

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO 2021

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

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	000061
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000063**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000081**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**0000091**
5	**OUTROS**	**0000093**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**0000094**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000159**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000256**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000287**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000289**
10.1	Extrato Bancário	000295
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000307**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000308**
13	**NOTA FISCAL**	**000310**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000314**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/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	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.509,40
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.614.509,40**
Resultado de Aplicação Financeira	51.693,08	61.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	113.046,27
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	66.654,50	99.730,79	0,00	0,00	0,00	63.220,39	229.605,68
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**118.347,58**	**161.083,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.220,39**	**342.651,95**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.425.602,28**	**3.468.338,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.220,39**	**6.957.161,35**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**977.654,91**	**1.015.834,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993.489,46**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**666.376,16**	**689.128,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.504,45**
1.1.1. Assistencial	399.825,70	413.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	813.302,67
1.1.2. Administrativo	266.550,46	275.651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	542.201,78
1.2. Aviso Previo Indenizado	0,00	21.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,07
1.3. FGTS	53.791,82	56.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	110.654,64
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	98.868,26	92.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191.501,86
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	158.618,67	155.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314.307,44
2. Insumos Assistenciais	**447.816,73**	**207.343,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.160,42**
2.1. Materiais Descartáveis	106.064,11	198.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	304.895,04
2.2. Medicamentos	5.485,86	5.956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,39
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	274,44	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	474,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	335.992,32	2.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338.348,78
3. Materiais/Consumos Diversos	**76.404,56**	**89.600,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.004,58**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	29.618,22	20.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.397,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.780,18	4.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,99
3.3. Material Expediente	27.350,24	30.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.124,88
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	17.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,83
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.675,86	16.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949,62
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**3.524,23**	**4.975,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.499,55**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.224,50	2.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	749,92	215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	549,81	2.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,55
5. Gerais	**328.224,79**	**340.496,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668.721,09**
5.1. Telefonia/Internet	3.571,52	3.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,01
5.2. Água	7.131,90	6.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495,90
5.3. Energia Elétrica	63.413,64	66.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129.579,12
5.4. Alugueis	4.632,81	4.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,62
5.5. Outras Despesas Gerais	249.474,92	259.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	509.226,44
6. Serviços Terceirizados	**1.926.314,22**	**1.777.563,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.703.877,51**
6.1. Assistenciais	**668.166,20**	**675.583,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.343.749,82**
6.1.1. Pessoa Jurídica	668.166,20	675.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.749,82
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**	**998.043,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.152.255,75**
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.154.212,05	998.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.255,75
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**103.935,97**	**103.935,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.871,94**
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.935,97	103.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	207.871,94
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.759.939,44**	**3.435.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.195.752,61**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-334.337,16**	**32.525,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.220,39**	**-238.591,26**

7.Investimentos	67.079,90	33.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96.008,88
7.1. Equipamentos	58.982,90	13.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72.162,88
7.2. Móveis e Utensílios	3.050,00	20.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.846,00
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	
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	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	776,17
CRÉDITOS (3)	318,60	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	776,17
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	2.337.774,66	2.337.774,66	2.337.774,66	2.337.774,66	14.270.040,22
DÉBITOS (2)	4.566.475,36	3.954.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.522,26
CRÉDITOS (3)	4.011.680,58	4.109.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121.428,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.182.073,40	2.337.774,66	2.337.774,66	2.337.774,66	2.337.774,66	2.337.774,66	13.870.946,70

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	14.290.004,72	14.290.004,72	14.290.004,72	14.290.004,72	85.466.782,01
DÉBITOS (2)	0,00	501.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	501.544,67
CRÉDITOS (3)	751.296,89	262.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.816,27
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	14.290.004,72	14.290.004,72	14.290.004,72	14.290.004,72	14.290.004,72	85.979.053,61
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	16.712.103,41	16.628.779,38	16.628.779,38	16.628.779,38	16.628.779,38	16.628.779,38	99.856.000,31

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	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,46
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,46
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	19.669.358,14	19.586.034,11	16.628.779,38	16.628.779,38	16.628.779,38	16.628.779,38	105.770.509,77

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	101.850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360.078,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.696.151,77	1.954.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.532,03
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	2.056.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.610,63

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	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	7.816.941,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	187.474,85	200.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	387.781,87
FÉRIAS (3)	130.118,99	119.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	249.583,28
13º SALÁRIO (4)	10.553,38	23.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.023,76
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	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	7.921.116,31
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.226.756,02	3.385.978,48	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	1.329.748,11	11.931.726,94
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	16.442.602,12	16.200.055,63	15.299.031,27	15.299.031,27	15.299.031,27	15.299.031,27	93.838.782,83

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL
Hora...: 16:29:01

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.049.609,51 D	9.359.059,54	9.267.235,32	91.824,22 D	28.141.433,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.929.785,36 D	9.325.083,56	9.196.221,85	128.861,71 D	23.058.647,07 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	16.712.103,41 D	5.375.184,92	5.458.508,95	83.324,03 C	16.628.779,38 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	457,57	457,57	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	457,57	457,57	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	457,57	457,57	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	457,57	457,57	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.182.073,40 D	4.109.748,16	3.954.046,90	155.701,26 D	2.337.774,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.182.073,40 D	4.109.748,16	3.954.046,90	155.701,26 D	2.337.774,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.182.073,40 D	4.109.748,16	3.954.046,90	155.701,26 D	2.337.774,66 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.181.232,06 D	3.608.203,45	3.452.442,17	155.761,28 D	2.336.993,34 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	459,72 D	501.544,67	501.526,83	17,84 D	477,56 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	381,62 D	0,04	77,90	77,86 C	303,76 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.529.030,01 D	262.519,38	501.544,67	239.025,29 C	14.290.004,72 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.529.030,01 D	262.519,38	501.544,67	239.025,29 C	14.290.004,72 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	14.529.030,01 D	262.519,38	501.544,67	239.025,29 C	14.290.004,72 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	14.112.459,57 D	260.717,11	501.544,67	240.827,56 C	13.871.632,01 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	416.570,44 D	1.802,27	0,00	1.802,27 D	418.372,71 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.002.459,81	1.002.459,81	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.002.459,81	1.002.459,81	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.002.459,81	1.002.459,81	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.002.459,81	1.002.459,81	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.946.444,74 D	3.507.939,48	3.438.544,69	69.394,79 D	5.015.839,53 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	139.190,01 D	200.684,78	131.289,99	69.394,79 D	208.584,80 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	139.190,01 D	200.684,78	131.289,99	69.394,79 D	208.584,80 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	25.671,49 D	54.288,77	50.021,19	4.267,58 D	29.939,07 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.808,98 D	0,00	0,00	0,00	2.808,98 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.862,51 D	49.788,77	50.021,19	232,42 C	22.630,09 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	113.518,52 D	146.396,01	81.268,80	65.127,21 D	178.645,73 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.518,52 D	146.396,01	81.268,80	65.127,21 D	178.645,73 D
113	ESTOQUES	1.262.949,07 D	441.959,16	296.943,71	145.015,45 D	1.407.964,52 D
11301	ESTOQUES	1.262.949,07 D	441.959,16	296.943,71	145.015,45 D	1.407.964,52 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.262.949,07 D	441.959,16	296.943,71	145.015,45 D	1.407.964,52 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	661.092,42 D	441.959,16	296.943,71	145.015,45 D	806.107,87 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.892,49 D	5.554,08	6.914,10	1.360,02 C	27.532,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	164.774,36 D	115.136,34	53.442,52	61.693,82 D	226.468,18 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	616,69 D	4.723,24	4.046,81	676,43 D	1.293,12 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.743,21 D	30.073,52	20.072,07	10.001,45 D	26.744,66 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.161,87 D	21.298,02	18.281,50	3.016,52 D	69.178,39 D
1130101010007	ENXOVAIS	11.756,75 D	7.071,07	13.131,87	6.060,80 C	5.695,95 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.267,67 D	15.121,36	26.615,15	11.493,79 C	20.773,88 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	16.087,06 D	37.579,86	2.356,46	35.223,40 D	51.310,46 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2,53 D	0,00	0,00	0,00	2,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.799,95 D	10.348,05	3.839,99	6.508,06 D	13.308,01 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	852,84 D	235,00	199,77	35,23 D	888,07 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	755,94 D	0,00	106,21	106,21 C	649,73 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	40.170,45 D	15.741,50	15.470,39	271,11 D	40.441,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL
Hora...: 16:29:03

Pagina: 2
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	39,00 D	105,00	0,00	105,00 D	144,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.044,24 D	1.627,42	1.637,72	10,30 C	2.033,94 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	233.222,55 D	169.320,77	126.971,82	42.348,95 D	275.571,50 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	39.391,82 D	8.023,93	3.857,33	4.166,60 D	43.558,42 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	8.288,14 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	6.063,64 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	8.288,14 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	6.063,64 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	8.288,14 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	6.063,64 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	8.288,14 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	6.063,64 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	8.288,14 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	6.063,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.119.824,15 D	33.975,98	71.013,47	37.037,49 C	5.082.786,66 D
123	IMOBILIZADO	480.855,29 D	13.179,98	4.185,66	8.994,32 D	489.849,61 D
12301	IMOBILIZADO	480.855,29 D	13.179,98	4.185,66	8.994,32 D	489.849,61 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	480.855,29 D	13.179,98	4.185,66	8.994,32 D	489.849,61 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	489.098,05 D	13.179,98	0,00	13.179,98 D	502.278,03 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.213,07 D	4.399,98	0,00	4.399,98 D	485.613,05 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D	8.780,00 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	8.242,76 C	0,00	4.185,66	4.185,66 C	12.428,42 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.045,63 C	0,00	4.046,78	4.046,78 C	12.092,41 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	73,17	73,17 C	73,17 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	197,13 C	0,00	65,71	65,71 C	262,84 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.409.981,26 D	20.796,00	56.072,92	35.276,92 C	4.374.704,34 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.409.981,26 D	20.796,00	56.072,92	35.276,92 C	4.374.704,34 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.409.981,26 D	20.796,00	56.072,92	35.276,92 C	4.374.704,34 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.281.332,96 D	20.796,00	0,00	20.796,00 D	6.302.128,96 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	3.628.077,93 D	0,00	0,00	0,00	3.628.077,93 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.670.929,76 D	6.002,00	0,00	6.002,00 D	1.676.931,76 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	219.579,63 D	14.794,00	0,00	14.794,00 D	234.373,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	108.250,70 D	0,00	0,00	0,00	108.250,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.871.351,70 C	0,00	56.072,92	56.072,92 C	1.927.424,62 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	43.960,24 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	45.571,96 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	191,76 C	0,00	10,09	10,09 C	201,85 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.125,11 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	30.154,95 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	8.646,30 C	0,00	277,14	277,14 C	8.923,44 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	979.614,12 C	0,00	30.233,98	30.233,98 C	1.009.848,10 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	479.960,24 C	0,00	13.974,43	13.974,43 C	493.934,67 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	47.490,82 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	49.443,93 C
1250101020010	(-) VEICULOS	248.531,16 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	254.611,68 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	33.831,95 C	0,00	902,09	902,09 C	34.734,04 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	228.987,60 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	218.232,71 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	228.987,60 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	218.232,71 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	228.987,60 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	218.232,71 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	416.305,47 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	427.060,36 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	37.837,98 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	38.945,24 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	378.467,49 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	388.115,12 C
2	PASSIVO	25.061.754,43 C	4.447.975,25	4.507.273,96	59.298,71 C	25.121.053,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.299.252,25 C	4.070.568,67	4.196.695,18	126.126,51 C	4.425.378,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.954.380,26 C	2.568.457,94	2.670.308,05	101.850,11 C	2.056.230,37 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:04
Emissão: 09/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	1.954.380,26 C	2.568.457,94	2.670.308,05	101.850,11 C	2.056.230,37 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.954.380,26 C	2.568.457,94	2.670.308,05	101.850,11 C	2.056.230,37 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	147.435,01 C	190.192,41	294.229,14	104.036,73 C	251.471,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	147.435,01 C	190.192,41	294.229,14	104.036,73 C	251.471,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	518.241,06 C	627.498,24	675.327,17	47.828,93 C	566.069,99 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	410.631,06 C	519.888,24	610.627,17	90.738,93 C	501.369,99 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	107.610,00 C	107.610,00	64.700,00	42.910,00 D	64.700,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	990.900,80 C	1.260.748,82	1.321.733,57	60.984,75 C	1.051.885,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	738.193,50 C	1.011.116,66	991.698,88	19.417,78 D	718.775,72 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	75.335,54 C	75.335,54	77.319,48	1.983,94 C	77.319,48 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	177.371,76 C	174.296,62	252.715,21	78.418,59 C	255.790,35 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	297.803,39 C	490.018,47	379.018,17	111.000,30 D	186.803,09 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	297.803,39 C	490.018,47	379.018,17	111.000,30 D	186.803,09 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.030.674,27 C	1.174.078,24	1.241.842,80	67.764,56 C	2.098.438,83 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.030.674,27 C	1.174.078,24	1.241.842,80	67.764,56 C	2.098.438,83 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.030.674,27 C	1.174.078,24	1.241.842,80	67.764,56 C	2.098.438,83 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	581.270,55 C	864.013,00	878.460,79	14.447,79 C	595.718,34 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	579.786,83 C	819.566,34	833.186,37	13.620,03 C	593.406,86 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	44.087,20	44.628,85	541,65 C	541,65 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	1.124,26 C	0,00	0,00	0,00	1.124,26 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	359,46 C	359,46	645,57	286,11 C	645,57 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	177.027,96 C	167.130,57	163.074,99	4.055,58 D	172.972,38 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	61.247,89 C	63.196,22	63.899,72	703,50 C	61.951,39 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	61.128,43 C	72.586,75	71.234,54	1.352,21 D	59.776,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54.651,64 C	31.347,60	27.940,73	3.406,87 D	51.244,77 C
213010103	PROVISOES	1.272.375,76 C	142.934,67	200.307,02	57.372,35 C	1.329.748,11 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	405.352,32 C	22.456,66	74.085,27	51.628,61 C	456.980,93 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	32.326,53 C	1.013,72	5.129,37	4.115,65 C	36.442,18 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	773.001,92 C	112.598,12	114.128,63	1.530,51 C	774.532,43 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	61.694,99 C	6.866,17	6.963,75	97,58 C	61.792,57 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	148.834,98 C	161.505,16	130.955,80	30.549,36 D	118.285,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	148.834,98 C	161.505,16	130.955,80	30.549,36 D	118.285,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	148.834,98 C	161.505,16	130.955,80	30.549,36 D	118.285,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	148.834,98 C	161.505,16	130.955,80	30.549,36 D	118.285,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	24.534,62 C	24.534,62	15.354,89	9.179,73 D	15.354,89 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	54.769,67 C	67.439,85	74.240,98	6.801,13 C	61.570,80 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	26.144,69 C	26.144,69	21.284,81	4.859,88 D	21.284,81 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.386,00 C	43.386,00	20.075,12	23.310,88 D	20.075,12 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	165.362,74 C	166.527,33	153.588,53	12.938,80 D	152.423,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	165.362,74 C	166.527,33	153.588,53	12.938,80 D	152.423,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	165.362,74 C	166.527,33	153.588,53	12.938,80 D	152.423,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	165.362,74 C	166.527,33	153.588,53	12.938,80 D	152.423,94 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.164,59	1.164,59	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	152.423,94	12.938,80 D	152.423,94 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.419.799,26 C	66.827,80	0,00	66.827,80 D	5.352.971,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.419.799,26 C	66.827,80	0,00	66.827,80 D	5.352.971,46 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.419.799,26 C	66.827,80	0,00	66.827,80 D	5.352.971,46 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.419.799,26 C	66.827,80	0,00	66.827,80 D	5.352.971,46 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.419.799,26 C	66.827,80	0,00	66.827,80 D	5.352.971,46 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.419.799,26 C	66.827,80	0,00	66.827,80 D	5.352.971,46 C
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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 4
DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL
Hora...: 16:29:05
Emissão: 09/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	310.578,78	310.578,78	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	310.578,78	310.578,78	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	310.578,78	310.578,78	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	310.578,78	310.578,78	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	310.578,78	310.578,78	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	211.361,14	211.361,14	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	25.992.886,20 C	1.448,93	3.780.366,39	3.778.917,46 C	29.771.803,66 C
31	RECEITAS	23.896.614,90 C	1.448,93	3.469.787,61	3.468.338,68 C	27.364.953,58 C
311	RECEITAS	23.896.614,90 C	1.448,93	3.469.787,61	3.468.338,68 C	27.364.953,58 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
31102	OUTRAS RECEITAS	745.832,00 C	1.448,93	162.532,91	161.083,98 C	906.915,98 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	745.832,00 C	1.448,93	162.532,91	161.083,98 C	906.915,98 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	452.968,95 C	0,00	66.827,80	66.827,80 C	519.796,75 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	452.968,95 C	0,00	66.827,80	66.827,80 C	519.796,75 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	90.913,97 C	0,00	32.902,99	32.902,99 C	123.816,96 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	90.913,97 C	0,00	32.902,99	32.902,99 C	123.816,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	201.949,08 C	1.448,93	62.802,12	61.353,19 C	263.302,27 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	970,61 C	0,00	11,52	11,52 C	982,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	210.689,30 C	0,00	62.790,60	62.790,60 C	273.479,90 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9.710,83 D	1.448,93	0,00	1.448,93 D	11.159,76 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.096.271,30 C	0,00	310.578,78	310.578,78 C	2.406.850,08 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.096.271,30 C	0,00	310.578,78	310.578,78 C	2.406.850,08 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.096.271,30 C	0,00	310.578,78	310.578,78 C	2.406.850,08 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.096.271,30 C	0,00	310.578,78	310.578,78 C	2.406.850,08 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.096.271,30 C	0,00	310.578,78	310.578,78 C	2.406.850,08 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.401.747,82 C	0,00	211.361,14	211.361,14 C	1.613.108,96 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	694.523,48 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	793.741,12 C
4	DESPESA	23.005.031,12 D	4.109.890,45	363.498,50	3.746.391,95 D	26.751.423,07 D
41	DESPESA	20.908.759,82 D	3.799.311,67	363.498,50	3.435.813,17 D	24.344.572,99 D
411	DESPESA	20.908.759,82 D	3.799.311,67	363.498,50	3.435.813,17 D	24.344.572,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	20.857.561,30 D	3.653.038,86	363.498,50	3.289.540,36 D	24.147.101,66 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	20.857.561,30 D	3.653.038,86	363.498,50	3.289.540,36 D	24.147.101,66 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.465.362,28 D	845.964,96	42.682,00	803.282,96 D	6.268.645,24 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.679.168,00 D	715.810,89	26.682,60	689.128,29 D	5.368.296,29 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	96.068,08 D	21.521,07	0,00	21.521,07 D	117.589,15 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16,07 D	0,00	0,00	0,00	16,07 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	252.535,82 D	48.308,00	15.974,40	32.333,60 D	284.869,42 D
4110101010009	VALE REFEICAO	436.608,00 D	60.325,00	25,00	60.300,00 D	496.908,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL
Hora...: 16:29:06 — Emissão: 09/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	966,31 D	0,00	0,00	0,00	966,31 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	373.653,66 D	61.115,90	4.253,08	56.862,82 D	430.516,48 D
4110101020001	FGTS	373.653,66 D	61.115,90	4.253,08	56.862,82 D	430.516,48 D
411010103	PROVISAO	1.107.147,60 D	190.345,57	34.656,80	155.688,77 D	1.262.836,37 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	423.974,54 D	74.085,27	9.848,82	64.236,45 D	488.210,99 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	608.685,76 D	104.167,18	21.632,73	82.534,45 D	691.220,21 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	74.487,30 D	12.093,12	3.175,25	8.917,87 D	83.405,17 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.589.510,30 D	2.057.449,91	279.886,62	1.777.563,29 D	11.367.073,59 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.698.261,08 D	783.193,62	107.610,00	675.583,62 D	5.373.844,70 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.699.453,83 D	1.099.164,75	166.988,65	932.176,10 D	4.631.629,93 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	727.551,79 D	109.223,94	5.287,97	103.935,97 D	831.487,76 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.750,00 D	250,00	0,00	250,00 D	3.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	98.960,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	112.960,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	362.533,60 D	51.617,60	0,00	51.617,60 D	414.151,20 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	1.446.115,91 D	63.606,62	0,00	63.606,62 D	1.509.722,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.909,27 D	5.956,53	0,00	5.956,53 D	34.865,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	506.280,83 D	47.657,58	0,00	47.657,58 D	553.938,41 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.473,17 D	199,77	0,00	199,77 D	3.672,94 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	753.285,47 D	2.356,46	0,00	2.356,46 D	755.641,93 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	277,58 D	0,00	0,00	0,00	277,58 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	935,58 D	0,00	0,00	0,00	935,58 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	21.983,71 D	2.339,33	0,00	2.339,33 D	24.323,04 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	130.970,30 D	5.096,95	0,00	5.096,95 D	136.067,25 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	643.963,15 D	89.600,02	0,00	89.600,02 D	733.563,17 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	46.747,01 D	4.046,81	0,00	4.046,81 D	50.793,82 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	265.137,10 D	30.774,64	0,00	30.774,64 D	295.911,74 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	166.036,05 D	20.779,04	0,00	20.779,04 D	186.815,09 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	114.894,26 D	17.725,77	0,00	17.725,77 D	132.620,03 D
4110101070006	ENXOVAL	36.914,39 D	12.559,90	0,00	12.559,90 D	49.474,29 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.480,34 D	3.713,86	0,00	3.713,86 D	17.194,20 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	754,00 D	0,00	0,00	0,00	754,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.225.925,47 D	344.740,80	2.020,00	342.720,80 D	2.568.646,27 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	349.878,27 D	66.165,48	0,00	66.165,48 D	416.043,75 D
4110101080003	TELEFONE	26.481,96 D	3.583,49	0,00	3.583,49 D	30.065,45 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	40.379,40 D	6.364,00	0,00	6.364,00 D	46.743,40 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	929,71 D	0,00	0,00	0,00	929,71 D
4110101080007	INTERNET	28.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	32.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.299,85 D	0,00	0,00	0,00	1.299,85 D
4110101080010	DEPRECIACAO	385.927,61 D	60.258,58	0,00	60.258,58 D	446.186,19 D
4110101080011	AMORTIZACAO	75.284,22 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	86.039,11 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	20.074,80 D	3.649,90	0,00	3.649,90 D	23.724,70 D
4110101080013	SEGUROS	15.968,51 D	2.224,50	0,00	2.224,50 D	18.193,01 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.678,53 D	9.028,03	0,00	9.028,03 D	16.706,56 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	303,35 D	9.544,59	0,00	9.544,59 D	9.847,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	28.000,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	16.213,68 D	1.474,00	0,00	1.474,00 D	17.687,68 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.611,21 D	0,00	0,00	0,00	1.611,21 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	14.417,21 D	2.110,10	0,00	2.110,10 D	16.527,31 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	21.501,42 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	24.501,42 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.448,04 D	6,49	0,00	6,49 D	1.454,53 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.568,24 D	6.652,81	2.020,00	4.632,81 D	34.201,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.157.539,18 D	152.423,94	0,00	152.423,94 D	1.309.963,12 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	353,72 D	0,00	0,00	0,00	353,72 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.560,47 D	215,08	0,00	215,08 D	5.775,55 D
4110101100004	MULTAS	130,88 D	0,00	0,00	0,00	130,88 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.429,59 D	215,08	0,00	215,08 D	5.644,67 D
41102	OUTRAS DESPESAS	51.198,52 D	146.272,81	0,00	146.272,81 D	197.471,33 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	51.198,52 D	146.272,81	0,00	146.272,81 D	197.471,33 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	11.129,25 D	2.535,74	0,00	2.535,74 D	13.664,99 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.269,01 D	2.535,70	0,00	2.535,70 D	12.804,71 D
4110201010007	MULTAS	860,24 D	0,04	0,00	0,04 D	860,28 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	40.069,27 D	143.737,07	0,00	143.737,07 D	183.806,34 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	2.114,41 D	0,00	0,00	0,00	2.114,41 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	30.361,21 D	981,66	0,00	981,66 D	31.342,87 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:08
Emissão: 09/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.593,65 D	142.755,41	0,00	142.755,41 D	150.349,06 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.096.271,30 D	310.578,78	0,00	310.578,78 D	2.406.850,08 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.096.271,30 D	310.578,78	0,00	310.578,78 D	2.406.850,08 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.096.271,30 D	310.578,78	0,00	310.578,78 D	2.406.850,08 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.096.271,30 D	310.578,78	0,00	310.578,78 D	2.406.850,08 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.096.271,30 D	310.578,78	0,00	310.578,78 D	2.406.850,08 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.401.747,82 D	211.361,14	0,00	211.361,14 D	1.613.108,96 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	694.523,48 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	793.741,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.918.374,17	17.918.374,17	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 7
DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:08
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL
Emissão: 09/09/2021

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	28.141.433,73 D
2	Total do Passivo	25.121.053,14 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.778.917,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.746.391,95 D
RESULTADO DO MES 08/2021		32.525,51 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2021		3.020.380,59 C

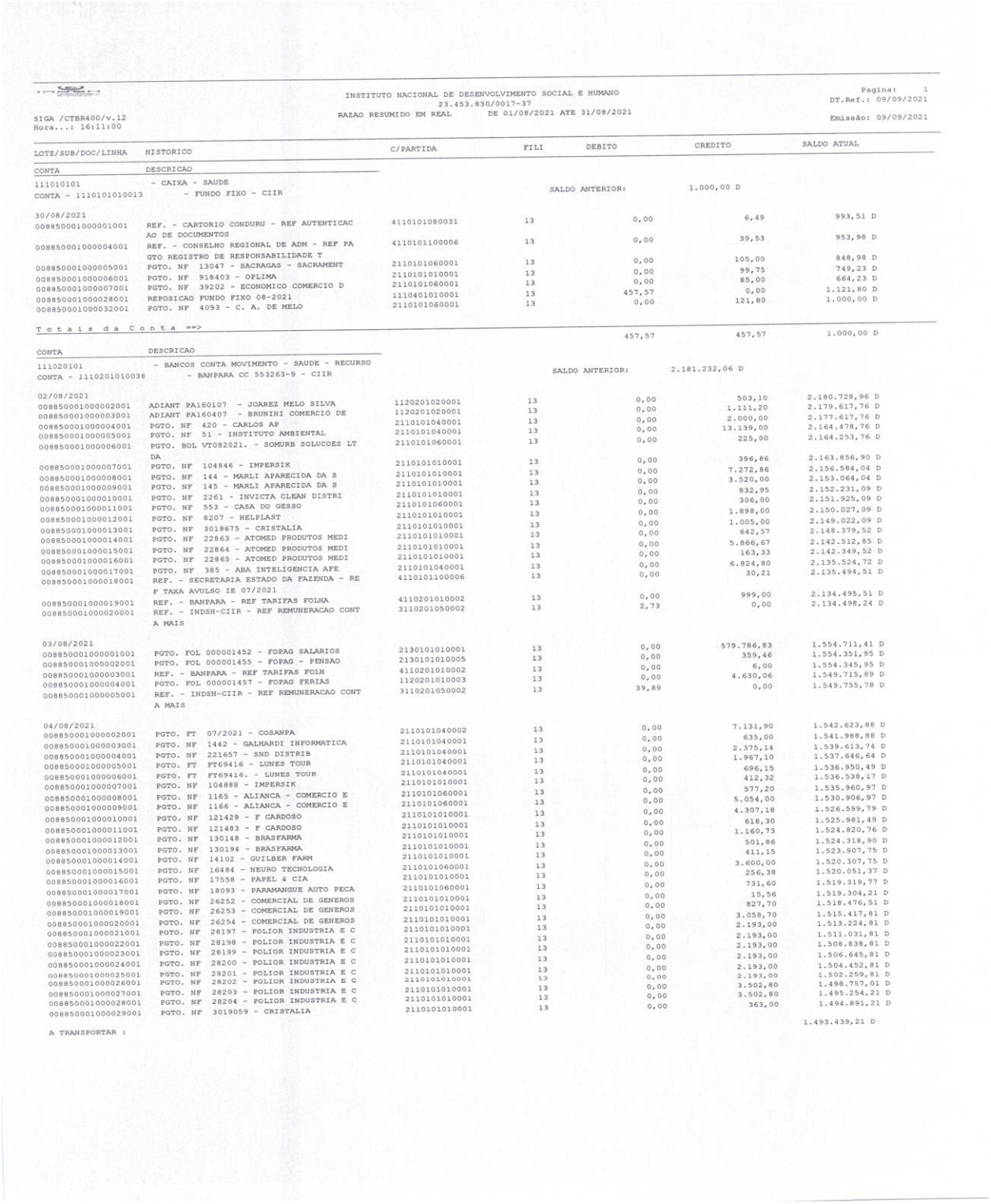
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	15.342.702,92 C
TOTAL DA RECEITA	29.771.803,66 C
TOTAL DA DESPESA	26.751.423,07 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2021	18.363.083,51 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.020.380,59 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – AGOSTO/2021

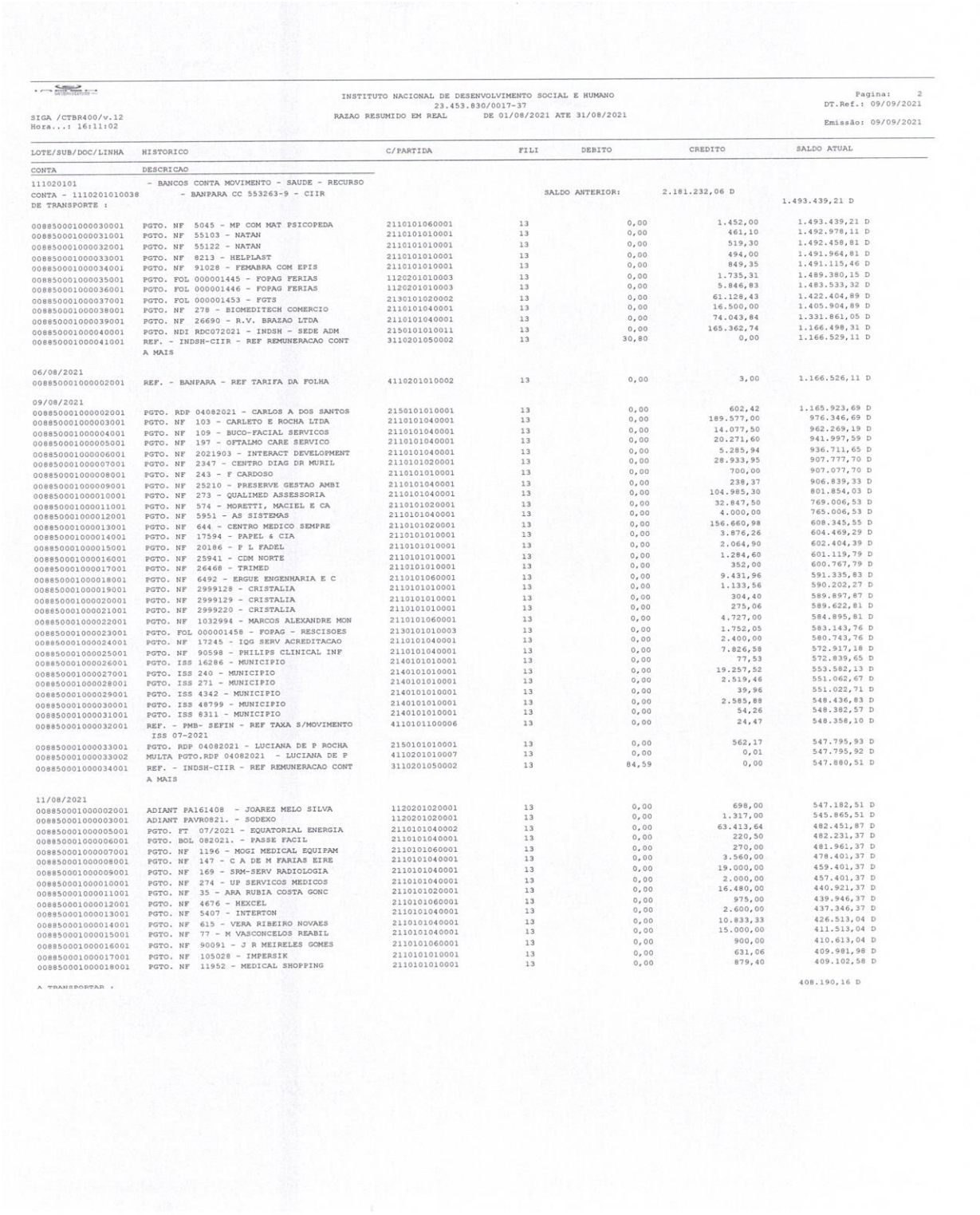


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
30/08/2021						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS	4110101080031	13	0,00	6,49	993,51 D
00885000100004001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T	4110101100006	13	0,00	39,53	953,98 D
00885000100005001	PGTO. NF 13047 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	105,00	848,98 D
00885000100006001	PGTO. NF 918403 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	99,75	749,23 D
00885000100007001	PGTO. NF 39202 - ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	13	0,00	85,00	664,23 D
00885000100028001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2021	1110401010001	13	457,57	0,00	1.121,80 D
00885000100032001	PGTO. NF 4093 - C. A. DE MELO	2110101060001	13	0,00	121,80	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				457,57	457,57	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.181.232,06 D	
02/08/2021						
008850001000002001	ADIANT PA160107 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	503,10	2.180.728,96 D
008850001000003001	ADIANT PA160407 - BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	0,00	1.111,20	2.179.617,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 420 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.177.617,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 51 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	2.164.478,76 D
008850001000006001	PGTO. BOL VT082021. - SOMURB SOLUCOES LT DA	2110101060001	13	0,00	225,00	2.164.253,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 104846 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	396,86	2.163.856,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 144 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	7.272,86	2.156.584,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 145 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	3.520,00	2.153.064,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 2261 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	13	0,00	832,95	2.152.231,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 553 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	306,00	2.151.925,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 8207 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.898,00	2.150.027,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 3018675 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.005,00	2.149.022,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	642,57	2.148.379,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	5.866,67	2.142.512,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	163,33	2.142.349,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 385 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	6.824,80	2.135.524,72 D
008850001000018001	REF. - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - RE F TAXA AVULSO IE 07/2021	4110101100006	13	0,00	30,21	2.135.494,51 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	4110201010002	13	0,00	999,00	2.134.495,51 D
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	2,73	0,00	2.134.498,24 D
03/08/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	579.786,83	1.554.711,41 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001455 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	359,46	1.554.351,95 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLH	4110201010002	13	0,00	6,00	1.554.345,95 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001457 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.630,06	1.549.715,89 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	39,89	0,00	1.549.755,78 D
04/08/2021						
008850001000002001	PGTO. FT 07/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	7.131,90	1.542.623,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 1442 - GALMARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.541.988,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 221657 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.375,14	1.539.613,74 D
008850001000005001	PGTO. FT FT69416 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.967,10	1.537.646,64 D
008850001000006001	PGTO. FT FT69416. - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	696,15	1.536.950,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 104888 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	412,32	1.536.538,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 1165 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	577,20	1.535.960,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 1166 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	5.054,00	1.530.906,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 121429 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	4.307,18	1.526.599,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 121483 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	618,30	1.525.981,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 130148 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	1.160,73	1.524.820,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 130194 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	501,86	1.524.318,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 14102 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	411,15	1.523.907,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 16484 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	3.600,00	1.520.307,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 17558 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	256,38	1.520.051,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 18093 - PARAMANGUE AUTO PECA	2110101060001	13	0,00	731,60	1.519.319,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 26252 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	15,56	1.519.304,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 26253 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	827,70	1.518.476,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 26254 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.058,70	1.515.417,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.513.224,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.511.031,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.508.838,81 D
008850001000024001	PGTO. NF 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.506.645,81 D
008850001000025001	PGTO. NF 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.504.452,81 D
008850001000026001	PGTO. NF 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.502.259,81 D
008850001000027001	PGTO. NF 28203 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.498.757,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 28204 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.495.254,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 3019059 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	363,00	1.494.891,21 D
A TRANSPORTAR :						1.493.439,21 D

