PESO LÍQUIDO: 80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
329172	FOTOCONDUTOR BROTHER 3440/RSO	84439933	0500	6102	UND	20,0000	143,0000	2.860,00					
534535	FOTOCONDUTOR BROTHER DR-1060	84439933	0500	6102	UND	10,0000	127,9000	1.279,00					
3534543	CARTUCHO HP-PRETO 904XL	84439923	0500	6102	UND	4,0000	138,0000	552,00					
35345	CARTUCHOS HP 954XL -PRETO	84439923	0500	6102	UND	10,0000	128,9900	1.289,90					
45345	CARTUCHO HP 904XL CYANO	84439923	0500	6102	UND	1,0000	138,0000	138,00					
443	CARTUCHO HP 954 XL- MAGENTA	84439923	0500	6102	UND	2,0000	138,0000	276,00					

Adrielle Lima
LANÇADO
02/07/21

CONFERIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BOLETO ELETRONICO 22/07/2021-FORMA D E PAGAMENTO QUE GERA PROTESTOS, JUROS ,MULTAS E CORREÇÕES. CONTA CORRENTE 1300.2001.6 AGENCIA 1550 -PIX 39.270.109.0001/84 PEDIDO BIONEKO NUMERO 174193200-1

RESERVADO AO FISCO

DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA / MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

30.06.21 Ivonne Maurício

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2021 11:32:35

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

ASSINATURA / CARIMBO: SAÍDA DATA / HORA: CT-e Nº 000.068.767 Série: 001

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 30.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marli Conceição</i>	Nº 000.000.132	
		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 1 - Saída Nº 000.000.132 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3121 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0001 3210 1507 0142 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 13121421228832 - 22/06/2021 10:07	
--	--	--	--	---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		23.453.830/0017-37		22/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO Belem		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,00	
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	7.802,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS
353534	KIT DE 4 UNIDADES CADA EPSON T644	84439923	0500	6102	UND	8,0000	28,5000	228,00		
4213423	KIT DE 4 UNIDADES EPSON L3110-4 UNIDADES	84439923	0500	6102	UND	4,0000	28,5000	114,00		
56487711	TONER BROTHER 3472/850	84439933	0500	6102	UND	25,0000	140,0000	3.500,00		
21351	TONER BROTHER HL-TN1060	84439933	0500	6102	UND	45,0000	88,0000	3.960,00		

Adriane Lima
LANÇADO
 02/07/21

CONFERIDO
 22/06/21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BOLETO ELETRÔNICO VENCIMENTO 22/07/21 021 FORMA DE PAGAMENTO QUE PODE GERAR PROTESTOS, JUROS, MULTAS E CORREÇÕES BANCO SANTANDER CC 1300.2001.6 AGENCIA 1550 PEDIDO SIGNEXO NUMERO 174193200-1	RESERVADO AO FISCO DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 30/06/21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.138.110 Série 001 Folha 1 / 1																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO		CHAVE DE ACESSO 1521 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1381 1016 0836 4878		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210021859598 - 24/06/2021 13:08:32																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 24/06/2021																															
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																															
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																															
FATURA / DUPLICATA Núm. 001 Venc. 24/07/2021 Valor R\$ 580,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA 13:08:31																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR TOTAL DOS 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>580,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>VALOR DA COFINS</td> <td>VALOR 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>580,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00																													
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME</td> <td>FRETE POR CONTA (0) Emitente</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO</td> <td>MUNICÍPIO BAGRE</td> <td>UF PA</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1</td> <td>ESPÉCIE CAIXA</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO 1</td> <td>PESO LÍQUIDO 3,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PESO BRUTO 3,000</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17	ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO BAGRE	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552		QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO LÍQUIDO 3,000					PESO BRUTO 3,000										
NOME / RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17																															
ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO BAGRE	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552																																
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO LÍQUIDO 3,000																															
				PESO BRUTO 3,000																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <th>CÓD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT</th> <th>VLR. UNIT</th> <th>DESC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ. IPI</th> </tr> <tr> <td>1376</td> <td>SUCCITRAT 100MG C/ 1 FA Lote: 20080853 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td> <td>30049099</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>FA</td> <td>20</td> <td>29,0000</td> <td>0,00%</td> <td>580,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	1376	SUCCITRAT 100MG C/ 1 FA Lote: 20080853 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	FA	20	29,0000	0,00%	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI																					
1376	SUCCITRAT 100MG C/ 1 FA Lote: 20080853 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	FA	20	29,0000	0,00%	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

Adryele Lima
LANÇADO
30/06/21

DADOS ADICIONAIS 24.06.21 Ivonne Mourão INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E BIONEXO PDC 175732359.1 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REFRES.: 01/08/2021 10:03 AG. COB.NM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rot: GERAL PED.VENDA: 40016		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Impresso em 24/06/2021 as 13:08:33

XML NFe 4.00 Danfe DPEI v1.0.0 InformaNFe



RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.139	
DATA DE RECEBIMENTO 15.07.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriana Lima</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 N° 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3121 0739 2701 0900 0184 5500 1000 0001 3910 0604 5070 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 131214233353805 - 07/07/2021 17:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ / CTP 39.270.109/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
NÚMERO SOCIAL INDSH-CIIR		CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BARRIO/DISTRITO VAL DE CAES	
MUNICÍPIO Belem		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00

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 DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCORTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.713,17
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.713,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF	
EMPRESE	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMEN	UST	CTGP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
1255	TONER IMPORTADO KYOCERA ALTO RENDIMENTO TK5212/5222 PRETO -2600 PAGINAS	84439933	0500	6102	UND	4,0000	378,3000	1.513,20			
1554	TONER IMPORTADO KYOCERA TK 5212/5222 ALTO RENDIMENTO 2200 PAGINAS CYANO	84439933	0500	6102	UND	3,0000	399,9900	1.199,97			

CONFERIDO
21.07.21

Adriana Lima
LANÇADO
16/07/21

ATENÇÃO
 CONFIRA SEMPRE QUANTIDADE E O PRODUTO RECEBIDO
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
 ENCAMINHE SEMPRE A NOTA PARA O SETOR RESPONSÁVEL
UNIVERSO DOS TONERS
 (031) 3566-1726

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DIA 22/07/2021 CC 1300.2001.6 AGENCIA 1550 BANC O SANTANDER : PEDIDO NUMERO 174193200-1 PORTAL BIONEXO - TONER IMPORTADO AUTORIZADO PELO COMPRADOR GRAZIELE POR OFERECER CUSTO DE BENEFÍCIO NA QUANTIDADE NAS IMPRESSÕES DE 1200 PARA 2600 PÁGINAS.		DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 17.07.21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO	

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 1 - Saída Nº 000.000.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3121 0739 2701 0900 0184 5500 1000 0001 4010 8330 4000 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 131214233393657 - 07/07/2021 18:12																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST - TRIB CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL INDSH-CHIR ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - MUNICÍPIO Belem		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 07/07/2021 CEP 66117-005 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2021 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00																																													
FATURA																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>2.429,97</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCORTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>2.429,97</td> </tr> </table>						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	2.429,97	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCORTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	2.429,97												
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	2.429,97																																						
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCORTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																						
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.429,97																																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL TAGET CARGO</td> <td>FRFTE POR CONTA 0-Remetente (CIF)</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF 11.280.282/0001-44</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO BELO HORIZONTE</td> <td>MUNICÍPIO Belo Horizonte</td> <td>UF MG</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014780260078</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1</td> <td>ESPECIE CX</td> <td>MARCA UNIVERSODOS</td> <td>NUMERAÇÃO 1</td> <td>PESO BRUTO 5,000</td> <td>PESO LÍQUIDO 5,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL TAGET CARGO	FRFTE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.280.282/0001-44	ENDEREÇO BELO HORIZONTE	MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014780260078			QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA UNIVERSODOS	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000																								
RAZÃO SOCIAL TAGET CARGO	FRFTE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.280.282/0001-44																																										
ENDEREÇO BELO HORIZONTE	MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014780260078																																												
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA UNIVERSODOS	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000																																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CS</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALQ. ICMS</th> <th>ALQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53411</td> <td>TONER IMPORTADO KYOCERA ALTO RENDIMENTO TK5232/5222- MAGENTA</td> <td>84439933</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>3,0000</td> <td>410,0000</td> <td>1.230,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5508</td> <td>TONER IMPORTADO KYOCERA DE ALTO RENDIMENTO TK5232/5222-AMARELO</td> <td>84439933</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>3,0000</td> <td>399,9900</td> <td>1.199,97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	53411	TONER IMPORTADO KYOCERA ALTO RENDIMENTO TK5232/5222- MAGENTA	84439933	0500	6102	UND	3,0000	410,0000	1.230,00						5508	TONER IMPORTADO KYOCERA DE ALTO RENDIMENTO TK5232/5222-AMARELO	84439933	0500	6102	UND	3,0000	399,9900	1.199,97					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI																																		
53411	TONER IMPORTADO KYOCERA ALTO RENDIMENTO TK5232/5222- MAGENTA	84439933	0500	6102	UND	3,0000	410,0000	1.230,00																																							
5508	TONER IMPORTADO KYOCERA DE ALTO RENDIMENTO TK5232/5222-AMARELO	84439933	0500	6102	UND	3,0000	399,9900	1.199,97																																							



Adryele Pinho
LANÇADO
16/07/21

ATENÇÃO
CONFIRA SEMPRE QUANTIDADE E O PRODUTO RECEBIDO
NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES
ENCAMINHE SEMPRE A NOTA PARA O SETOR RESPONSÁVEL
UNIVERSO DOS TONERS
(031) 3566-1726

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DIA 22/07/2021 BANCO SANTADER CCL300.2001.6 AG ENCIA 1550 PEDIDO PORTAL BIONEKO NUMERO 174193200-1 T ONER IMPORTADO AUTORIZADO PELO COMPRADOR GRAZIELE 494181-602 15.07.21 Ivonne Mourão	
RESERVADO AO FISCO DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 17.07.21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO	

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI RUA 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 0020049 - FL 1/1 SÉRIE 1											
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0200 4910 3117 0753		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210021867136									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data de Emissão 24/06/2021									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		Bairro / Distrito BARREIRO		Data da Saída 24/06/2021									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 14:02											
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 245,00													
Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota 245,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00		Frete por Conta 0-Emissor 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF Inscrição Estadual Peso Líquido 0,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00772	PASTA AZ PVC LL OFICIO INCOLOR YES	48203000	102	5102	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00988	PASTA CATALAGO C/ 20 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	10,00	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIELLE LINDO LANÇADO 30/06/21													
DADOS ADICIONAIS						Informações Complementares Emitido por SISTEMBR SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F184869000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 2, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 26.95PC ID 174836167							
						Ivonne Mourão 24.06.21							

CGC 15.078.596/0001 - 15 INSC. EST. 155978489 - 155978489

6.21 *João Moura*

A Oplima completa você

Identificação do Emitente
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL -
BELEM - PA - 66050350
Telefone: (91) 3181-8000
E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 904191
SÉRIE 1 FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0604 9454 8100 0169 5500 1000 9041 9118 3100 1689

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04.945.481/0001-69 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315210021671546 23/06/2021 11:09:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 23/06/2021

LOGRADOURO RODV ARTHUR BERNARDES NUMERO 01 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2021