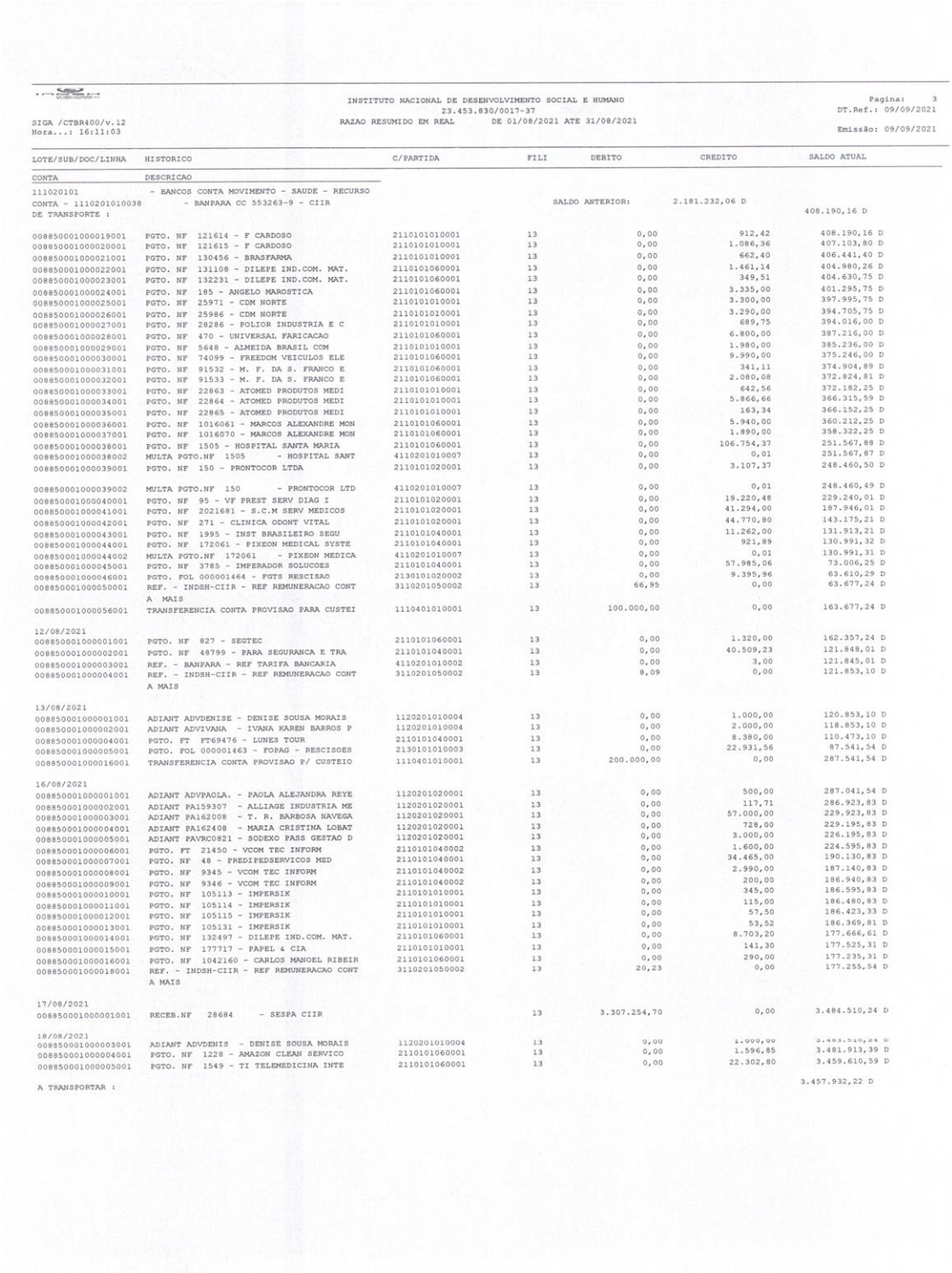


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 2
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.181.232,06 D	
DE TRANSPORTE :						1.493.439,21 D
008850001000030001	PGTO. NF 5045 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.452,00	1.493.439,21 D
008850001000031001	PGTO. NF 55103 - NATAN	2110101010001	13	0,00	461,10	1.492.978,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 55122 - NATAN	2110101010001	13	0,00	519,30	1.492.458,81 D
008850001000033001	PGTO. NF 8213 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	494,00	1.491.964,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 91028 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	849,35	1.491.115,46 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.735,31	1.489.380,15 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001446 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.846,83	1.483.533,32 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001453 - FGTS	2130101020002	13	0,00	61.128,43	1.422.404,89 D
008850001000038001	PGTO. NF 278 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.405.904,89 D
008850001000039001	PGTO. NF 26690 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	74.043,84	1.331.861,05 D
008850001000040001	PGTO. NDI RDC072021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	1.166.498,31 D
008850001000041001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	30,80	0,00	1.166.529,11 D
06/08/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.166.526,11 D
09/08/2021						
008850001000002001	PGTO. RDP 04082021 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	13	0,00	602,42	1.165.923,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 103 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	976.346,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 109 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	962.269,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 197 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.271,60	941.997,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 2021903 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	5.285,94	936.711,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 2347 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	28.933,95	907.777,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 243 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	907.077,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 25210 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	906.839,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 273 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	104.985,30	801.854,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 574 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	769.006,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 5951 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	765.006,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 644 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	156.660,98	608.345,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 17594 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	3.876,26	604.469,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 20186 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	2.064,90	602.404,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 25941 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	1.284,60	601.119,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 26468 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	352,00	600.767,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 6492 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	9.431,96	591.335,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.133,56	590.202,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	304,40	589.897,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	275,06	589.622,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 1032994 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	4.727,00	584.895,81 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001458 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.752,05	583.143,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 17245 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.400,00	580.743,76 D
008850001000025001	PGTO. NF 90598 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.826,58	572.917,18 D
008850001000026001	PGTO. ISS 16286 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	77,53	572.839,65 D
008850001000027001	PGTO. ISS 240 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	19.257,52	553.582,13 D
008850001000028001	PGTO. ISS 271 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.519,46	551.062,67 D
008850001000029001	PGTO. ISS 4342 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	39,96	551.022,71 D
008850001000030001	PGTO. ISS 48799 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.585,88	548.436,83 D
008850001000031001	PGTO. ISS 8311 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,26	548.382,57 D
008850001000032001	REF. - PMB- SEFIN - REF TAXA S/MOVIMENTO ISS 07-2021	4110101100006	13	0,00	24,47	548.358,10 D
008850001000033001	PGTO. RDP 04082021 - LUCIANA DE P ROCHA	2150101010001	13	0,00	562,17	547.795,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.RDP 04082021 - LUCIANA DE P	4110201010007	13	0,00	0,01	547.795,92 D
008850001000034001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	84,59	0,00	547.880,51 D
11/08/2021						
008850001000002001	ADIANT FA161408 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	698,00	547.182,51 D
008850001000003001	ADIANT FAVR0821. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.317,00	545.865,51 D
008850001000005001	PGTO. FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	63.413,64	482.451,87 D
008850001000006001	PGTO. BOL 082021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	220,50	482.231,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 1196 - MOGI MEDICAL EQUIPAM	2110101060001	13	0,00	270,00	481.961,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 147 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	478.401,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 169 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	459.401,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 274 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	2.000,00	457.401,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 35 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	440.921,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 4676 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	439.946,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 5407 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	437.346,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 615 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	10.833,33	426.513,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 77 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	411.513,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 90091 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	900,00	410.613,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 105028 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	631,06	409.981,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 11952 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	879,40	409.102,58 D
A TRANSPORTAR :						408.190,16 D

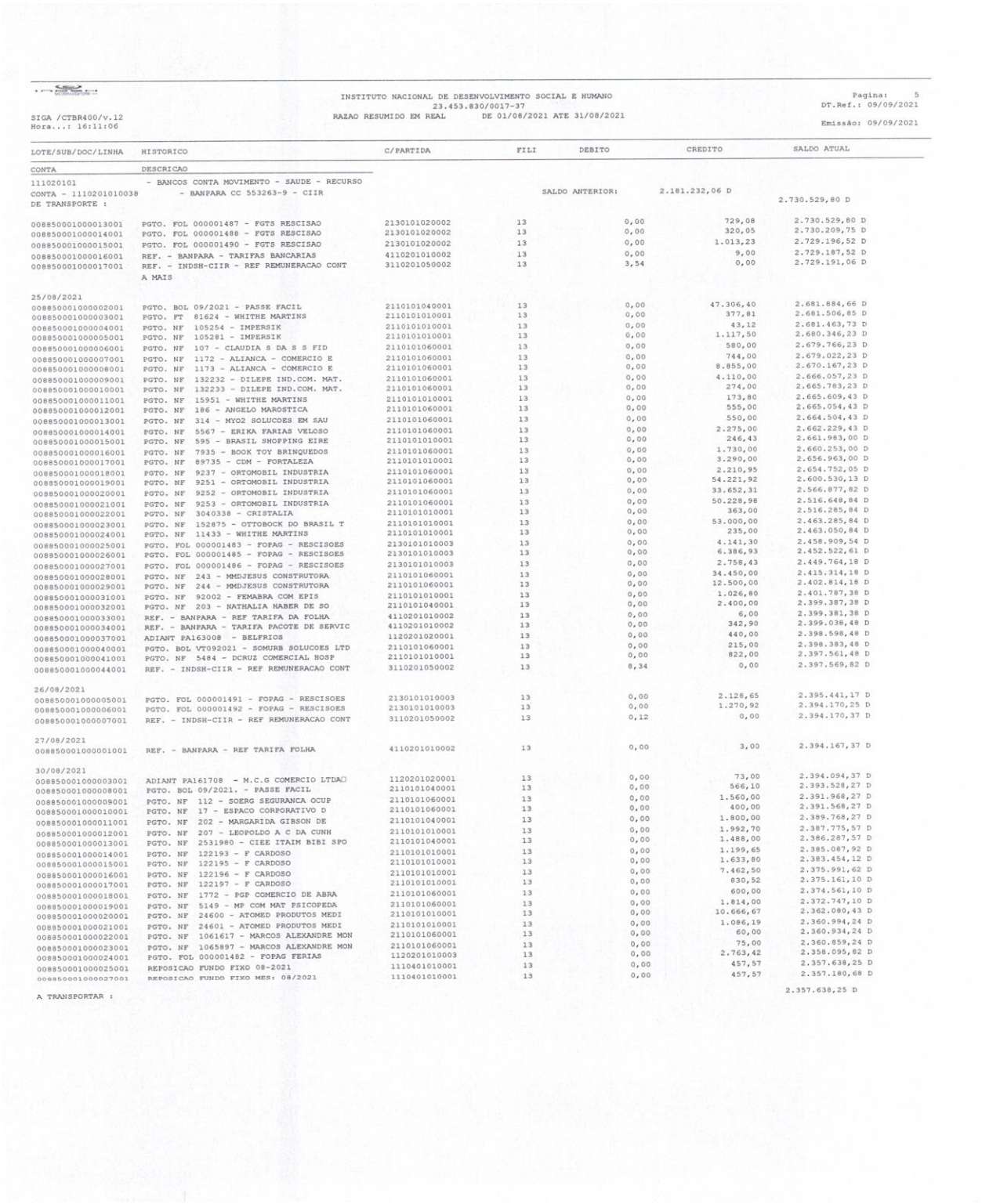


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 16:11:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.181.232,06 D	
DE TRANSPORTE :						408.190,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 121614 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	912,42	408.190,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 121615 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.086,36	407.103,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 130456 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	662,40	406.441,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 131108 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.461,14	404.980,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 132231 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	349,51	404.630,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 185 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	3.335,00	401.295,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 25971 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	3.300,00	397.995,75 D
008850001000026001	PGTO. NF 25986 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	3.290,00	394.705,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 28286 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	689,75	394.016,00 D
008850001000028001	PGTO. NF 470 - UNIVERSAL FARICACAO	2110101060001	13	0,00	6.800,00	387.216,00 D
008850001000029001	PGTO. NF 5648 - ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	13	0,00	1.980,00	385.236,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 74099 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	9.990,00	375.246,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 91532 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	341,11	374.904,89 D
008850001000032001	PGTO. NF 91533 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	2.080,08	372.824,81 D
008850001000033001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	642,56	372.182,25 D
008850001000034001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	5.866,66	366.315,59 D
008850001000035001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	163,34	366.152,25 D
008850001000036001	PGTO. NF 1016061 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	5.940,00	360.212,25 D
008850001000037001	PGTO. NF 1016070 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	1.890,00	358.322,25 D
008850001000038001	PGTO. NF 1505 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101060001	13	0,00	106.754,37	251.567,88 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 1505 - HOSPITAL SANT	4110201010007	13	0,00	0,01	251.567,87 D
008850001000039001	PGTO. NF 150 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.107,37	248.460,50 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 150 - PRONTOCOR LTD	4110201010007	13	0,00	0,01	248.460,49 D
008850001000040001	PGTO. NF 95 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	19.220,48	229.240,01 D
008850001000041001	PGTO. NF 2021681 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	41.294,00	187.946,01 D
008850001000042001	PGTO. NF 271 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.770,80	143.175,21 D
008850001000043001	PGTO. NF 1995 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	131.913,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 172061 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,89	130.991,32 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 172061 - PIXEON MEDICA	4110201010007	13	0,00	0,01	130.991,31 D
008850001000045001	PGTO. NF 3785 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	73.006,25 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001464 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	9.395,96	63.610,29 D
008850001000050001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	66,95	0,00	63.677,24 D
008850001000056001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO PARA CUSTEI	1110401010001	13	100.000,00	0,00	163.677,24 D
12/08/2021						
008850001000001001	PGTO. NF 827 - SEGTEC	2110101060001	13	0,00	1.320,00	162.357,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 48799 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	40.509,23	121.848,01 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	121.845,01 D
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	8,09	0,00	121.853,10 D
13/08/2021						
008850001000001001	ADIANT ADVDENISE - DENISE SOUSA MORAIS	1120201010004	13	0,00	1.000,00	120.853,10 D
008850001000002001	ADIANT ADVIVANA - IVANA KAREN BARROS P	1120201010004	13	0,00	2.000,00	118.853,10 D
008850001000004001	PGTO. FT FT69476 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	8.380,00	110.473,10 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001463 - FGPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	22.931,56	87.541,54 D
008850001000016001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	200.000,00	0,00	287.541,54 D
16/08/2021						
008850001000001001	ADIANT ADVPAOLA. - PAOLA ALEJANDRA REYE	1120201020001	13	0,00	500,00	287.041,54 D
008850001000002001	ADIANT PA159307 - ALLIAGE INDUSTRIA ME	1120201020001	13	0,00	117,71	286.923,83 D
008850001000003001	ADIANT PA162008 - T. R. BARBOSA NAVEGA	1120201020001	13	0,00	57.000,00	229.923,83 D
008850001000004001	ADIANT PA162408 - MARIA CRISTINA LOBAT	1120201020001	13	0,00	728,00	229.195,83 D
008850001000005001	ADIANT PAVRC0821 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	226.195,83 D
008850001000006001	PGTO. FT 21450 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	224.595,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 48 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	34.465,00	190.130,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 9345 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	187.140,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 9346 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	186.940,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 105113 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	345,00	186.595,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 105114 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	115,00	186.480,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 105115 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	57,50	186.423,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 105131 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	53,52	186.369,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 132497 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	8.703,20	177.666,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 177717 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	141,30	177.525,31 D
008850001000016001	PGTO. NF 1042160 - CARLOS MANOEL RIBEIR	2110101060001	13	0,00	290,00	177.235,31 D
008850001000018001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	20,23	0,00	177.255,54 D
17/08/2021						
008850001000001001	RECEB.NF 28684 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.484.510,24 D
18/08/2021						
008850001000003001	ADIANT ADVDENIS - DENISE SOUSA MORAIS	1120201010004	13	0,00	1.999,99	3.482.510,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 1228 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	1.596,85	3.481.913,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 1549 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	22.302,80	3.459.610,59 D
A TRANSPORTAR :						3.457.932,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 16:11:05
Pagina: 4
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.181.232,06 D	
DE TRANSPORTE :						3.457.932,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 16081 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.678,37	3.457.932,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 16537 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	3.456.641,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 236433 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	215,07	3.456.426,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 239727 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	3.454.813,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 239728 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	379,75	3.454.433,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 255 - SIMETRIA SOLUCOES IN	2110101060001	13	0,00	160,00	3.454.273,46 D
008850001000012001	PGTO. NF 3125245 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	3.450.684,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 620 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	10.833,33	3.439.851,25 D
008850001000014001	PGTO. NF 8103 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.714,70	3.433.136,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 8175 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	905,30	3.432.231,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 8311 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101060001	13	0,00	1.625,74	3.430.605,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 102573 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	3.882,86	3.426.722,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 131388 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	10.931,45	3.415.791,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 131704 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.686,30	3.414.104,90 D
008850001000020001	PGTO. NF 132648 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	6.322,60	3.407.782,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 143 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	13	0,00	151,00	3.407.631,30 D
008850001000022001	PGTO. NF 1501 - VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	7.916,00	3.399.715,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 17741 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	200,83	3.399.514,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 2058 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	607,60	3.398.906,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 6572 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	5.389,65	3.393.517,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 726 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	816,00	3.392.701,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 912127 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	352,00	3.392.349,22 D
008850001000028001	PGTO. NF 912443 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	106,00	3.392.243,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 91723 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	871,74	3.391.371,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 155143 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.044,40	3.390.327,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 155144 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	982,75	3.389.344,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 155145 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	186,67	3.389.157,66 D
008850001000033001	PGTO. NF 9817 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	51.697,27	3.337.460,39 D
008850001000034001	PGTO. NF 91 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	100.991,98	3.236.468,41 D
008850001000035001	PGTO. NF 27165 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	39.912,77	3.196.555,64 D
008850001000036001	PGTO. INS 16286 - INSS	2140101010005	13	0,00	192,50	3.196.363,14 D
008850001000037001	PGTO. INS 3785 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	3.188.664,46 D
008850001000038001	PGTO. INS 48799 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.688,94	3.182.975,52 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001454 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	61.247,96	3.121.727,56 D
008850001000040001	PGTO. TX 000001586 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	26.144,69	3.095.582,87 D
008850001000041001	PGTO. NF 5140 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	3.090.139,57 D
008850001000042001	PGTO. INS 240 - INSS	2140101010005	13	0,00	29.805,88	3.060.333,69 D
008850001000046001	PGTO. NF 13785 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.714,42	3.057.619,27 D
008850001000047001	PGTO. NF 11082 - PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	5.084,50	3.052.534,77 D
008850001000048001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	1,84	0,00	3.052.536,61 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001456 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	31.347,60	3.021.189,01 D
008850001000050001	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.423,19	3.011.765,82 D
008850001000051001	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	43.491,99	2.968.273,83 D
008850001000052001	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	14.497,23	2.953.776,60 D
008850001000052002	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	27,44	2.953.749,16 D
19/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.953.746,16 D
20/08/2021						
008850001000002001	ADIANT PA162508 - T. R. BARBOSA NAVEGA	1120201020001	13	0,00	14.400,00	2.939.346,16 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001465 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.717,36	2.936.628,80 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.936.625,80 D
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,09	0,00	2.936.625,89 D
008850001000009001	ADIANT PA163708 - VANESSA MONTEIRO DE	1120201020001	13	0,00	1.020,00	2.935.605,89 D
23/08/2021						
008850001000004001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO TAXA DE EMISSAO DE CERT. DE RE	4110101100006	13	0,00	120,87	2.935.485,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 155295 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.466,66	2.934.018,36 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001462 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	14.946,48	2.919.071,88 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,21	0,00	2.919.072,09 D
24/08/2021						
008850001000003001	ADIANT ADTVIAPAO - PAOLA ALEJANDRA REYE	1120201010004	13	0,00	500,00	2.918.572,09 D
008850001000004001	ADIANT PA163108 - EXEMPLO - INDUSTRIA	1120201020001	13	0,00	6.480,00	2.912.092,09 D
008850001000005001	ADIANT PAVR0921 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	59.008,00	2.853.084,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 123 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	105.013,57	2.748.070,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 130409 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.600,92	2.743.469,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 26603 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	940,00	2.742.529,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 5117 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	2.487,00	2.740.042,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 12786 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	2.102,24	2.737.940,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 90599 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	2.737.701,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 25097 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.443,11	2.731.258,88 D
A TRANSPORTAR :						2.730.529,80 D

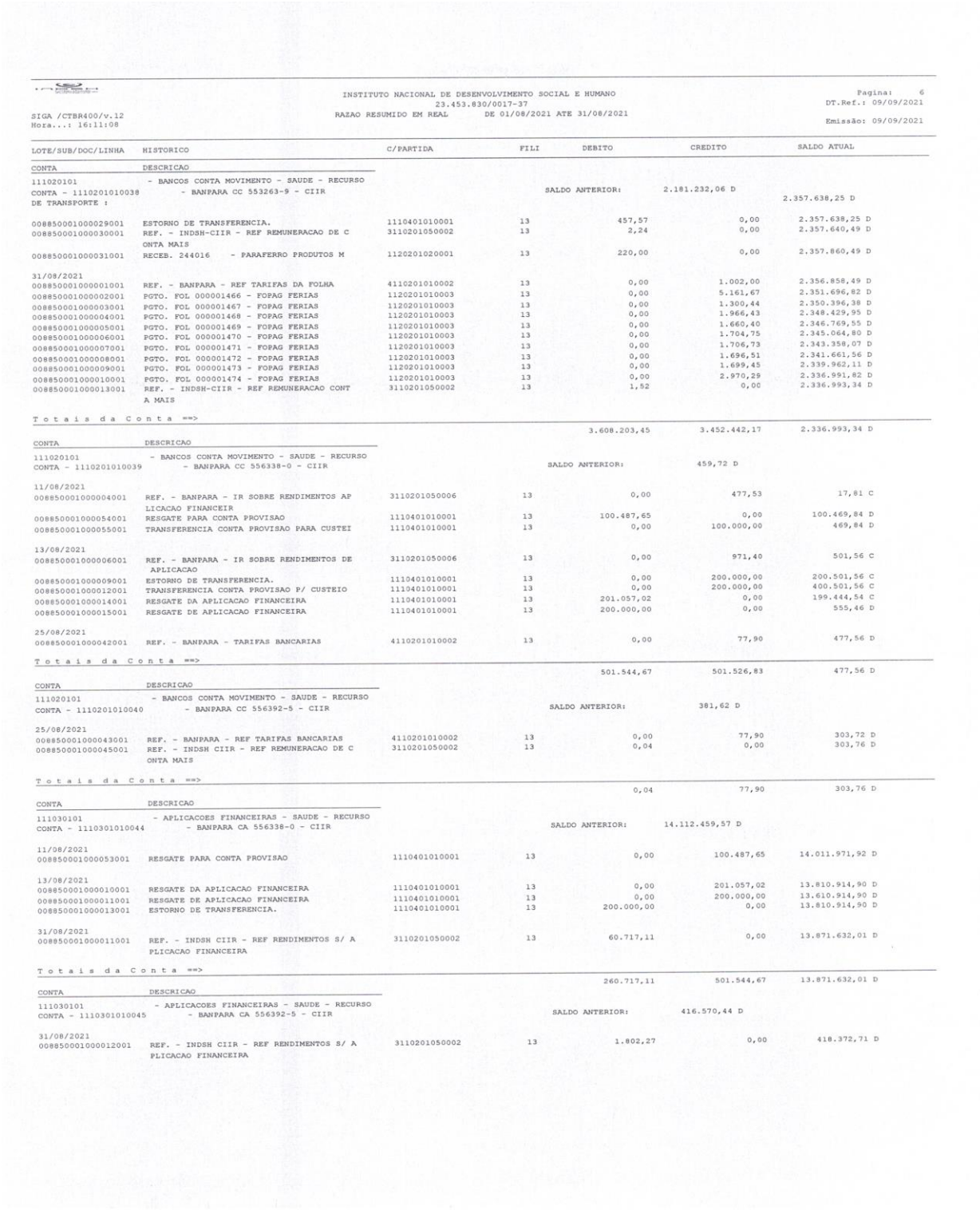


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 5
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.181.232,06 D	
DE TRANSPORTE :						2.730.529,80 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001487 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	729,08	2.730.529,80 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001488 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	320,05	2.730.209,75 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001490 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.013,23	2.729.196,52 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	9,00	2.729.187,52 D
008850001000017001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	3,54	0,00	2.729.191,06 D
25/08/2021						
008850001000002001	PGTO. BOL 09/2021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	47.306,40	2.681.884,66 D
008850001000003001	PGTO. FT 81624 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	2.681.506,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 105254 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	43,12	2.681.463,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 105281 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.117,50	2.680.346,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 107 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	580,00	2.679.766,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 1172 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	744,00	2.679.022,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 1173 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	8.855,00	2.670.167,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 132232 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.110,00	2.666.057,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 132233 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	274,00	2.665.783,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 15951 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	173,80	2.665.609,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 186 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	555,00	2.665.054,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 314 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	550,00	2.664.504,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 5567 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	13	0,00	2.275,00	2.662.229,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 595 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	246,43	2.661.983,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 7935 - BOOK TOY BRINQUEDOS	2110101060001	13	0,00	1.730,00	2.660.253,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 89735 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	13	0,00	3.290,00	2.656.963,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	2.210,95	2.654.752,05 D
008850001000019001	PGTO. NF 9251 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	54.221,92	2.600.530,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 9252 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.652,31	2.566.877,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 9253 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	50.228,98	2.516.648,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 3040338 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	363,00	2.516.285,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	53.000,00	2.463.285,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 11433 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	2.463.050,84 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001483 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.141,30	2.458.909,54 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001485 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	6.386,93	2.452.522,61 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001486 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.758,43	2.449.764,18 D
008850001000028001	PGTO. NF 243 - MMDJESUS CONSTRUTORA	2110101060001	13	0,00	34.450,00	2.415.314,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 244 - MMDJESUS CONSTRUTORA	2110101060001	13	0,00	12.500,00	2.402.814,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 92002 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	1.026,80	2.401.787,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 203 - NATHALIA HABER DE SO	2110101040001	13	0,00	2.400,00	2.399.387,38 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	2.399.381,38 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	4110201010002	13	0,00	342,90	2.399.038,48 D
008850001000037001	ADIANT PA163008 - BELFRIOS	1120201020001	13	0,00	440,00	2.398.598,48 D
008850001000040001	PGTO. BOL VT092021 - SOMURB SOLUCOES LTD	2110101060001	13	0,00	215,00	2.398.383,48 D
008850001000041001	PGTO. NF 5484 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	822,00	2.397.561,48 D
008850001000044001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	8,34	0,00	2.397.569,82 D
26/08/2021						
008850001000005001	PGTO. FOL 000001491 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.128,65	2.395.441,17 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001492 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.270,92	2.394.170,25 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,12	0,00	2.394.170,37 D
27/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.394.167,37 D
30/08/2021						
008850001000003001	ADIANT PA161708 - M.C.G COMERCIO LTDA	1120201020001	13	0,00	73,00	2.394.094,37 D
008850001000008001	PGTO. BOL 09/2021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	566,10	2.393.528,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 112 - SOERG SEGURANCA OCUP	2110101060001	13	0,00	1.560,00	2.391.968,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 17 - ESPACO CORPORATIVO D	2110101060001	13	0,00	400,00	2.391.568,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 202 - MARGARIDA GIBSON DE	2110101040001	13	0,00	1.800,00	2.389.768,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	1.992,70	2.387.775,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 2531980 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	2.386.287,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 122193 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.199,65	2.385.087,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 122195 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.633,80	2.383.454,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 122196 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	7.462,50	2.375.991,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 122197 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	830,52	2.375.161,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 1772 - PGP COMERCIO DE ABRA	2110101060001	13	0,00	600,00	2.374.561,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 5149 - MF COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.814,00	2.372.747,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 24600 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	10.666,67	2.362.080,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.086,19	2.360.994,24 D
008850001000022001	PGTO. NF 1061617 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	60,00	2.360.934,24 D
008850001000023001	PGTO. NF 1065897 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	75,00	2.360.859,24 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.763,42	2.358.095,82 D
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2021	1110401010001	13	0,00	457,57	2.357.638,25 D
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO MES: 08/2021	1110401010001	13	0,00	457,57	2.357.180,68 D
A TRANSPORTAR :						2.357.638,25 D

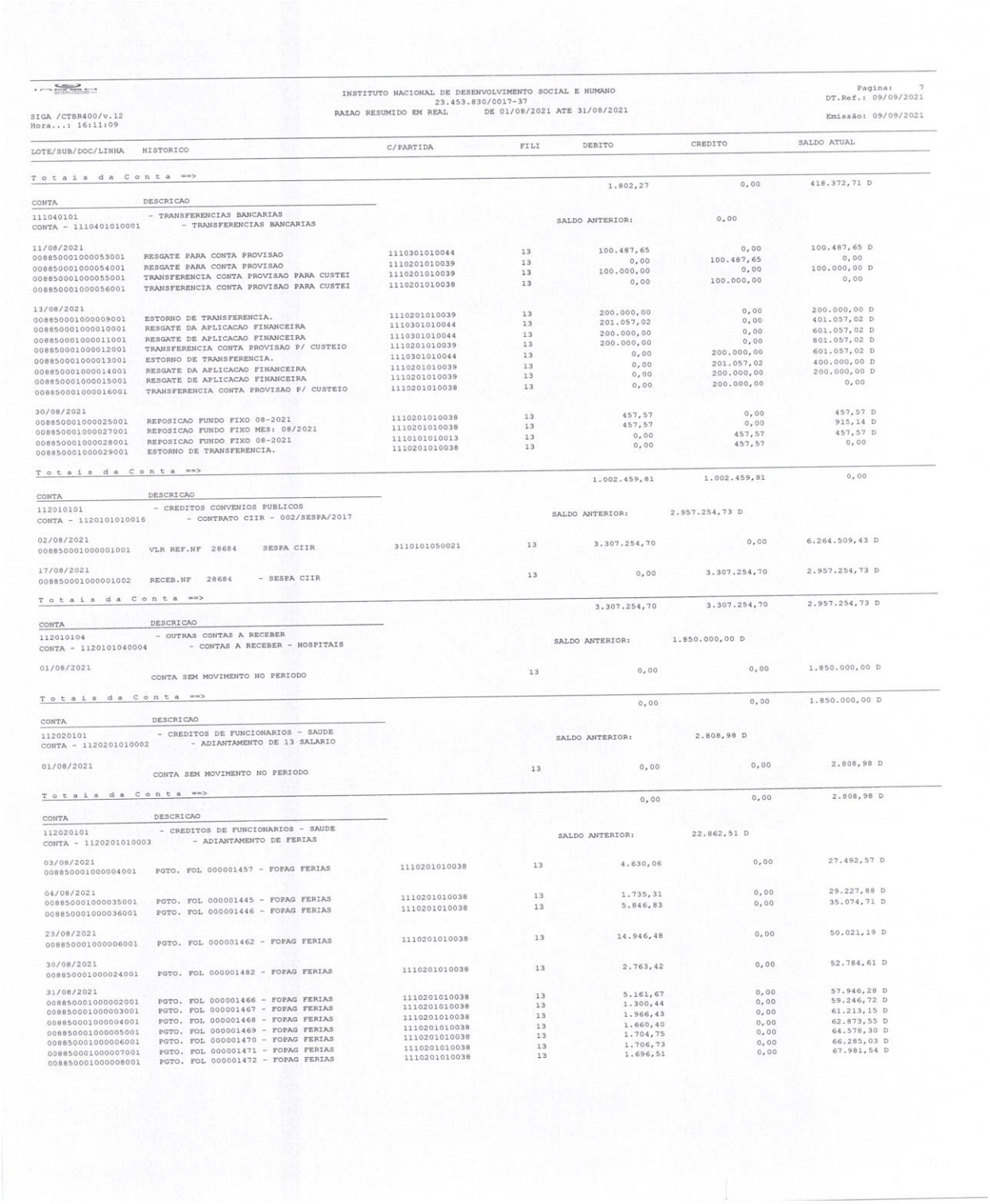


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:11:08

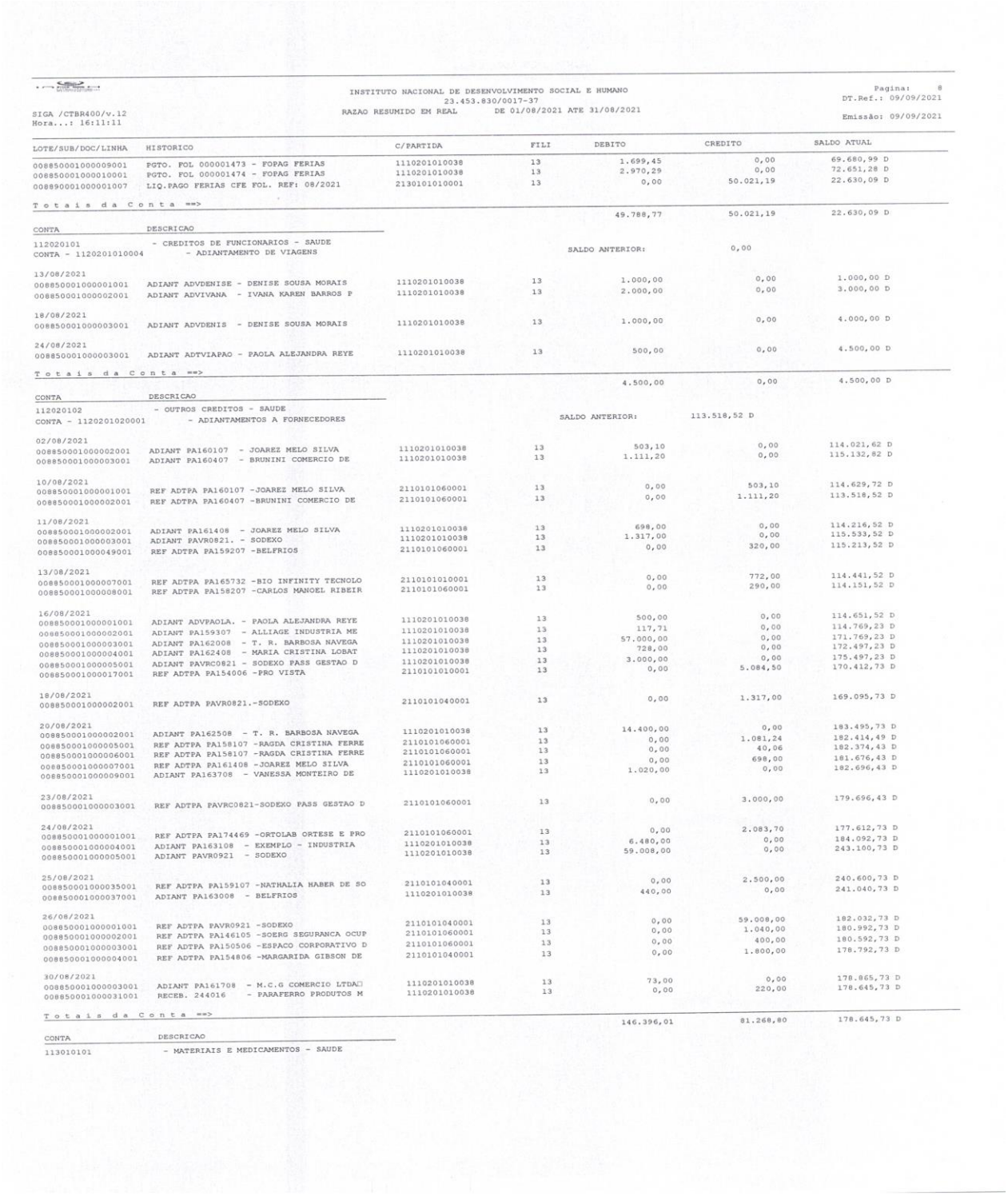
Pagina: 6
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.181.232,06 D	
DE TRANSPORTE :						2.357.638,25 D
00885000100002900l	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	457,57	0,00	2.357.638,25 D
00885000100003000l	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO DE C ONTA MAIS	3110201050002	13	2,24	0,00	2.357.640,49 D
00885000100003100l	RECEB. 244016 - PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	220,00	0,00	2.357.860,49 D
31/08/2021						
00885000100000100l	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	1.002,00	2.356.858,49 D
00885000100000200l	PGTO. FOL 000001466 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.161,67	2.351.696,82 D
00885000100000300l	PGTO. FOL 000001467 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.300,44	2.350.396,38 D
00885000100000400l	PGTO. FOL 000001468 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.966,43	2.348.429,95 D
00885000100000500l	PGTO. FOL 000001469 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.660,40	2.346.769,55 D
00885000100000600l	PGTO. FOL 000001470 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.704,75	2.345.064,80 D
00885000100000700l	PGTO. FOL 000001471 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.706,73	2.343.358,07 D
00885000100000800l	PGTO. FOL 000001472 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.696,51	2.341.661,56 D
00885000100000900l	PGTO. FOL 000001473 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.699,45	2.339.962,11 D
00885000100001000l	PGTO. FOL 000001474 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.970,29	2.336.991,82 D
00885000100001300l	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	1,52	0,00	2.336.993,34 D
Totais da Conta ==>				3.608.203,45	3.452.442,17	2.336.993,34 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	459,72 D	
11/08/2021						
00885000100000400l	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LICACAO FINANCEIR	3110201050006	13	0,00	477,53	17,81 C
00885000100005400l	RESGATE PARA CONTA PROVISAO	1110401010001	13	100.487,65	0,00	100.469,84 D
00885000100005500l	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO PARA CUSTEI	1110401010001	13	0,00	100.000,00	469,84 D
13/08/2021						
00885000100000600l	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACAO	3110201050006	13	0,00	971,40	501,56 C
00885000100000900l	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	200.000,00	200.501,56 C
00885000100001200l	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	200.000,00	400.501,56 C
00885000100001400l	RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	201.057,02	0,00	199.444,54 C
00885000100001500l	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	200.000,00	0,00	555,46 D
25/08/2021						
00885000100004200l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	77,90	477,56 D
Totais da Conta ==>				501.544,67	501.526,83	477,56 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	381,62 D	
25/08/2021						
00885000100004300l	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	77,90	303,72 D
00885000100004500l	REF. - INDSH CIIR - REF REMUNERACAO DE C ONTA MAIS	3110201050002	13	0,04	0,00	303,76 D
Totais da Conta ==>				0,04	77,90	303,76 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	14.112.459,57 D	
11/08/2021						
00885000100005300l	RESGATE PARA CONTA PROVISAO	1110401010001	13	0,00	100.487,65	14.011.971,92 D
13/08/2021						
00885000100001000l	RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	201.057,02	13.810.914,90 D
00885000100001100l	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	200.000,00	13.610.914,90 D
00885000100001300l	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	200.000,00	0,00	13.810.914,90 D
31/08/2021						
00885000100001100l	REF. - INDSH CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	60.717,11	0,00	13.871.632,01 D
Totais da Conta ==>				260.717,11	501.544,67	13.871.632,01 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	416.570,44 D	
31/08/2021						
00885000100001200l	REF. - INDSH CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	1.802,27	0,00	418.372,71 D