CEP 66117005 MUNICÍPIO BELEM Telefone/Fax 91 37523121 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9 HORA DE SAÍDA 11:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 261,00	VALOR DO ICMS 44,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,00
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 261,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA
	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 3,00
				PESO LÍQUIDO 3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46845	CASCOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 2,80KG 1406652	35069110	000	5102	GL	3	87,00	261,00	261,00	44,37	0,00	17,00	0,00
48000 -orig	ALBA QUIMICA HENKEL												
	VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891200009848												

FIM DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE

Adriane Lima
LANÇADO
30/06/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R\$ 10,96
COBRANCA(S): BK-COBRANCA BANCARIA-QTD PARCELAS-1
FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928000622 NUM. TRANS.: 599322 NUM. CARREG.: 749799
AUT: GRACIELLY RUELA SILVA RET: A MESMA

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"



15.06.21
 Louise Martin²

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000022116 SÉRIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 18.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Manoel</i>		
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COFACABANA Cep:22061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 55121049120		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 AUTORELAÇÃO DE USO 333210087449287 02/06/2021 11:57:56-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51	
DESTAQUE/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CBR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELÉM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA 001 02/07/2021 1.350,00		002 14/07/2021 1.350,00	
003 26/07/2021 1.350,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.050,00		VALOR DO ICMS 162,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SPI 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.050,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		NUMERAÇÃO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CNPJ/CPF	
COD. PROD 8012893		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. CAIXA COM OLIVAS BET40 -		CÓDIGO ANTT	
NCM/SH 90181990		PLACA DO VEÍCULO	
CST 100		UF	
CFOP 6102		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UN UN		QUANTIDADE	
QUANT. 3,00		PESO BRUTO	
VUNITARIO 1.350,00		PESO LÍQUIDO	
VTOTAL 4.050,00		CNPJ/CPF	
BC/ICMS 4.050,00		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
VCMMS 162,00		CÓDIGO ANTT	
VPI 0,00		PLACA DO VEÍCULO	
A/ICMS 4,00%		UF	
A/PI 0,00%		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
		CNPJ/CPF	
		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	
		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022863 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO 29.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Manoel</i>	
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:32061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552121049120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000022863 SÉRIE 70 FOLHA 01/02
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 332106010353820001515507000022863100062450		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33210100743464 24/06/2021 16:47:06-03:00
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 - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELÉM	FONE/FAX 9137523121	UF PA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
001 23/07/2021 642,57	002 04/08/2021 642,57	003 16/08/2021 642,56
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 1.927,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.927,70		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD 128047	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. DOMO POWER MINIFIT 8MM 10 PCS (CORD A) - Valor Dispensado R\$ 8.81, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	NCM/SH 90219092
149939	CORDA MINIFIT 0.9 2L - Valor Dispensado R\$ 8.81, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092
133873	DOMO BASS UNICO MINIFIT 10MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R\$ 18.51, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092
149945	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R\$ 4.42, Motivo da	90219092
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: 333210100743464 PEDIDO 174850663.1 - Cotacao(pedidos/202448347) PEDIDO DE VENDA 291001 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 80,33.		
RESERVADO AO FISCO <i>Adriane Lima</i> LANÇADO 07/07/21		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página | 220



RESPEITO À VIDA

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		NF-e N. 000022864 SÉRIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 09.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thomaz Mourão</i>		
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVA, 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. 000022864 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0228 6411 0029 9112		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210160774557 24/06/2021 17:23:32-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		BAIRRO/DISTRITO Barreiro	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA			
001 23/07/2021 5.866,67	002 04/08/2021 5.866,67	003 16/08/2021 5.866,66	
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 17.600,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.600,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 205544	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. XCEED 2 BTE UP 675 2-4G 120 CROMA B EGR - 64630777/64630873/64630876/64 632287/64909027/81999234/81999366/8 1999387/ Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 -12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140
190483	SIYA 1, BTE 13 PP 2-4G 105 C090 - 6 5974051/65974053/65976523/65976600/ 65989820/65992069/66000281/66001404 Valor Dispensado R\$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 -12.12)	90214000	140
V.UNITARIO 8,00 1.100,000 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%			
V.TOTAL 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%			
B.C. ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%			
V. ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%			
V. IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%			
A. ICMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
A. IPI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 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. ZFRO DE PIS e COFINS CONF. LEI N 12.741 2012 Protocolo: 3332101/00774557 PEDIDO 174831003.1 - Cotação/pedido/2024483479 PEDIDO DE VENDA 201605 Valor da ICMS Desonerado R\$ 733,34			
RESERVADO AO FISCO			

Adrielyne Lima
LANÇADO
07/07/21

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022865 SÉRIE 70																													
DATA DE RECEBIMENTO 30.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thomaz Moura</i>																														
 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:22061-410 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 252121049120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000022865 SÉRIE 70 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0228 6511 0024 6725 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 01.635.382/0001-51																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELÉM FONE/FAX 9137523121 UF PA		DATA DE EMISSÃO 24/06/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 17:22:00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																													
FATURA 001 21/07/2021 163,33 002 04/08/2021 163,33 003 16/08/2021 163,33																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 490,00 VALOR DO ICMS 19,60 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00 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 490,00																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 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>BCICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>AJCS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175547</td> <td>MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -</td> <td>34070010</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>490,00000</td> <td>490,00</td> <td>490,00</td> <td>19,60</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	AJCS	A.IPI	175547	MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -	34070010	100	6102	UN	1,00	490,00000	490,00	490,00	19,60	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	AJCS	A.IPI																		
175547	MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -	34070010	100	6102	UN	1,00	490,00000	490,00	490,00	19,60	0,00	4,00%	0,00%																		
CÁLCULO 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: 33321010077458 PEDIDO 172269193 Cotacao (/pedidos/202434178 PEDIDO DE VENDA 291004)																															
RESERVADO AO FISCO																															

Adriane Pinho
LANÇADO
07/07/21

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000153768 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 29.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ivonne Moura</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. 000153768 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																													
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1537 6811 0014 7340 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210695211933 22/06/2021 11:16:59-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		DATA DE EMISSÃO 22/06/2021																													
ENDERECO R. ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005																												
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																												
FATURA 001 22/07/2021 637,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:11:00																													
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 133,77</td> <td>VALOR DO ICMS 9,36</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OU/ RAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 637,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 133,77	VALOR DO ICMS 9,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OU/ RAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 637,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 133,77	VALOR DO ICMS 9,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,00																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OU/ RAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 637,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75																													
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																												
ENDERECO R. PARA		MUNICIPIO MANAUS	UF AM																												
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO																												
PESO BRUTO 5,000		PESO LIQUIDO 5,000																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD. X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NUM. SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>UNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIP</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>623790-25</td> <td>MALHA TUBULAR HELANCA 25CM (RO)</td> <td>90211010</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>RL</td> <td>10,00</td> <td>63,7000</td> <td>637,00</td> <td>133,77</td> <td>9,36</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NUM. SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIP	A.ICMS	A.IPI	623790-25	MALHA TUBULAR HELANCA 25CM (RO)	90211010	090	6102	RL	10,00	63,7000	637,00	133,77	9,36	0,00	7,00%	0,00%
COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NUM. SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIP	A.ICMS	A.IPI																		
623790-25	MALHA TUBULAR HELANCA 25CM (RO)	90211010	090	6102	RL	10,00	63,7000	637,00	133,77	9,36	0,00	7,00%	0,00%																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210695211933 ISENCAO PARCIAL CONF. DEC.R.62234/03234 16/10/2020 -ANEXO14-BIOMES-SP / 1710035871 BIONEXO / Vendedor: BRCHSARA - Pedido: 232441 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																															
RESERVADO AO FISCO																															

powered by  TOTVS



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. DO TIAPARA LINDOIA S/N KM 14
Belém - PA - CEP: 66117-000
(11) 35433900 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2999128 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9991 2812 9466 9452
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210667518494 15/06/2021 20:24:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 155085948 CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5023221E)
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
Município: BELÉM Fone/Fax: 0151136725136 UF: PA Inscrição Estadual: 155978489

DATA DA EMISSÃO: 15/06/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/06/2021
HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2999128/01	13/07/2021	1.133,22	2999128/02	27/07/2021	1.133,22	2999128/03	10/08/2021	1.133,56

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.400,00 VALOR DO ICMS 238,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.400,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,00

SELO TRANSPORTADOR/VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emissor CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: 86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA(S) MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 5,600 PESO LÍQUIDO: 5,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
31.0360	SENGCRIS 100% Isolato - 16 X 100mL - (C1) - Lix-POS - Trib a prov RS: 457,30 Federal e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomest no. 00 B8217A. Lote: 20110856 - Qtd: 20,0000	3004.90.97	000	6107	ca	20,0000	170,0000	3.400,00	3.400,00	238,00	0,00	7,00	0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA: RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pod: 5023221E - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva: 3.400,00 - NE: 616057 - Ordem de Compra Nr.: 17359107 - Pedido 17359107 -
"CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$: 457,30 Fede-
ral e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomest no. 00 B8217A - Transp: Rodovia Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda, CPF/C-
NPJ: 86.976.487/0001-68 INSC. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPO-
S: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - CC: 000010065-0 CODIDENT: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: -
Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 CC: 00000201-4 CODIDENT: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: c-
obranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 340,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

23.06.21





CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
RGO 711 ABRIL LINDOIA S/N KM 14
Bairro - 85 - CEP: 13074-000
19(384) 91200 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2999129 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9991 2913 1895 4426
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
135210667518497 15/06/2021 20:24:13

NA NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155085948 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/R.AZÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (104205 - 5023222E)

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
15/06/2021

DATA DA ENTREGA/SAÍDA
16/06/2021

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2999129/01	13/07/2021	304,30	2999129/02	27/07/2021	304,30	2999129/03	10/08/2021	304,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
913,00	63,91	0,00	0,00	913,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 913,00

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/R.AZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO
86.976.487/0001-68

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXAS(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
1,816

PESO LÍQUIDO
1,683

CDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
41.1100	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Ing. - 10 est. X 1 fl. X 20mL - Lis. POS - Trib. aprox. R\$ 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.co B8217A. Lote: 21050037 - Qtd. 1,0000	3004.90.43	000	6107	CX	1.0000	63,0000	63,00	63,00	4,41	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCURIS 100% Inalante - 18.X100mL - (C1) - Lis. POS - Trib. a prox. R\$ 114,33 Federal e 102,00 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.co B8217A. Lote: 20110856 - Qtd. 5,0000	3004.90.97	000	6107	or	5.0000	170,0000	850,00	850,00	59,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pod. 5023222E - Rep. 17108 - Prod. Lista Positiva: 913,00 - NE. 617628 - Ordem de Compra Nr.: 174499977 - Pedido 174499977 - * CREDITO PRESUMIDO - Lei NR. 13147/2009 - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib. aprox. R\$ 132,50 Federal e 119,56 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.co B8217A Transp. Redeopa Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda. CPF/CNPJ: 06.976.487/0001-68 INSC. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO INDISPONÍVEL NO LOTA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (041)-AG: 000011-C/C 000010066-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicite e boleto pelo e-mail: jeli.ramos.bolero@cristalia.com.br | Valor ICMS Família UF Destino: 91,30 | Valor ICMS Paulista UF Remetente: 0,000

21.06.21 *Luciano Mourão*

Adrielle Pinho
LANÇADO
23/06/21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página | 225



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RUA ITAPIRÁ LINDA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP: 13974-900
(19) 3841-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 29992220 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9992 2011 3913 1140
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
135210669113322 16/06/2021 08:56:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155085948

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5023222E-01)

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELÉM

PONE / FAX
0151136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
15/06/2021

DATA DA ENTREGA/SAÍDA
16/06/2021

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
29992220/01	13/07/2021	274,97	29992220/02	27/07/2021	274,97	29992220/03	10/08/2021	275,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825,00	57,75	0,00	0,00	825,00

VALOR DO PRETÉ 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **VALOR DO DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 825,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUME

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

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
86.976.487/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CADCA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
0,350

PESO LÍQUIDO
0,300

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
41.3863	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 230x5 X 5mL - Lis-POS - Trib aprox R\$: 110,96 Federal e 99,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A. Lote: 21050589 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	6107	CX	1,0000	825,0000	825,00	825,00	57,75	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5023222E-01 - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva: 825,00 - NE: 617628 - Ordem de Compra Nr.: 174499977 - Pedido 174499977
- CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/007 - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$: 110,96 Fed
e 99,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A-Transp. Rodovia: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda C/P/C
Nº 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.
S. Banco Itaú S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: c
obranca.boletos@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 82,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atyple Pinho
LANÇADO
23/06/21

21.06.21 Ivonne Mourão



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

RECIBIMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022130 SERIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 28.06.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep: 22061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 55121049120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000022130 SÉRIE 70 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 33210088285838 04/06/2021 09:04 0000 0221 3011 0032 6733	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33210088285838 04/06/2021 09:04 24-03-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83798278		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CNP 01.835.382/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELÉM ESTADO PA		CNPJ/CNP 23.453.810/0017-17 CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA DE EMISSÃO 04/06/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 09:03:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 129908 DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. SENSEI PRO BTE 13 90 EME - 65065625 /65065640/ Valor Dispensado R\$ 91,67, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12) 150703 NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64944997/ 64945439/64948579/65393840/65393842 / Valor Dispensado R\$ 229,17, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12) 150703 NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 64922939/ 64945472/64948604/65394730/65395001 / Valor Dispensado R\$ 229,17, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)		NCM/SH 90214000 CST 140 CFOP 6102 UN UN QUANT. 2,00 V.UNITARIO 1.100,000 V.TOTAL 2.200,00 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		RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> LANÇADO 23/06/21	





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/BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007096000 CEP: 66620000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 08/06/21

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO BELEM FONE / FAX 5591 980972897
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO
U.F. PA
CNPJ / C.P.F. 23.453.630/0017-37
CEP 66117005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO			
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 ELAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 08/07/21 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 5594308 COD.DOC. LO UN.ATRIB: RBA236

Abryle Lins
LANÇADO
08/06/21

Alessandra Gurjão
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
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL
NOTA DE COBRANÇA Nº 81447

[illegible]

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO, ANANINDEUA, PA CEP: 67030245 TEL/FAX: 9132383814		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.014.072 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	CHAVE DE ACESSO 1521 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0140 7210 0012 9414 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022834681 - 01/07/2021 09:20:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.399.246/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)		23.453.830/0017-37	01/07/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 4042-2157	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:06:02
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	31/07/2021	152,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 152,50		25,93	0,00	0,00	152,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA		0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40
ENDEREÇO PSG BOM SOSSEGO, NR 20					PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001045	MANTA PARA ESTERELIZACAO SMS 50 X 50 C/200 L.T. 40174 Val. 05/25	70193900	0 00	5102	UN	50,00	1,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00	
00001045	MANTA PARA ESTERELIZACAO SMS 50 X 50 C/200 L.T. 40174 Val. 02/26	70193900	0 00	5102	UN	50,00	1,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00	
00000021	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100MM L.T. 40671 Val. 05/24	48115129	0 00	5102	UN	1,00	52,5000	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00012941-1

Adryeli Pinho
LANÇADO
08/07/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-008: BOLETO BANCÁRIO BRANCO: 1X R\$ 152,50 BANCO: 237-BRANCO; AGÊNCIA: 3109-7; C/C: 115548-2 PEDIDO: 176620834-1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

01.07.2021 *Ivonne Mourão*

NÚMERO DE RECEBIMENTO 11.05.21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Tiagão Lourenço Moura</i>		Nº-e N. 000151790 SÉRIE 2																													
ottobock. Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA 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		 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																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210487163475 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 R. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BARRIO/DISTRITO BARRERO		CEP 51117-005																													
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																													
FONE/FAX 9140422157		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:43:00																															
FATURA 001 03/05/2021 100,33		002 03/07/2021 100,33		003 02/08/2021 100,34																													
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 60,20</td> <td>VALOR DO ICMS 2,41</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 301,00</td> </tr> </table>						BASE DE CALCULO DO ICMS 60,20	VALOR DO ICMS 2,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 301,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 60,20	VALOR DO ICMS 2,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,00																													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 301,00																													
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO																													
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS		UF AM																													
QUANTIDADE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO																													
PESO BRUTO 0,230		PESO LÍQUIDO 0,230																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD. X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.</th> <th>NCM/SE</th> <th>QST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>UNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VCICMS</th> <th>VIPI</th> <th>ALICMS</th> <th>ALPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99B25</td> <td>REVESTIMENTO COSMETICO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>60,2000</td> <td>301,00</td> <td>60,20</td> <td>2,41</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SE	QST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCICMS	VIPI	ALICMS	ALPI	99B25	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	190	6102	UN	5,00	60,2000	301,00	60,20	2,41	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SE	QST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCICMS	VIPI	ALICMS	ALPI																				
99B25	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	190	6102	UN	5,00	60,2000	301,00	60,20	2,41	0,00	4,00%	0,00%																				
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE 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: 135210487163475 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENÇÃO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65254 16/10/2020 - ANEXO 16-RJCMS-SP / 166327006.1 RIONEXO / Vendedor: BROSARA - Pedido: 231510 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARRERO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARRERO - 55117005																																	

powered by **TOTVS**

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e N. 000151791 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 11.05.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thomaz Soares Moura</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. 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		DATA DE EMISSÃO 04/05/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 55117-005	
MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FONE/FAX 9140422157	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:43:00		
FATURA			
001 03/06/2021 172,27	002 03/07/2021 172,27	003 02/08/2021 172,27	
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 DO IPI 67,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 516,81			
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,160
PESO LÍQUIDO 0,160			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD X 616F10=19	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. FITA DUPLA FACE 19MM	NCM/SH 39199090	CSF 100
		CFOP 6102	UN RL
		QUANT. 1,00	VUNITARIO 449,4000
		V.TOTAL 449,40	BC.ICMS 449,40
		V.ICMS 17,98	V.IPI 67,41
		A.ICMS 4,00%	A.IPI 13,00%
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 BIONEKO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 231511 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1999 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

powered by **TOTVS**

 FAZENDA INFORMÁTICA EIRELI RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica QUANTIDADE 1 N° 0020063 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0200 6311 0298 4439									
Número de Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		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 315210022273151									
Inscrição Estadual 153629622		Inscrição do Subst. tributário 15.078.596/0001-10		Data de Emissão 28/06/2021									
Inscrição (Alcance) ISENTA INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Saída 28/06/2021									
Nome do Emitente ROD ARTHUR BERNARDES 1000.		Bairro - Distrito BARREIRO		Hora da Saída 10:09									
Município BELEM		Fone/Fax 9131102006		Inscrição Estadual 155978489									
VALORES													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor Total dos Produtos 101,94									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total da Nota 101,94									
TRANSPOUNTAÇÃO/RECEITAS TRANSPORTADORA													
Tipo de Veículo 9		Código ANTT 9		CNPJ/CPF 9									
Município BELEM		Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 10:09									
Quantidade 0,00		Especificação 0,00		Valor Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMINH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
03507	CAIXA ORG. POLÍONDA AZUL MEDIA	42021210	102	5102	UN	2,00	41,35	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03873	COLA EM BASTAO	35069120	102	5102	TB	6,00	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00593	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	96091000	102	5102	UN	2,00	3,35	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES APROXIMADOS (Dados por NDI/ABRIL 2011) MEAN 91-09982-8229 DOC 1184951000 - Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 11.21PC 1D 175300591													
29.06.21 Ivonne Mourão													

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1
Nº 0020071 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0200 7111 6474 1469

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

PROTOCOLADO AUTORIZAÇÃO DE USO
315210022434354 29/06/2021 T09:24:19

Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual 153629622 Inscrit. Estadual do Contribuinte 15.078.596/0001-10 CNPJ

DESTINATÁRIO (R) (M) (T) (N) (I)
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 Data de Emissão 29/06/2021

Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000, Bairro / Distrito BARREIRO Cep 66117-005 Data da Saída 29/06/2021

Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual 155978489 Hora de Saída 09:25

VALORES

Valor de Calcular 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	768,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor de IPI	0,00
								Valor Total da Nota	768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade	Frete por Conta do Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
		9			

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Unidade Marca Nomenclatura Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

CD ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CNS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE C/ALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	400,00	1,92	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/21

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares Emitido por SISTEMBHA-SINTE-MAS 91.99962.8229
DOC F184999000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos (11% fone IBPT. R\$ 84.481D)

29.06.21
Ivonne Mourão

Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/21

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 66073070 - Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2012 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0020 1212 7238 8373 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022447638 29/06/2021 10:26:41		CNPJ/CPF 11334268000186									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 29/06/2021									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belém		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 10:18:00											
FATURA / DUPLICATAS													
Núm.: 001 Venc.: 29/07/2021 Valor: R\$ 202,30													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,30									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 202,30									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941370	GIZ DE CERA	96099000	0400	5102	UN	2,0000	12,90000	25,80					
1320941371	KIMELEKA	95030080	0400	5102	UN	5,0000	13,10000	65,50					
1320941260	ENVELOPE PLÁSTICO	39232190	0400	5102	UND	30,0000	3,70000	111,00					
<i>Abryl Lino</i> LANÇADO 05/07/21													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" PEDIDO BIONEIXO: 175200591.1 PEDIDO BIONEIXO: 174186996.1 Vice pagou aproximadamente: R\$ 33,16 de tributos federais R\$ 34,35 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A 02.07.21 <i>XIvanne Mourão</i>													

		Identificação do emitente CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
ROD. DO MARIO COVAS, 117 Complemento: A COQUEIRO Cep:6713-330 ANANINDEUA/PA Fone: 1196626282		N. 000025761 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1521 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0257 6119 9818 7168		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 TERCE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210023054657 02/07/2021 14:14:39-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154771422		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ/CPF 21.895.020/0001-48			
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO Rod. Arthur Bernardes, 1000 BELÉM FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489							
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 1.100,00 VALOR DO ICMS 187,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00 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 1.100,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA ENDEREÇO ROD. DO MARIO COVAS, 117 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA 03/26 MARCA: 3M							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 90030375 DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR COMPLY R EF1243A SC/500 LOTE: 2114600477 VAL: 09 03/26 MARCA: 3M							
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Protocolo: 315210023054657 - - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344-1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Ffha do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cecio@grupocelfa.com.br							

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Adryle Pinho
LANÇADO
31/07/21

05.07.21 Ivonne Moura

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91) 3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000316290 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1521 0707 0845 4800 0106 5500 2000 3162 9010 0316 2918

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
315210022998778 02/07/2021 09:07:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. L. DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00316290	1.193,75	0,00	1.193,75

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
091	01/08/2021	1.193,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.193,75	202,94	0,00	0,00	1.193,75

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESP. ACESS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.193,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
23866	JG MACHO E COSSINETES 32PCS - VONDER	82074020	200	5102	UN	1.000	1.025,71	0,00	1.025,71	1.025,71	174,37	0,00	17,00	0,00
11779	ESTILETE VONDER ET700	82119390	200	5102	UN	2.000	84,02	0,00	168,04	168,04	28,57	0,00	17,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 02/07/21
Ass: [Assinatura]

LANÇADO
14/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: DANIEL-FUNCION

Val.: aprox. dos tributos R\$537,45 (45,02%) 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, eletrônicos, parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2ª via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!