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — 23.453.830/0017-37 — Pagina: 7
Hora...: 16:11:09 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — DT.Ref.: 09/09/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.802,27	0,00	418.372,71 D
CONTA 111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
11/08/2021						
008850001000053001	RESGATE PARA CONTA PROVISAO	1110301010044	13	100.487,65	0,00	100.487,65 D
008850001000054001	RESGATE PARA CONTA PROVISAO	1110201010039	13	0,00	100.487,65	0,00
008850001000055001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO PARA CUSTEI	1110201010039	13	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000056001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO PARA CUSTEI	1110201010038	13	0,00	100.000,00	0,00
13/08/2021						
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000010001	RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	201.057,02	0,00	401.057,02 D
008850001000011001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	200.000,00	0,00	601.057,02 D
008850001000012001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	200.000,00	0,00	801.057,02 D
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010044	13	0,00	200.000,00	601.057,02 D
008850001000014001	RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	0,00	201.057,02	400.000,00 D
008850001000015001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	0,00	200.000,00	200.000,00 D
008850001000016001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	200.000,00	0,00
30/08/2021						
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2021	1110201010038	13	457,57	0,00	457,57 D
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO MES: 08/2021	1110201010038	13	457,57	0,00	915,14 D
008850001000028001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2021	1110101010013	13	0,00	457,57	457,57 D
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13	0,00	457,57	0,00
Totais da Conta ==>				1.002.459,81	1.002.459,81	0,00
CONTA 112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
02/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28684 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,43 D
17/08/2021						
008850001000001002	RECEB.NF 28684 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,73 D
Totais da Conta ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,73 D
CONTA 112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1120101040004	- CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS			SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D
CONTA 112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.808,98 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2.808,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	2.808,98 D
CONTA 112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	22.862,51 D	
03/08/2021						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001457 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.630,06	0,00	27.492,57 D
04/08/2021						
008850001000035001	PGTO. FOL 000001445 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.735,31	0,00	29.227,88 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001446 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.846,83	0,00	35.074,71 D
23/08/2021						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001462 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	14.946,48	0,00	50.021,19 D
30/08/2021						
008850001000024001	PGTO. FOL 000001482 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.763,42	0,00	52.784,61 D
31/08/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001466 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.161,67	0,00	57.946,28 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001467 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.300,44	0,00	59.246,72 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001468 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.966,43	0,00	61.213,15 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001469 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.660,40	0,00	62.873,55 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001470 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.704,75	0,00	64.578,30 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001471 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.706,73	0,00	66.285,03 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001472 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.696,51	0,00	67.981,54 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 8
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 16:11:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. FOL 000001473 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.699,45	0,00	69.680,99 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001474 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.970,29	0,00	72.651,28 D
008890001000001007	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	50.021,19	22.630,09 D
Totais da Conta ==>				49.788,77	50.021,19	22.630,09 D

CONTA 112020101 — DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS — SALDO ANTERIOR: 0,00

13/08/2021						
008850001000001001	ADIANT ADVDENISE - DENISE SOUSA MORAIS	1110201010038	13	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008850001000002001	ADIANT ADVIVANA - IVANA KAREN BARROS P	1110201010038	13	2.000,00	0,00	3.000,00 D
18/08/2021						
008850001000003001	ADIANT ADVDENIS - DENISE SOUSA MORAIS	1110201010038	13	1.000,00	0,00	4.000,00 D
24/08/2021						
008850001000003001	ADIANT ADTVIAPAO - PAOLA ALEJANDRA REYE	1110201010038	13	500,00	0,00	4.500,00 D
Totais da Conta ==>				4.500,00	0,00	4.500,00 D

CONTA 112020102 — DESCRICAO - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 113.518,52 D

02/08/2021						
008850001000002001	ADIANT PA160107 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	503,10	0,00	114.021,62 D
008850001000003001	ADIANT PA160407 - BRUNINI COMERCIO DE	1110201010038	13	1.111,20	0,00	115.132,82 D
10/08/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA160107 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	503,10	114.629,72 D
008850001000002001	REF ADTPA PA160407 -BRUNINI COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	1.111,20	113.518,52 D
11/08/2021						
008850001000002001	ADIANT PA161408 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	698,00	0,00	114.216,52 D
008850001000003001	ADIANT PAVR0821. - SODEXO	1110201010038	13	1.317,00	0,00	115.533,52 D
008850001000049001	REF ADTPA PA159207 -BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	320,00	115.213,52 D
13/08/2021						
008850001000007001	REF ADTPA PA165732 -BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	13	0,00	772,00	114.441,52 D
008850001000008001	REF ADTPA PA158207 -CARLOS MANOEL RIBEIR	2110101060001	13	0,00	290,00	114.151,52 D
16/08/2021						
008850001000001001	ADIANT ADVPAOLA. - PAOLA ALEJANDRA REYE	1110201010038	13	500,00	0,00	114.651,52 D
008850001000002001	ADIANT PA159307 - ALLIAGE INDUSTRIA ME	1110201010038	13	117,71	0,00	114.769,23 D
008850001000003001	ADIANT PA162008 - T. R. BARBOSA NAVEGA	1110201010038	13	57.000,00	0,00	171.769,23 D
008850001000004001	ADIANT PA162408 - MARIA CRISTINA LOBAT	1110201010038	13	728,00	0,00	172.497,23 D
008850001000005001	ADIANT PAVRC0821 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	175.497,23 D
008850001000017001	REF ADTPA PA154006 -PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	5.084,50	170.412,73 D
18/08/2021						
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0821.-SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.317,00	169.095,73 D
20/08/2021						
008850001000002001	ADIANT PA162508 - T. R. BARBOSA NAVEGA	1110201010038	13	14.400,00	0,00	183.495,73 D
008850001000005001	REF ADTPA PA158107 -RAGDA CRISTINA FERRE	2110101060001	13	0,00	1.081,24	182.414,49 D
008850001000006001	REF ADTPA PA158107 -RAGDA CRISTINA FERRE	2110101060001	13	0,00	40,06	182.374,43 D
008850001000007001	REF ADTPA PA161408 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	698,00	181.676,43 D
008850001000009001	ADIANT PA163708 - VANESSA MONTEIRO DE	1110201010038	13	1.020,00	0,00	182.696,43 D
23/08/2021						
008850001000003001	REF ADTPA PAVRC0821-SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	179.696,43 D
24/08/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA174469 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	2.083,70	177.612,73 D
008850001000004001	ADIANT PA163108 - EXEMPLO - INDUSTRIA	1110201010038	13	6.480,00	0,00	184.092,73 D
008850001000005001	ADIANT PAVR0921 - SODEXO	1110201010038	13	59.008,00	0,00	243.100,73 D
25/08/2021						
008850001000035001	REF ADTPA PA159107 -NATHALIA HABER DE SO	2110101040001	13	0,00	2.500,00	240.600,73 D
008850001000037001	ADIANT PA163008 - BELFRIOS	1110201010038	13	440,00	0,00	241.040,73 D
26/08/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0921 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	59.008,00	182.032,73 D
008850001000002001	REF ADTPA PA146105 -SOERG SEGURANCA OCUP	2110101060001	13	0,00	1.040,00	180.992,73 D
008850001000003001	REF ADTPA PA150506 -ESPACO CORPORATIVO D	2110101060001	13	0,00	400,00	180.592,73 D
008850001000004001	REF ADTPA PA154806 -MARGARIDA GIBSON DE	2110101040001	13	0,00	1.800,00	178.792,73 D
30/08/2021						
008850001000003001	ADIANT PA161708 - M.C.G COMERCIO LTDA	1110201010038	13	73,00	0,00	178.865,73 D
008850001000031001	RECEB. 244016 - PARAFERRO PRODUTOS M	1110201010038	13	0,00	220,00	178.645,73 D
Totais da Conta ==>				146.396,01	81.268,80	178.645,73 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 9
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	28.892,49 D	
02/08/2021						
00000100100000001001	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	137,75	0,00	29.030,24 D
04/08/2021						
00881000100000002001	REF.NF. 122193 - F CARDOSO		13	1.021,15	0,00	30.051,39 D
00881000100000004001	REF.NF. 122196 - F CARDOSO		13	55,50	0,00	30.106,89 D
20/08/2021						
00881000100000007001	REF.NF. 122554 - F CARDOSO		13	180,36	0,00	30.287,25 D
00881000100000011001	REF.NF. 3040338 - CRISTALIA		13	363,00	0,00	30.650,25 D
00881000100000012001	REF.NF. 3044450 - CRISTALIA		13	2.173,00	0,00	32.823,25 D
24/08/2021						
00881000100000005001	REF.NF. 122828 - F CARDOSO		13	622,50	0,00	33.445,75 D
25/08/2021						
00881000100000006001	REF.NF. 122868 - F CARDOSO		13	267,00	0,00	33.712,75 D
30/08/2021						
00881000100000042001	REF.NF. 55647 - NATAN		13	33,00	0,00	33.745,75 D
00881000100000045001	REF.NF. 131488 - BRASFARMA		13	237,00	0,00	33.982,75 D
31/08/2021						
00000100100000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 08/2021	4110101060001	13	0,00	5.956,53	28.026,22 D
00000100100000005074	PERDA DE DROGAS E MED.	4110201020002	13	0,00	695,65	27.330,57 D
00000100100000006011	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	463,82	0,00	27.794,39 D
00000100100000006023	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	261,92	27.532,47 D
Totais da Conta ==>				5.554,08	6.914,10	27.532,47 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	164.774,36 D	
04/08/2021						
00881000100000002003	REF.NF. 122193 - F CARDOSO		13	178,50	0,00	164.952,86 D
00881000100000003001	REF.NF. 122195 - F CARDOSO		13	1.633,80	0,00	166.586,66 D
00881000100000004003	REF.NF. 122196 - F CARDOSO		13	7.407,00	0,00	173.993,66 D
00881000100000005001	REF.NF. 122197 - F CARDOSO		13	830,52	0,00	174.824,18 D
00881000100000015001	REF.NF. 43782 - CRISTALFARMA		13	730,40	0,00	175.554,58 D
00881000100000017001	REF.NF. 5484 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	822,00	0,00	176.376,58 D
00881000100000018001	REF.NF. 5567 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	2.275,00	0,00	178.651,58 D
09/08/2021						
00881000100000001001	REF.NF. 14093 - NOVA MEDICA		13	426,46	0,00	179.078,04 D
10/08/2021						
00881000100000005001	REF.NF. 26667 - TRIMED		13	301,00	0,00	179.379,04 D
00881000100000006001	REF.NF. 5149 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.814,00	0,00	181.193,04 D
00881000100000011001	REF.NF. 89735 - CDM - FORTALEZA		13	3.290,00	0,00	184.483,04 D
13/08/2021						
00881000100000002001	REF.NF. 131704 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.686,30	0,00	186.169,34 D
00881000100000003001	REF.NF. 15267 - BIO INFINITY TECNOLO		13	772,00	0,00	186.941,34 D
16/08/2021						
00881000100000001001	REF.NF. 11082 - PRO VISTA		13	10.169,00	0,00	197.110,34 D
18/08/2021						
00881000100000003001	REF.NF. 122646 - F CARDOSO		13	2.760,48	0,00	199.870,82 D
00881000100000011001	REF.NF. 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	100,00	0,00	199.970,82 D
00881000100000013001	REF.NF. 26758 - TRIMED		13	2.310,00	0,00	202.280,82 D
00881000100000014001	REF.NF. 326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	4.860,00	0,00	207.140,82 D
00881000100000017001	REF.NF. 5500 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	780,00	0,00	207.920,82 D
00881000100000018001	REF.NF. 6100 - VLM PRODUTOS DESCART		13	8.950,00	0,00	216.870,82 D
20/08/2021						
00881000100000005001	REF.NF. 12111 - MEDICAL SHOPPING		13	1.471,80	0,00	218.342,62 D
00881000100000006001	REF.NF. 12173 - MEDICAL SHOPPING		13	752,40	0,00	219.095,02 D
00881000100000007003	REF.NF. 122554 - F CARDOSO		13	1.290,04	0,00	220.385,06 D
24/08/2021						
00881000100000004001	REF.NF. 122778 - F CARDOSO		13	16.000,00	0,00	236.385,06 D
00881000100000015001	REF.NF. 43927 - CRISTALFARMA		13	9.361,00	0,00	245.746,06 D
25/08/2021						
00881000100000005001	REF.NF. 12231 - MEDICAL SHOPPING		13	1.326,00	0,00	247.072,06 D
00881000100000006003	REF.NF. 122868 - F CARDOSO		13	3.540,00	0,00	250.612,06 D
00881000100000008001	REF.NF. 26856 - TRIMED		13	913,30	0,00	251.525,36 D
00881000100000011001	REF.NF. 718 - MAPEMI BRASIL MATERI		13	1.067,04	0,00	252.592,40 D
26/08/2021						
00881000100000004001	REF.NF. 880 - GLOBODESC INDUSTRIA,		13	6.105,00	0,00	258.697,40 D
00881000100000017001	REF.NF. 5259 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	6.768,00	0,00	265.465,40 D
00881000100000018001	REF.NF. 55646 - NATAN		13	2.730,00	0,00	268.195,40 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
Hora...: 16:11:13 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2021						
008810001000004001	REF.NF. 26931 - COMERCIAL DE GENEROS		13	95,91	0,00	268.291,31 D
008810001000005001	REF.NF. 27032 - CDM NORTE		13	4.600,00	0,00	272.891,31 D
008810001000006001	REF.NF. 27185 - COMERCIAL DE GENEROS		13	302,17	0,00	273.193,48 D
008810001000018001	REF.NF. 28456 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.225,48 D
008810001000019001	REF.NF. 28457 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.257,48 D
008810001000020001	REF.NF. 28458 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.289,48 D
008810001000021001	REF.NF. 28459 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.321,48 D
008810001000022001	REF.NF. 28460 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.353,48 D
008810001000023001	REF.NF. 28462 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.385,48 D
008810001000024001	REF.NF. 28463 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.417,48 D
008810001000025001	REF.NF. 28464 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.449,48 D
008810001000026001	REF.NF. 28465 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.481,48 D
008810001000027001	REF.NF. 28466 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.513,48 D
008810001000028001	REF.NF. 28467 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.545,48 D
008810001000029001	REF.NF. 28468 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.577,48 D
008810001000030001	REF.NF. 28470 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.609,48 D
008810001000031001	REF.NF. 28471 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.641,48 D
008810001000032001	REF.NF. 28472 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.673,48 D
008810001000034001	REF.NF. 28474 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.705,48 D
008810001000035001	REF.NF. 28475 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.737,48 D
008810001000036001	REF.NF. 28476 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.769,48 D
008810001000037001	REF.NF. 28477 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.801,48 D
008810001000039001	REF.NF. 28479 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	273.833,48 D
008810001000045003	REF.NF. 131488 - BRASFARMA		13	897,90	0,00	274.731,38 D
008810001000046001	REF.NF. 28469 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	274.763,38 D
31/08/2021						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 08/2021	4110101060002	13	0,00	47.657,58	227.105,80 D
000001001000005077	PERDA DE MAT. HOSPITALARES	4110201020002	13	0,00	18,31	227.087,49 D
000001001000006007	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	5.115,32	0,00	232.202,81 D
000001001000006019	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	5.766,63	226.436,18 D
008810001000020001	REF.NF. 28461 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	32,00	0,00	226.468,18 D
Totais da Conta ==>				115.136,34	53.442,52	226.468,18 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	616,69 D	
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
11/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 20411 - BELFRIOS		13	320,00	0,00	936,69 D
26/08/2021						
008810001000013001	REF.NF. 26930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	374,40	0,00	1.311,09 D
008810001000014001	REF.NF. 39202 - ECONOMICO COMERCIO D		13	85,00	0,00	1.396,09 D
30/08/2021						
008810001000004003	REF.NF. 26931 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.503,84	0,00	4.899,93 D
31/08/2021						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 08/2021	4110101070002	13	0,00	4.046,81	853,12 D
008810001000015001	REF.NF. 20413 - BELFRIOS		13	440,00	0,00	1.293,12 D
Totais da Conta ==>				4.723,24	4.046,81	1.293,12 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	16.743,21 D	
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
02/08/2021						
000001001000001002	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	347,00	0,00	17.090,21 D
10/08/2021						
008810001000004001	REF.NF. 17890 - PAPEL & CIA		13	76,50	0,00	17.166,71 D
18/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 105574 - IMPERSIK		13	1.925,33	0,00	19.092,04 D
008810001000019001	REF.NF. 6683 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.545,90	0,00	22.637,94 D
008810001000020001	REF.NF. 8488 - HELPLAST		13	665,00	0,00	23.302,94 D
20/08/2021						
008810001000008001	REF.NF. 18014 - PAPEL & CIA		13	221,89	0,00	23.524,83 D
008810001000016001	REF.NF. 8468 - HELPLAST		13	1.121,00	0,00	24.645,83 D
24/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 105626 - IMPERSIK		13	700,84	0,00	25.346,67 D
008810001000003001	REF.NF. 105644 - IMPERSIK		13	712,92	0,00	26.059,59 D
008810001000012001	REF.NF. 2098 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	3.875,00	0,00	29.934,59 D
008810001000020001	REF.NF. 6728 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	6.459,11	0,00	36.393,70 D
008810001000022001	REF.NF. 6766 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	8.453,62	0,00	44.847,32 D
25/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 105915 - IMPERSIK		13	1.006,98	0,00	45.854,30 D
26/08/2021						
008810001000007001	REF.NF. 105805 - IMPERSIK		13	377,60	0,00	46.231,90 D

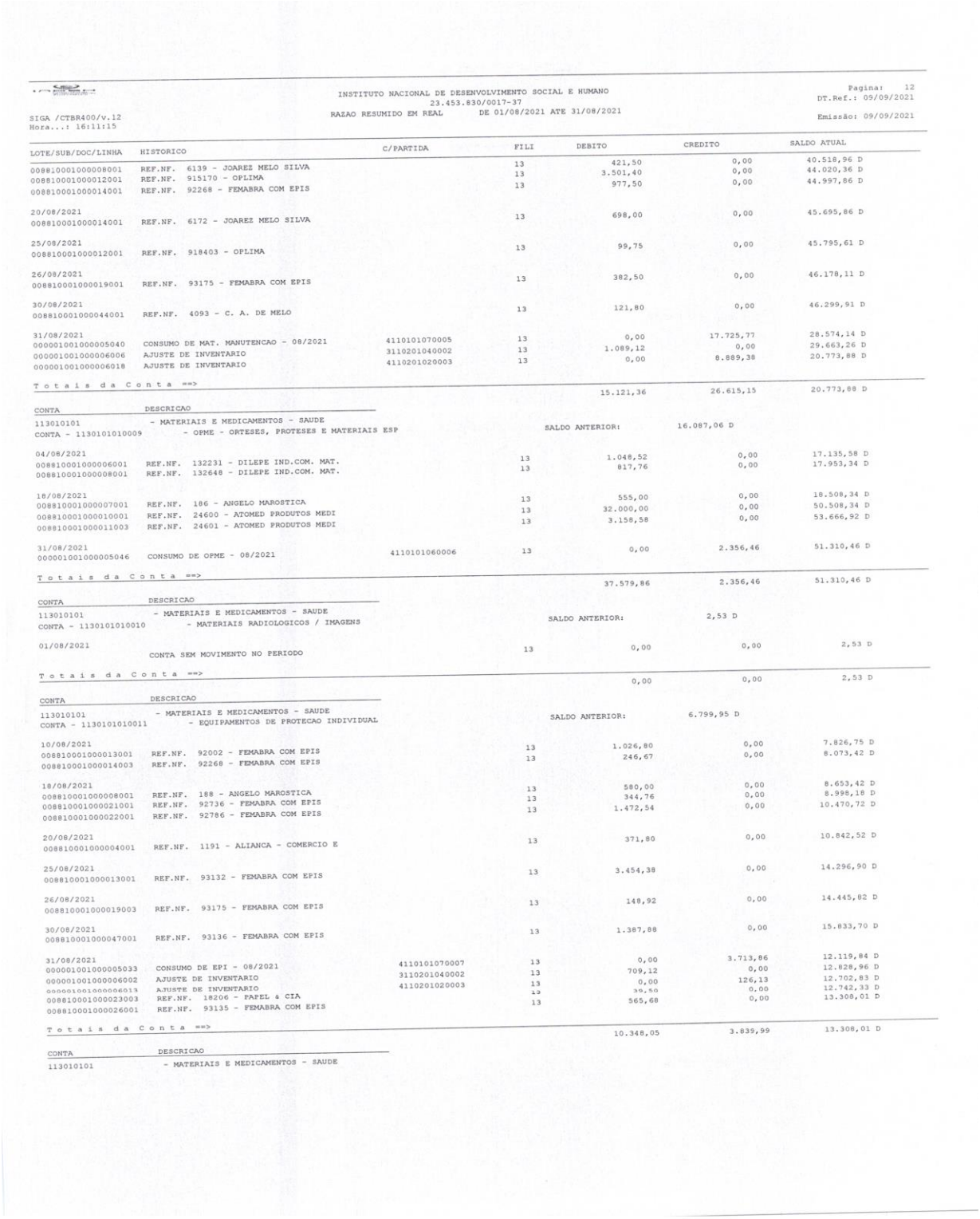
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 11
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 16:11:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2021						
008810001000004004	REF.NF. 26931 - COMERCIAL DE GENEROS		13	133,60	0,00	46.365,50 D
008810001000006003	REF.NF. 27185 - COMERCIAL DE GENEROS		13	20,69	0,00	46.386,19 D
31/08/2021						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 08/2021	4110101070004	13	0,00	19.144,29	27.241,90 D
000001001000006005	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	430,54	0,00	27.672,44 D
000001001000006016	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	927,78	26.744,66 D
Totais da Conta ==>				30.073,52	20.072,07	26.744,66 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:		66.161,87 D	
04/08/2021					
008810001000011001	REF.NF. 20338 - P L FADEL		13	235,47	0,00	66.397,34 D
18/08/2021					
008810001000001001	REF.NF. 102854 - PAP ESTUDANTES		13	224,60	0,00	66.621,94 D
008810001000006001	REF.NF. 18113 - PAPEL & CIA		13	114,55	0,00	66.736,49 D
20/08/2021						
008810001000009001	REF.NF. 2090 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	207,60	0,00	66.944,09 D
008810001000010001	REF.NF. 2970 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	1.324,00	0,00	68.268,09 D
008810001000015001	REF.NF. 7935 - BOOK TOY BRINQUEDOS		13	1.730,00	0,00	69.998,09 D
24/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 102769 - PAP ESTUDANTES		13	226,40	0,00	70.224,49 D
008810001000009001	REF.NF. 20430 - P L FADEL		13	138,20	0,00	70.362,69 D
008810001000010001	REF.NF. 20503 - P L FADEL		13	1.226,45	0,00	71.589,14 D
008810001000017001	REF.NF. 93758 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	35,00	0,00	71.624,14 D
25/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 102929 - PAP ESTUDANTES		13	966,90	0,00	72.591,04 D
008810001000003001	REF.NF. 1061617 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	60,00	0,00	72.651,04 D
008810001000004001	REF.NF. 1065897 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	75,00	0,00	72.726,04 D
008810001000007001	REF.NF. 18185 - PAPEL & CIA		13	725,49	0,00	73.451,53 D
26/08/2021						
008810001000006001	REF.NF. 102718 - PAP ESTUDANTES		13	565,98	0,00	74.017,51 D
008810001000009001	REF.NF. 17886 - PAPEL & CIA		13	286,25	0,00	74.303,76 D
30/08/2021						
008810001000041001	REF.NF. 50621 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.200,00	0,00	75.503,76 D
31/08/2021						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 08/2021	4110101070003	13	0,00	16.992,63	58.511,13 D
000001001000006003	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	1.181,82	0,00	59.692,95 D
000001001000006014	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	1.288,87	58.404,08 D
008810001000014001	REF.NF. 102945 - PAP ESTUDANTES		13	220,00	0,00	58.624,08 D
008810001000016001	REF.NF. 3551 - SPIDER PROJETOS		13	3.289,00	0,00	61.913,08 D
008810001000022001	REF.NF. 102965 - PAP ESTUDANTES		13	5.868,30	0,00	67.781,38 D
008810001000023001	REF.NF. 18206 - PAPEL & CIA		13	307,71	0,00	68.089,09 D
008810001000024001	REF.NF. 20506 - P L FADEL		13	201,60	0,00	68.290,69 D
008810001000025001	REF.NF. 2103 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	887,70	0,00	69.178,39 D
Totais da Conta ==>				21.298,02	18.281,50	69.178,39 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS	SALDO ANTERIOR:		11.756,75 D	
04/08/2021					
008810001000001001	REF.NF. 1032994 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	4.727,00	0,00	16.483,75 D
008810001000014001	REF.NF. 314 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	550,00	0,00	17.033,75 D
18/08/2021						
008810001000015001	REF.NF. 327 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	1.600,00	0,00	18.633,75 D
31/08/2021						
000001001000005075	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2021	4110101070006	13	0,00	12.559,90	6.073,85 D
000001001000006001	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	194,07	0,00	6.267,92 D
000001001000006012	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	571,97	5.695,95 D
Totais da Conta ==>				7.071,07	13.131,87	5.695,95 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:		32.267,67 D	
09/08/2021					
008810001000006001	REF.NF. 320010 - TECHFIX COM. DE PROD		13	2.111,49	0,00	34.379,16 D
10/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 1183 - ALIANCA - COMERCIO E		13	45,60	0,00	34.424,76 D
008810001000007001	REF.NF. 580 - DICASA COMERCIO DE M		13	5.672,70	0,00	40.097,46 D



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — 23.453.830/0017-37 — Pagina: 12
Hora...: 16:11:15 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — DT.Ref.: 09/09/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008001	REF.NF. 6139 - JOAREZ MELO SILVA		13	421,50	0,00	40.518,96 D
008810001000012001	REF.NF. 915170 - OPLIMA		13	3.501,40	0,00	44.020,36 D
008810001000014001	REF.NF. 92268 - FEMABRA COM EPIS		13	977,50	0,00	44.997,86 D
20/08/2021						
008810001000014001	REF.NF. 6172 - JOAREZ MELO SILVA		13	698,00	0,00	45.695,86 D
25/08/2021						
008810001000012001	REF.NF. 918403 - OPLIMA		13	99,75	0,00	45.795,61 D
26/08/2021						
008810001000019001	REF.NF. 93175 - FEMABRA COM EPIS		13	382,50	0,00	46.178,11 D
30/08/2021						
008810001000044001	REF.NF. 4093 - C. A. DE MELO		13	121,80	0,00	46.299,91 D
31/08/2021						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 08/2021	4110101070005	13	0,00	17.725,77	28.574,14 D
000001001000006006	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	1.089,12	0,00	29.663,26 D
000001001000006018	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	8.889,38	20.773,88 D
Totais da Conta ==>				15.121,36	26.615,15	20.773,88 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010009 — - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 16.087,06 D

04/08/2021						
008810001000006001	REF.NF. 132231 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.048,52	0,00	17.135,58 D
008810001000008001	REF.NF. 132648 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	817,76	0,00	17.953,34 D
18/08/2021						
008810001000007001	REF.NF. 186 - ANGELO MAROSTICA		13	555,00	0,00	18.508,34 D
008810001000010001	REF.NF. 24600 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	32.000,00	0,00	50.508,34 D
008810001000011003	REF.NF. 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	3.158,58	0,00	53.666,92 D
31/08/2021						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 08/2021	4110101060006	13	0,00	2.356,46	51.310,46 D
Totais da Conta ==>				37.579,86	2.356,46	51.310,46 D

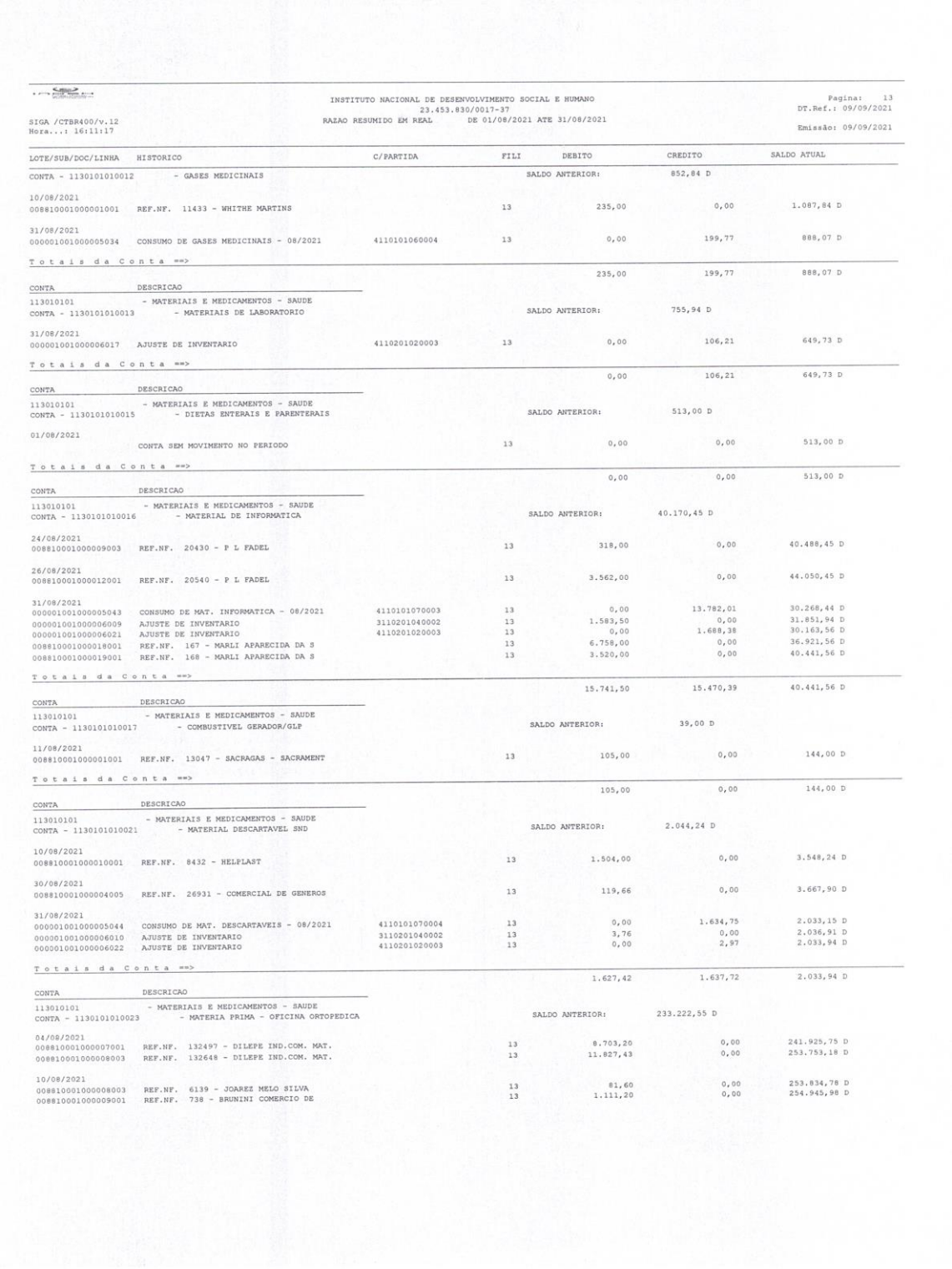
CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010010 — - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 2,53 D