PC: 1555_06_2021 / L.E: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 ENTRE O HOSPITAL SARAH E A BASE NAVAL.

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2021 09:09:31

07.07.21 Ivonne Mourão

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 66085-024 - BELEM - PA
TEL.: (91) 3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000316324 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1521 0707 0845 4800 0106 5500 2000 3163 2410 0316 3256

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
315210023040397 02/07/2021 12:20:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. L. DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
02/07/2021

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/07/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
4042-2157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
18:00:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
00316324	455,58	0,00	455,58

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2021	455,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,58	77,44	0,00	0,00	465,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	455,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11925	PUNCAO CENTRO AUTOMATICO - ADES	82055900	000	5102	UN	3,000	76,49	7,10	222,37	222,37	37,80	0,00	17,00	0,00
33895	REBITADOR FURADEIRA 61787 - CORTA	82079000	200	5102	UN	2,000	87,52	2,50	132,14	132,14	22,46	0,00	17,00	0,00
16312	DESEMPENADEIRA LS - F192 BLACK JACK	82055900	200	5102	UN	3,000	33,69	0,00	101,07	101,07	17,18	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: DANIEL-FUNCTION

Val.: aprox. dos tributos R\$187,37 (41,13%) 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:1549.06_2021 // L.E: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 ENTRE O HOSPITAL SARAH E A BASE NAVAL.

RESERVADO AO FISCO

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 02/07/21
Ass: [Assinatura]

Abayle Lino
LANÇADO
08/07/21

02.07.21 Ivonne Mourão

 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 000.055.032 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0550 3210 0091 7412 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022854835 - 01/07/2021 10:54:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021	
NOME RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CEP 66117-005		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2021	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 10:50:52	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA		
Número 001	Data Veto 31/07/2021	Valor 853,84

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 853,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 853,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	CÓDIGO ANTT QEB9317
MUNICÍPIO MARITUBA	PLACA DO VEÍC QEB9317
QUANTIDADE 02	ESPECIE VOL
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002115	CETOPROFENO 100MG/IV INJ. CX C/50EA L.T. 2109654 Val. 03/23 V.Liq.Prod.R\$5,84	30049029	0 60	5405	FA	50,00	5,8400	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001421	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SIST. FECHADO CX C/48FR L.T. 7408086 Val. 01/23 V.Liq.Prod.R\$2,58	30049099	5 60	5405	FR	48,00	2,5800	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002819	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ. CX C/50AM L.T. 20050326 Val. 05/22 V.Liq.Prod.R\$8,76	30043290	0 60	5405	AM	50,00	8,7600	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OT: 3049465
 Venda: 0514 - NATAN HOSPITALAR
 Faturas: 00091741-1

Adryele Pinho
LANÇADO
 05/07/21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS (paga em nome do contribuinte) - Anexo I do Anexo-PA e Reg. Especiais no. 70 e 71-001 1-001: BOLETO BANCO DO BRASIL: R\$ 853,84 PEDIDO N.175969441.1/176690553.1 LIC. FUND. 138/2021 / AUT. 13213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	RESERVADO AO FISCO

01.07.21 *Ivonne Moura*

Recebemos de EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/07/2021, Valor Total: R\$ 2.415,00, Destinatário: INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA		NF-e Nº 0000008196 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 01/07/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Luiz Carlos Moura</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 ÁGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000008196 SERIE: 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		CHAVE DE ACESSO 1521 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0081 9613 7677 7805 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. 152512403		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022880490 01/07/2021 13:44:17	
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 01/07/2021 CEP 66117-005 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021 HORA DA SAÍDA 13:44:17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE																													
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021																							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BARRIO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021																					
MUNICÍPIO BELEM		POWERFAX 910000000		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 13:44:17																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS													
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.415,00													
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA													
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		628,47		0,00		2.415,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF															
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE				ESPÉCIE				MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH		Q/CSOSN		CFOP		UNID		QUANT		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		ALÍQ ICMS		VALOR IPI		ALÍQ. IPI	
1		COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND				39241000		0102		5102		PC		400,0000		3,7600		1.504,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2		COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND				39241000		0102		5102		PC		100,0000		1,7000		170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3		SACO 10 KG PCT C/ 100 UND				39232910		0102		5102		PC		60,0000		12,3500		741,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Adrielyne Lima
LANÇADO
07/07/21

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 31/07/2021 PEDIDO N176518847.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 628,47 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO	

ROLHEIMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. CG PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA Nº LDO. EMISSÃO 28/06/2021 10:41:01 VALOR R\$ 226,95 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		NF-e Nº 000090654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 28.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
 RUA JOAO CANUTO, 195
 CENTRO
 Ananindeua/PA
 E-mail: vendas@femabra.com.br

Cep: 67030-130
 Fone (91)32628500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

C - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000090654
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2105.07.772.337/0001-66-55-001-000.090.654-155.741.278-3

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 315210022280464 Data 28/06/2021 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.772.337/0001-66
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000		DATA DE EMISSÃO 28/06/2021
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2021
MUNICÍPIO Belém	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		
FONE/FAX (91)31102005		
FATURA/DUPLICATA (Número - Vendimento - Valor) 001 - 28/07/2021 - R\$ 226,95		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
226,95	38,58	0,00	0,00	226,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
1	VL			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	% CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
486	CAVALETE DE PISO CUIDADO EM MANUTENCAO 27X65 - CD03	39259090	000	5102	UN	3,0000	75,65	226,95		226,95	38,58
									17,00		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 78,41 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 49653 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: REINALDO - PC.: 1532.06_2021 EMISSÃO 23/06/2021 RETIRA		

Nº 000090654 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Nº 000090654 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Abayeli Pinho
LANÇADO
30/06/25

RECIBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA 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>Ivonne Lanches Moura</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cap:13278-181 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	
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			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM		CEP 55117-005	
FONE/FAX 9140422157		UF PA	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
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
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00		VALOR TOTAL DA NOTA 560,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
ENDEREÇO R. PARA		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	
QUANTIDADE 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL 041733631	
ESPECIE CAIXA		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,070	
PESO LÍQUIDO 0,070			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD. X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	EST. CFOP
749Y8-73X200X15	LIXA DE REPOSIÇÃO P/749F6	68052000	100 6102 UN
749Y8-73X200X15	LIXA DE REPOSIÇÃO P/749F6	68052000	100 6102 UN
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135210487163474			
164764509.1 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 231508 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVAÇÃO AO FISCO			

R: REEMBOLSO 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	
ottobock. 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 1-SAÍDA 1 N. 000152875 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1528 7511 0014 7759		Consulte 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 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.839/0017-37	
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		RAIO/DISTRITO BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA DE EMISSÃO 31/03/2021		DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2021	
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:19:00			
FATURA 001 09/06/2021 53.000,00		003 29/08/2021 53.000,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159.000,00		VALOR DO ICMS 6.360,00	
BASE DE CÁLCULO 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 SP		CNPJ/CPF 48.740.351/0007-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117			
QUANTIDADE 2		ESPECIE CAIXA	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 401,000		PESO LÍQUIDO 401,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SE	CST
701E41-WS-US	FORNO INFRA-VERMELHO	84178090	100 6102
UN	QUANT.	UN	1,00
	VALOR UNITÁRIO		159.000,0000
	VALOR TOTAL		159.000,00159.000,00
	BC ICMS		159.000,00
	VCMS		6.360,00
	VIP1		0,00
	AICMS		4,00%
	API		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: 135210602096681			
PEDIDO 171246774 BIONENO / Vendedor: BRGRARA - Pedido: 232288 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			
Lancado 31/06/21			
Assinado por: Patrícia Maues INDSH/CIIR			
Assinado por: Aluísio Pinho LANÇADO 31/06/21			
C.E. 03011900			
Proposta - 83369.835000/1200-93			

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 104725 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 29.06.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adrielle Pinho</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. 104725 SÉRIE 1 FL 1 de 1 CHAVE DE ACESSO 1521 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1047 2511 9837 1052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 315210022454589 29/06/2021 10:55:56 CNPJ 34682732000120											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autenticação (Data e Hora)											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34682732000120											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 29/06/2021 CEP 66117005 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/06/2021 HORA DE SAÍDA 10:55											
FATURA Nº 1 Venc. 29/07/21 Valor 2.371,35													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.371,35		VALOR DO ICMS 403,14											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.371,35											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.371,35											
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT NSF9186											
LOGRADOURO		PLACA DO VEÍCULO NSF9186											
MUNICÍPIO		UF PA											
QUANTIDADE 5		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ESPECIE		UF											
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
NUMERAÇÃO 5		PESO BRUTO 0,05											
PESO LÍQUIDO 0,05													
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
7811	CONTENITOR C/ PEDAL 120L PRETO	39239000	000	5102	UN	2	369,00	738,00	738,00	125,46	0,00	17,00	0,00
5358	CONTENITOR P/LIXO 240L C/PED E ROD AMAREL	39239000	000	5102	UN	1	544,45	544,45	544,45	92,56	0,00	17,00	0,00
5290	CONTENITOR P/LIXO 240L C/PED E ROD AZUL	39239000	000	5102	UN	1	544,45	544,45	544,45	92,56	0,00	17,00	0,00
5749	CONTENITOR P/LIXO 240L C/PED E ROD VERMEL	39239000	000	5102	UN	1	544,45	544,45	544,45	92,56	0,00	17,00	0,00
Adrielle Pinho LANÇADO 30/06/21													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 30214046 NUM. CARRREG. 111824 COD. COB. 2371 NR. PEDIDO 11202853/RCA REGINA CANELAS PC 160332182 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 622,49							

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.121.216 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 01/07/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Nunes</i>		

F CARDOSO & CIA LTDA R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.121.216 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1212 1610 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fatenda.gov.br/portal ou no site da Adufa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adrecep de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210022829850 - 01/07/2021 08:51:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	01/07/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 08:50:40

FATURA			
Num.: 121216	V.Orig.: 886,14	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 886,14

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 886,14		VALOR DO ICMS 150,64		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 886,14	
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 886,14			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125			MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,350		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020003	ALCOOL EM GEL 70% ALL.GEL 500G	38089429	0 00	5102	FR	12	5,77	69,24	69,24	11,77	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10CM X 10CM	30059090	0 00	5102	UN	15	54,46	816,90	816,90	138,87	0,00	0,00

Coltrane Ribeiro
LANÇADO
03/07/21

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 Duplicate Num.: 001, Venc.: 31/07/2021, Valor: 886,14 Venc.: 31/07/21 BETORRGO 176620834 BANCO SAPPRA AG: 04800 C.C.: 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EP N 147 13	RESERVADO AO FISCO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JULHO/2021
---	------------------------------