01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2,53 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	2,53 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011 — - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 6.799,95 D

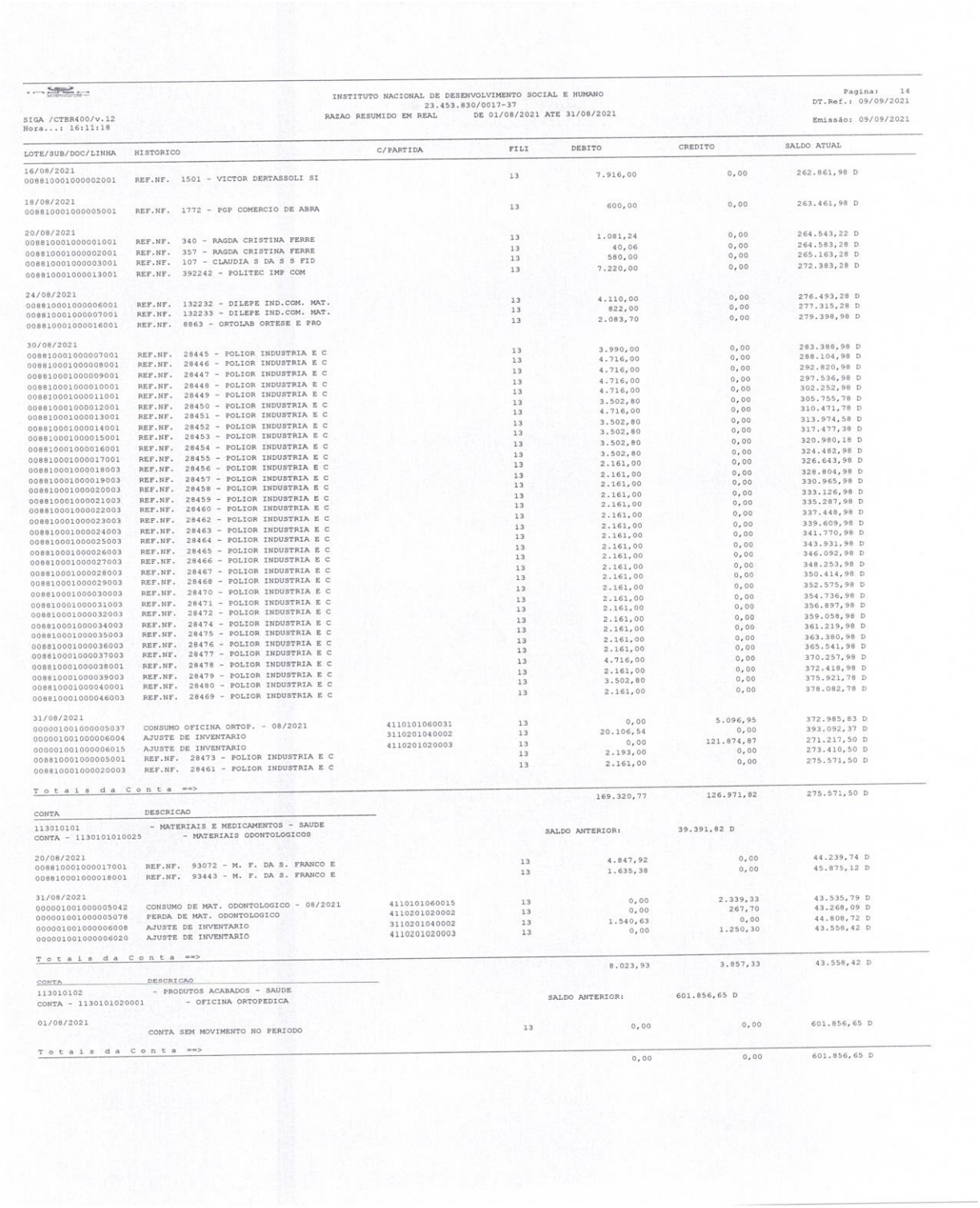
10/08/2021						
008810001000013001	REF.NF. 92002 - FEMABRA COM EPIS		13	1.026,80	0,00	7.826,75 D
008810001000014003	REF.NF. 92268 - FEMABRA COM EPIS		13	246,67	0,00	8.073,42 D
18/08/2021						
008810001000008001	REF.NF. 188 - ANGELO MAROSTICA		13	580,00	0,00	8.653,42 D
008810001000021001	REF.NF. 92736 - FEMABRA COM EPIS		13	344,76	0,00	8.998,18 D
008810001000022001	REF.NF. 92786 - FEMABRA COM EPIS		13	1.472,54	0,00	10.470,72 D
20/08/2021						
008810001000004001	REF.NF. 1191 - ALIANCA - COMERCIO E		13	371,80	0,00	10.842,52 D
25/08/2021						
008810001000013001	REF.NF. 93132 - FEMABRA COM EPIS		13	3.454,38	0,00	14.296,90 D
26/08/2021						
008810001000019003	REF.NF. 93175 - FEMABRA COM EPIS		13	148,92	0,00	14.445,82 D
30/08/2021						
008810001000047001	REF.NF. 93136 - FEMABRA COM EPIS		13	1.387,88	0,00	15.833,70 D
31/08/2021						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 08/2021	4110101070007	13	0,00	3.713,86	12.119,84 D
000001001000006002	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	709,12	0,00	12.828,96 D
000001001000006013	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	126,13	12.702,83 D
008810001000023003	REF.NF. 18206 - PAPEL & CIA		13	39,50	0,00	12.742,33 D
008810001000026001	REF.NF. 93135 - FEMABRA COM EPIS		13	565,68	0,00	13.308,01 D
Totais da Conta ==>				10.348,05	3.839,99	13.308,01 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 13
Hora...: 16:11:17 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	852,84 D	
10/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 11433 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	1.087,84 D
31/08/2021						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2021	4110101060004	13	0,00	199,77	888,07 D
Totais da Conta ==>				235,00	199,77	888,07 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	755,94 D	
31/08/2021						
000001001000006017	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	106,21	649,73 D
Totais da Conta ==>				0,00	106,21	649,73 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	513,00 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	513,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	513,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	40.170,45 D	
24/08/2021						
008810001000009003	REF.NF. 20430 - P L FADEL		13	318,00	0,00	40.488,45 D
26/08/2021						
008810001000012001	REF.NF. 20540 - P L FADEL		13	3.562,00	0,00	44.050,45 D
31/08/2021						
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 08/2021	4110101070003	13	0,00	13.782,01	30.268,44 D
000001001000006009	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	1.583,50	0,00	31.851,94 D
000001001000006021	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	1.688,38	30.163,56 D
008810001000018001	REF.NF. 167 - MARLI APARECIDA DA S		13	6.758,00	0,00	36.921,56 D
008810001000019001	REF.NF. 168 - MARLI APARECIDA DA S		13	3.520,00	0,00	40.441,56 D
Totais da Conta ==>				15.741,50	15.470,39	40.441,56 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	39,00 D	
11/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 13047 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	105,00	0,00	144,00 D
Totais da Conta ==>				105,00	0,00	144,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	2.044,24 D	
10/08/2021						
008810001000010001	REF.NF. 8432 - HELPLAST		13	1.504,00	0,00	3.548,24 D
30/08/2021						
008810001000004005	REF.NF. 26931 - COMERCIAL DE GENEROS		13	119,66	0,00	3.667,90 D
31/08/2021						
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 08/2021	4110101070004	13	0,00	1.634,75	2.033,15 D
000001001000006010	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	3,76	0,00	2.036,91 D
000001001000006022	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	2,97	2.033,94 D
Totais da Conta ==>				1.627,42	1.637,72	2.033,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	233.222,55 D	
04/08/2021						
008810001000007001	REF.NF. 132497 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	8.703,20	0,00	241.925,75 D
008810001000008003	REF.NF. 132648 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	11.827,43	0,00	253.753,18 D
10/08/2021						
008810001000008003	REF.NF. 6139 - JOAREZ MELO SILVA		13	81,60	0,00	253.834,78 D
008810001000009001	REF.NF. 738 - BRUNINI COMERCIO DE		13	1.111,20	0,00	254.945,98 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

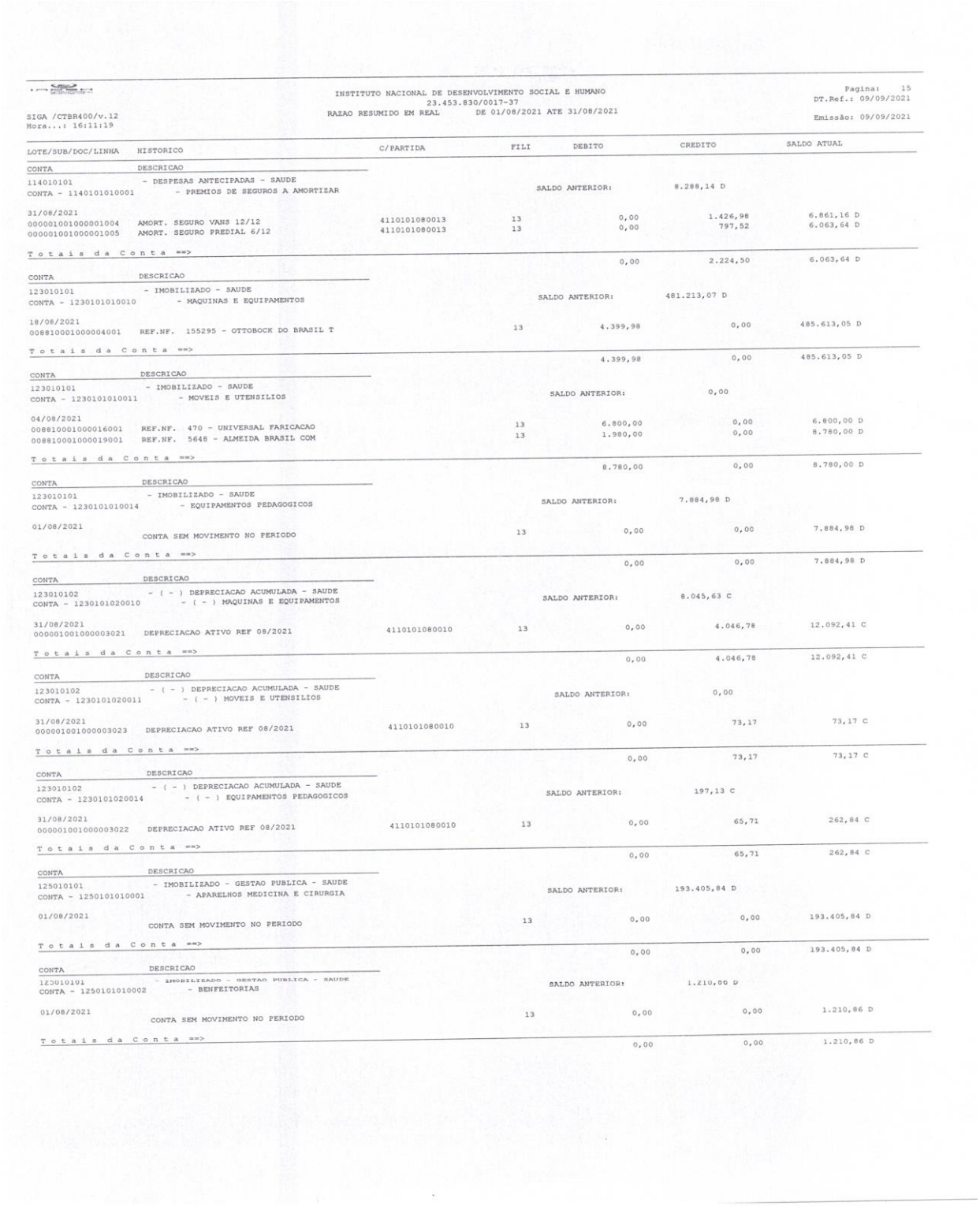
Pagina: 14
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 1501 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	7.916,00	0,00	262.861,98 D
18/08/2021						
008810001000005001	REF.NF. 1772 - PGP COMERCIO DE ABRA		13	600,00	0,00	263.461,98 D
20/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 340 - RAGDA CRISTINA FERRE		13	1.081,24	0,00	264.543,22 D
008810001000002001	REF.NF. 357 - RAGDA CRISTINA FERRE		13	40,06	0,00	264.583,28 D
008810001000003001	REF.NF. 107 - CLAUDIA S DA S S FID		13	580,00	0,00	265.163,28 D
008810001000013001	REF.NF. 392242 - POLITEC IMP COM		13	7.220,00	0,00	272.383,28 D
24/08/2021						
008810001000006001	REF.NF. 132232 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	4.110,00	0,00	276.493,28 D
008810001000007001	REF.NF. 132233 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	822,00	0,00	277.315,28 D
008810001000016001	REF.NF. 8863 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	2.083,70	0,00	279.398,98 D
30/08/2021						
008810001000007001	REF.NF. 28445 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.990,00	0,00	283.388,98 D
008810001000008001	REF.NF. 28446 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.716,00	0,00	288.104,98 D
008810001000009001	REF.NF. 28447 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.716,00	0,00	292.820,98 D
008810001000010001	REF.NF. 28448 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.716,00	0,00	297.536,98 D
008810001000011001	REF.NF. 28449 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.716,00	0,00	302.252,98 D
008810001000012001	REF.NF. 28450 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	305.755,78 D
008810001000013001	REF.NF. 28451 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.716,00	0,00	310.471,78 D
008810001000014001	REF.NF. 28452 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	313.974,58 D
008810001000015001	REF.NF. 28453 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	317.477,38 D
008810001000016001	REF.NF. 28454 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	320.980,18 D
008810001000017001	REF.NF. 28455 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	324.482,98 D
008810001000018003	REF.NF. 28456 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	326.643,98 D
008810001000019003	REF.NF. 28457 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	328.804,98 D
008810001000020003	REF.NF. 28458 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	330.965,98 D
008810001000021003	REF.NF. 28459 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	333.126,98 D
008810001000022003	REF.NF. 28460 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	335.287,98 D
008810001000023003	REF.NF. 28462 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	337.448,98 D
008810001000024003	REF.NF. 28463 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	339.609,98 D
008810001000025003	REF.NF. 28464 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	341.770,98 D
008810001000026003	REF.NF. 28465 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	343.931,98 D
008810001000027003	REF.NF. 28466 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	346.092,98 D
008810001000028003	REF.NF. 28467 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	348.253,98 D
008810001000029003	REF.NF. 28468 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	350.414,98 D
008810001000030003	REF.NF. 28470 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	352.575,98 D
008810001000031003	REF.NF. 28471 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	354.736,98 D
008810001000032003	REF.NF. 28472 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	356.897,98 D
008810001000034003	REF.NF. 28474 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	359.058,98 D
008810001000035003	REF.NF. 28475 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	361.219,98 D
008810001000036003	REF.NF. 28476 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	363.380,98 D
008810001000037003	REF.NF. 28477 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	365.541,98 D
008810001000038001	REF.NF. 28478 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.716,00	0,00	370.257,98 D
008810001000039003	REF.NF. 28479 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	372.418,98 D
008810001000040001	REF.NF. 28480 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.502,80	0,00	375.921,78 D
008810001000046003	REF.NF. 28469 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	378.082,78 D
31/08/2021						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 08/2021	4110101060031	13	0,00	5.096,95	372.985,83 D
000001001000006004	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	20.106,54	0,00	393.092,37 D
000001001000006015	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	121.874,87	271.217,50 D
008810001000005001	REF.NF. 28473 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.193,00	0,00	273.410,50 D
008810001000020003	REF.NF. 28461 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.161,00	0,00	275.571,50 D
Totais da Conta ==>				169.320,77	126.971,82	275.571,50 D

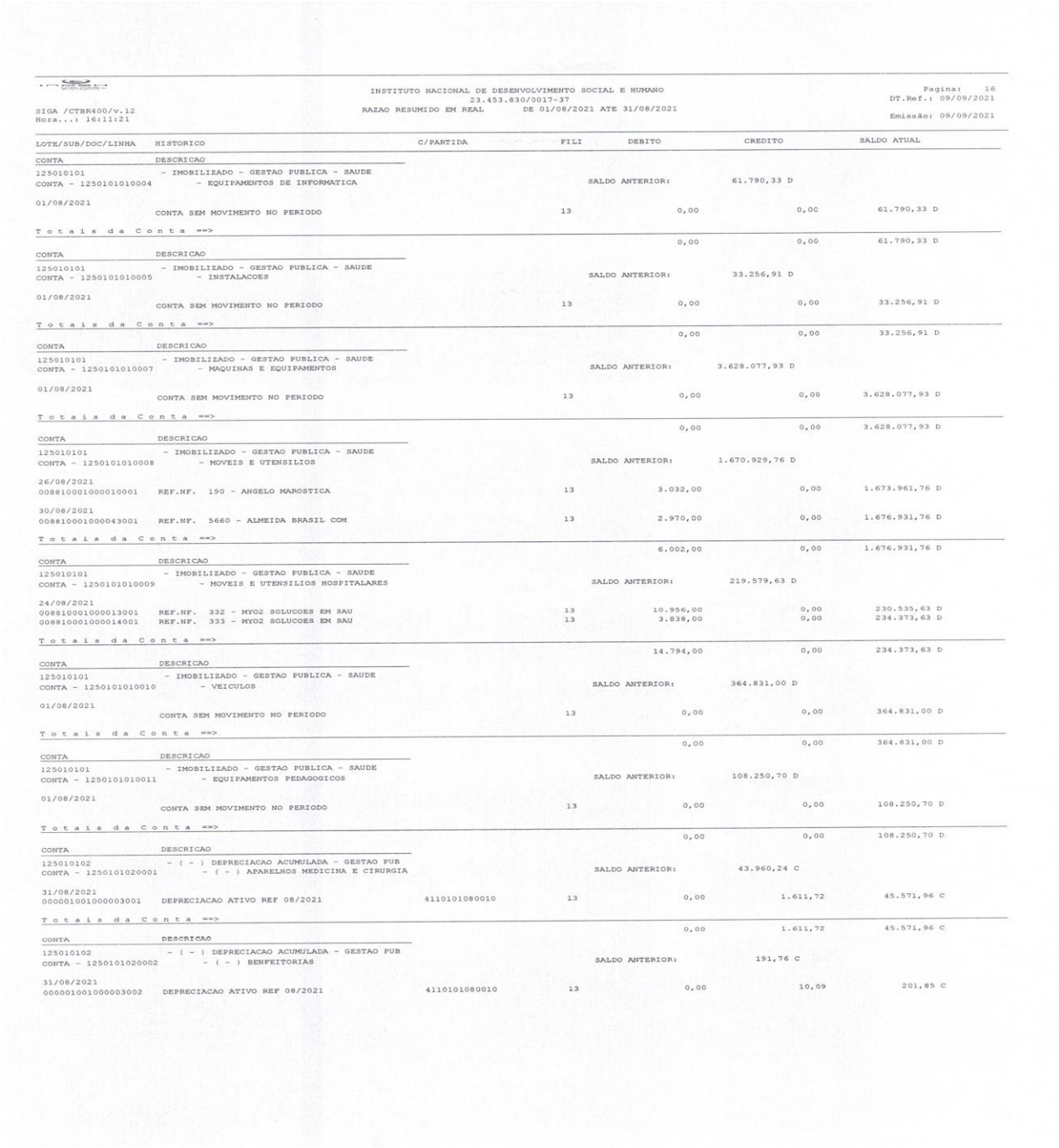
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	39.391,82 D	
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
20/08/2021						
008810001000017001	REF.NF. 93072 - M. F. DA S. FRANCO E		13	4.847,92	0,00	44.239,74 D
008810001000018001	REF.NF. 93443 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.635,38	0,00	45.875,12 D
31/08/2021						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 08/2021	4110101060015	13	0,00	2.339,33	43.535,79 D
000001001000005078	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO	4110201020002	13	0,00	267,70	43.268,09 D
000001001000006008	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	13	1.540,63	0,00	44.808,72 D
000001001000006020	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	1.250,30	43.558,42 D
Totais da Conta ==>				8.023,93	3.857,33	43.558,42 D

CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	601.856,65 D	
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	601.856,65 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	601.856,65 D



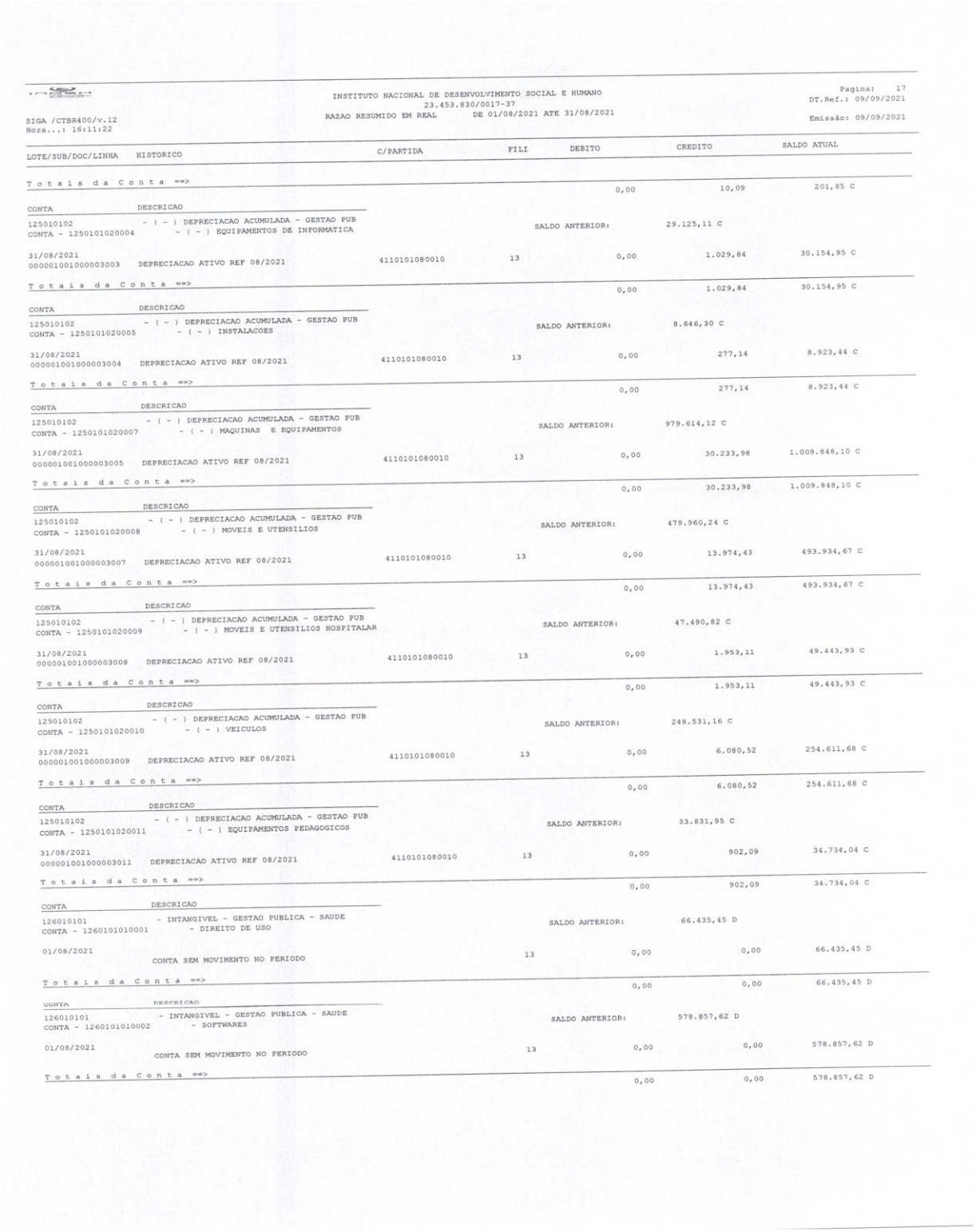
SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 15
Hora...: 16:11:19 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	8.288,14 D	
31/08/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 12/12	4110101080013	13	0,00	1.426,98	6.861,16 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 6/12	4110101080013	13	0,00	797,52	6.063,64 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.224,50	6.063,64 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	481.213,07 D	
18/08/2021						
008810001000004001	REF.NF. 155295 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.399,98	0,00	485.613,05 D
Totais da Conta ==>				4.399,98	0,00	485.613,05 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/08/2021						
008810001000016001	REF.NF. 470 - UNIVERSAL FARICACAO		13	6.800,00	0,00	6.800,00 D
008810001000019001	REF.NF. 5648 - ALMEIDA BRASIL COM		13	1.980,00	0,00	8.780,00 D
Totais da Conta ==>				8.780,00	0,00	8.780,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010014	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	7.884,98 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	7.884,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	7.884,98 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	8.045,63 C	
31/08/2021						
000001001000003021	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	4.046,78	12.092,41 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.046,78	12.092,41 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2021						
000001001000003023	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	73,17	73,17 C
Totais da Conta ==>				0,00	73,17	73,17 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	197,13 C	
31/08/2021						
000001001000003022	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	65,71	262,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	262,84 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	193.405,84 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	193.405,84 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	193.405,84 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	1.210,86 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.210,86 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.210,86 D



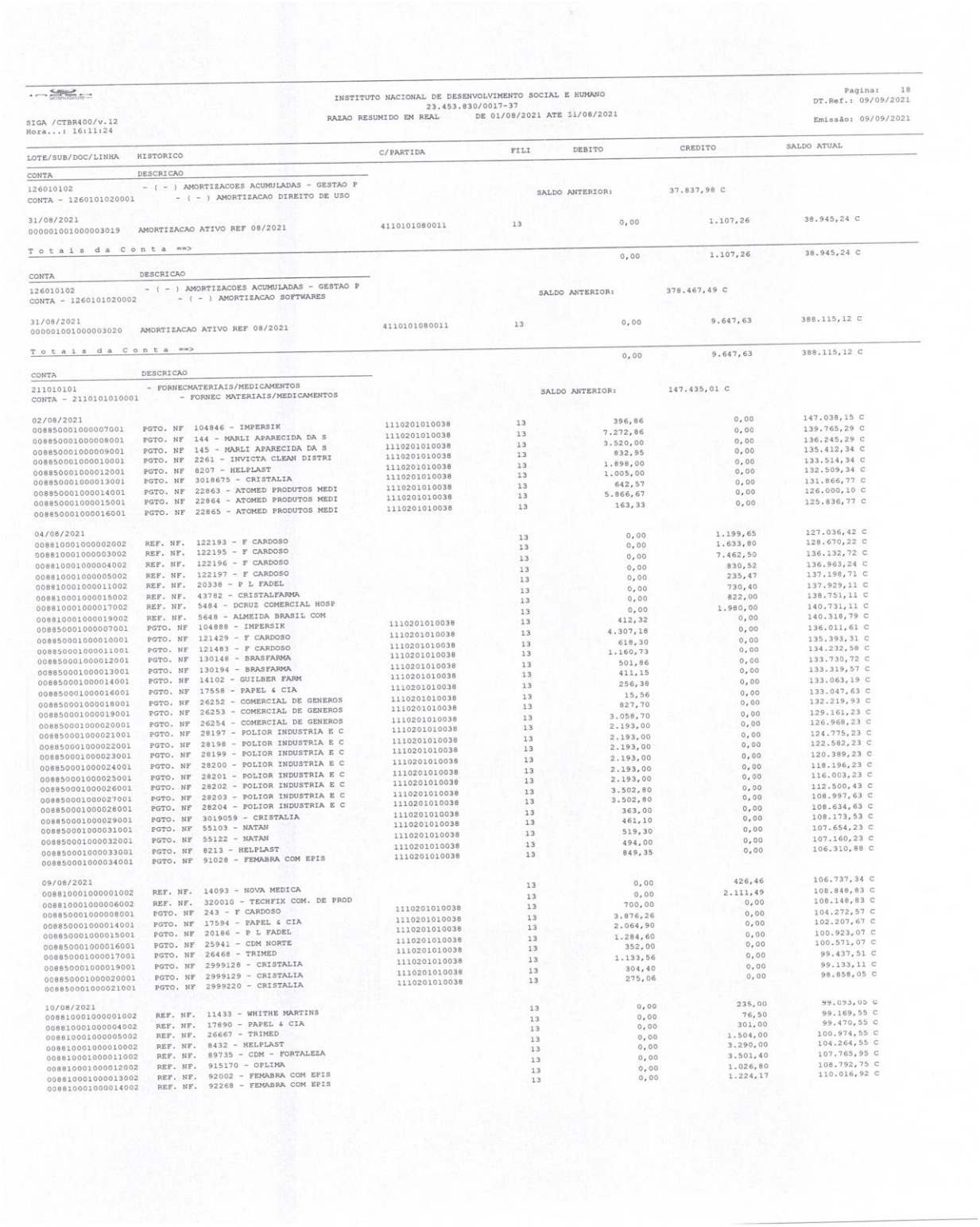
SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 16
Hora...: 16:11:21 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	61.790,33 D	
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	61.790,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	61.790,33 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	33.256,91 D	
CONTA - 1250101010005	- INSTALACOES					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	33.256,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	33.256,91 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	3.628.077,93 D	
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.628.077,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.628.077,93 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	1.670.929,76 D	
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
26/08/2021						
00881000100010001	REF.NF. 190 - ANGELO MAROSTICA		13	3.032,00	0,00	1.673.961,76 D
30/08/2021						
00881000100043001	REF.NF. 5660 - ALMEIDA BRASIL COM		13	2.970,00	0,00	1.676.931,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.002,00	0,00	1.676.931,76 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	219.579,63 D	
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					
24/08/2021						
00881000100013001	REF.NF. 332 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	10.956,00	0,00	230.535,63 D
00881000100014001	REF.NF. 333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	3.838,00	0,00	234.373,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.794,00	0,00	234.373,63 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	364.831,00 D	
CONTA - 1250101010010	- VEICULOS					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	364.831,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	364.831,00 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	108.250,70 D	
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	108.250,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	108.250,70 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	43.960,24 C	
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/08/2021						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	1.611,72	45.571,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.611,72	45.571,96 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	191,76 C	
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
31/08/2021						
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	10,09	201,85 C



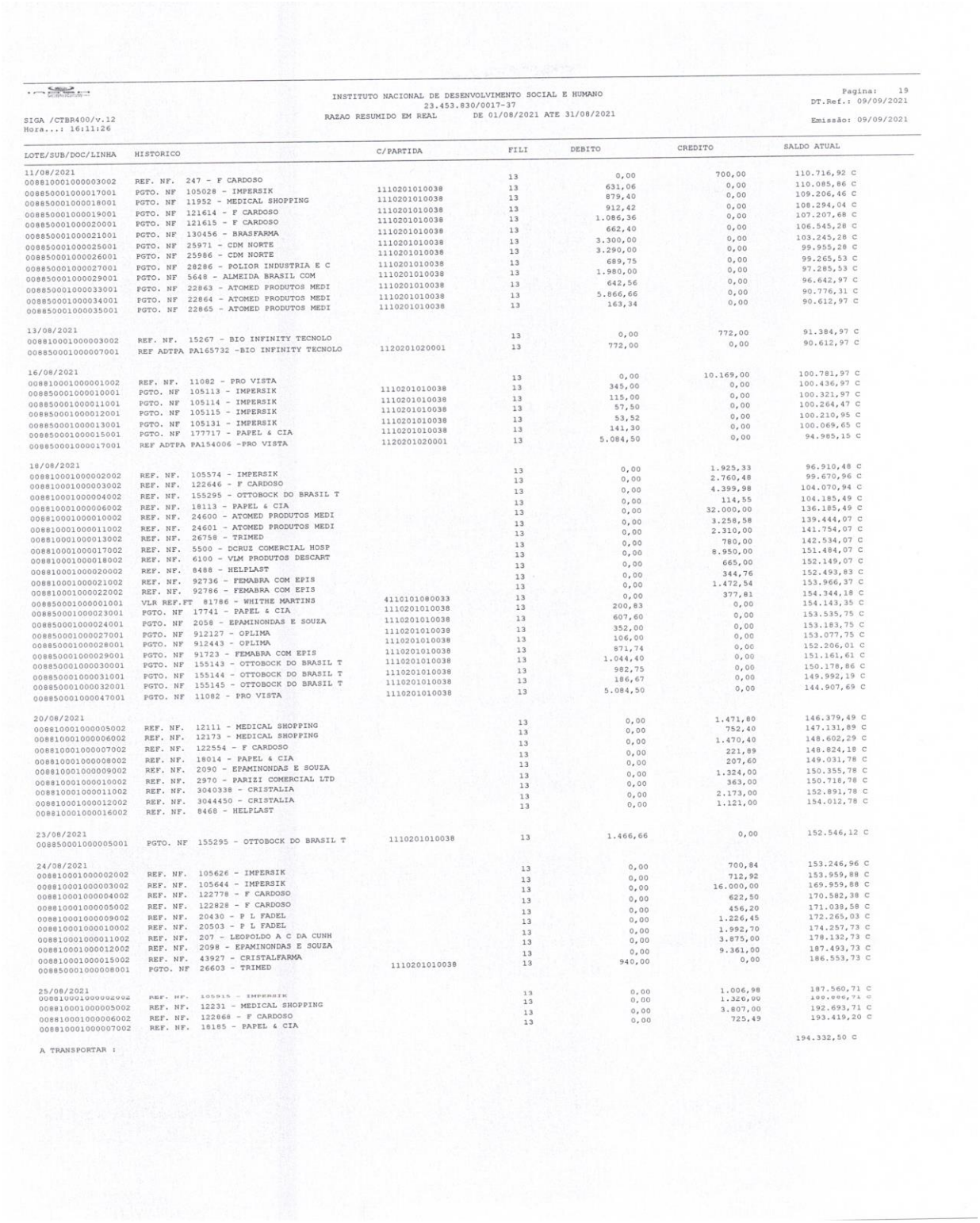
SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 17
Hora...: 16:11:22 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	201,85 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020004	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	29.125,11 C	
31/08/2021 00000100100000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	1.029,84	30.154,95 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	30.154,95 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020005	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	8.646,30 C	
31/08/2021 00000100100000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	277,14	8.923,44 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	8.923,44 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020007	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	979.614,12 C	
31/08/2021 00000100100000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	30.233,98	1.009.848,10 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.233,98	1.009.848,10 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020008	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	479.960,24 C	
31/08/2021 00000100100000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	13.974,43	493.934,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.974,43	493.934,67 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020009	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	47.490,82 C	
31/08/2021 00000100100000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	1.953,11	49.443,93 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.953,11	49.443,93 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020010	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	248.531,16 C	
31/08/2021 00000100100000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	6.080,52	254.611,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	254.611,68 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020011	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	33.831,95 C	
31/08/2021 00000100100000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	13	0,00	902,09	34.734,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	902,09	34.734,04 C
CONTA 126010101 CONTA - 1260101010001	DESCRICAO - INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE - DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	66.435,45 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	66.435,45 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA 126010101 CONTA - 1260101010002	DESCRICAO - INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE - SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	578.857,62 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	578.857,62 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	578.857,62 D



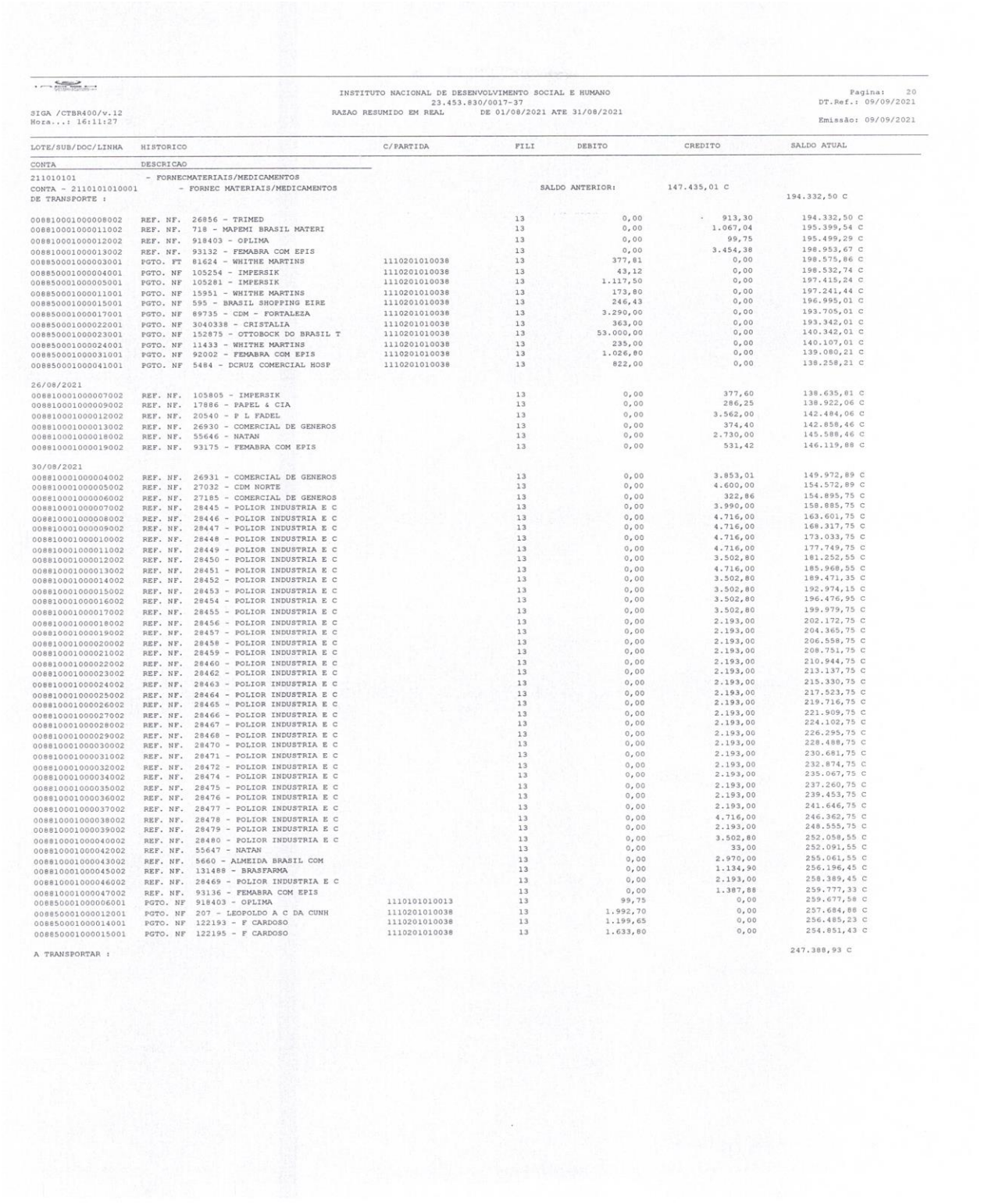
SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 18
Hora...: 16:11:24 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P			SALDO ANTERIOR:	37.837,98 C	
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
31/08/2021						
00000100100000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080011	13	0,00	1.107,26	38.945,24 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	38.945,24 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P			SALDO ANTERIOR:	378.467,49 C	
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
31/08/2021						
00000100100000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080011	13	0,00	9.647,63	388.115,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	388.115,12 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
02/08/2021						
00885000100000007001	PGTO. NF 104846 - IMPERSIK	1110201010038	13	396,86	0,00	147.038,15 C
00885000100000008001	PGTO. NF 144 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.272,86	0,00	139.765,29 C
00885000100000009001	PGTO. NF 145 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	3.520,00	0,00	136.245,29 C
00885000100000010001	PGTO. NF 2261 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010038	13	832,95	0,00	135.412,34 C
00885000100000012001	PGTO. NF 8207 - HELPLAST	1110201010038	13	1.898,00	0,00	133.514,34 C
00885000100000013001	PGTO. NF 3018675 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	132.509,34 C
00885000100000014001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	642,57	0,00	131.866,77 C
00885000100000015001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.866,67	0,00	126.000,10 C
00885000100000016001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	163,33	0,00	125.836,77 C
04/08/2021						
00881000100000002002	REF. NF. 122193 - F CARDOSO		13	0,00	1.199,65	127.036,42 C
00881000100000003002	REF. NF. 122195 - F CARDOSO		13	0,00	1.633,80	128.670,22 C
00881000100000004002	REF. NF. 122196 - F CARDOSO		13	0,00	7.462,50	136.132,72 C
00881000100000005002	REF. NF. 122197 - F CARDOSO		13	0,00	830,52	136.963,24 C
00881000100000011002	REF. NF. 20338 - P L FADEL		13	0,00	235,47	137.198,71 C
00881000100000015002	REF. NF. 43782 - CRISTALFARMA		13	0,00	730,40	137.929,11 C
00881000100000017002	REF. NF. 5484 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	822,00	138.751,11 C
00881000100000019002	REF. NF. 5648 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	1.980,00	140.731,11 C
00885000100000007001	PGTO. NF 104888 - IMPERSIK	1110201010038	13	412,32	0,00	140.318,79 C
00885000100000010001	PGTO. NF 121429 - F CARDOSO	1110201010038	13	4.307,18	0,00	136.011,61 C
00885000100000011001	PGTO. NF 121483 - F CARDOSO	1110201010038	13	618,30	0,00	135.393,31 C
00885000100000012001	PGTO. NF 130148 - BRASFARMA	1110201010038	13	1.160,73	0,00	134.232,58 C
00885000100000013001	PGTO. NF 130194 - BRASFARMA	1110201010038	13	501,86	0,00	133.730,72 C
00885000100000014001	PGTO. NF 14102 - GUILBER FARM	1110201010038	13	411,15	0,00	133.319,57 C
00885000100000016001	PGTO. NF 17558 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	256,38	0,00	133.063,19 C
00885000100000018001	PGTO. NF 26252 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	15,56	0,00	133.047,63 C
00885000100000019001	PGTO. NF 26253 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	827,70	0,00	132.219,93 C
00885000100000020001	PGTO. NF 26254 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.058,70	0,00	129.161,23 C
00885000100000021001	PGTO. NF 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	126.968,23 C
00885000100000022001	PGTO. NF 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	124.775,23 C
00885000100000023001	PGTO. NF 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	122.582,23 C
00885000100000024001	PGTO. NF 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	120.389,23 C
00885000100000025001	PGTO. NF 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	118.196,23 C
00885000100000026001	PGTO. NF 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	116.003,23 C
00885000100000027001	PGTO. NF 28203 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.502,80	0,00	112.500,43 C
00885000100000028001	PGTO. NF 28204 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.502,80	0,00	108.997,63 C
00885000100000029001	PGTO. NF 3019059 - CRISTALIA	1110201010038	13	363,00	0,00	108.634,63 C
00885000100000031001	PGTO. NF 55103 - NATAN	1110201010038	13	461,10	0,00	108.173,53 C
00885000100000032001	PGTO. NF 55122 - NATAN	1110201010038	13	519,30	0,00	107.654,23 C
00885000100000033001	PGTO. NF 8213 - HELPLAST	1110201010038	13	494,00	0,00	107.160,23 C
00885000100000034001	PGTO. NF 91028 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	849,35	0,00	106.310,88 C
09/08/2021			13	0,00	426,46	106.737,34 C
00881000100000001002	REF. NF. 14093 - NOVA MEDICA		13	0,00	2.111,49	108.848,83 C
00881000100000006002	REF. NF. 320010 - TECHFIX COM. DE PROD		13	700,00	0,00	108.148,83 C
00885000100000008001	PGTO. NF 243 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.876,26	0,00	104.272,57 C
00885000100000014001	PGTO. NF 17594 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.064,90	0,00	102.207,67 C
00885000100000015001	PGTO. NF 20186 - P L FADEL	1110201010038	13	1.284,60	0,00	100.923,07 C
00885000100000016001	PGTO. NF 25941 - CDM NORTE	1110201010038	13	352,00	0,00	100.571,07 C
00885000100000017001	PGTO. NF 26468 - TRIMED	1110201010038	13	1.133,56	0,00	99.437,51 C
00885000100000019001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	1110201010038	13	304,40	0,00	99.133,11 C
00885000100000020001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	1110201010038	13	275,06	0,00	98.858,05 C
00885000100000021001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	1110201010038	13	0,00	235,00	99.093,05 C
10/08/2021			13	0,00	76,50	99.169,55 C
00881000100000001002	REF. NF. 11433 - WHITHE MARTINS		13	0,00	301,00	99.470,55 C
00881000100000004002	REF. NF. 17890 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.504,00	100.974,55 C
00881000100000005002	REF. NF. 26667 - TRIMED		13	0,00	3.290,00	104.264,55 C
00881000100000010002	REF. NF. 8432 - HELPLAST		13	0,00	3.501,40	107.765,95 C
00881000100000011002	REF. NF. 89735 - CDM - FORTALEZA		13	0,00	1.026,80	108.792,75 C
00881000100000012002	REF. NF. 915170 - OPLIMA		13	0,00	1.224,17	110.016,92 C
00881000100000013002	REF. NF. 92002 - FEMABRA COM EPIS					
00881000100000014002	REF. NF. 92268 - FEMABRA COM EPIS					



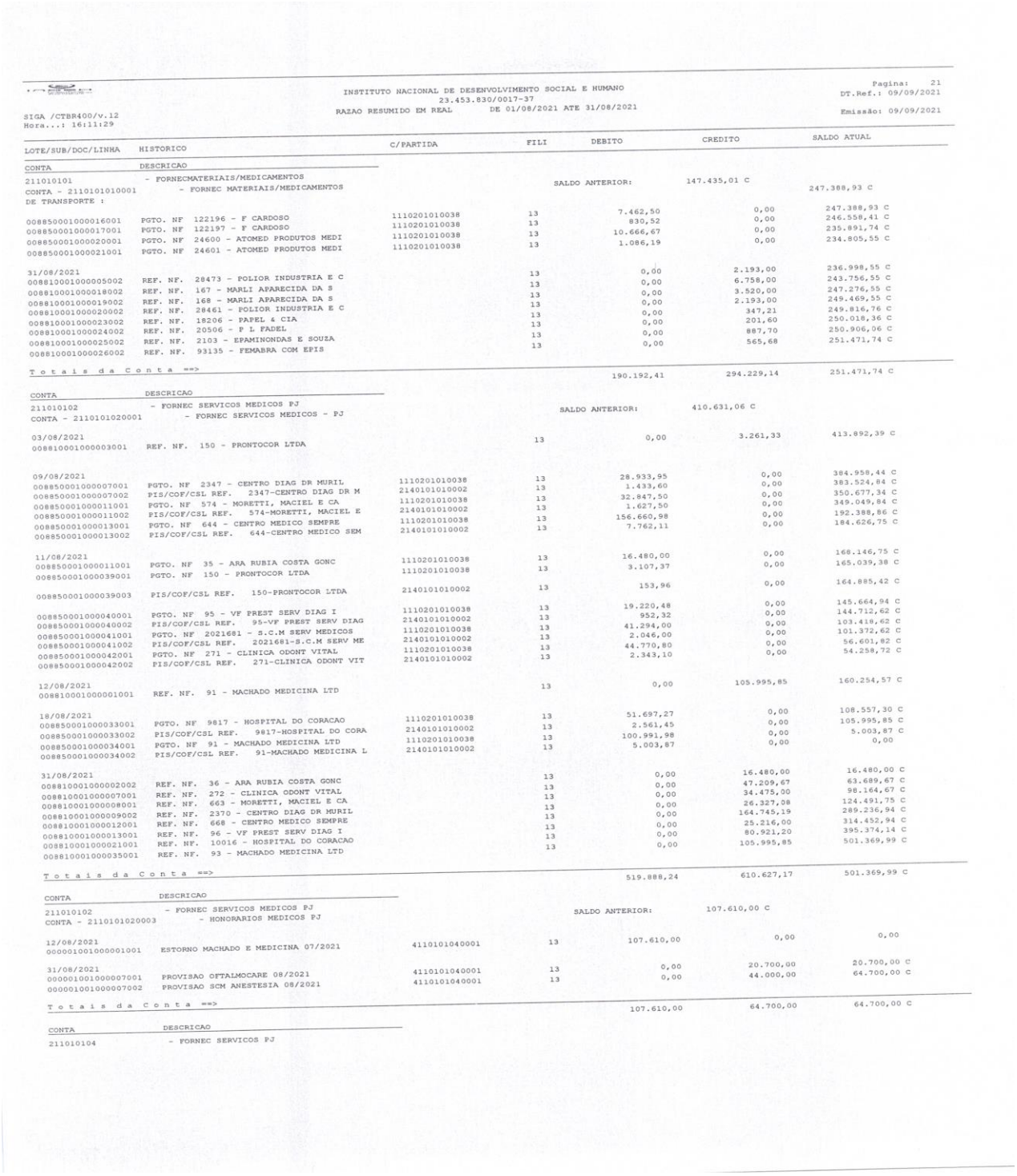
SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 19
Hora...: 16:11:26 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/08/2021						
008810001000003002	REF. NF. 247 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	110.716,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 105028 - IMPERSIK	1110201010038	13	631,06	0,00	110.085,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 11952 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	879,40	0,00	109.206,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 121614 - F CARDOSO	1110201010038	13	912,42	0,00	108.294,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 121615 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.086,36	0,00	107.207,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 130456 - BRASFARMA	1110201010038	13	662,40	0,00	106.545,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 25971 - CDM NORTE	1110201010038	13	3.300,00	0,00	103.245,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 25986 - CDM NORTE	1110201010038	13	3.290,00	0,00	99.955,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 28286 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	689,75	0,00	99.265,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 5648 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	1.980,00	0,00	97.285,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	642,56	0,00	96.642,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.866,66	0,00	90.776,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	163,34	0,00	90.612,97 C
13/08/2021						
008810001000003002	REF. NF. 15267 - BIO INFINITY TECNOLO		13	0,00	772,00	91.384,97 C
008850001000007001	REF ADTPA PA165732 -BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	13	772,00	0,00	90.612,97 C
16/08/2021						
008810001000001002	REF. NF. 11082 - PRO VISTA		13	0,00	10.169,00	100.781,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 105113 - IMPERSIK	1110201010038	13	345,00	0,00	100.436,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 105114 - IMPERSIK	1110201010038	13	115,00	0,00	100.321,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 105115 - IMPERSIK	1110201010038	13	57,50	0,00	100.264,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 105131 - IMPERSIK	1110201010038	13	53,52	0,00	100.210,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 177717 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	141,30	0,00	100.069,65 C
008850001000017001	REF ADTPA PA154006 -PRO VISTA	1120201020001	13	5.084,50	0,00	94.985,15 C
18/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105574 - IMPERSIK		13	0,00	1.925,33	96.910,48 C
008810001000003002	REF. NF. 122646 - F CARDOSO		13	0,00	2.760,48	99.670,96 C
008810001000004002	REF. NF. 155295 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.399,98	104.070,94 C
008810001000006002	REF. NF. 18113 - PAPEL & CIA		13	0,00	114,55	104.185,49 C
008810001000010002	REF. NF. 24600 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	32.000,00	136.185,49 C
008810001000011002	REF. NF. 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	3.258,58	139.444,07 C
008810001000013002	REF. NF. 26758 - TRIMED		13	0,00	2.310,00	141.754,07 C
008810001000017002	REF. NF. 5500 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	780,00	142.534,07 C
008810001000018002	REF. NF. 6100 - VLM PRODUTOS DESCART		13	0,00	8.950,00	151.484,07 C
008810001000020002	REF. NF. 8488 - HELPLAST		13	0,00	665,00	152.149,07 C
008810001000021002	REF. NF. 92736 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	344,76	152.493,83 C
008810001000022002	REF. NF. 92786 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.472,54	153.966,37 C
008850001000001001	VLR REF.FT 81786 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	154.344,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 17741 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	200,83	0,00	154.143,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 2058 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	607,60	0,00	153.535,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 912127 - OPLIMA	1110201010038	13	352,00	0,00	153.183,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 912443 - OPLIMA	1110201010038	13	106,00	0,00	153.077,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 91723 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	871,74	0,00	152.206,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 155143 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.044,40	0,00	151.161,61 C
008850001000031001	PGTO. NF 155144 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	982,75	0,00	150.178,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 155145 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,67	0,00	149.992,19 C
008850001000047001	PGTO. NF 11082 - PRO VISTA	1110201010038	13	5.084,50	0,00	144.907,69 C
20/08/2021						
008810001000005002	REF. NF. 12111 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.471,80	146.379,49 C
008810001000006002	REF. NF. 12173 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	752,40	147.131,89 C
008810001000007002	REF. NF. 122554 - F CARDOSO		13	0,00	1.470,40	148.602,29 C
008810001000008002	REF. NF. 18014 - PAPEL & CIA		13	0,00	221,89	148.824,18 C
008810001000009002	REF. NF. 2090 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	207,60	149.031,78 C
008810001000010002	REF. NF. 2970 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	1.324,00	150.355,78 C
008810001000011002	REF. NF. 3040338 - CRISTALIA		13	0,00	363,00	150.718,78 C
008810001000012002	REF. NF. 3044450 - CRISTALIA		13	0,00	2.173,00	152.891,78 C
008810001000016002	REF. NF. 8468 - HELPLAST		13	0,00	1.121,00	154.012,78 C
23/08/2021						
008850001000005001	PGTO. NF 155295 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.466,66	0,00	152.546,12 C
24/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105626 - IMPERSIK		13	0,00	700,84	153.246,96 C
008810001000003002	REF. NF. 105644 - IMPERSIK		13	0,00	712,92	153.959,88 C
008810001000004002	REF. NF. 122778 - F CARDOSO		13	0,00	16.000,00	169.959,88 C
008810001000005002	REF. NF. 122828 - F CARDOSO		13	0,00	622,50	170.582,38 C
008810001000009002	REF. NF. 20430 - P L FADEL		13	0,00	456,20	171.038,58 C
008810001000010002	REF. NF. 20503 - P L FADEL		13	0,00	1.226,45	172.265,03 C
008810001000011002	REF. NF. 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	1.992,70	174.257,73 C
008810001000012002	REF. NF. 2098 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	3.875,00	178.132,73 C
008810001000015002	REF. NF. 43927 - CRISTALFARMA		13	0,00	9.361,00	187.493,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 26603 - TRIMED	1110201010038	13	940,00	0,00	186.553,73 C
25/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105915 - IMPERSIK		13	0,00	1.006,98	187.560,71 C
008810001000005002	REF. NF. 12231 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.326,00	188.886,71 C
008810001000006002	REF. NF. 122868 - F CARDOSO		13	0,00	3.807,00	192.693,71 C
008810001000007002	REF. NF. 18185 - PAPEL & CIA		13	0,00	725,49	193.419,20 C
A TRANSPORTAR :						194.332,50 C



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 20
Hora...: 16:11:27 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
DE TRANSPORTE :						194.332,50 C
008810001000008002	REF. NF. 26856 - TRIMED		13	0,00	913,30	194.332,50 C
008810001000011002	REF. NF. 718 - MAPEMI BRASIL MATERI		13	0,00	1.067,04	195.399,54 C
008810001000012002	REF. NF. 918403 - OPLIMA		13	0,00	99,75	195.499,29 C
008810001000013002	REF. NF. 93132 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	3.454,38	198.953,67 C
008850001000003001	PGTO. FT 81624 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	198.575,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 105254 - IMPERSIK	1110201010038	13	43,12	0,00	198.532,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 105281 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.117,50	0,00	197.415,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 15951 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	197.241,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 595 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	246,43	0,00	196.995,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 89735 - CDM - FORTALEZA	1110201010038	13	3.290,00	0,00	193.705,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 3040338 - CRISTALIA	1110201010038	13	363,00	0,00	193.342,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.000,00	0,00	140.342,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 11433 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	140.107,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 92002 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.026,80	0,00	139.080,21 C
008850001000041001	PGTO. NF 5484 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	822,00	0,00	138.258,21 C
26/08/2021						
008810001000007002	REF. NF. 105805 - IMPERSIK		13	0,00	377,60	138.635,81 C
008810001000009002	REF. NF. 17886 - PAPEL & CIA		13	0,00	286,25	138.922,06 C
008810001000012002	REF. NF. 20540 - P L FADEL		13	0,00	3.562,00	142.484,06 C
008810001000013002	REF. NF. 26930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	374,40	142.858,46 C
008810001000018002	REF. NF. 55646 - NATAN		13	0,00	2.730,00	145.588,46 C
008810001000019002	REF. NF. 93175 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	531,42	146.119,88 C
30/08/2021						
008810001000004002	REF. NF. 26931 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.853,01	149.972,89 C
008810001000005002	REF. NF. 27032 - CDM NORTE		13	0,00	4.600,00	154.572,89 C
008810001000006002	REF. NF. 27185 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	322,86	154.895,75 C
008810001000007002	REF. NF. 28445 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.990,00	158.885,75 C
008810001000008002	REF. NF. 28446 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	163.601,75 C
008810001000009002	REF. NF. 28447 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	168.317,75 C
008810001000010002	REF. NF. 28448 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	173.033,75 C
008810001000011002	REF. NF. 28449 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	177.749,75 C
008810001000012002	REF. NF. 28450 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	181.252,55 C
008810001000013002	REF. NF. 28451 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	185.968,55 C
008810001000014002	REF. NF. 28452 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	189.471,35 C
008810001000015002	REF. NF. 28453 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	192.974,15 C
008810001000016002	REF. NF. 28454 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	196.476,95 C
008810001000017002	REF. NF. 28455 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	199.979,75 C
008810001000018002	REF. NF. 28456 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	202.172,75 C
008810001000019002	REF. NF. 28457 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	204.365,75 C
008810001000020002	REF. NF. 28458 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	206.558,75 C
008810001000021002	REF. NF. 28459 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	208.751,75 C
008810001000022002	REF. NF. 28460 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	210.944,75 C
008810001000023002	REF. NF. 28462 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	213.137,75 C
008810001000024002	REF. NF. 28463 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	215.330,75 C
008810001000025002	REF. NF. 28464 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	217.523,75 C
008810001000026002	REF. NF. 28465 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	219.716,75 C
008810001000027002	REF. NF. 28466 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	221.909,75 C
008810001000028002	REF. NF. 28467 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	224.102,75 C
008810001000029002	REF. NF. 28468 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	226.295,75 C
008810001000030002	REF. NF. 28470 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	228.488,75 C
008810001000031002	REF. NF. 28471 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	230.681,75 C
008810001000032002	REF. NF. 28472 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	232.874,75 C
008810001000034002	REF. NF. 28474 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	235.067,75 C
008810001000035002	REF. NF. 28475 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	237.260,75 C
008810001000036002	REF. NF. 28476 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	239.453,75 C
008810001000037002	REF. NF. 28477 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	241.646,75 C
008810001000038002	REF. NF. 28478 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	246.362,75 C
008810001000039002	REF. NF. 28479 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	248.555,75 C
008810001000040002	REF. NF. 28480 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	252.058,55 C
008810001000042002	REF. NF. 55647 - NATAN		13	0,00	33,00	252.091,55 C
008810001000043002	REF. NF. 5660 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	2.970,00	255.061,55 C
008810001000045002	REF. NF. 131488 - BRASFARMA		13	0,00	1.134,90	256.196,45 C
008810001000046002	REF. NF. 28469 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	258.389,45 C
008810001000047002	REF. NF. 93136 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.387,88	259.777,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 918403 - OPLIMA	1110101010013	13	99,75	0,00	259.677,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	1.992,70	0,00	257.684,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 122193 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.199,65	0,00	256.485,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 122195 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.633,80	0,00	254.851,43 C
A TRANSPORTAR :						247.388,93 C

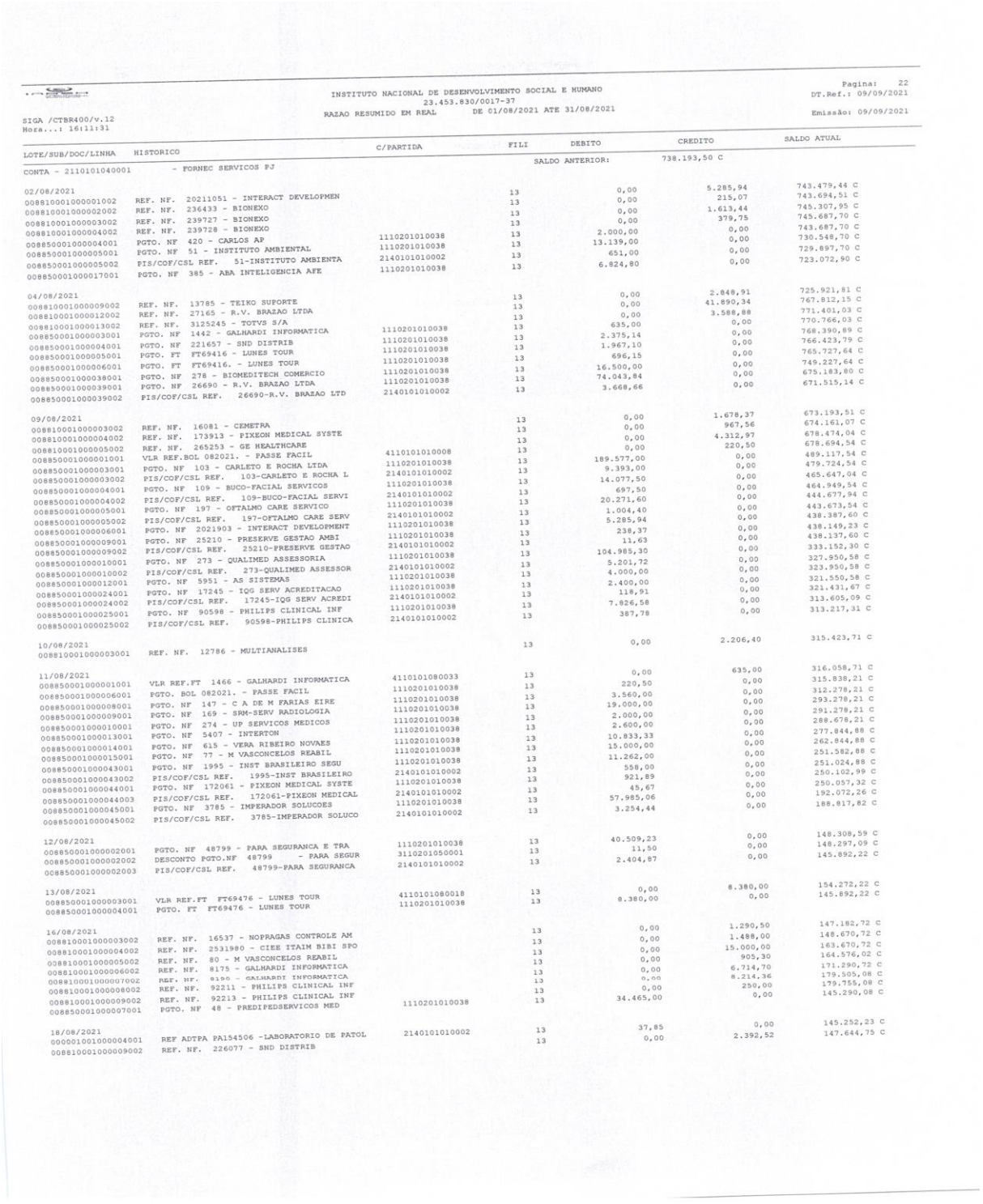


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 21
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					247.388,93 C
DE TRANSPORTE :						
00885000100001600l	PGTO. NF 122196 - F CARDOSO	1110201010038	13	7.462,50	0,00	247.388,93 C
00885000100001700l	PGTO. NF 122197 - F CARDOSO	1110201010038	13	830,52	0,00	246.558,41 C
00885000100002000l	PGTO. NF 24600 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	10.666,67	0,00	235.891,74 C
00885000100002100l	PGTO. NF 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.086,19	0,00	234.805,55 C
31/08/2021						
00881000100000500z	REF. NF. 28473 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	236.998,55 C
00881000100001800z	REF. NF. 167 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	6.758,00	243.756,55 C
00881000100001900z	REF. NF. 168 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	3.520,00	247.276,55 C
00881000100002000z	REF. NF. 28461 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	249.469,55 C
00881000100002300z	REF. NF. 18206 - PAPEL & CIA		13	0,00	347,21	249.816,76 C
00881000100002400z	REF. NF. 20506 - P L PADEL		13	0,00	201,60	250.018,36 C
00881000100002500z	REF. NF. 2103 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	887,70	250.906,06 C
00881000100002600z	REF. NF. 93135 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	565,68	251.471,74 C
Totais da Conta ==>				190.192,41	294.229,14	251.471,74 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	410.631,06 C	
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
03/08/2021						
00881000100000300l	REF. NF. 150 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.261,33	413.892,39 C
09/08/2021						
00885000100000700l	PGTO. NF 2347 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	28.933,95	0,00	384.958,44 C
00885000100000700z	PIS/COF/CSL REF. 2347-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.433,60	0,00	383.524,84 C
00885000100001100l	PGTO. NF 574 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	350.677,34 C
00885000100001100z	PIS/COF/CSL REF. 574-MORETTI, MACIEL E	2140101010002	13	1.627,50	0,00	349.049,84 C
00885000100001300l	PGTO. NF 644 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	156.660,98	0,00	192.388,86 C
00885000100001300z	PIS/COF/CSL REF. 644-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.762,11	0,00	184.626,75 C
11/08/2021						
00885000100001100l	PGTO. NF 35 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	168.146,75 C
00885000100003900l	PGTO. NF 150 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.107,37	0,00	165.039,38 C
00885000100003900z	PIS/COF/CSL REF. 150-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	153,96	0,00	164.885,42 C
00885000100004000l	PGTO. NF 95 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	19.220,48	0,00	145.664,94 C
00885000100004000z	PIS/COF/CSL REF. 95-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	952,32	0,00	144.712,62 C
00885000100004100l	PGTO. NF 2021681 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	41.294,00	0,00	103.418,62 C
00885000100004100z	PIS/COF/CSL REF. 2021681-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	2.046,00	0,00	101.372,62 C
00885000100004200l	PGTO. NF 271 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.770,80	0,00	56.601,82 C
00885000100004200z	PIS/COF/CSL REF. 271-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.343,10	0,00	54.258,72 C
12/08/2021						
00881000100000100l	REF. NF. 91 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.995,85	160.254,57 C
18/08/2021						
00885000100003300l	PGTO. NF 9817 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	51.697,27	0,00	108.557,30 C
00885000100003300z	PIS/COF/CSL REF. 9817-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	13	2.561,45	0,00	105.995,85 C
00885000100003400l	PGTO. NF 91 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	100.991,98	0,00	5.003,87 C
00885000100003400z	PIS/COF/CSL REF. 91-MACHADO MEDICINA L	2140101010002	13	5.003,87	0,00	0,00
31/08/2021						
00881000100000200z	REF. NF. 36 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	16.480,00 C
00881000100000700l	REF. NF. 272 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.209,67	63.689,67 C
00881000100000800l	REF. NF. 663 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	98.164,67 C
00881000100000900z	REF. NF. 2370 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	26.327,08	124.491,75 C
00881000100001200l	REF. NF. 668 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	164.745,19	289.236,94 C
00881000100001300l	REF. NF. 96 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	314.452,94 C
00881000100002100l	REF. NF. 10016 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	80.921,20	395.374,14 C
00881000100003500l	REF. NF. 93 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.995,85	501.369,99 C
Totais da Conta ==>				519.888,24	610.627,17	501.369,99 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	107.610,00 C	
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
12/08/2021						
00000100100000100l	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 07/2021	4110101040001	13	107.610,00	0,00	0,00
31/08/2021						
00000100100000700l	PROVISAO OFTALMOCARE 08/2021	4110101040001	13	0,00	20.700,00	20.700,00 C
00000100100000700z	PROVISAO SCM ANESTESIA 08/2021	4110101040001	13	0,00	44.000,00	64.700,00 C
Totais da Conta ==>				107.610,00	64.700,00	64.700,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					