SICA /CTER400/v.12 Hora...: 17:38:26		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021				Página: 1 DT.Ref.: 10/08/2021 Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	286.464,63 D	
30/07/2021						
008850001000012001	VLR REF.FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	63.413,64	0,00	349.878,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				63.413,64	0,00	349.878,27 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	22.910,44 D	
22/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	23.039,47 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	23.491,96 D
30/07/2021						
008810001000045001	REF.NF. 9345 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	26.481,96 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.571,52	0,00	26.481,96 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	33.247,50 D	
30/07/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2021 - COSANPA	2110101040002	13	7.131,90	0,00	40.379,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.131,90	0,00	40.379,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	24.000,00 D	
30/07/2021						
008810001000031001	REF.NF. 5951 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	28.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	28.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.124,85 D	
28/07/2021						
008850001000019001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	87,50	0,00	1.212,35 D
008850001000021001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	87,50	0,00	1.299,85 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				175,00	0,00	1.299,85 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	325.952,17 D	
31/07/2021						
000001001000005001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	327.563,89 D
000001001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	327.573,98 D
000001001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	328.603,82 D
000001001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	328.880,96 D
000001001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020007	13	30.233,98	0,00	359.114,94 D
000001001000005007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020008	13	13.924,41	0,00	373.039,35 D
000001001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	374.869,18 D
000001001000005009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	380.949,70 D
000001001000005011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020011	13	902,09	0,00	381.851,79 D
000001001000005021	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1230101020010	13	4.010,11	0,00	385.861,90 D
000001001000005022	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	385.927,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				59.975,44	0,00	385.927,61 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	64.529,33 D	
31/07/2021						
000001001000005019	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	65.636,59 D
000001001000005020	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	75.284,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	75.284,22 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	13.744,01 D	
31/07/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 11/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	15.170,99 D

SISA /CTER400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2	
Hora...: 17:38:28		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 10/08/2021	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021			Emissão: 10/08/2021	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001005	AMORT. SEGURO FREDIAL 5/12	1140101010001	13	797,52	0,00	15.968,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.224,50	0,00	15.968,51 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	6.982,38 D	
23/07/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT FT69416. - LUNES TOUR	2110101040001	13	696,15	0,00	7.678,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				696,15	0,00	7.678,53 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	280,42 D	
28/07/2021						
0088500010000020001	REF. - UBER - SERVICOS EXTERNO USUARIOS CER IV	1110101010013	13	22,93	0,00	303,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22,93	0,00	303,35 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D	
30/07/2021						
0088100010000043001	REF.NF. 481 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	24.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	24.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	12.450,11 D	
23/07/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69416 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.967,10	0,00	14.417,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.967,10	0,00	14.417,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	18.501,42 D	
20/07/2021						
0088100010000011001	REF.NF. 424083 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	21.501,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	21.501,42 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	1.427,37 D	
28/07/2021						
0088500010000022001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	1110101010013	13	13,78	0,00	1.441,15 D
0088500010000023001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E COPIA DE CERTIDAO CRM	1110101010013	13	6,89	0,00	1.448,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,67	0,00	1.448,04 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	24.935,43 D	
01/07/2021						
0000010010000002005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 05/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	24.235,43 D
0000010010000002007	ESTORNO SEGTEC 06/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	22.915,43 D
08/07/2021						
0088100010000016001	REF.NF. 819 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	24.235,43 D
0088500010000001001	VLR REF.FT 81624 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	24.613,24 D
14/07/2021						
0088100010000016001	REF.NF. 243 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	25.313,24 D
16/07/2021						
0088100010000006001	REF.NF. 1442 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	25.948,24 D
30/07/2021						
0088500010000013001	VLR REF.FT 21450 - WCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	27.548,24 D
31/07/2021						
0000010010000008005	PROVISAO F CARDOSO 07/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	28.248,24 D
0000010010000008006	PROVISAO SEGTEC 07/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	29.568,24 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 3
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 10/08/2021
Hora...: 17:38:30		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021				Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				6.652,81	2.020,00	29.568,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	992.176,44 D	
30/07/2021						
0088500010000014001	VLR REF.NDI RDC072021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.157.539,18 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.157.539,18 D
TOTAL GERAL ==>				332.469,29	2.020,00	

2ª Via - Página 1/2



Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.
Av. Augusto Montenegro, 140 - E3
Belém - PA 66111-000
CNPJ: 06.054.329/0001-17
Insc. Estadual: 150.744.80-5 C/PJ 01.851.725/0001-85

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002817955
Nº da Fatura: 0202107002817955 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 06.054.329/0001-17
Parceiro de Negócio: 90736067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
07/2021

Vencimento
16/08/2021

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 e 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/07/2021	30/06/2021	31/08/2021

Unidade de Leitura-Seq:
BL00A024

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.949,39
Média dos 12 meses (kWh): 80.329,84
Equipamento: 31030023657
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 338,02
Dem. Máx. Ponta (kW): 145,15

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)
Única
500,00
Ponta
Fora Ponta
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	63.413,64	0,6500	41,23
COFINS	63.413,64	3,0000	1.902,41

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/07/2021	02/08/2021

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: 31/07/2021
4FE8.3FA3.2673.7D1A.DA00.EF02.538F.5977

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	Método
Consumo Fora Ponta	15.885.038	15.348.296	kWh	0,1680	0,00	96.812,82
Consumo Ponta	760.290	740.350	kWh	0,1680	0,00	4.618,15
Demanda Acumulada FP	21.062	20.509	kW	0,8720	0,00	338,02
Demanda Acumulada NP	8.521	8.305	kW	0,8720	0,00	145,15
Demanda Fora Ponta	503	0	kW	0,8720	0,00	338,02
Demanda Ponta	216	0	kW	0,8720	0,00	145,15
DMCR Acumulada FP	78.573	76.882	kVAhe	0,1680	0,00	317,69
DMCR Acumulada NP	28.581	27.840	kVAhe	0,1680	0,00	124,49
Demanda Rest. Exced. F.Pta.	1.891	0	kVAR	0,1680	0,00	317,69
Demanda Rest. Exced. Pta.	741	0	kVAR	0,1680	0,00	124,49
Energia Rest. Exced. F.Pta.	40.496	40.103	kVAR	0,1680	0,00	66,02
Energia Rest. Exced. Pta.	3.336	3.320	kVAR	0,1680	0,00	2,69

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	96.812,82	0,286700	24.989,22
Consumo Ponta	4.618,15	2,705700	12.495,33
Demanda Ponta	500	28,750000	14.875,00
Demanda Excedente NP	2,68	0,235270	0,60
Consumo Restivo Excedente FP	66,02	0,226270	14,93
Adicional Band. Vermelha			8.678,62
PIS			438,82
COFINS			2.021,12

Assinatura
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

04/21 - R\$ 46.245,92
05/21 - R\$ 50.038,44
08/21 - R\$ 53.271,42

Total a pagar: R\$63.413,64

Mensagens

• Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 01/07 - 31/07 • Bandeira Julho 2021: vermelha (patamar 2) custo adicional de R\$ 9,492 a cada 100 kWh

Assinatura
Adryele Pinho
LANÇADO
03/08/21

BRADESCO 237-2 23792.37205 40172.020063 35017.024502 8 00000006341364

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 02/08/2021

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 06.054.329/0001-17



Ficha de Compensação



Claro		Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Razão Social: Claro S/A (PA) Travessa Quintino Bocaluva N° 1186 Reduto CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7 CNPJ Matriz: 40432544000147		66053240 - Belém - PA	
Boleto de Pagamento Avulso			
Cliente	Código da Conta		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	113292676		
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		22/07/2021	07/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/07/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			129,03
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84820000001-8

29030297202-0

10722127709-2

63100329133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	127709631 Claro S/A	22/07/2021	129,03	22/07/2021

84820000001-8 29030297202-0 10722127709-2 63100329133-0

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 fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Abrile Pinho
LANÇADO
22/07/21

Claro		Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Razão Social: Claro S/A (PA) Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7 CNPJ Matriz: 40432544000147		66053240 - Belem - PA	
Boleto de Pagamento Avulso			
Cliente	CLARO TOTAL	Código da Conta	119927996
Código Cliente	113292676	Número da Fatura	
Emissão	22/07/2021	Mês/Ano	07/2021
Vencimento	22/07/2021	Valor a Pagar (R\$)	452,49
Mensagens Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84820000004-2

52490297202-1

10722119927-0

99600629133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente
CLARO TOTAL

Código Débito Automático
119927996
Claro S/A

Emissão
22/07/2021

Total
452,49

Vencimento
22/07/2021

84820000004-2 52490297202-1 10722119927-0 99600629133-5



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 fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/7/21

Abrile Linho
LANÇADO
22/07/21

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

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

vip solutions

Data de Emissão: 30/07/2021
Nº da Nota Fiscal: 0009345
Vencimento: 15/08/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/06/2021 a 25/07/2021

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
ALAMEDA RIO CLARO, 241
01332-010 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.: 33265
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber: 394016

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

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

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

RESERVADO AO FISCO: 0cb5eea7b0974ed1b57b59ce1c2da1ec

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03585.750247 90170.050000 1 87130000299000

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

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010

Data do Documento 30/07/2021 Nº do Documento 37501 Espécie Doc. DS Aceite N Data do Processamento 30/07/2021

Uso do Banco Carteira 109 Espécie REAL Quantidade Valor

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

Vencimento 15/08/2021
Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5
Nosso Número 109/00035857-5
(=) Valor do Documento 2.990,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005
Cód.: 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR AVALISTA

34191090080358575024790170050000187130000299000

CNPJ: 04.945.341/0001-90
Companhia de Saneamento do Pará

MATRÍCULA
3332551

DADOS DO CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMPENHO SOCIAL - INDC
23453830001737

INSCRIÇÃO DA UNIDADE USUÁRIA
002.010.4632.0008.000

ENDEREÇO DA UNIDADE USUÁRIA
RUA DO COMÉRCIO, 143 - JARDIM MIRAMAR - CENTRO INTEGRADO - MIRAMAR

ROTA
46

SEQ. ROTA
8

TIPO e QUANT. DE ECONOMIA
LITADO

SITUAÇÃO ESGOTO
POTENCIAL

DATA DA INSTALAÇÃO
15/03/2018

LEITURA FATURADO
ANTERIOR: 21570
ATUAL: 22243

DATA
22/06/2021
21/07/2021

CONSUMO REAL (m³)
608

DIAS
29

Facilite nossos serviços, dê condições para realizarmos a leitura do hidrômetro.

QUALIDADE DA ÁGUA Ref: Julho/2021

PARAMETROS	PORTA A	XX ANALISADO	CONFORME
COR (uH)	279	61	58
TURBIDEZ (UT)	279	61	59
CLORO (mg/L)	279	61	51
FLUOR (mg/L)	0	0	61
COLIFORME TOTAL	279	61	58
COLIFORME TERMO	279	61	58
TOLER. (Pres/Aus)			

DESCRICAÇÃO
ÁGUA COMERCIAL 10 UNIDADE(S)

CONSUMO TOTAL (R\$)

CONSUMO	TOTAL (R\$)
100 m³	879,00
570 m³	6.252,90

ATE 10 m³ - R\$ 87,90 POR UNIDADE
ACIMA DE 10 m³ - R\$ 10,97 POR m³

VENCIMENTO
06/08/2021

Tributos
PIS, COFINS e DEDUÇÕES

Base cálculo
R\$ 7.131,90

Valor (R\$)
R\$ 7.131,90

TOTAL
7.131,90

OPÇÃO PELA DES. AUTOMÁTICO: 3332551

Considerar esta fatura quitada quando efetuado o débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer agente autorizado.

No caso de atraso no pagamento - esta fatura será acrescida de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do INPC/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia de atraso.

A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel à suspensão do fornecimento de água.

AVISOS AO CLIENTE

UTILIDADE PÚBLICA

Aumento possivelmente justificado pela ligação da caixa e esgotamento da cisterna e de água nesse mês.