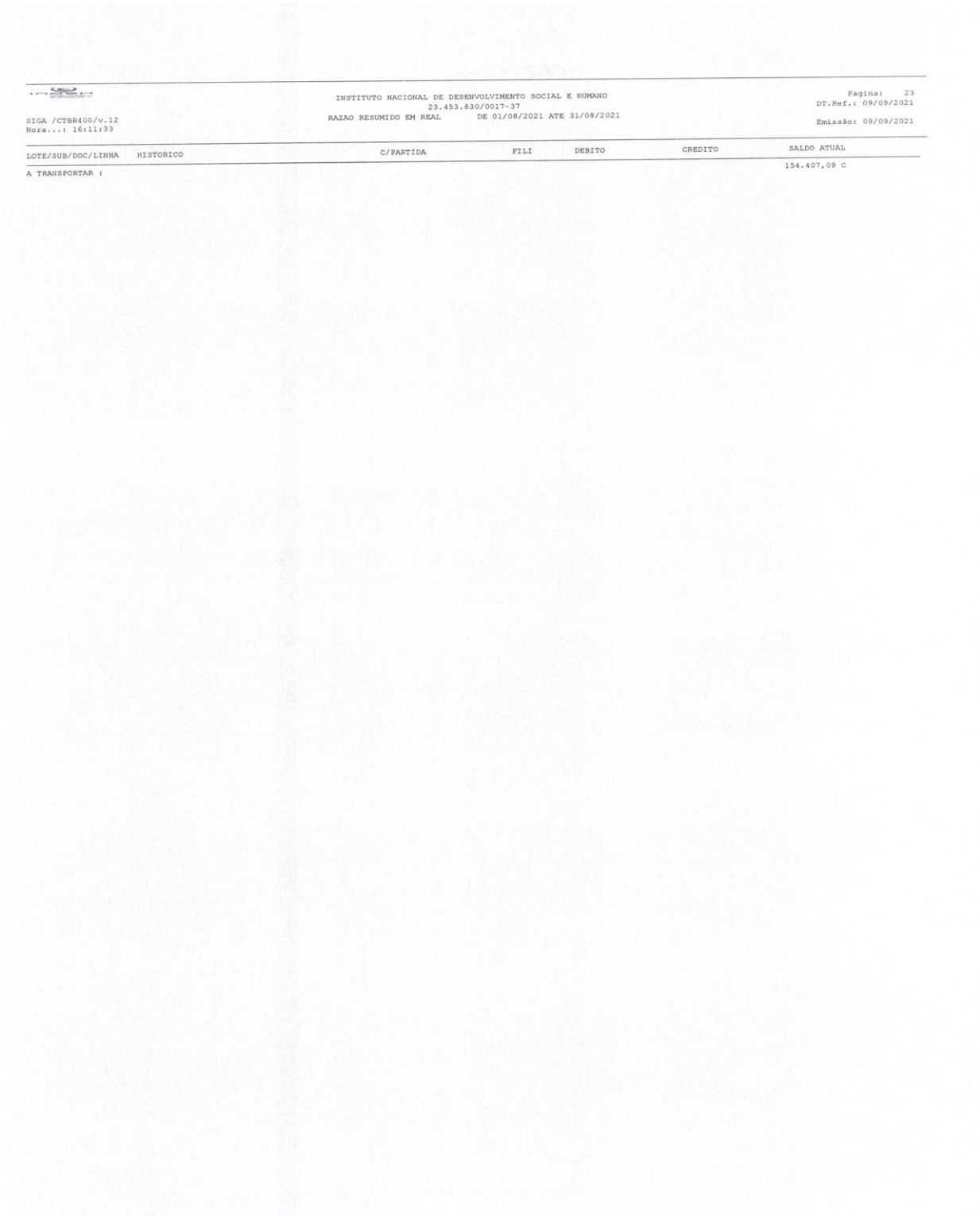


SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 16:11:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 22
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	738.193,50 C	
02/08/2021						
00881000100000001002	REF. NF. 20211051 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	5.285,94	743.479,44 C
00881000100000002002	REF. NF. 236433 - BIONEXO		13	0,00	215,07	743.694,51 C
00881000100000003002	REF. NF. 239727 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	745.307,95 C
00881000100000004002	REF. NF. 239728 - BIONEXO		13	0,00	379,75	745.687,70 C
00885000100000004001	PGTO. NF 420 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	743.687,70 C
00885000100000005001	PGTO. NF 51 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	730.548,70 C
00885000100000005002	PIS/COF/CSL REF. 51-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	729.897,70 C
00885000100000017001	PGTO. NF 385 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	6.824,80	0,00	723.072,90 C
04/08/2021						
00881000100000009002	REF. NF. 13785 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.848,91	725.921,81 C
00881000100000012002	REF. NF. 27165 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	41.890,34	767.812,15 C
00881000100000013002	REF. NF. 3125245 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	771.401,03 C
00885000100000003001	PGTO. NF 1442 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	770.766,03 C
00885000100000004001	PGTO. NF 221657 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.375,14	0,00	768.390,89 C
00885000100000005001	PGTO. FT FT69416 - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.967,10	0,00	766.423,79 C
00885000100000006001	PGTO. FT FT69416. - LUNES TOUR	1110201010038	13	696,15	0,00	765.727,64 C
00885000100000039001	PGTO. NF 278 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	749.227,64 C
00885000100000039001	PGTO. NF 26690 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	74.043,84	0,00	675.183,80 C
00885000100000039002	PIS/COF/CSL REF. 26690-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	3.668,66	0,00	671.515,14 C
09/08/2021						
00881000100000003002	REF. NF. 16081 - CEMETRA		13	0,00	1.678,37	673.193,51 C
00881000100000004002	REF. NF. 173913 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	674.161,07 C
00881000100000005002	REF. NF. 265253 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	678.474,04 C
00885000100000001001	VLR REF.BOL 082021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	220,50	678.694,54 C
00885000100000003001	PGTO. NF 103 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	489.117,54 C
00885000100000003002	PIS/COF/CSL REF. 103-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	479.724,54 C
00885000100000004001	PGTO. NF 109 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	465.647,04 C
00885000100000004002	PIS/COF/CSL REF. 109-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	464.949,54 C
00885000100000005001	PGTO. NF 197 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.271,60	0,00	444.677,94 C
00885000100000005002	PIS/COF/CSL REF. 197-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.004,40	0,00	443.673,54 C
00885000100000006001	PGTO. NF 2021903 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	5.285,94	0,00	438.387,60 C
00885000100000009001	PGTO. NF 25210 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	438.149,23 C
00885000100000009002	PIS/COF/CSL REF. 25210-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	438.137,60 C
00885000100000010001	PGTO. NF 273 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	104.985,30	0,00	333.152,30 C
00885000100000010002	PIS/COF/CSL REF. 273-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.201,72	0,00	327.950,58 C
00885000100000012001	PGTO. NF 5951 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	323.950,58 C
00885000100000024001	PGTO. NF 17245 - IQG SERV ACREDITACAO	2140101010002	13	2.400,00	0,00	321.550,58 C
00885000100000024002	PIS/COF/CSL REF. 17245-IQG SERV ACREDI	1110201010038	13	118,91	0,00	321.431,67 C
00885000100000025001	PGTO. NF 90598 - PHILIPS CLINICAL INF	2140101010002	13	7.826,58	0,00	313.605,09 C
00885000100000025002	PIS/COF/CSL REF. 90598-PHILIPS CLINICA		13	387,78	0,00	313.217,31 C
10/08/2021						
00881000100000003001	REF. NF. 12786 - MULTIANALISES		13	0,00	2.206,40	315.423,71 C
11/08/2021						
00885000100000001001	VLR REF.FT 1466 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	316.058,71 C
00885000100000006001	PGTO. BOL 082021. - PASSE FACIL	1110201010038	13	220,50	0,00	315.838,21 C
00885000100000008001	PGTO. NF 147 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	312.278,21 C
00885000100000009001	PGTO. NF 169 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	293.278,21 C
00885000100000010001	PGTO. NF 274 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	2.000,00	0,00	291.278,21 C
00885000100000013001	PGTO. NF 5407 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	288.678,21 C
00885000100000014001	PGTO. NF 615 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	10.833,33	0,00	277.844,88 C
00885000100000015001	PGTO. NF 77 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	262.844,88 C
00885000100000043001	PGTO. NF 1995 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	251.582,88 C
00885000100000043002	PIS/COF/CSL REF. 1995-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	251.024,88 C
00885000100000044001	PGTO. NF 172061 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,89	0,00	250.102,99 C
00885000100000044003	PIS/COF/CSL REF. 172061-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	45,67	0,00	250.057,32 C
00885000100000045001	PGTO. NF 3785 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	192.072,26 C
00885000100000045002	PIS/COF/CSL REF. 3785-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	188.817,82 C
12/08/2021						
00885000100000002001	PGTO. NF 48799 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	40.509,23	0,00	148.308,59 C
00885000100000002002	DESCONTO PGTO.NF 48799 - PARA SEGUR	3110201050001	13	11,50	0,00	148.297,09 C
00885000100000002003	PIS/COF/CSL REF. 48799-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.404,87	0,00	145.892,22 C
13/08/2021						
00885000100000003001	VLR REF.FT FT69476 - LUNES TOUR	4110101080018	13	0,00	8.380,00	154.272,22 C
00885000100000004001	PGTO. FT FT69476 - LUNES TOUR	1110201010038	13	8.380,00	0,00	145.892,22 C
16/08/2021						
00881000100000003002	REF. NF. 16537 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	147.182,72 C
00881000100000004002	REF. NF. 2531980 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.488,00	148.670,72 C
00881000100000005002	REF. NF. 80 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	163.670,72 C
00881000100000006002	REF. NF. 8175 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	905,30	164.576,02 C
00881000100000007002	REF. NF. 8190 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.714,70	171.290,72 C
00881000100000008002	REF. NF. 92211 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	8.214,36	179.505,08 C
00881000100000009002	REF. NF. 92213 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	179.755,08 C
00885000100000007001	PGTO. NF 48 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	34.465,00	0,00	145.290,08 C
18/08/2021						
00000101001000004001	REF ADTPA PA154506 -LABORATORIO DE PATOL	2140101010002	13	37,85	0,00	145.252,23 C
00881000100000009002	REF. NF. 226077 - SND DISTRIB		13	0,00	2.392,52	147.644,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:33

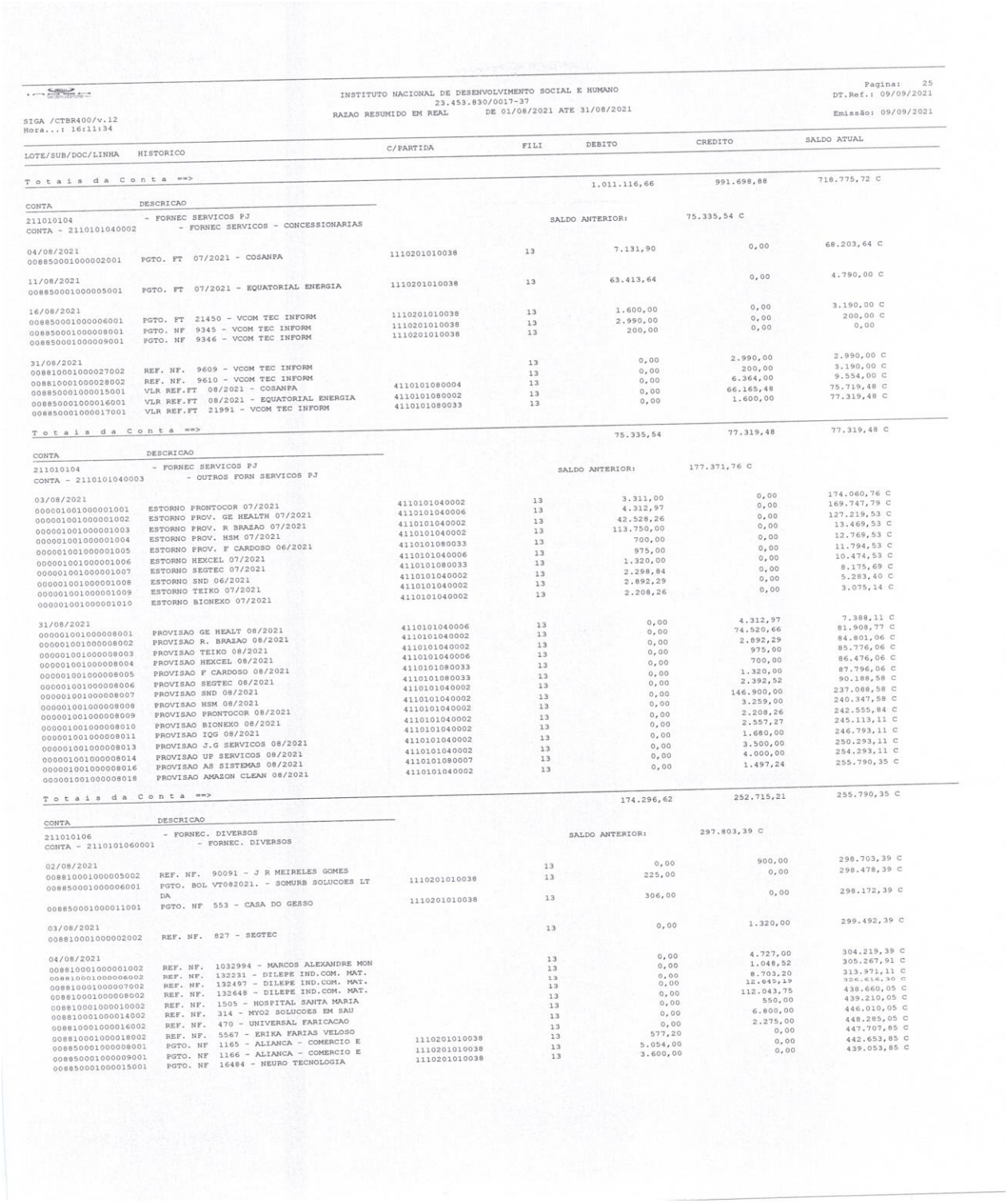
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 23
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						154.407,09 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 24
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 16:11:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	738.193,50 C	
DE TRANSPORTE :						154.407,09 C
008810001000012002	REF. NF. 25319 - PLANISA		13	0,00	6.762,34	154.407,09 C
008810001000016002	REF. NF. 493631 - SODEXO		13	0,00	1.317,00	155.724,09 C
008850001000002001	REF ADTPA PAVR0821.-SODEXO	1120201020001	13	1.317,00	0,00	154.407,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 16081 - CEMETRA	1110201010038	13	1.678,37	0,00	152.728,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 16537 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	151.438,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 236433 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	151.223,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 239727 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	149.609,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 239728 - BIONEXO	1110201010038	13	379,75	0,00	149.229,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 3125245 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	145.641,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 620 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	10.833,33	0,00	134.807,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 8103 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.714,70	0,00	128.093,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 8175 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	905,30	0,00	127.187,75 C
008850001000035001	PGTO. NF 27165 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	39.912,77	0,00	87.274,98 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 27165 - R.V. BRAZA	3110201050001	13	0,01	0,00	87.274,97 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF. 27165-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	1.977,56	0,00	85.297,41 C
008850001000041001	PGTO. NF 5140 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	79.854,11 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 5140-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	79.584,41 C
008850001000046001	PGTO. NF 13785 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.714,42	0,00	76.869,99 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 13785-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	134,49	0,00	76.735,50 C
20/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 09/2021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	47.306,40	124.041,90 C
23/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 5437 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	126.641,90 C
008810001000005002	REF. NF. 4436 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	928,03	127.569,93 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT69490A - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.110,10	129.680,03 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT69490B - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	9.028,03	138.708,06 C
24/08/2021						
008810001000008001	REF. NF. 171 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	157.708,06 C
008810001000018002	REF. NF. 123 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	105.013,57	262.721,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 123 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	105.013,57	0,00	157.708,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 12786 - MULTIANALISES	1110201010038	13	2.102,24	0,00	155.605,82 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 12786-MULTIANALISES	2140101010002	13	104,16	0,00	155.501,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 90599 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	155.263,29 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 90599-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	155.251,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 25097 - PLANISA	1110201010038	13	6.443,11	0,00	148.808,55 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 25097-PLANISA	2140101010002	13	319,23	0,00	148.489,32 C
25/08/2021						
008810001000014002	REF. NF. 203 - NATHALIA HABER DE SO		13	0,00	4.900,00	153.389,32 C
008850001000002001	PGTO. BOL 09/2021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	47.306,40	0,00	106.082,92 C
008850001000032001	PGTO. NF 203 - NATHALIA HABER DE SO	1110201010038	13	2.400,00	0,00	103.682,92 C
008850001000035001	REF ADTPA PA159107 -NATHALIA HABER DE SO	1120201020001	13	2.500,00	0,00	101.182,92 C
26/08/2021						
008810001000003002	REF. NF. 202 - MARGARIDA GIBSON DE		13	0,00	3.600,00	104.782,92 C
008810001000005002	REF. NF. 549468 - SODEXO		13	0,00	59.008,00	163.790,92 C
008810001000008002	REF. NF. 113 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	178.565,92 C
008810001000011002	REF. NF. 2011 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	190.385,92 C
008810001000015002	REF. NF. 456 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	6.824,80	197.210,72 C
008850001000001001	REF ADTPA PAVR0921 -SODEXO	1120201020001	13	59.008,00	0,00	138.202,72 C
008850001000004001	REF ADTPA PA154806 -MARGARIDA GIBSON DE	1120201020001	13	1.800,00	0,00	136.402,72 C
27/08/2021						
008810001000001002	REF. NF. 472 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	0,00	9.253,09	145.655,81 C
30/08/2021						
008810001000001001	REF. NF. 109 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	344.625,81 C
008810001000002001	REF. NF. 110 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	65.032,75	409.658,56 C
008810001000003002	REF. NF. 5179 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	415.371,56 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	566,10	415.937,66 C
008850001000008001	PGTO. BOL 09/2021. - PASSE FACIL	1110201010038	13	566,10	0,00	415.371,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 202 - MARGARIDA GIBSON DE	1110201010038	13	1.800,00	0,00	413.571,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 2531980 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	412.083,56 C
31/08/2021						
008810001000001001	REF. NF. 283 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	124.991,57	537.075,13 C
008810001000003002	REF. NF. 3814 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	598.314,63 C
008810001000004001	REF. NF. 53 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	612.104,63 C
008810001000006002	REF. NF. 20210118 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	250,00	612.354,63 C
008810001000010002	REF. NF. 48972 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	42.842,60	655.197,23 C
008810001000011001	REF. NF. 50 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	31.425,00	686.622,23 C
008810001000031002	REF. NF. 172 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	2.560,00	689.182,23 C
008810001000032002	REF. NF. 426 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	692.182,23 C
008810001000033002	REF. NF. 485 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	695.682,23 C
008810001000034002	REF. NF. 627 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	6.000,00	701.682,23 C
008810001000036002	REF. NF. 300 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	718.182,23 C
008850001000018001	VLR REF.BOL 08/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	461,82	718.644,05 C
008850001000019001	VLR REF.BOL 08/2021. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	131,67	718.775,72 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 25
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.011.116,66	991.698,88	718.775,72 C

CONTA 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS

SALDO ANTERIOR: 75.335,54 C

04/08/2021						
008850001000002001	PGTO. FT 07/2021 - COSANPA	1110201010038	13	7.131,90	0,00	68.203,64 C
11/08/2021						
008850001000005001	PGTO. FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	63.413,64	0,00	4.790,00 C
16/08/2021						
008850001000006001	PGTO. FT 21450 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 9345 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 9346 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
31/08/2021						
008810001000027002	REF. NF. 9609 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000028002	REF. NF. 9610 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000015001	VLR REF.FT 08/2021 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	6.364,00	9.554,00 C
008850001000016001	VLR REF.FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	66.165,48	75.719,48 C
008850001000017001	VLR REF.FT 21991 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	77.319,48 C
Totais da Conta ==>				75.335,54	77.319,48	77.319,48 C

CONTA 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ

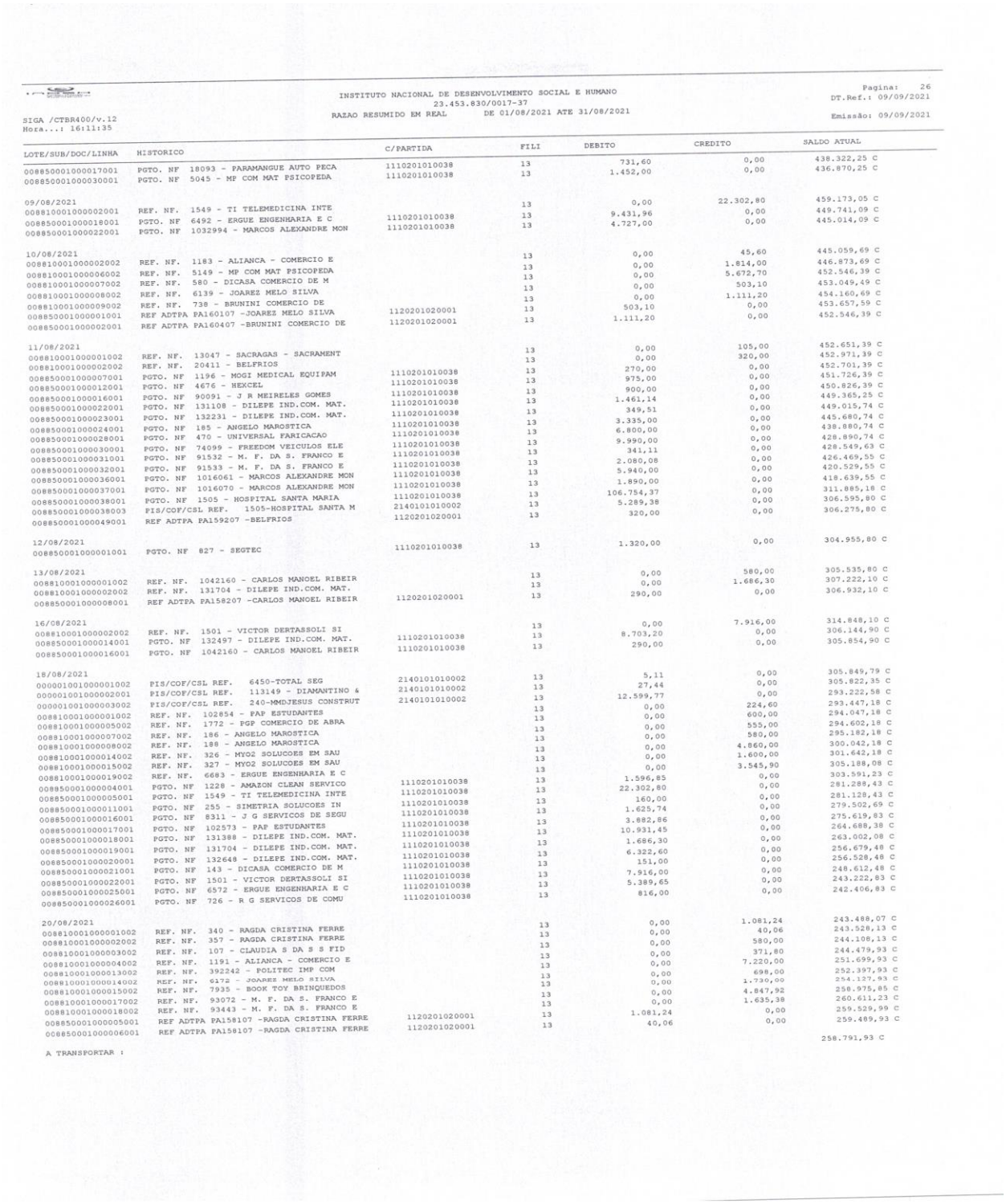
SALDO ANTERIOR: 177.371,76 C

03/08/2021						
000001001000001001	ESTORNO PRONTOCOR 07/2021	4110101040002	13	3.311,00	0,00	174.060,76 C
000001001000001002	ESTORNO PROV. GE HEALTH 07/2021	4110101040006	13	4.312,97	0,00	169.747,79 C
000001001000001003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 07/2021	4110101040002	13	42.528,26	0,00	127.219,53 C
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 07/2021	4110101040002	13	113.750,00	0,00	13.469,53 C
000001001000001005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 06/2021	4110101080033	13	700,00	0,00	12.769,53 C
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 07/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	11.794,53 C
000001001000001007	ESTORNO SEGTEC 07/2021	4110101080033	13	1.320,00	0,00	10.474,53 C
000001001000001008	ESTORNO SND 06/2021	4110101040002	13	2.298,84	0,00	8.175,69 C
000001001000001009	ESTORNO TEIKO 07/2021	4110101040002	13	2.892,29	0,00	5.283,40 C
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 07/2021	4110101040002	13	2.208,26	0,00	3.075,14 C
31/08/2021						
000001001000008001	PROVISAO GE HEALT 08/2021	4110101040006	13	0,00	4.312,97	7.388,11 C
000001001000008002	PROVISAO R. BRAZAO 08/2021	4110101040002	13	0,00	74.520,66	81.908,77 C
000001001000008003	PROVISAO TEIKO 08/2021	4110101040002	13	0,00	2.892,29	84.801,06 C
000001001000008004	PROVISAO HEXCEL 08/2021	4110101040006	13	0,00	975,00	85.776,06 C
000001001000008005	PROVISAO F CARDOSO 08/2021	4110101080033	13	0,00	700,00	86.476,06 C
000001001000008006	PROVISAO SEGTEC 08/2021	4110101080033	13	0,00	1.320,00	87.796,06 C
000001001000008007	PROVISAO SND 08/2021	4110101040002	13	0,00	2.392,52	90.188,58 C
000001001000008008	PROVISAO HSM 08/2021	4110101040002	13	0,00	146.900,00	237.088,58 C
000001001000008009	PROVISAO PRONTOCOR 08/2021	4110101040002	13	0,00	3.259,00	240.347,58 C
000001001000008010	PROVISAO BIONEXO 08/2021	4110101040002	13	0,00	2.208,26	242.555,84 C
000001001000008011	PROVISAO IQG 08/2021	4110101040002	13	0,00	2.557,27	245.113,11 C
000001001000008013	PROVISAO J.G SERVICOS 08/2021	4110101040002	13	0,00	1.680,00	246.793,11 C
000001001000008014	PROVISAO UP SERVICOS 08/2021	4110101040002	13	0,00	3.500,00	250.293,11 C
000001001000008016	PROVISAO AS SISTEMAS 08/2021	4110101080007	13	0,00	4.000,00	254.293,11 C
000001001000008018	PROVISAO AMAZON CLEAN 08/2021	4110101040002	13	0,00	1.497,24	255.790,35 C
Totais da Conta ==>				174.296,62	252.715,21	255.790,35 C

CONTA 211010106 - FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 297.803,39 C

02/08/2021						
008810001000005002	REF. NF. 90091 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	900,00	298.703,39 C
008850001000006001	PGTO. BOL VT082021. - SCMURB SOLUCOES LT DA	1110201010038	13	225,00	0,00	298.478,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 553 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	306,00	0,00	298.172,39 C
03/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 827 - SEGTEC		13	0,00	1.320,00	299.492,39 C
04/08/2021						
008810001000001002	REF. NF. 1032994 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	4.727,00	304.219,39 C
008810001000006002	REF. NF. 132231 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.048,52	305.267,91 C
008810001000007002	REF. NF. 132497 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	8.703,20	313.971,11 C
008810001000008002	REF. NF. 132648 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	12.645,19	326.616,30 C
008810001000010002	REF. NF. 1505 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	112.043,75	438.660,05 C
008810001000014002	REF. NF. 314 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	550,00	439.210,05 C
008810001000016002	REF. NF. 470 - UNIVERSAL FARICACAO		13	0,00	6.800,00	446.010,05 C
008810001000018002	REF. NF. 5567 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	0,00	2.275,00	448.285,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 1165 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	577,20	0,00	447.707,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 1166 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	5.054,00	0,00	442.653,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 16484 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	3.600,00	0,00	439.053,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:35

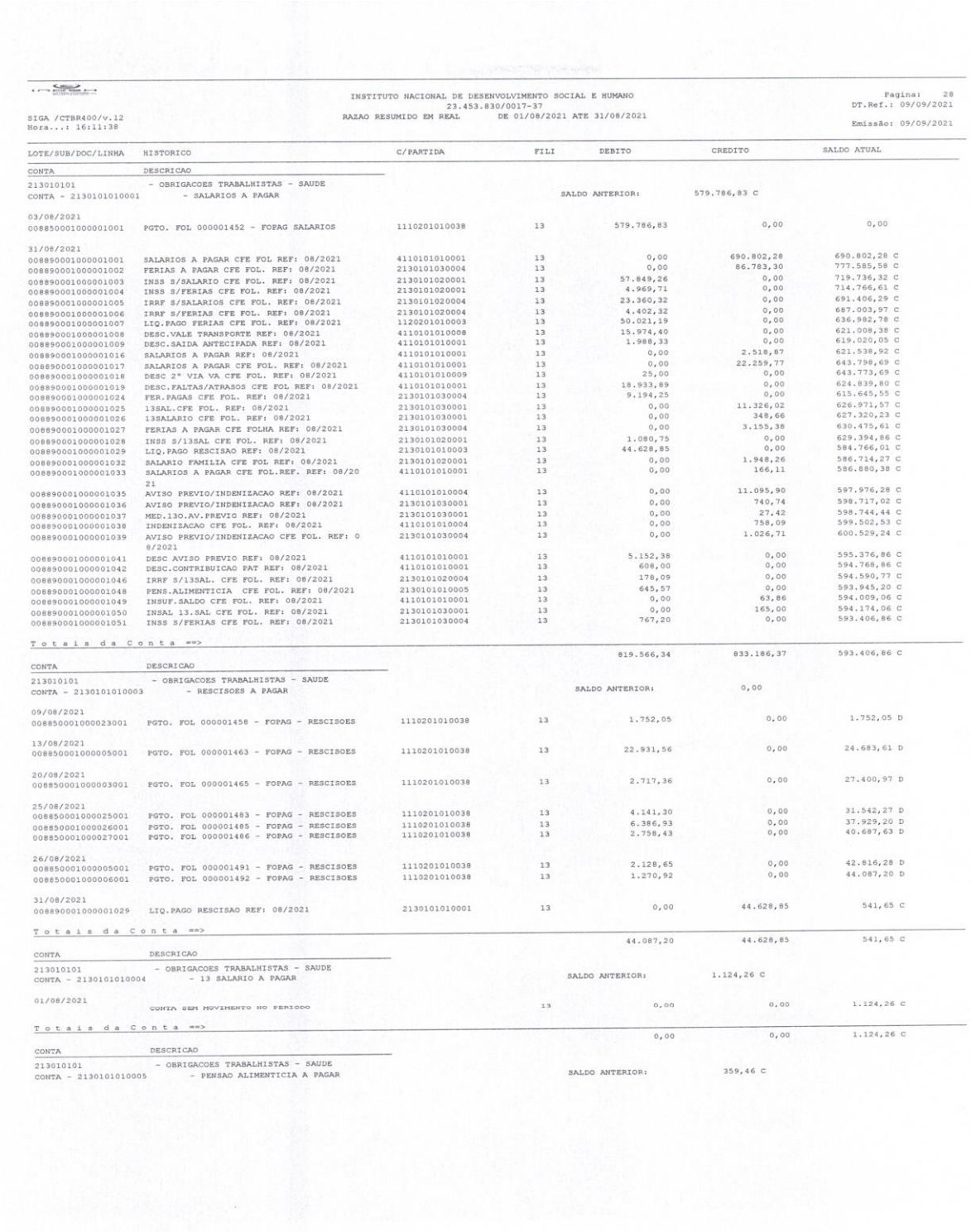
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 26
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. NF 18093 - PARAMANGUE AUTO PECA	1110201010038	13	731,60	0,00	438.322,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 5045 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.452,00	0,00	436.870,25 C
09/08/2021			13	0,00	22.302,80	459.173,05 C
008810001000002001	REF. NF. 1549 - TI TELEMEDICINA INTE		13	9.431,96	0,00	449.741,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 6492 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.727,00	0,00	445.014,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 1032994 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038				
10/08/2021			13	0,00	45,60	445.059,69 C
008810001000002002	REF. NF. 1183 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	1.814,00	446.873,69 C
008810001000006002	REF. NF. 5149 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	5.672,70	452.546,39 C
008810001000007002	REF. NF. 580 - DICASA COMERCIO DE M		13	0,00	503,10	453.049,49 C
008810001000008002	REF. NF. 6139 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	1.111,20	454.160,69 C
008810001000009002	REF. NF. 738 - BRUNINI COMERCIO DE		13	503,10	0,00	453.657,59 C
008850001000001001	REF ADTPA PA160107 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	1.111,20	0,00	452.546,39 C
008850001000002001	REF ADTPA PA160407 -BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001				
11/08/2021			13	0,00	105,00	452.651,39 C
008810001000001002	REF. NF. 13047 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	320,00	452.971,39 C
008810001000002002	REF. NF. 20411 - BELFRIOS		13	270,00	0,00	452.701,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 1196 - MOGI MEDICAL EQUIPAM	1110201010038	13	975,00	0,00	451.726,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 4676 - HEXCEL	1110201010038	13	900,00	0,00	450.826,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 90091 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	1.461,14	0,00	449.365,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 131108 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	349,51	0,00	449.015,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 132231 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.335,00	0,00	445.680,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 185 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	6.800,00	0,00	438.880,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 470 - UNIVERSAL FARICACAO	1110201010038	13	9.990,00	0,00	428.890,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 74099 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	341,11	0,00	428.549,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 91532 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	2.080,08	0,00	426.469,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 91533 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	5.940,00	0,00	420.529,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 1016061 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	1.890,00	0,00	418.639,55 C
008850001000037001	PGTO. NF 1016070 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	106.754,37	0,00	311.885,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 1505 - HOSPITAL SANTA MARIA	2140101010002	13	5.289,38	0,00	306.595,80 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF. 1505-HOSPITAL SANTA M	1120201020001	13	320,00	0,00	306.275,80 C
008850001000049001	REF ADTPA PA159207 -BELFRIOS					
12/08/2021			13	1.320,00	0,00	304.955,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 827 - SEGTEC	1110201010038				
13/08/2021			13	0,00	580,00	305.535,80 C
008810001000001002	REF. NF. 1042160 - CARLOS MANOEL RIBEIR		13	0,00	1.686,30	307.222,10 C
008810001000002002	REF. NF. 131704 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	290,00	0,00	306.932,10 C
008850001000008001	REF ADTPA PA158207 -CARLOS MANOEL RIBEIR	1120201020001				
16/08/2021			13	0,00	7.916,00	314.848,10 C
008810001000002002	REF. NF. 1501 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	8.703,20	0,00	306.144,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 132497 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	290,00	0,00	305.854,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 1042160 - CARLOS MANOEL RIBEIR	1110201010038				
18/08/2021			13	5,11	0,00	305.849,79 C
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 6450-TOTAL SEG	2140101010002	13	27,44	0,00	305.822,35 C
000001001000002001	PIS/COF/CSL REF. 113149 - DIAMANTINO &	2140101010002	13	12.599,77	0,00	293.222,58 C
000001001000003002	PIS/COF/CSL REF. 240-MMDJESUS CONSTRUT	2140101010002	13	0,00	224,60	293.447,18 C
008810001000001002	REF. NF. 102854 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	600,00	294.047,18 C
008810001000005002	REF. NF. 1772 - PGP COMERCIO DE ABRA		13	0,00	555,00	294.602,18 C
008810001000007002	REF. NF. 186 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	580,00	295.182,18 C
008810001000008002	REF. NF. 188 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	4.860,00	300.042,18 C
008810001000014002	REF. NF. 326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	1.600,00	301.642,18 C
008810001000015002	REF. NF. 327 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	3.545,90	305.188,08 C
008810001000019002	REF. NF. 6683 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.596,85	0,00	303.591,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 1228 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	22.302,80	0,00	281.288,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 1549 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	160,00	0,00	281.128,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 255 - SIMETRIA SOLUCOES IN	1110201010038	13	1.625,74	0,00	279.502,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 8311 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	3.882,86	0,00	275.619,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 102573 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	10.931,45	0,00	264.688,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 131388 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.686,30	0,00	263.002,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 131704 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	6.322,60	0,00	256.679,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 132648 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	151,00	0,00	256.528,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 143 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010038	13	7.916,00	0,00	248.612,48 C
008850001000022001	PGTO. NF 1501 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	5.389,65	0,00	243.222,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 6572 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	816,00	0,00	242.406,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 726 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038				
20/08/2021			13	0,00	1.081,24	243.488,07 C
008810001000001002	REF. NF. 340 - RAGDA CRISTINA FERRE		13	0,00	40,06	243.528,13 C
008810001000002002	REF. NF. 357 - RAGDA CRISTINA FERRE		13	0,00	580,00	244.108,13 C
008810001000003002	REF. NF. 107 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	371,80	244.479,93 C
008810001000004002	REF. NF. 1191 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	7.220,00	251.699,93 C
008810001000013002	REF. NF. 392242 - POLITEC IMP COM		13	0,00	698,00	252.397,93 C
008810001000014002	REF. NF. 6172 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	1.730,00	254.127,93 C
008810001000015002	REF. NF. 7935 - BOOK TOY BRINQUEDOS		13	0,00	4.847,92	258.975,85 C
008810001000017002	REF. NF. 93072 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.635,38	260.611,23 C
008810001000018002	REF. NF. 93443 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.081,24	0,00	259.529,99 C
008850001000005001	REF ADTPA PA158107 -RAGDA CRISTINA FERRE	1120201020001	13	40,06	0,00	259.489,93 C
008850001000006001	REF ADTPA PA158107 -RAGDA CRISTINA FERRE	1120201020001				
A TRANSPORTAR :						258.791,93 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 16:11:36
Pagina: 27
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	297.803,39 C	258.791,93 C
DE TRANSPORTE :						
00885000100000701	REF ADTPA PA161408 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	698,00	0,00	258.791,93 C
23/08/2021						
00881000100000302	REF. NF. 243 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	0,00	60.839,20	319.631,13 C
00881000100000402	REF. NF. 244 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	0,00	20.625,00	340.256,13 C
00881000100000602	REF. NF. 450121 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	343.256,13 C
00885000100000301	REF ADTPA PAVRC0821-SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	340.256,13 C
24/08/2021						
00881000100000102	REF. NF. 102769 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	226,40	340.482,53 C
00881000100000602	REF. NF. 132232 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.110,00	344.592,53 C
00881000100000702	REF. NF. 132233 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	822,00	345.414,53 C
00881000100001302	REF. NF. 332 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	10.956,00	356.370,53 C
00881000100001402	REF. NF. 333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	3.838,00	360.208,53 C
00881000100001602	REF. NF. 8863 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	2.083,70	362.292,23 C
00881000100001702	REF. NF. 93758 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	0,00	35,00	362.327,23 C
00881000100002002	REF. NF. 6728 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	6.459,11	368.786,34 C
00881000100002202	REF. NF. 6766 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	8.453,62	377.239,96 C
00885000100000101	REF ADTPA PA174469 -ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	2.083,70	0,00	375.156,26 C
00885000100000201	VLR REF.BOL VT092021 - SOMURB SOLUCOES L	4110101010008	13	0,00	215,00	375.371,26 C
00885000100000701	PGTO. NF 130409 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.600,92	0,00	370.770,34 C
00885000100000901	PGTO. NF 5117 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	2.487,00	0,00	368.283,34 C
25/08/2021						
00881000100000102	REF. NF. 102929 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	966,90	369.250,24 C
00881000100000302	REF. NF. 1061617 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	60,00	369.310,24 C
00881000100000402	REF. NF. 1065897 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	75,00	369.385,24 C
00885000100000601	PGTO. NF 107 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	580,00	0,00	368.805,24 C
00885000100000701	PGTO. NF 1172 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	744,00	0,00	368.061,24 C
00885000100000801	PGTO. NF 1173 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	8.855,00	0,00	359.206,24 C
00885000100000901	PGTO. NF 132232 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.110,00	0,00	355.096,24 C
00885000100001001	PGTO. NF 132233 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	274,00	0,00	354.822,24 C
00885000100001201	PGTO. NF 186 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	555,00	0,00	354.267,24 C
00885000100001301	PGTO. NF 314 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	550,00	0,00	353.717,24 C
00885000100001401	PGTO. NF 5567 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	2.275,00	0,00	351.442,24 C
00885000100001601	PGTO. NF 7935 - BOOK TOY BRINQUEDOS	1110201010038	13	1.730,00	0,00	349.712,24 C
00885000100001801	PGTO. NF 9237 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	2.210,95	0,00	347.501,29 C
00885000100001901	PGTO. NF 9251 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	54.221,92	0,00	293.279,37 C
00885000100002001	PGTO. NF 9252 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	33.652,31	0,00	259.627,06 C
00885000100002101	PGTO. NF 9253 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	50.228,98	0,00	209.398,08 C
00885000100002801	PGTO. NF 243 - MMDJESUS CONSTRUTORA	1110201010038	13	34.450,00	0,00	174.948,08 C
00885000100002802	PIS/COF/CSL REF. 243-MMDJESUS CONSTRUT	2140101010002	13	1.601,92	0,00	173.346,16 C
00885000100002901	PGTO. NF 244 - MMDJESUS CONSTRUTORA	1110201010038	13	12.500,00	0,00	160.846,16 C
00885000100002902	PIS/COF/CSL REF. 244-MMDJESUS CONSTRUT	2140101010002	13	581,25	0,00	160.264,91 C
00885000100004001	PGTO. BOL VT092021 - SOMURB SOLUCOES LTD	1110201010038	13	215,00	0,00	160.049,91 C
26/08/2021						
00881000100000102	REF. NF. 112 - SOERG SEGURANCA OCUP		13	0,00	2.600,00	162.649,91 C
00881000100000202	REF. NF. 17 - ESPACO CORPORATIVO D		13	0,00	800,00	163.449,91 C
00881000100000402	REF. NF. 880 - GLOBODESC INDUSTRIA,		13	0,00	6.105,00	169.554,91 C
00881000100000602	REF. NF. 102718 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	565,98	170.120,89 C
00881000100000102	REF. NF. 190 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	3.032,00	173.152,89 C
00881000100000402	REF. NF. 39202 - ECONOMICO COMERCIO D		13	0,00	85,00	173.237,89 C
00881000100000602	REF. NF. 4782 - HEXCEL		13	0,00	975,00	174.212,89 C
00881000100000702	REF. NF. 5259 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	6.768,00	180.980,89 C
00885000100000201	REF ADTPA PA146105 -SOERG SEGURANCA OCUP	1120201020001	13	1.040,00	0,00	179.940,89 C
00885000100000301	REF ADTPA PA150506 -ESPACO CORPORATIVO D	1120201020001	13	400,00	0,00	179.540,89 C
30/08/2021						
00881000100000102	REF. NF. 50621 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.200,00	180.740,89 C
00881000100000402	REF. NF. 4093 - C. A. DE MELO		13	0,00	121,80	180.862,69 C
00881000100000802	REF. NF. 128237 - PRIME - CURSOS DO BR		13	0,00	49,90	180.912,59 C
00885000100000501	PGTO. NF 13047 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	105,00	0,00	180.807,59 C
00885000100000701	PGTO. NF 39202 - ECONOMICO COMERCIO D	1110101010013	13	85,00	0,00	180.722,59 C
00885000100000901	PGTO. NF 112 - SOERG SEGURANCA OCUP	1110201010038	13	1.560,00	0,00	179.162,59 C
00885000100001001	PGTO. NF 17 - ESPACO CORPORATIVO D	1110201010038	13	400,00	0,00	178.762,59 C
00885000100001801	PGTO. NF 1772 - PGP COMERCIO DE ABRA	1110201010038	13	600,00	0,00	178.162,59 C
00885000100001901	PGTO. NF 5149 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.814,00	0,00	176.348,59 C
00885000100002201	PGTO. NF 1061617 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	60,00	0,00	176.288,59 C
00885000100002301	PGTO. NF 1065897 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	75,00	0,00	176.213,59 C
00885000100000201	PGTO. NF 4093 - C. A. DE MELO	1110101010013	13	121,80	0,00	176.091,79 C
31/08/2021						
00881000100001402	REF. NF. 102945 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	220,00	176.311,79 C
00881000100001502	REF. NF. 20413 - BELFRIOS		13	0,00	440,00	176.751,79 C
00881000100001602	REF. NF. 3551 - SPIDER PROJETOS		13	0,00	3.289,00	180.040,79 C
00881000100002202	REF. NF. 102965 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	5.868,30	185.909,09 C
00881000100000301	REF. NF. 37890 - SULSTORE COMERCIO EL		13	0,00	894,00	186.803,09 C
Totais da Conta ==>				490.018,47	379.018,17	186.803,09 C

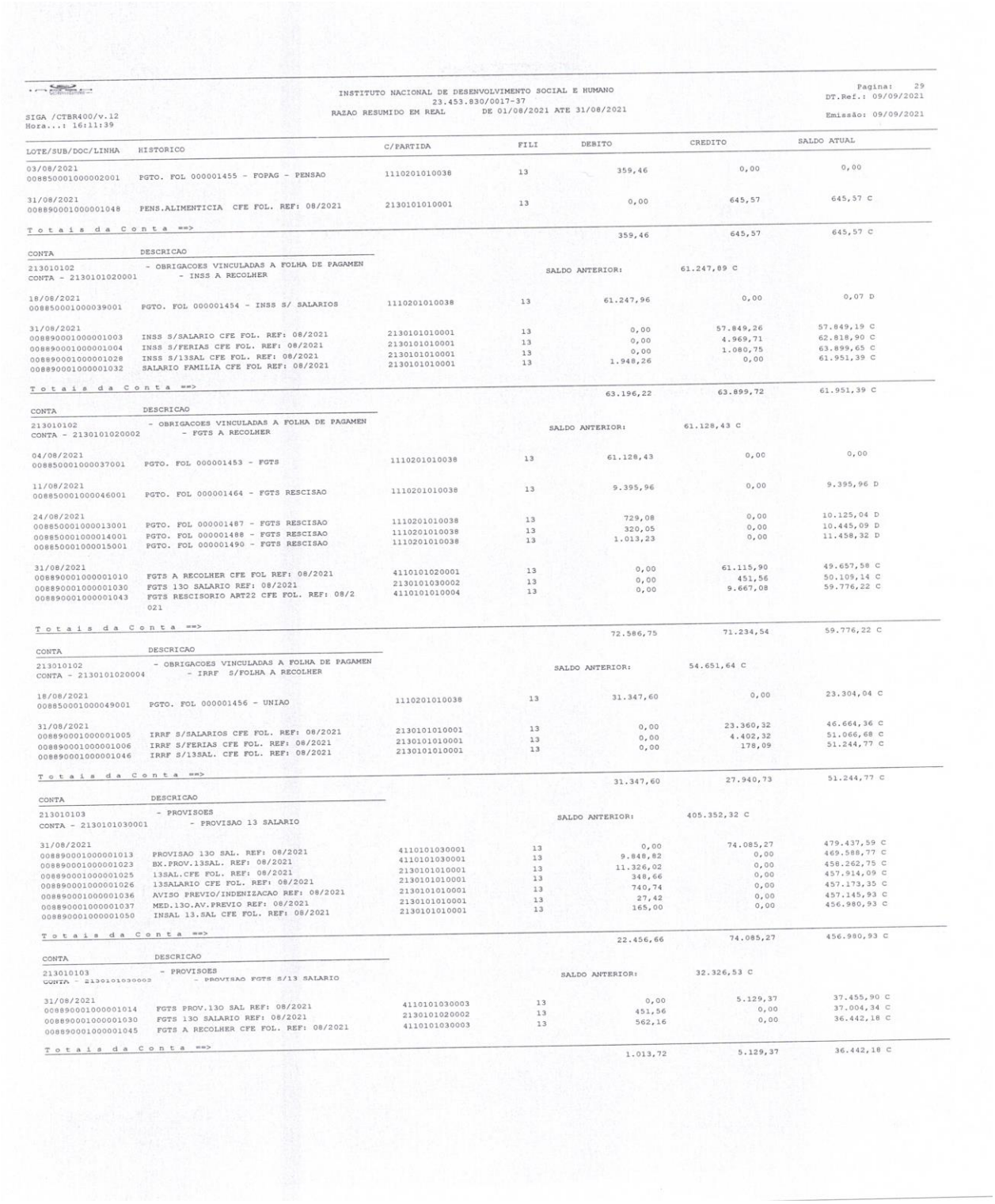


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:11:38

Pagina: 28
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

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:	579.786,83 C	
03/08/2021						
00885000100000001001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	579.786,83	0,00	0,00
31/08/2021						
00889000100000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	690.802,28	690.802,28 C
00889000100000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	86.783,30	777.585,58 C
00889000100000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	13	57.849,26	0,00	719.736,32 C
00889000100000001004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	13	4.969,71	0,00	714.766,61 C
00889000100000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	13	23.360,32	0,00	691.406,29 C
00889000100000001006	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	13	4.402,32	0,00	687.003,97 C
00889000100000001007	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	1120201010003	13	50.021,19	0,00	636.982,78 C
00889000100000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2021	4110101010008	13	15.974,40	0,00	621.008,38 C
00889000100000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2021	4110101010001	13	1.988,33	0,00	619.020,05 C
00889000100000001016	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	2.518,87	621.538,92 C
00889000100000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	22.259,77	643.798,69 C
00889000100000001018	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010009	13	25,00	0,00	643.773,69 C
00889000100000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2021	4110101010001	13	18.933,89	0,00	624.839,80 C
00889000100000001024	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	9.194,25	0,00	615.645,55 C
00889000100000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	11.326,02	626.971,57 C
00889000100000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	348,66	627.320,23 C
00889000100000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	3.155,38	630.475,61 C
00889000100000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	13	1.080,75	0,00	629.394,86 C
00889000100000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2021	2130101010003	13	44.628,85	0,00	584.766,01 C
00889000100000001032	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2021	2130101020001	13	0,00	1.948,26	586.714,27 C
00889000100000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	166,11	586.880,38 C
00889000100000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	4110101010004	13	0,00	11.095,90	597.976,28 C
00889000100000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	740,74	598.717,02 C
00889000100000001037	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	27,42	598.744,44 C
00889000100000001038	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010004	13	0,00	758,09	599.502,53 C
00889000100000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	1.026,71	600.529,24 C
00889000100000001041	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2021	4110101010001	13	5.152,38	0,00	595.376,86 C
00889000100000001042	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2021	4110101010001	13	608,00	0,00	594.768,86 C
00889000100000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	13	178,09	0,00	594.590,77 C
00889000100000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010005	13	645,57	0,00	593.945,20 C
00889000100000001049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	63,86	594.009,06 C
00889000100000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	165,00	594.174,06 C
00889000100000001051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	767,20	0,00	593.406,86 C
Totais da Conta ==>				819.566,34	833.186,37	593.406,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/08/2021						
00885000100002300l	PGTO. FOL 000001458 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.752,05	0,00	1.752,05 D
13/08/2021						
00885000100000500l	PGTO. FOL 000001463 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	22.931,56	0,00	24.683,61 D
20/08/2021						
00885000100000300l	PGTO. FOL 000001465 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.717,36	0,00	27.400,97 D
25/08/2021						
00885000100002500l	PGTO. FOL 000001483 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.141,30	0,00	31.542,27 D
00885000100002600l	PGTO. FOL 000001485 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.386,93	0,00	37.929,20 D
00885000100002700l	PGTO. FOL 000001486 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.758,43	0,00	40.687,63 D
26/08/2021						
00885000100000500l	PGTO. FOL 000001491 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.128,65	0,00	42.816,28 D
00885000100000600l	PGTO. FOL 000001492 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.270,92	0,00	44.087,20 D
31/08/2021						
00889000100000102l	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	44.628,85	541,65 C
Totais da Conta ==>				44.087,20	44.628,85	541,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.124,26 C	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.124,26 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.124,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	359,46 C	



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — 23.453.830/0017-37 — Pagina: 29
Hora...: 16:11:39 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — DT.Ref.: 09/09/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2021						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001455 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	359,46	0,00	0,00
31/08/2021						
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	645,57	645,57 C
Totais da Conta ==>				359,46	645,57	645,57 C

CONTA 213010102 — DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 61.247,89 C

18/08/2021						
008850001000039001	PGTO. FOL 000001454 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	61.247,96	0,00	0,07 D
31/08/2021						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	57.849,26	57.849,19 C
008890001000001004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	4.969,71	62.818,90 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	1.080,75	63.899,65 C
008890001000001032	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	13	1.948,26	0,00	61.951,39 C
Totais da Conta ==>				63.196,22	63.899,72	61.951,39 C

CONTA 213010102 — DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 61.128,43 C

04/08/2021						
008850001000037001	PGTO. FOL 000001453 - FGTS	1110201010038	13	61.128,43	0,00	0,00
11/08/2021						
008850001000046001	PGTO. FOL 000001464 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	9.395,96	0,00	9.395,96 D
24/08/2021						
008850001000013001	PGTO. FOL 000001487 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	729,08	0,00	10.125,04 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001488 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	320,05	0,00	10.445,09 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001490 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.013,23	0,00	11.458,32 D
31/08/2021						
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2021	4110101020001	13	0,00	61.115,90	49.657,58 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2021	2130101030002	13	0,00	451,56	50.109,14 C
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010004	13	0,00	9.667,08	59.776,22 C
Totais da Conta ==>				72.586,75	71.234,54	59.776,22 C

CONTA 213010102 — DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 54.651,64 C

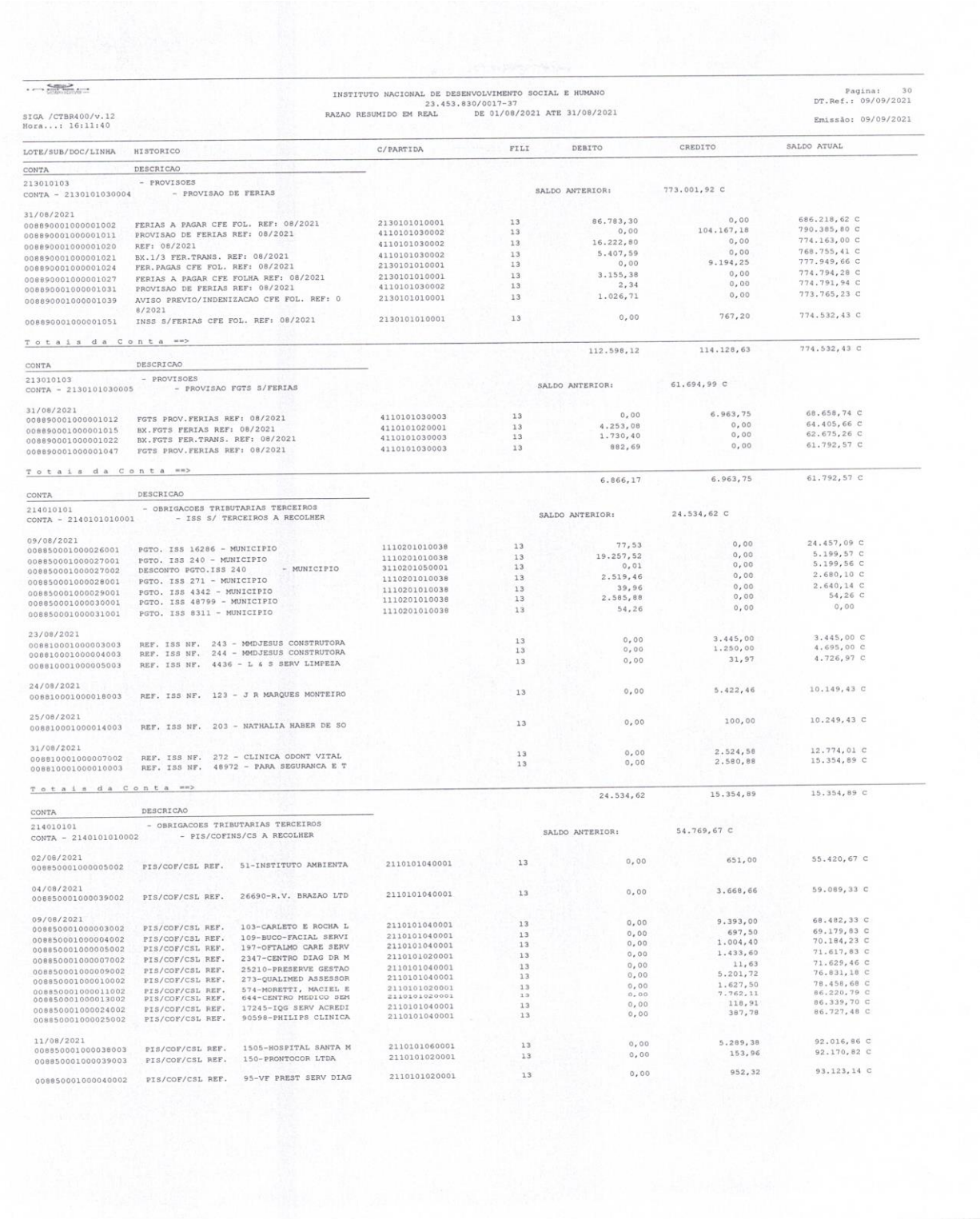
18/08/2021						
008850001000049001	PGTO. FOL 000001456 - UNIAO	1110201010038	13	31.347,60	0,00	23.304,04 C
31/08/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	23.360,32	46.664,36 C
008890001000001006	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	4.402,32	51.066,68 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	178,09	51.244,77 C
Totais da Conta ==>				31.347,60	27.940,73	51.244,77 C

CONTA 213010103 — DESCRICAO - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 405.352,32 C

31/08/2021						
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2021	4110101030001	13	0,00	74.085,27	479.437,59 C
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2021	4110101030001	13	9.848,82	0,00	469.588,77 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	11.326,02	0,00	458.262,75 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	348,66	0,00	457.914,09 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	2130101010001	13	740,74	0,00	457.173,35 C
008890001000001037	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2021	2130101010001	13	27,42	0,00	457.145,93 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	165,00	0,00	456.980,93 C
Totais da Conta ==>				22.456,66	74.085,27	456.980,93 C

CONTA 213010103 — DESCRICAO - PROVISOES
CONTA - 2130101030003 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 32.326,53 C

31/08/2021						
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2021	4110101030003	13	0,00	5.129,37	37.455,90 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2021	2130101020002	13	451,56	0,00	37.004,34 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2021	4110101030003	13	562,16	0,00	36.442,18 C
Totais da Conta ==>				1.013,72	5.129,37	36.442,18 C

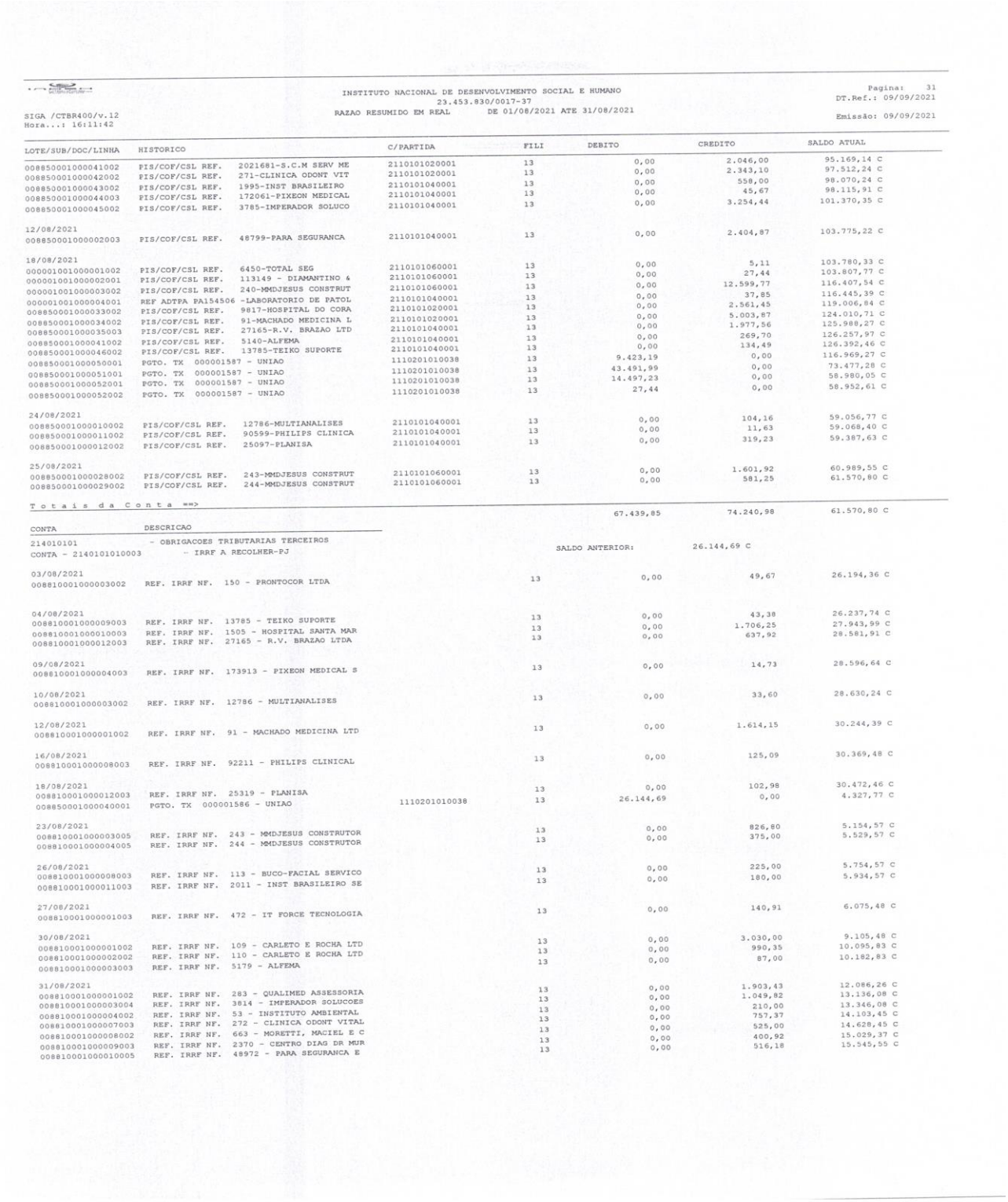


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:40

Pagina: 30
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	773.001,92 C	
31/08/2021						
00889001000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	86.783,30	0,00	686.218,62 C
00889001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	4110101030002	13	0,00	104.167,18	790.385,80 C
00889001000001020	REF: 08/2021	4110101030002	13	16.222,80	0,00	774.163,00 C
00889001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2021	4110101030002	13	5.407,59	0,00	768.755,41 C
00889001000001024	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	9.194,25	777.949,66 C
00889001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101010001	13	3.155,38	0,00	774.794,28 C
00889001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	4110101030002	13	2,34	0,00	774.791,94 C
00889001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2021	2130101010001	13	1.026,71	0,00	773.765,23 C
00889001000001051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	767,20	774.532,43 C
Totais da Conta ==>				112.598,12	114.128,63	774.532,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	61.694,99 C	
31/08/2021						
00889001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	4110101030003	13	0,00	6.963,75	68.658,74 C
00889001000001015	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2021	4110101020001	13	4.253,08	0,00	64.405,66 C
00889001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2021	4110101030003	13	1.730,40	0,00	62.675,26 C
00889001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	4110101030003	13	882,69	0,00	61.792,57 C
Totais da Conta ==>				6.866,17	6.963,75	61.792,57 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	24.534,62 C	
09/08/2021						
00885000100026001	PGTO. ISS 16286 - MUNICIPIO	1110201010038	13	77,53	0,00	24.457,09 C
00885000100027001	PGTO. ISS 240 - MUNICIPIO	1110201010038	13	19.257,52	0,00	5.199,57 C
00885000100027002	DESCONTO PGTO.ISS 240 - MUNICIPIO	3110201050001	13	0,01	0,00	5.199,56 C
00885000100028001	PGTO. ISS 271 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.519,46	0,00	2.680,10 C
00885000100029001	PGTO. ISS 4342 - MUNICIPIO	1110201010038	13	39,96	0,00	2.640,14 C
00885000100030001	PGTO. ISS 48799 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.585,88	0,00	54,26 C
00885000100031001	PGTO. ISS 8311 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,26	0,00	0,00
23/08/2021						
00881000100003003	REF. ISS NF. 243 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	0,00	3.445,00	3.445,00 C
00881000100004003	REF. ISS NF. 244 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	0,00	1.250,00	4.695,00 C
00881000100005003	REF. ISS NF. 4436 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	31,97	4.726,97 C
24/08/2021						
00881000100018003	REF. ISS NF. 123 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	5.422,46	10.149,43 C
25/08/2021						
00881000100014003	REF. ISS NF. 203 - NATHALIA HABER DE SO		13	0,00	100,00	10.249,43 C
31/08/2021						
00881000100007002	REF. ISS NF. 272 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.524,58	12.774,01 C
00881000100010003	REF. ISS NF. 48972 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.580,88	15.354,89 C
Totais da Conta ==>				24.534,62	15.354,89	15.354,89 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	54.769,67 C	
02/08/2021						
00885000100005002	PIS/COF/CSL REF. 51-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	55.420,67 C
04/08/2021						
00885000100039002	PIS/COF/CSL REF. 26690-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	3.668,66	59.089,33 C
09/08/2021						
00885000100003002	PIS/COF/CSL REF. 103-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	68.482,33 C
00885000100004002	PIS/COF/CSL REF. 109-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	69.179,83 C
00885000100005002	PIS/COF/CSL REF. 197-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.004,40	70.184,23 C
00885000100007002	PIS/COF/CSL REF. 2347-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.433,60	71.617,83 C
00885000100009002	PIS/COF/CSL REF. 25210-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	71.629,46 C
00885000100010002	PIS/COF/CSL REF. 273-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.201,72	76.831,18 C
00885000100011002	PIS/COF/CSL REF. 574-MORETTI, MACIEL E	2110101020001	13	0,00	1.627,50	78.458,68 C
00885000100013002	PIS/COF/CSL REF. 644-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.762,11	86.220,79 C
00885000100024002	PIS/COF/CSL REF. 17245-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	118,91	86.339,70 C
00885000100025002	PIS/COF/CSL REF. 90598-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	387,78	86.727,48 C
11/08/2021						
00885000100038003	PIS/COF/CSL REF. 1505-HOSPITAL SANTA M	2110101060001	13	0,00	5.289,38	92.016,86 C
00885000100039003	PIS/COF/CSL REF. 150-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	153,96	92.170,82 C
00885000100040002	PIS/COF/CSL REF. 95-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	952,32	93.123,14 C



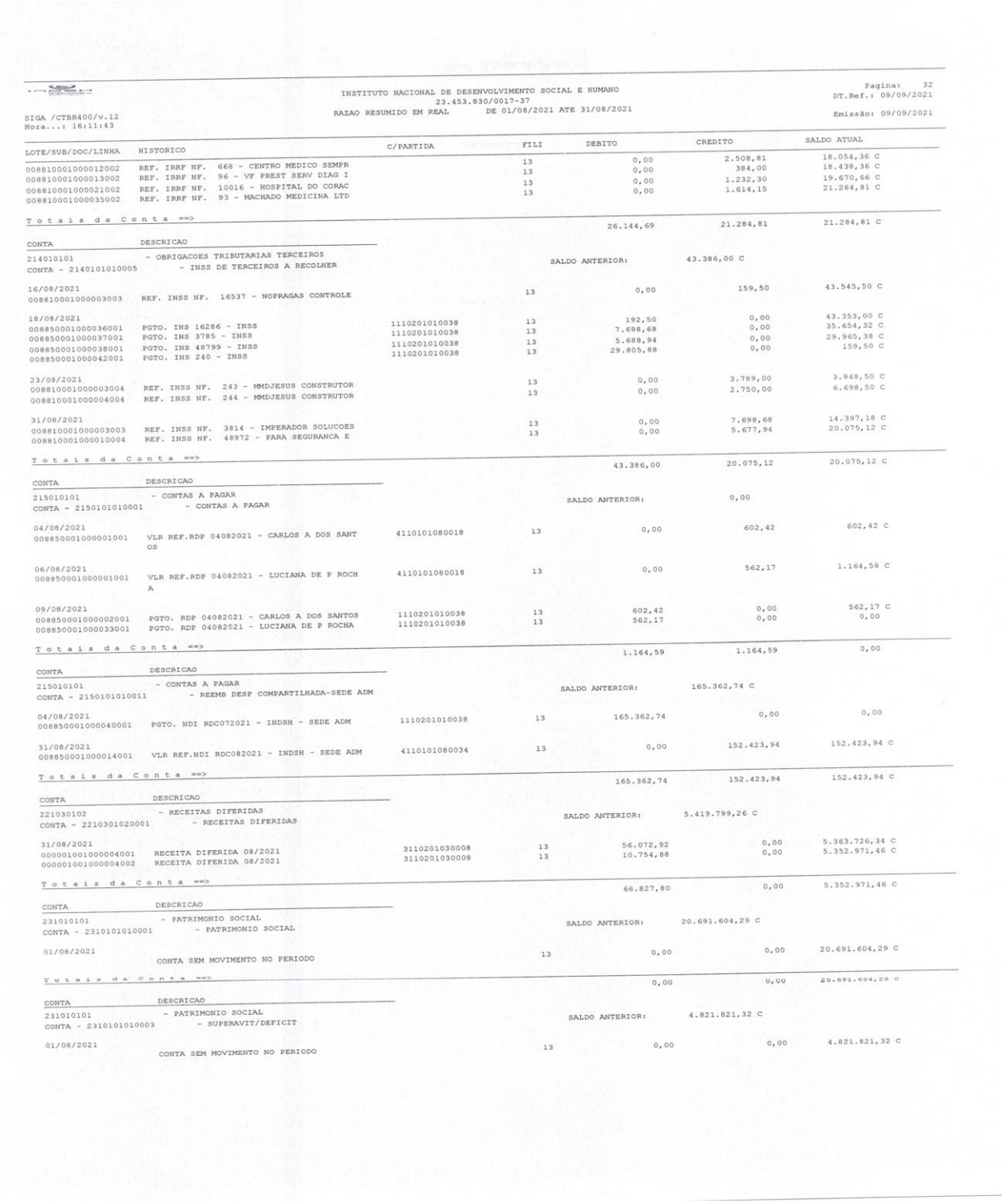
SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 16:11:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 31
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 2021681-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	2.046,00	95.169,14 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 271-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.343,10	97.512,24 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 1995-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	98.070,24 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF. 172061-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,67	98.115,91 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3785-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	101.370,35 C
12/08/2021						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF. 48799-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.404,87	103.775,22 C
18/08/2021						
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 6450-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	5,11	103.780,33 C
000001001000002001	PIS/COF/CSL REF. 113149 - DIAMANTINO 6	2110101060001	13	0,00	27,44	103.807,77 C
000001001000003002	PIS/COF/CSL REF. 240-MMDJESUS CONSTRUT	2110101060001	13	0,00	12.599,77	116.407,54 C
000001001000004001	REF ADTPA PA154506 -LABORATORIO DE PATOL	2110101040001	13	0,00	37,85	116.445,39 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 9817-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	13	0,00	2.561,45	119.006,84 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 91-MACHADO MEDICINA L	2110101020001	13	0,00	5.003,87	124.010,71 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF. 27165-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	1.977,56	125.988,27 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 5140-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	126.257,97 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 13785-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	134,49	126.392,46 C
008850001000050001	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	1110201010038	13	9.423,19	0,00	116.969,27 C
008850001000051001	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	1110201010038	13	43.491,99	0,00	73.477,28 C
008850001000052001	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	1110201010038	13	14.497,23	0,00	58.980,05 C
008850001000052002	PGTO. TX 000001587 - UNIAO	1110201010038	13	27,44	0,00	58.952,61 C
24/08/2021						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 12786-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	104,16	59.056,77 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 90599-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	59.068,40 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 25097-PLANISA	2110101040001	13	0,00	319,23	59.387,63 C
25/08/2021						
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 243-MMDJESUS CONSTRUT	2110101060001	13	0,00	1.601,92	60.989,55 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 244-MMDJESUS CONSTRUT	2110101060001	13	0,00	581,25	61.570,80 C
Totais da Conta ==>				67.439,85	74.240,98	61.570,80 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	26.144,69 C	
03/08/2021						
008810001000003002	REF. IRRF NF. 150 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	49,67	26.194,36 C
04/08/2021						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 13785 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	43,38	26.237,74 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 1505 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.706,25	27.943,99 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 27165 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	637,92	28.581,91 C
09/08/2021						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 173913 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	28.596,64 C
10/08/2021						
008810001000003002	REF. IRRF NF. 12786 - MULTIANALISES		13	0,00	33,60	28.630,24 C
12/08/2021						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 91 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	1.614,15	30.244,39 C
16/08/2021						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 92211 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	125,09	30.369,48 C
18/08/2021						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 25319 - PLANISA		13	0,00	102,98	30.472,46 C
008850001000040001	PGTO. TX 000001586 - UNIAO	1110201010038	13	26.144,69	0,00	4.327,77 C
23/08/2021						
008810001000003005	REF. IRRF NF. 243 - MMDJESUS CONSTRUTOR		13	0,00	826,80	5.154,57 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 244 - MMDJESUS CONSTRUTOR		13	0,00	375,00	5.529,57 C
26/08/2021						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 113 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	5.754,57 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2011 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	5.934,57 C
27/08/2021						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 472 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	0,00	140,91	6.075,48 C
30/08/2021						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 109 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	9.105,48 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 110 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	990,35	10.095,83 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5179 - ALFEMA		13	0,00	87,00	10.182,83 C
31/08/2021						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 283 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.903,43	12.086,26 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 3814 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	13.136,08 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 53 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	13.346,08 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 272 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	757,37	14.103,45 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 663 - MORETTI, MACIEL E C		13	0,00	525,00	14.628,45 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2370 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	400,92	15.029,37 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 48972 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	516,18	15.545,55 C