04/2 - R\$ 3.340,90
05/2 - R\$ 5.267,00
06/2 - R\$ 6.583,40

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/8/21

Abdelys Pinto
LANÇADO
03/08/21

		AS Sistemas LTDA CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189 Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815 Cidade: Belém - Fone(s): (91) 3351-1417 keline.alves@mktel.com.br					
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21							
Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO Data de Emissão: 30/07/2021						Série Única Nº: 000.005.951	
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Código: 523 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 IE: 15.597.848-9 Endereço: RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000 CEP: 66.117-005 Bairro: BARREIRO Cidade/UF: BELÉM/PA						Valor Total 4.000,00	
Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-295 SCM - LINK DEDICADO		5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/7/21							
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Tot. Outros: 0,00	
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Tot. Outros: 0,00	
Reservado ao fisco: 53DC.DF72.E547.C62C.1BF0.FAB1.67A2.258A							
COMPETENCIA REF.: 07/2021.							

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FID - PA
BELEM
CNPJ.....: 34028316334079 Ins Est.: 150632635
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 21/07/2021 Hora.....: 14:11:11
Caixa.....: 101478009 Matrícula.: 84543698
Lancamento.: 031 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2085976254

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R\$)...	87,50	
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,035	
Peso Tarifado:.....	0,035	
OBJETO=> QB349286474BR		
PE - 4 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)

Nº
ut **QB 34928647 4 BR**
ut

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

TOTAL(R\$)=> 87,50

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=> 12,50

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.5.02

Fundo Fixo

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

Movimento.: 09/07/2021 Hora.....: 09:05:48
Caixa.....: 101353623 Matrícula...: 84530650
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 207768231

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R\$)...	87,50	
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,106	
Peso Tarifado.....	0,106	
OBJETO=> Q83492815258R		
PE - 4 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

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

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

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

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.5.02

Fundo Fixo

**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

FT00069416 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00069416	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.663,25	Data de Emissão 21/07/2021	Data de Vencimento 05/08/2021	Para uso da Inst. Financeira
Encargos o/dia de R\$ 1.60 após 05/08/2021 Multa de R\$ 53.27 após 05/08/2021				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C: NATHALE GALVÃO				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA	Fax: (91)9.8332-3485			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:			
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
341-7 Banco Itaú S.A. Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00003401-5	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3				
Autenticação Mecânica				



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00340.150382 31970.430000 2 87030000266325
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		Vencimento 05/08/2021
Data do Documento 21/07/2021	Num. do Documento FT00069416	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Use do Banco	Carteira 109	Nosso Número 109/00003401-5
Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do documento 2.663,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento
Encargos o/dia de R\$ 1.60 após 05/08/2021 Após 05/08/2021 cobrar multa de R\$ 53.27		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELÉM PA		23.453.830/0017-37 109/00003401-5
Sacador/Avalista		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica
Ficha de compensação		



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

13 4G LTE1

← Recibo

1 de julho de 2021

Obrigado por
viajar, Nilza



Total **R\$ 22,93**

Preço da viagem R\$ 22,18

Subtotal R\$ 22,18

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,75

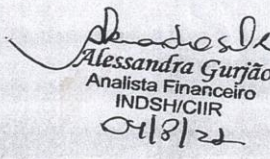
Valor cobrado

 00228 R\$ 22,93

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLxGPngSWphkdrNsxKKtMkFDNRjksJB?projector=1&messagePartId=0.1>

1/1

Fundo Fixo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000481												
	Data e Hora da Emissão 26/07/2021 11:38:00												
	Código de Verificação 5591.934B.B19B.32D5.7070.2A19.BA5B.4357												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição: 2273235 Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (91) 98295-5630													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ATENDER DEMANDAS AUDIOVISUAIS W FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTRO E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR E GERIR, ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JULHO 2021. BANCO 037 BANPARA// AG. 021// CONTA CORRENTE 241.990-4.													
<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>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/07/21		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00									
<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\$ 3.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 175,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/2021 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. Obrigação Tributária: Normal													

11

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
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 15/07/2021	Hora Emissão 20:20	Número da Nota 424083	
Código Autenticidade 921Q.6137.8312.8248299-V		Número RPS 0000396367		Série RPS 1A	Data RPS 15/07/2021
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO3 - Andar 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Telefone		Inscrição Municipal 4.74861-8		e-mail	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37			
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000		Complemento		UF PA	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM			
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
Ordem 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 COMBUSTIVEL PASS 3000.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido.: 25726335/21					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00					
Fatura Nº 396367	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.000,00	Forma Pagamento			
Valor por Extensão três mil reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 921Q.6137.8312.8248299-V		Número da Nota 424083	Série da Nota
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS					
Local	Data	Assinatura			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000819												
	Data e Hora da Emissão 05/07/2021 14:15:39												
	Código de Verificação B5CB.218E.1402.D796.8DEA.0192.088C.DED5												
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 N° 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 N° 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 RADIOS COMUNICADORES <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>MANUTENÇÃO DE BENS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.320,00</td> <td align="right">1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 06.07.21				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	1.320,00	1.320,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	1.320,00	1.320,00									
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: 07/2021 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													



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTE BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 08007099000
UF: PA
CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA Nº 81624
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	07/07/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
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: 04/08/21 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 6035188 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

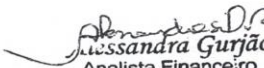
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/07/21

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	81624
/ /			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 243			
Data e Hora da Emissão		12/07/2021 17:08:26		Competência		12/7/2021	
Código de Verificação		3DEMPPDXL		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		F.CARDOSO E CIA LTDA					
Nome Fantasia		SHOPPING DA SAUDE					
CNPJ/CPF		04.949.905/0001-63		Inscrição Municipal		67839	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030					
Complemento		ROD BR 316 KM 8		Telefone		(91)3222-0189	
e-mail		supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		BELEM - PA	
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone		(91)3110-2006		e-mail	
luciana.csa@indsh.org.br							
Discriminação do Serviço							
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS JULHO/2021							
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 10/7/22							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS							
Detalhamento Especifico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			
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 Retor	
(-) Valor Líquido R\$		700,00		2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$	
						35,00	
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							

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO	
	Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132- 080 - São Paulo/SP	Nº: 001442	
	CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 08-07-2021	
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> Rodbvia 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 39/48 locação firewall Competência Ref. Julho/2021			
DADOS DA LOCAÇÃO			
<u>Código</u>	<u>Descrição / Configuração</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00
Valor Total da Fatura:		R\$	635,00
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA - AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001442	

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA ALAMEDA RIO CLARO, 241 01332-010 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: 21450 Data de Emissão: 30/07/2021 Vencimento: 15/08/2021	
Referência: 26/06/2021 a 25/07/2021					
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					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 03616.860247 90170.050000 4 87130000160000		Vencimento 15/08/2021	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010		Nosso Número 109/00036168-6	
Data do Documento 30/07/2021	Nº do Documento 37812	Espécie Doc. DS	Aceite N
Data do Documento 30/07/2021	Nº do Documento 37812	Espécie R\$	Quantidade 109
Uso do Banco Carteira	109	Valor 1.600,00	(-) Desconto/Abatimento
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 %.		(+) Mora / Multa	
Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos		(=) Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			
			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2021
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		Página: 1		
Hora...: 17:44:15		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021		Dt.Ref.: 10/08/2021		
				Emissao: 10/08/2021		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	9.719,31 D	
02/07/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	9.728,31 D
13/07/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	9.731,31 D
22/07/2021						
008850001000008001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.737,31 D
26/07/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS	1110201010039	13	77,90	0,00	9.815,21 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS	1110201010040	13	77,90	0,00	9.893,11 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS	1110201010038	13	342,90	0,00	10.236,01 D
27/07/2021						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	30,00	0,00	10.266,01 D
29/07/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	10.269,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				549,70	0,00	10.269,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	860,13 D	
09/07/2021						
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001434 - FOPAG - RESCI	1110201010038	13	0,10	0,00	860,23 D
14/07/2021						
0088500010000041002	MULTA PGTO.NF 16286 - NOFRAGAS CONT	1110201010038	13	0,01	0,00	860,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,11	0,00	860,24 D
T O T A L G E R A L ==>						
				549,81	0,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JULHO/2021
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 1
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 10/08/2021
Hora...: 17:41:04		PARAÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021				Emissão: 10/08/2021
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				4.679,67 D	
05/07/2021						
008850001000017001	REF. - SECRETARIA DA FAZENDA - REF PAGTO TX DO DAE S/MOVIMENTO 06-2021	1110201010038	13	30,21	0,00	4.709,88 D
12/07/2021						
008850001000030001	REF. - FMB- SEFIN - REF TAXA S/ MOVIMENT	1110201010038	13	24,47	0,00	4.734,35 D
26/07/2021						
008850001000021001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO REGISTRO DO CIIR NO CRA	1110201010038	13	695,24	0,00	5.429,59 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				749,92	0,00	5.429,59 D
T O T A L G E R A L ==>				749,92	0,00	

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 ***		

8584000000-0 30210140867-1 21702189769-4 02818190152-8



Phade
LANÇADO
05/07/21

Phade
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 ***		

8584000000-0 30210140867-1 21702189769-4 02818190152-8





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 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

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



Maiara Cravo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03041.505094 50021.138172 8 86950000069524		Recibo do Pagador																																									
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Rod Artur Bernardes, No 1000 - Barreiro 66117-005 - Belém / PA			CPF/CNPJ do Pagador 23.453.830/0017-37 Belém - PA																																											
Detalhamento Cota única <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de débito Ano</th> <th>Valor devido</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>At.Monetária</th> <th>Amortizado</th> <th>Situação DA</th> <th>Dt. Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2021</td> <td>120,87</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANUIDADE 2021</td> <td>311,23</td> <td>6,22</td> <td>6,22</td> <td>8,96</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO REGULARIDADE - PJ 2021</td> <td>120,87</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REGISTRO PESSOA JURÍDICA 2021</td> <td>120,87</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Tipo de débito Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução	ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado		ANUIDADE 2021	311,23	6,22	6,22	8,96	100,00%	Não lançado		CERTIDÃO REGULARIDADE - PJ 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado		REGISTRO PESSOA JURÍDICA 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
Tipo de débito Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução																																							
ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																								
ANUIDADE 2021	311,23	6,22	6,22	8,96	100,00%	Não lançado																																								
CERTIDÃO REGULARIDADE - PJ 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																								
REGISTRO PESSOA JURÍDICA 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																								
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							Vencimento 28/07/2021																																							
Emitido em 22/07/2021 às 11:18 por NILZE FRANCISCA LIMA KLEN							Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9																																							
Beneficiário Conselho Regional de Administração do Pará - Travessa Quintino Bocaiuva, Nº 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315							Nosso Número 30415050950021138																																							
Data do Documento 22/07/2021							(=) Valor do Documento 695,24																																							
Nr. do Documento 0950021138							(-) Desconto/Abatimento																																							
Espécie DOC RC							(-) Outras Deduções																																							
Aceite N							(+) Juros/Multa																																							
Data do Processamento 22/07/2021							(+) Outros Acréscimos																																							
Uso do Banco Carteira 17							(=) Valor Cobrado																																							
Espécie moeda R\$																																														
Qtde moeda																																														
Valor																																														
							Autenticação Mecânica - Via do Pagador																																							
							Corte aqui																																							
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03041.505094 50021.138172 8 86950000069524																																											
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 28/07/2021																																								
Beneficiário Conselho Regional de Administração do Pará - Travessa Quintino Bocaiuva, Nº 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315						Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9																																								
Data do Documento 22/07/2021						Nosso Número 30415050950021138																																								
Nr. do Documento 0950021138						(=) Valor do Documento 695,24																																								
Espécie DOC RC						(-) Desconto/Abatimento																																								
Aceite N						(-) Outras Deduções/Abatimento																																								
Data do Processamento 22/07/2021						(+) Mora/Multa/Juros																																								
Uso do Banco Carteira 17						(+) Outros Acréscimos																																								
Espécie moeda R\$						(=) Valor Cobrado																																								
Qtde moeda																																														
Valor																																														
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO																																														
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Rod Artur Bernardes, No 1000 - Barreiro 66117-005 - Belém / PA						CPF/CNPJ do Pagador 23.453.830/0017-37 Belém - PA																																								
Sacador/Avalista:						CPF/CNPJ:																																								
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação																																								

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JULHO/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: 01/07/2021 A 30/07/2021 Emitido em: 03/08/2021 08:02:58

SALDO ANTERIOR			2.735.871,14
Data	Descrição	Doc.	Valor
01/07	TED PJ MT IBK	70734	-10.059,95
	Internet Banking		
01/07	TED PJ MT IBK	70713	-490,34
	Internet Banking		
01/07	TED PJ MT IBK	70729	-89,04
	Internet Banking		
01/07	DEB FOPAP EP	165001	-738,95
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/07	DEB FOPAG CS	165001	-563.305,82
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO		
01/07	DEB FOPAP EP	165001	-33.661,56
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/07	DEB FOPAP EP	165001	-4.525,61
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/07	REMUN CONTA+	210701	30,10
	REMUNERACAO CONTA+		
02/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
05/07	TED PJ MT IBK	80722	-2.000,00
	Internet Banking		
05/07	TED PJ MT IBK	80735	-13.139,00
	Internet Banking		
05/07	TED PJ MT IBK	80748	-99,77
	Internet Banking		
05/07	TED PJ MT IBK	80723	-165.362,74
	Internet Banking		
05/07	PGTO.TITULO IB	120729	-6.149,00
	Internet Banking		
05/07	PGTO.TITULO IB	120705	-5.201,70
	Internet Banking		
05/07	PGTO.TITULO IB	120739	-3.266,99
	Internet Banking		
05/07	PGTO.TITULO IB	120753	-3.086,90
	Internet Banking		
05/07	PGTO.TITULO IB	120733	-40.834,10
	Internet Banking		
05/07	TED PJ MT IBK	90732	-174,42
	Internet Banking		
05/07	PAGTO FGTS IBK	110756	-59.991,54
	Internet Banking		
05/07	PAGAMENTO FGTS IBK		
05/07	PAGTO FGTS IBK	110746	-86,47
	Internet Banking		
05/07	PAGAMENTO FGTS IBK		
05/07	PG .COSANPA IB	120715	-6.583,40
	Internet Banking		
05/07	TED PJ MT IBK	130722	-5.084,50
	Internet Banking		
05/07	PAGTO. DAE IB	140733	-30,21
	Internet Banking		

	PAGAMENTO DAE IB			
05/07	DEB FOPAP EP	165001	-2.199,18	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/07	DEB FOPAG CS	165001	-7.849,53	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
05/07	REMUN CONTA+	210705	24,98	1.801.906,50
	REMUNERACAO CONTA+			
07/07	TED PJ MT IBK	80757	-473,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	80733	-473,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	120741	-4.000,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	80751	-6.598,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	120711	-16.500,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	80725	-14.077,50	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140726	-4.540,62	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	80732	-23.274,80	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140748	-3.666,99	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140758	-588,30	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140732	-44,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140706	-1.549,26	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140757	-4.883,49	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140745	-2.299,68	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140727	-700,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140731	-1.530,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140711	-4.163,10	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140757	-804,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140736	-618,30	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140738	-6.660,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140725	-345,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140703	-726,00	
	Internet Banking			
07/07	TRANSF C/C	90734	-35,65	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
07/07	PGTO.TITULO IB	140709	-57.985,06	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140747	-1.770,28	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140736	-176,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140750	-5.285,94	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	140737	-240,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150728	-2.400,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150743	-1.650,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90731	-15.000,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90712	-100,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90722	-119,60	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150742	-1.504,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90709	-32.847,50	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150748	-416,00	
	Internet Banking			

07/07	TED PJ MT IBK	90737	-792,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150740	-7.826,58	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90757	-97.496,07	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90755	-39.417,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150743	-2.700,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90700	-3.289,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90748	-2.620,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	90715	-1.483,65	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150712	-896,00	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150744	-724,50	
	Internet Banking			
07/07	PGTO.TITULO IB	150738	-101,12	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	100724	-16.480,00	
	Internet Banking			
07/07	TED PJ MT IBK	150740	-20.260,00	
	Internet Banking			
07/07	REMUN CONTA+	210707	42,53	1.389.818,04
	REMUNERACAO CONTA+			
09/07	TED PJ MT IBK	70736	-4.030,30	
	Internet Banking			
09/07	TED PJ MT IBK	70731	-739,19	
	Internet Banking			
09/07	REMUN CONTA+	210709	0,62	1.385.049,17
	REMUNERACAO CONTA+			
12/07	TED PJ MT IBK	80754	-6.910,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	80740	-17.920,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100753	-1.350,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	80730	-156.064,10	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100746	-1.650,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100715	-637,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100740	-864,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100727	-1.133,22	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100711	-304,30	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100747	-274,97	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	110731	-278,93	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	110758	-1.461,14	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	110733	-196,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	90750	-86.013,52	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	110753	-822,50	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	110737	-2.020,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	110724	-1.013,58	
	Internet Banking			
12/07	PAGTO PMB IBK	90712	-7.750,32	
	Internet Banking			
12/07	PAGAMENTO PMB IBK	90724	-5.000,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	100718	-1.124,00	
	Internet Banking			
12/07	PAGTO PMB IBK	90727	-24,47	
	Internet Banking			
12/07	PAGAMENTO PMB IBK			
12/07	PGTO.TITULO IB	150728	-1.625,40	
	Internet Banking			

12/07	TED PJ MT IBK	150712	-189.577,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	150715	-107.610,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	150733	-44.779,91	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	150725	-34.158,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	150708	-69.189,04	
	Internet Banking			
12/07	REMUN. CONTA+	210712	117,43	645.415,20
	REMUNERACAO CONTA+			
13/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	645.412,20
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
14/07	PGTO.TITULO IB	110714	-1.294,37	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	70709	-3.050,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110703	-8.066,67	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	70743	-3.560,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110739	-4.536,00	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	70700	-204,52	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110704	-53.271,41	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110739	-3.468,01	
	Internet Banking			
14/07	TRANSF C/C	70745	-584,98	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
14/07	PGTO.TITULO IB	110753	-4.112,42	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110741	-30,00	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80713	-975,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110751	-534,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110722	-200,00	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80731	-11.262,00	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80738	-2.600,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110719	-718,07	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110743	-390,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110721	-356,10	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80758	-893,18	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80748	-2.418,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110757	-4.550,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110736	-1.419,80	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110741	-921,90	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80743	-238,37	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80741	-238,37	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80738	-3.705,20	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80733	-1.320,00	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80732	-2.160,20	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80710	-584,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110726	-11.406,70	
	Internet Banking			
14/07	TRANSF C/C INTERA	80710	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			

14/07	PGTO.TITULO IB	110741	-1.600,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110748	-2.990,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	110727	-200,00	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	80752	-12.012,80	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	120742	-3.000,00	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	120713	-1.479,98	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	120755	-441,30	
	Internet Banking			
14/07	PGTO.TITULO IB	150723	-12.540,00	
	Internet Banking			
14/07	DEB FOPAP EP	165001	-3.804,28	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
14/07	REMUN CONTA+	210714	33,14	474.807,71
	REMUNERACAO CONTA+			
19/07	PGTO.TITULO IB	100702	-215,07	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100714	-379,75	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100742	-1.613,44	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100735	-184,00	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100741	-10.931,45	
	Internet Banking			
19/07	TED PJ MT IBK	70702	-7.723,80	
	Internet Banking			
19/07	TED PJ MT IBK	70718	-19.000,00	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100702	-3.460,13	
	Internet Banking			
19/07	TED PJ MT IBK	70703	-877,50	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100740	-3.588,88	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100735	-663,60	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100718	-6.714,70	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100709	-905,30	
	Internet Banking			
19/07	PAGTO. GPS IB	80701	-7.698,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
19/07	PAGTO. GPS IB	80701	-5.732,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
19/07	PAGTO. GPS IB	80728	-60.254,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
19/07	PAGTO. DARF IB	80726	-15.623,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
19/07	PAGTO. DARF IB	80702	-50.260,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
19/07	PAGTO. DARF IB	80709	-27.320,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
19/07	TED PJ MT IBK	80750	-160,00	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100715	-165,00	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	100757	-288,00	
	Internet Banking			
19/07	TED PJ MT IBK	90726	-900,00	
	Internet Banking			
19/07	CRED ORD. BANC.	20010105830	3.307.254,70	3.557.401,53
	CREDITO ORD. BANC.			
20/07	TRANSF C/C	90723	-700.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
20/07	REMUN CONTA+	210720	134,29	2.857.535,82
	REMUNERACAO CONTA+			
21/07	PGTO.TITULO IB	110703	-5.443,30	

21/07	Internet Banking	110709	-1.350,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110735	-642,57	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110719	-5.866,67	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110756	-163,33	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110729	-785,16	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110742	-1.785,60	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110701	-1.943,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110748	-4.600,92	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110725	-2.391,95	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110726	-655,32	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110707	-1.637,49	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110738	-860,10	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110715	-1.020,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110739	-2.546,80	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110724	-446,80	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110751	-837,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110703	-580,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110740	-1.575,99	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	80701	-64,80	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	80736	-6.394,90	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	80728	-7.802,00	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	80745	-2.713,17	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	80739	-2.429,97	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	110759	-3.964,30	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	80759	-20.271,60	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	110748	-261,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	80730	-245,00	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	110724	-69,10	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110705	-238,37	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110730	-6.443,11	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	110716	-298,80	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	120719	-235,00	
	PGTO.TITULO IB			
21/07	Internet Banking	80731	-299,00	
	TED PJ MT IBK			
21/07	Internet Banking	110755	-1.087,00	
	TRANSF C/C			
21/07	Internet Banking	110712	-630,00	
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
21/07	TRANSF C/C			
	Internet Banking			
21/07	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	DEVOLUCAO TED	0	299,00	
21/07	REMUN CONTA+	210721	0,16	2.769.255,86
	REMUNERACAO CONTA+			
22/07	TED PJ MT IBK	80749	-2.821,99	
	Internet Banking			
22/07	TRANSF C/C	110713	-299,00	
	Internet Banking			

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
22/07	TED PJ MT IBK	110734	-637,00	
	Internet Banking			
22/07	PAGTO CLARO IBK	160743	-452,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
22/07	PAGTO CLARO IBK	160702	-129,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
22/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
22/07	REMUN CONTA+	210722	0,03	2.764.910,38
	REMUNERACAO CONTA+			
23/07	DEB FOPAG CS	165001	-2.425,88	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
23/07	REMUN CONTA+	210723	0,03	2.762.484,53
	REMUNERACAO CONTA+			
26/07	PGTO.TITULO IB	110723	-8.066,66	
	Internet Banking			
26/07	TED PJ MT IBK	80724	-20.260,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	110706	-1.723,37	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	110708	-706,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	110753	-1.552,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120737	-1.133,22	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120704	-304,30	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120752	-274,97	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120707	-9.990,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120734	-4.995,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120733	-4.995,00	
	Internet Banking			
26/07	TED PJ MT IBK	90738	-928,03	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120700	-2.210,95	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120753	-54.221,92	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120747	-33.652,31	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120737	-50.228,98	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120713	-695,24	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120751	-63.040,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	120747	-1.121,30	
	Internet Banking			
26/07	TED PJ MT IBK	90725	-290,00	
	Internet Banking			
26/07	PCT SERV TOP EMPRES	230721	-342,90	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
26/07	REMUN CONTA+	210726	3,89	2.501.756,27
	REMUNERACAO CONTA+			
27/07	TED PJ MT IBK	80711	-2.500,00	
	Internet Banking			
27/07	TED PJ MT IBK	160725	-1.848,31	
	Internet Banking			
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
27/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/07	REMUN CONTA+	210727	0,10	2.497.378,06
	REMUNERACAO CONTA+			
28/07	TED PJ MT IBK	90710	-339,00	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90733	-4.390,00	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90729	-940,00	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90728	-660,00	
	Internet Banking			

28/07	PGTO.TITULO IB	140741	-1.100,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140714	-1.488,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140703	-1.596,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140744	-202,30	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140752	-4.283,01	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140706	-226,95	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140709	-152,50	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140759	-2.415,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140745	-2.371,35	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140718	-279,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140711	-4.800,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140755	-128,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140743	-598,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	140728	-2.090,00	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150711	-1.144,80	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150744	-853,84	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150728	-100,34	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150727	-172,27	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150733	-186,66	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150723	-53.000,00	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90720	-101,94	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90714	-768,00	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90721	-352,50	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150734	-1.313,60	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150718	-254,40	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150758	-1.193,75	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150744	-455,58	
	Internet Banking			
28/07	PGTO.TITULO IB	150728	-377,81	
	Internet Banking			
28/07	TED PJ MT IBK	90753	-320,00	
	Internet Banking			
28/07	TRANSF C/C INTERA	110737	-152.157,18	
	Internet Banking			
28/07	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	PGTO.TITULO IB	150741	-50.086,40	
	Internet Banking			
28/07	TRANSF C/C	110705	-886,14	
	Internet Banking			
28/07	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	DEB FOPAP EP	165001	-2.051,27	
28/07	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
	DEB FOPAG CS	165001	-20.811,24	
28/07	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
	REMUNERACAO CONTA+	210728	8,20	2.182.739,43
	REMUNERACAO CONTA+		-318,60	
29/07	CH PG EM ESPECIE	84		
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
29/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
29/07	REMUNERACAO CONTA+	210729	0,02	2.182.417,85
	REMUNERACAO CONTA+			
30/07	DEB FOPAG CS	165001	-1.185,85	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			

30/07 REMUN CONTA+	210730	0,06	2.181.232,06
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/08/2021:	
Saldo Conta Corrente	1.891.154,09
SALDO PARA SAQUE	1.891.154,09

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de agosto de 2021 às 08:04



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

PERÍODO: 01/07/2021 A 30/07/2021 Emitido em: 02/08/2021 08:33:44

SALDO ANTERIOR			537,56
Data	Descrição	Doc.	Valor
20/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	90723	700.000,00
20/07	APLIC. CDB/RDB	318420	-700.000,00
26/07	PACOTE TARIFA PJ II	230721	-77,90
26/07	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210726	0,06
			459,72

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2021:
 Saldo Conta Corrente 459,72
 SALDO PARA SAQUE 459,72

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
OUIVORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para QFX

Emitido em segunda-feira, 2 de agosto de 2021 às 08:35



► Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/07/2021 A 30/07/2021

Emitido em: 02/08/2021 08:36:36

SALDO ANTERIOR			459,48
Data	Descrição	Doc.	Valor
26/07	PACOTE TARIFA PJ II	230721	-77,90
26/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210726	0,04
			381,62

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2021:

Saldo Conta Corrente 381,62
SALDO PARA SAQUE 381,62

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 QFX

Emitido em segunda-feira, 2 de agosto de 2021 às 08:38

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAÚDE

MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	46.904,00	437.358,07
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	46.904,00	390.454,07	43.855,00
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	46.904,00	437.358,07	481.213,07
SDO DEPREC 2020	-	-	-	-	-	390,87	4.035,52
DEPREC 2021	-	-	-	-	390,87	3.644,65	4.010,11
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	390,87	4.035,52	8.045,63

EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	7.884,98	7.884,98
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	7.884,98	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	7.884,98	7.884,98	7.884,98
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-	65,71	131,42
DEPREC 2020	-	-	-	-	65,71	65,71	65,71
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	65,71	131,42	197,13

GESTÃO PÚBLICA

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	193.405,84	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	193.405,84
SDO DEPREC 2020	32.678,20	34.289,92	35.901,64	37.513,36	39.125,08	40.736,80	42.348,52
DEPREC 2021	1.611,72	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	43.960,24

Beneficiários - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	1.210,86	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	1.210,86
SDO DEPREC 2020	121,13	131,22	141,32	151,40	161,49	171,58	181,67
DEPREC 2021	10,09	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	191,76

EQUIP. INFORMÁTICA 10057 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	61.790,33	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	61.790,33
SDO DEPREC 2020	21.918,23	22.948,07	23.975,91	25.005,75	26.035,59	27.065,43	28.095,27
DEPREC 2021	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84
SDO DEPREC ACUM	22.948,07	23.975,91	25.005,75	26.035,59	27.065,43	28.095,27	29.125,11

Instalações - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	33.256,91	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	33.256,91
SDO DEPREC 2020	6.708,32	6.983,46	7.260,60	7.537,74	7.814,88	8.092,02	8.369,16
DEPREC 2021	277,14	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	8.646,30

MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	3.350.652,82	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,64	3.611.300,03	3.612.950,03
AQUISIÇÃO	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,20	188.804,39	1.650,00	15.127,90
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,64	3.611.300,03	3.612.950,03	3.628.077,93
SDO DEPREC 2020	776.296,39	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05	919.272,22	949.380,14
DEPREC 2021	27.931,11	27.966,11	28.463,64	28.520,80	30.094,17	30.107,92	30.233,98
SDO DEPREC ACUM	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05	919.272,22	949.380,14	979.614,12

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/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	1.667.879,76
AQUISIÇÃO	10.808,00	-	-	-	-	117.340,93	3.050,00
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	(2.201,91)	-	(100,00)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.550.638,83	1.550.638,83	1.550.538,83	1.550.538,83	1.550.538,83	1.667.879,76	1.670.929,76
SDO DEPREC 2020	387.560,62	400.482,61	413.373,35	426.294,51	439.215,67	452.136,83	466.035,83
DEPREC 2021	12.921,99	12.921,99	12.921,16	12.921,16	12.921,16	13.899,00	13.924,41
SDO DEPREC ACUM	400.482,61	413.404,60	426.294,51	439.215,67	452.136,83	466.035,83	479.960,24

Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	219.579,63	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	219.579,63
SDO DEPREC 2020	34.882,01	36.511,84	38.341,67	40.171,50	42.001,33	43.831,16	45.660,99
DEPREC 2021	1.829,83	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	47.490,82
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	364.831,00	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	364.831,00
SDO DEPREC 2020	205.967,52	212.048,04	218.128,56	224.209,08	230.289,60	236.370,12	242.450,64
DEPREC 2021	6.080,52	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	248.531,16
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	5.047,00
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	108.250,70
SDO DEPREC 2019	27.769,68	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80	32.069,83	32.929,86
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	902,09
SDO DEPREC ACUM	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80	32.069,83	32.929,86	33.831,95
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	66.435,45	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	66.435,45
SDO DEPREC 2020	30.087,16	31.194,42	32.301,68	33.408,94	34.516,20	35.623,46	36.730,72
DEPREC 2021	1.107,26	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	37.837,98
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SDO ANTERIOR	578.857,62	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	578.857,62
SDO DEPREC 2020	310.934,09	320.581,73	330.229,36	339.876,97	349.524,60	359.172,23	368.819,86
DEPREC 2021	9.647,63	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	378.467,49
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	7.585.364,92
TOTAL DEPRECIACÕES	52.552,26	63.342,14	63.838,84	63.896,00	65.469,37	66.460,96	66.654,50
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	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	55.899,62
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	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	66.654,50

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESP – JULHO/2021
----	------------------------------------

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020/2021

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ -
				R\$ 252.671,22	01/03/2018	
				R\$ 266.986,88	06/03/2018	
				R\$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -
				R\$ 362.644,03	12/04/2018	
				R\$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018	R\$ -
				R\$ 51.336,77	15/05/2018	
				R\$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018	R\$ -
				R\$ 173.881,58	06/06/2018	
				R\$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018	R\$ -
				R\$ 265.482,77	06/07/2018	
				R\$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -
				R\$ 417.740,55	20/07/2018	
				R\$ 382.928,83	24/07/2018	
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -
				R\$ 488.259,79	06/09/2018	
				R\$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018	R\$ 0,01
				R\$ 367.114,02	11/10/2018	
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -
				R\$ 436.366,60	25/10/2018	
				R\$ 100.699,99	05/11/2018	

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

			2.957.254,71	R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	R\$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	R\$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	R\$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	R\$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	R\$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	08/09/2020	R\$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	07/10/2020	R\$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	30/10/2020	R\$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R\$ 3.260.588,04	02/12/2020	R\$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	14/12/2020	R\$ -
37/60	Jan-21	15/01/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	28/01/2021	R\$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	19/02/2021	R\$ -
39/60	Mar-21	15/03/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	23/03/2021	R\$ -
40/60	Abril-21	15/04/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	27/04/2021	R\$ -
41/60	Maio-21	15/05/2021	3.307.254,70	R\$1.297.254,70 R\$2.010.000,00	19/05/2021 21/05/2021	R\$ -
42/60	Junho-21	15/06/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	18/06/2021	R\$ -
43/60	Julho-21	15/06/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	19/07/2021	R\$ -
TOTAL			R\$ 115.228.431,13	R\$ 105.656.666,47		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – JULHO/2021
-----------	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

28684/NF'E



Número / Série	28684 NF'E	Emissão	02/08/2021 09:34:47	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/08/2021	Código de verificação	LC19.GHWD.X8XN.QAJS	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

Pais: 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

Pais: 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 AGOSTO/2021
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28684, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/LC19.GHWD.X8XN.QAJS>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – JULHO/2021
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/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 JULHO/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 JULHO/2021, com um disponível total de R\$ 16.712.103,41 (dezesesseis milhões e setecentos e doze mil e cento e três reais e quarenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.182.073,40
Aplicações financeiras	- R\$	14.529.030,01
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de JULHO/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JULHO/2021, houve adiantamento de férias no valor R\$ 36.715,50 (trinta e seis mil setecentos e quinze reais e cinquenta centavos). Ficando um saldo e R\$ 22.862,51 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 606.783,47 (seiscentos e seis mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 578.530,24 (quinhentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 524.221,29 (quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte um reais e vinte e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 661.092,42 (seiscentos e sessenta e um mil noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

Nota 08:

No mês de JULHO/2021, houve investimento no valor de R\$ 67.079,90 (sessenta e sete mil setenta e nove reais e noventa centavos).

Nota 09:

Em JULHO/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\$ 549,81 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Nota 11:

Em JULHO/2021, registramos um déficit operacional de R\$ 334.337,16 (trezentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos). E um superávit acumulado de R\$ 2.987.855,08 (dois milhões novecentos e oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), referente o ano de 2021.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JULHO/2021, somaram a importância de R\$ 312.239,07 (trezentos e doze mil duzentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Nota 13:

Em JULHO/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.