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — 23.453.830/0017-37 — Pagina: 32
Hora...: 16:11:43 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — DT.Ref.: 09/09/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. IRRF NF. 668 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.508,81	18.054,36 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 96 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	384,00	18.438,36 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 10016 - HOSPITAL DO CORAC		13	0,00	1.232,30	19.670,66 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 93 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	1.614,15	21.284,81 C
Totais da Conta ==>				26.144,69	21.284,81	21.284,81 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS — CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 43.386,00 C

16/08/2021						
008810001000003003	REF. INSS NF. 16537 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	43.545,50 C
18/08/2021						
008850001000036001	PGTO. INS 16286 - INSS	1110201010038	13	192,50	0,00	43.353,00 C
008850001000037001	PGTO. INS 3785 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	35.654,32 C
008850001000038001	PGTO. INS 48799 - INSS	1110201010038	13	5.688,94	0,00	29.965,38 C
008850001000042001	PGTO. INS 240 - INSS	1110201010038	13	29.805,88	0,00	159,50 C
23/08/2021						
008810001000003004	REF. INSS NF. 243 - MMDJESUS CONSTRUTOR		13	0,00	3.789,00	3.948,50 C
008810001000004004	REF. INSS NF. 244 - MMDJESUS CONSTRUTOR		13	0,00	2.750,00	6.698,50 C
31/08/2021						
008810001000003003	REF. INSS NF. 3814 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	14.397,18 C
008810001000010004	REF. INSS NF. 48972 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.677,94	20.075,12 C
Totais da Conta ==>				43.386,00	20.075,12	20.075,12 C

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR — CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

04/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP 04082021 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080018	13	0,00	602,42	602,42 C
06/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP 04082021 - LUCIANA DE P ROCHA	4110101080018	13	0,00	562,17	1.164,59 C
09/08/2021						
008850001000002001	PGTO. RDP 04082021 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010038	13	602,42	0,00	562,17 C
008850001000033001	PGTO. RDP 04082021 - LUCIANA DE P ROCHA	1110201010038	13	562,17	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				1.164,59	1.164,59	0,00

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR — CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 165.362,74 C

04/08/2021						
008850001000040001	PGTO. NDI RDC072021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
31/08/2021						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC082021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	152.423,94	152.423,94 C
Totais da Conta ==>				165.362,74	152.423,94	152.423,94 C

CONTA 221030102 - RECEITAS DIFERIDAS — CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 5.419.799,26 C

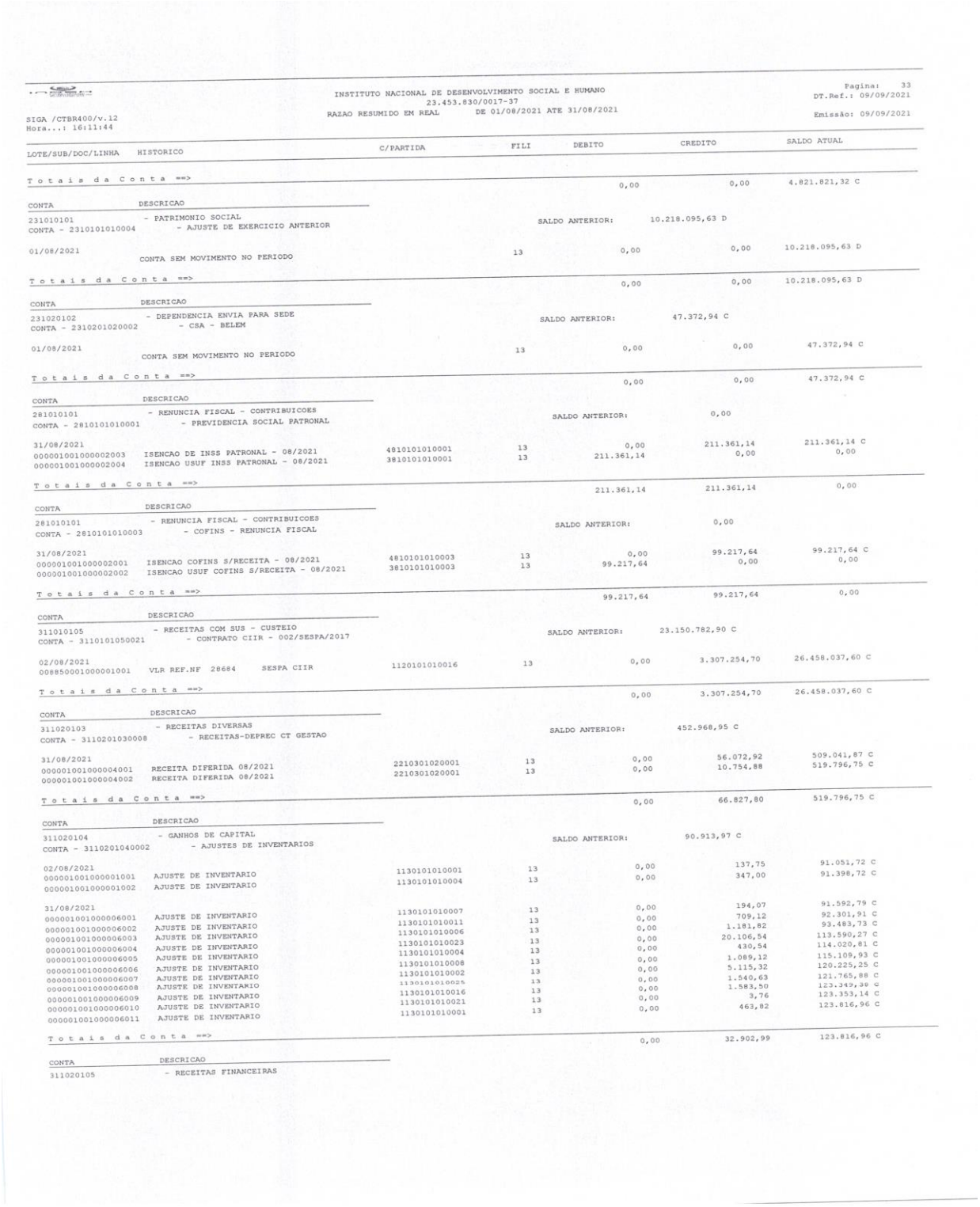
31/08/2021						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 08/2021	3110201030008	13	56.072,92	0,00	5.363.726,34 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 08/2021	3110201030008	13	10.754,88	0,00	5.352.971,46 C
Totais da Conta ==>				66.827,80	0,00	5.352.971,46 C

CONTA 231010101 - PATRIMONIO SOCIAL — CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL — SALDO ANTERIOR: 20.691.604,29 C

01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	20.691.604,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	20.691.604,29 C

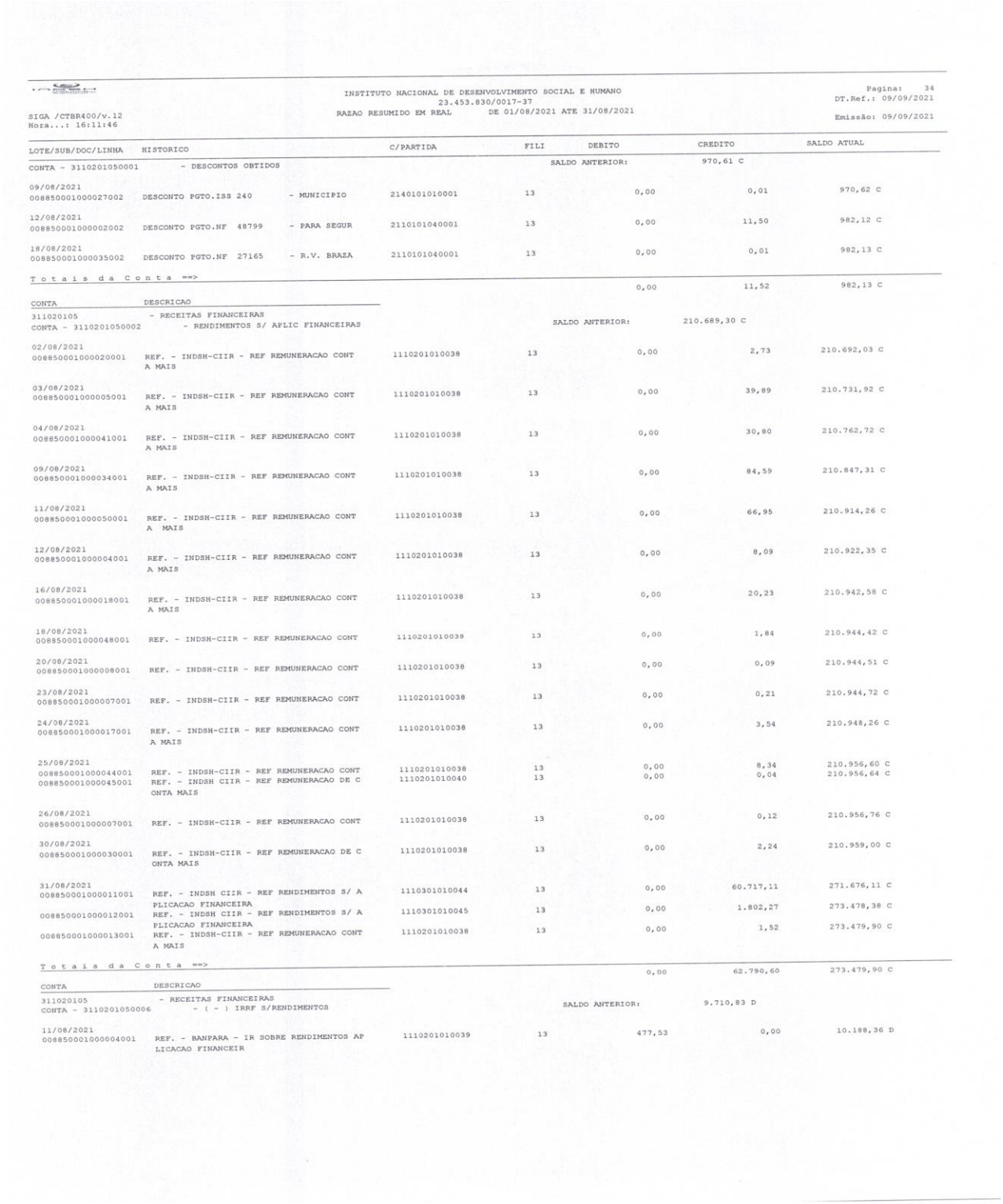
CONTA 231010101 - PATRIMONIO SOCIAL — CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT — SALDO ANTERIOR: 4.821.821,32 C

01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	4.821.821,32 C



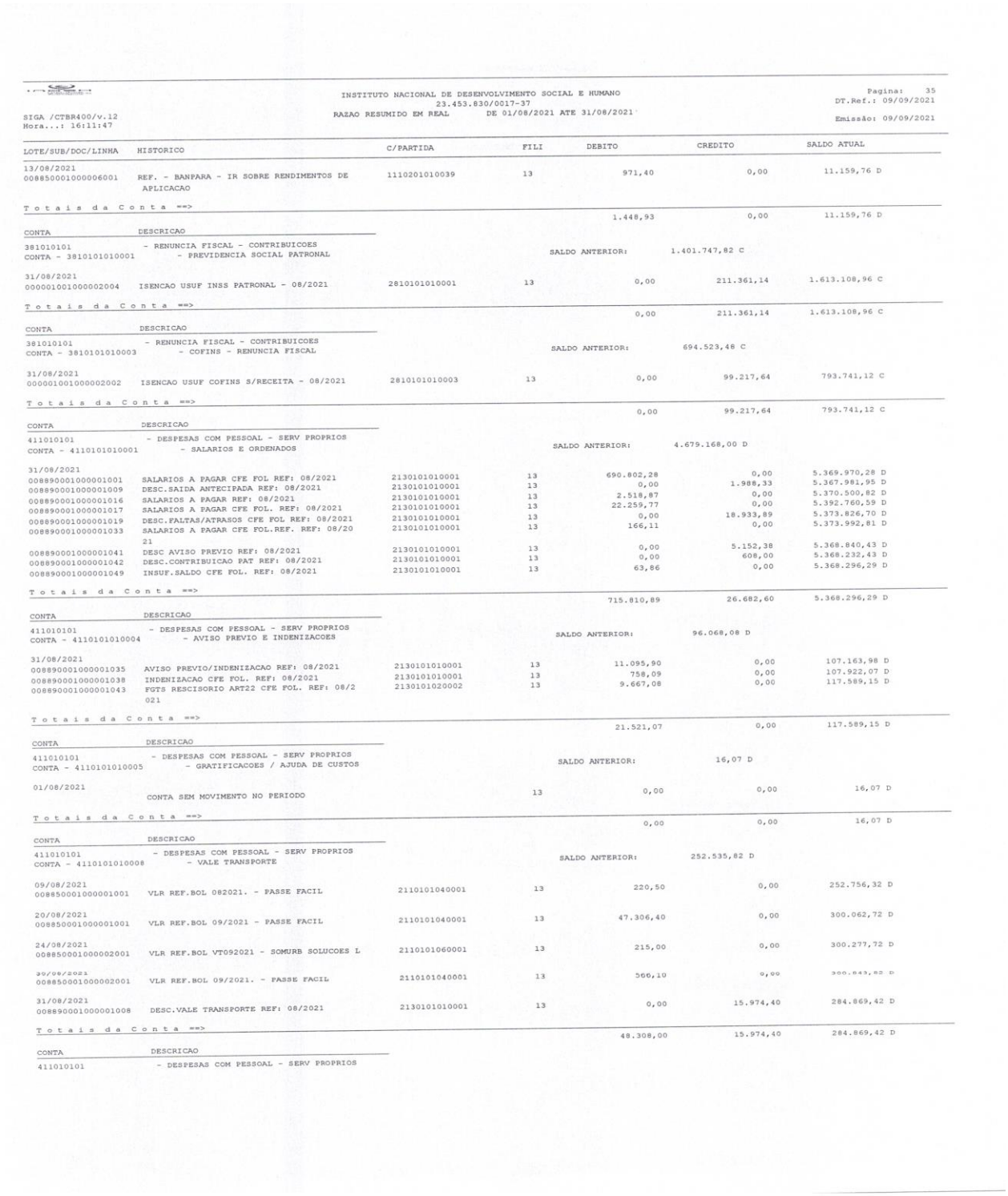
SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — 23.453.830/0017-37 — Pagina: 33 — DT.Ref.: 09/09/2021
Hora...: 16:11:44 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	4.821.821,32 C
CONTA DESCRICAO						
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	10.218.095,63 D	
CONTA - 2310101010004 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR						
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10.218.095,63 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10.218.095,63 D
CONTA DESCRICAO						
231020102 - DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE				SALDO ANTERIOR:	47.372,94 C	
CONTA - 2310201020002 - CSA - BELEM						
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	47.372,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	47.372,94 C
CONTA DESCRICAO						
281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
31/08/2021						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 08/2021	4810101010001	13	0,00	211.361,14	211.361,14 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2021	3810101010001	13	211.361,14	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				211.361,14	211.361,14	0,00
CONTA DESCRICAO						
281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						
31/08/2021						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2021	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2021	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO				SALDO ANTERIOR:	23.150.782,90 C	
CONTA - 3110101050021 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017						
02/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28684 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	26.458.037,60 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	26.458.037,60 C
CONTA DESCRICAO						
311020103 - RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	452.968,95 C	
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO						
31/08/2021						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 08/2021	2210301020001	13	0,00	56.072,92	509.041,87 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 08/2021	2210301020001	13	0,00	10.754,88	519.796,75 C
Totais da Conta ==>				0,00	66.827,80	519.796,75 C
CONTA DESCRICAO						
311020104 - GANHOS DE CAPITAL				SALDO ANTERIOR:	90.913,97 C	
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS						
02/08/2021						
000001001000001001	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	13	0,00	137,75	91.051,72 C
000001001000001002	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	13	0,00	347,00	91.398,72 C
31/08/2021						
000001001000006001	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010007	13	0,00	194,07	91.592,79 C
000001001000006002	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	13	0,00	709,12	92.301,91 C
000001001000006003	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	13	0,00	1.181,82	93.483,73 C
000001001000006004	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010023	13	0,00	20.106,54	113.590,27 C
000001001000006005	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	13	0,00	430,54	114.020,81 C
000001001000006006	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	13	0,00	1.089,12	115.109,93 C
000001001000006007	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	13	0,00	5.115,32	120.225,25 C
000001001000006008	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010025	13	0,00	1.540,63	121.765,88 C
000001001000006009	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010016	13	0,00	1.583,50	123.349,38 C
000001001000006010	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	13	0,00	3,76	123.353,14 C
000001001000006011	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	13	0,00	463,82	123.816,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	32.902,99	123.816,96 C
CONTA DESCRICAO						
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS						



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 34
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 16:11:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		970,61 C
09/08/2021 00885000100002700 2	DESCONTO PGTO.ISS 240 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	0,01	970,62 C
12/08/2021 00885000100000200 2	DESCONTO PGTO.NF 48799 - PARA SEGUR	2110101040001	13	0,00	11,50	982,12 C
18/08/2021 00885000100003500 2	DESCONTO PGTO.NF 27165 - R.V. BRAZA	2110101040001	13	0,00	0,01	982,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	11,52	982,13 C
CONTA DESCRICAO						
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	210.689,30 C	
02/08/2021 00885000100002000 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	2,73	210.692,03 C
03/08/2021 00885000100000500 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	39,89	210.731,92 C
04/08/2021 00885000100004100 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	30,80	210.762,72 C
09/08/2021 00885000100003400 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	84,59	210.847,31 C
11/08/2021 00885000100005000 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	66,95	210.914,26 C
12/08/2021 00885000100000400 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	8,09	210.922,35 C
16/08/2021 00885000100001800 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	20,23	210.942,58 C
18/08/2021 00885000100004800 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	1,84	210.944,42 C
20/08/2021 00885000100000800 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,09	210.944,51 C
23/08/2021 00885000100000700 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,21	210.944,72 C
24/08/2021 00885000100001700 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	3,54	210.948,26 C
25/08/2021 00885000100004400 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	8,34	210.956,60 C
00885000100004500 1	REF. - INDSH CIIR - REF REMUNERACAO DE C ONTA MAIS	1110201010040	13	0,00	0,04	210.956,64 C
26/08/2021 00885000100000700 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,12	210.956,76 C
30/08/2021 00885000100003000 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO DE C ONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	2,24	210.959,00 C
31/08/2021 00885000100001100 1	REF. - INDSH CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	60.717,11	271.676,11 C
00885000100001200 1	REF. - INDSH CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	1.802,27	273.478,38 C
00885000100001300 1	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	1,52	273.479,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	62.790,60	273.479,90 C
CONTA DESCRICAO						
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	9.710,83 D	
11/08/2021 00885000100000400 1	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LICACAO FINANCEIR	1110201010039	13	477,53	0,00	10.188,36 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 35
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:47

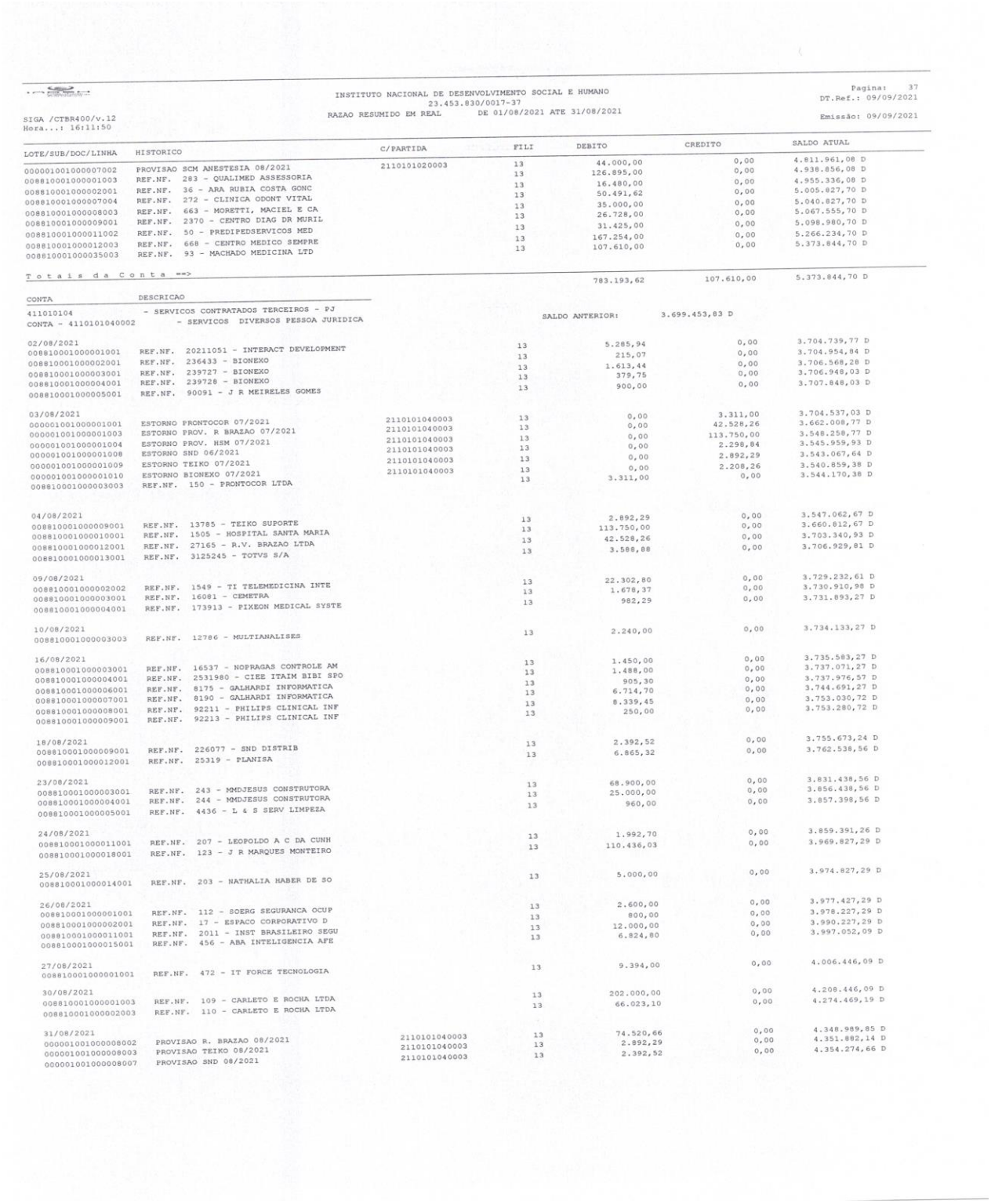
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/08/2021						
008850001000006001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACAO	1110201010039	13	971,40	0,00	11.159,76 D
Totais da Conta ==>				1.448,93	0,00	11.159,76 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	1.401.747,82 C	
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/08/2021						
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2021	2810101010001	13	0,00	211.361,14	1.613.108,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	211.361,14	1.613.108,96 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	694.523,48 C	
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/08/2021						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2021	2810101010003	13	0,00	99.217,64	793.741,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	793.741,12 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:	4.679.168,00 D	
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
31/08/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	13	690.802,28	0,00	5.369.970,28 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	1.988,33	5.367.981,95 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2021	2130101010001	13	2.518,87	0,00	5.370.500,82 D
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	22.259,77	0,00	5.392.760,59 D
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	18.933,89	5.373.826,70 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2021	2130101010001	13	166,11	0,00	5.373.992,81 D
008890001000001041	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	5.152,38	5.368.840,43 D
008890001000001042	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	608,00	5.368.232,43 D
008890001000001049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	63,86	0,00	5.368.296,29 D
Totais da Conta ==>				715.810,89	26.682,60	5.368.296,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:	96.068,08 D	
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					
31/08/2021						
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	2130101010001	13	11.095,90	0,00	107.163,98 D
008890001000001038	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	758,09	0,00	107.922,07 D
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020002	13	9.667,08	0,00	117.589,15 D
Totais da Conta ==>				21.521,07	0,00	117.589,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:	16,07 D	
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS					
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	16,07 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	16,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:	252.535,82 D	
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE					
09/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 082021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	220,50	0,00	252.756,32 D
20/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 09/2021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	47.306,40	0,00	300.062,72 D
24/08/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT092021 - SOMURB SOLUCOES L	2110101060001	13	215,00	0,00	300.277,72 D
30/08/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	566,10	0,00	300.843,82 D
31/08/2021						
008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	15.974,40	284.869,42 D
Totais da Conta ==>				48.308,00	15.974,40	284.869,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 36
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	436.608,00 D	
18/08/2021						
00881000100001600l	REF.NF. 493631 - SODEXO		13	1.317,00	0,00	437.925,00 D
26/08/2021						
00881000100000500l	REF.NF. 549468 - SODEXO		13	59.008,00	0,00	496.933,00 D
31/08/2021						
00889000100000l018	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	25,00	496.908,00 D
Totais da Conta ==>				60.325,00	25,00	496.908,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	966,31 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	966,31 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	966,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	373.653,66 D	
31/08/2021						
00889000100000l010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2021	2130101020002	13	61.115,90	0,00	434.769,56 D
00889000100000l015	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2021	2130101030005	13	0,00	4.253,08	430.516,48 D
Totais da Conta ==>				61.115,90	4.253,08	430.516,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	423.974,54 D	
31/08/2021						
00889000100000l013	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2021	2130101030001	13	74.085,27	0,00	498.059,81 D
00889000100000l023	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	9.848,82	488.210,99 D
Totais da Conta ==>				74.085,27	9.848,82	488.210,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	608.685,76 D	
31/08/2021						
00889000100000l011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	2130101030004	13	104.167,18	0,00	712.852,94 D
00889000100000l020	REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	16.222,80	696.630,14 D
00889000100000l021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	5.407,59	691.222,55 D
00889000100000l031	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	2,34	691.220,21 D
Totais da Conta ==>				104.167,18	21.632,73	691.220,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	74.487,30 D	
31/08/2021						
00889000100000l012	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	2130101030005	13	6.963,75	0,00	81.451,05 D
00889000100000l014	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2021	2130101030002	13	5.129,37	0,00	86.580,42 D
00889000100000l022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2021	2130101030005	13	0,00	1.730,40	84.850,02 D
00889000100000l045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030002	13	0,00	562,16	84.287,86 D
00889000100000l047	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	2130101030005	13	0,00	882,69	83.405,17 D
Totais da Conta ==>				12.093,12	3.175,25	83.405,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.698.261,08 D	
12/08/2021						
000001001000001001	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 07/2021	2110101020003	13	0,00	107.610,00	4.590.651,08 D
00881000100000l003	REF.NF. 91 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	4.698.261,08 D
16/08/2021						
00881000100000500l	REF.NF. 80 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.713.261,08 D
24/08/2021						
00881000100000800l	REF.NF. 171 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.732.261,08 D
26/08/2021						
00881000100000800l	REF.NF. 113 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.747.261,08 D
31/08/2021						
000001001000007001	PROVISAO OFTALMOCARE 08/2021	2110101020003	13	20.700,00	0,00	4.767.961,08 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 37
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

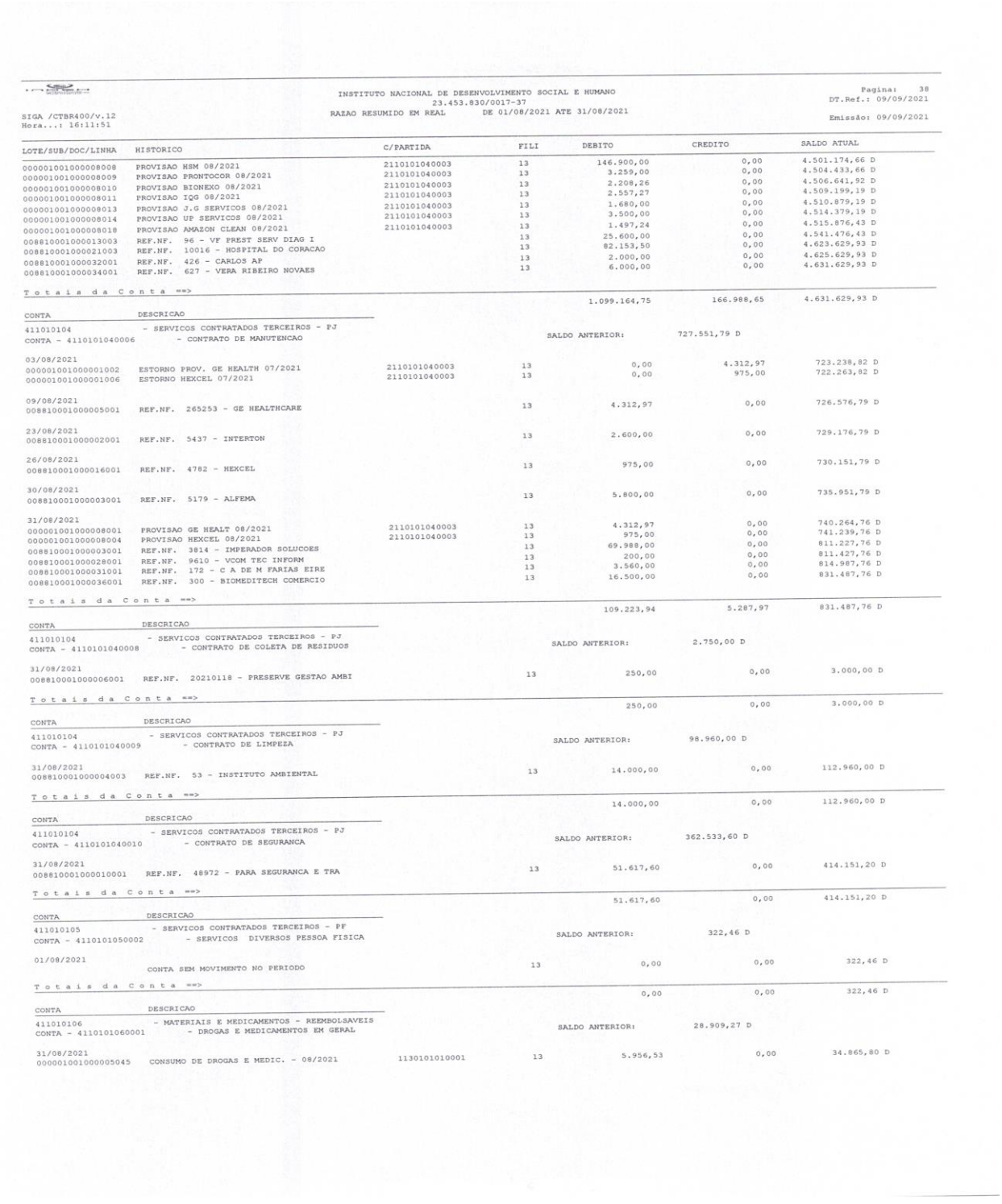
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000007002	PROVISAO SCM ANESTESIA 08/2021	2110101020003	13	44.000,00	0,00	4.811.961,08 D
008810001000001003	REF.NF. 283 - QUALIMED ASSESSORIA		13	126.895,00	0,00	4.938.856,08 D
008810001000002001	REF.NF. 36 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.955.336,08 D
008810001000007004	REF.NF. 272 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.491,62	0,00	5.005.827,70 D
008810001000008003	REF.NF. 663 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	5.040.827,70 D
008810001000009001	REF.NF. 2370 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.728,00	0,00	5.067.555,70 D
008810001000011002	REF.NF. 50 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	31.425,00	0,00	5.098.980,70 D
008810001000012003	REF.NF. 668 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	167.254,00	0,00	5.266.234,70 D
008810001000035003	REF.NF. 93 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	5.373.844,70 D
Totais da Conta ==>				783.193,62	107.610,00	5.373.844,70 D

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

SALDO ANTERIOR: 3.699.453,83 D

02/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 20211051 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	3.704.739,77 D
008810001000002001	REF.NF. 236433 - BIONEXO		13	215,07	0,00	3.704.954,84 D
008810001000003001	REF.NF. 239727 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	3.706.568,28 D
008810001000004001	REF.NF. 239728 - BIONEXO		13	379,75	0,00	3.706.948,03 D
008810001000005001	REF.NF. 90091 - J R MEIRELES GOMES		13	900,00	0,00	3.707.848,03 D
03/08/2021						
000001001000001001	ESTORNO PRONTOCOR 07/2021	2110101040003	13	0,00	3.311,00	3.704.537,03 D
000001001000001003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 07/2021	2110101040003	13	0,00	42.528,26	3.662.008,77 D
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 07/2021	2110101040003	13	0,00	113.750,00	3.548.258,77 D
000001001000001008	ESTORNO SND 06/2021	2110101040003	13	0,00	2.298,84	3.545.959,93 D
000001001000001009	ESTORNO TEIKO 07/2021	2110101040003	13	0,00	2.892,29	3.543.067,64 D
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 07/2021	2110101040003	13	0,00	2.208,26	3.540.859,38 D
008810001000003003	REF.NF. 150 - PRONTOCOR LTDA		13	3.311,00	0,00	3.544.170,38 D
04/08/2021						
008810001000009001	REF.NF. 13785 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	3.547.062,67 D
008810001000010001	REF.NF. 1505 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	113.750,00	0,00	3.660.812,67 D
008810001000012001	REF.NF. 27165 - R.V. BRAZAO LTDA		13	42.528,26	0,00	3.703.340,93 D
008810001000013001	REF.NF. 3125245 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	3.706.929,81 D
09/08/2021						
008810001000002002	REF.NF. 1549 - TI TELEMEDICINA INTE		13	22.302,80	0,00	3.729.232,61 D
008810001000003001	REF.NF. 16081 - CEMETRA		13	1.678,37	0,00	3.730.910,98 D
008810001000004001	REF.NF. 173913 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	3.731.893,27 D
10/08/2021						
008810001000003003	REF.NF. 12786 - MULTIANALISES		13	2.240,00	0,00	3.734.133,27 D
16/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 16537 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	3.735.583,27 D
008810001000004001	REF.NF. 2531980 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	3.737.071,27 D
008810001000006001	REF.NF. 8175 - GALHARDI INFORMATICA		13	905,30	0,00	3.737.976,57 D
008810001000007001	REF.NF. 8190 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	3.744.691,27 D
008810001000008001	REF.NF. 92211 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	3.753.030,72 D
008810001000009001	REF.NF. 92213 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.753.280,72 D
18/08/2021						
008810001000009001	REF.NF. 226077 - SND DISTRIB		13	2.392,52	0,00	3.755.673,24 D
008810001000012001	REF.NF. 25319 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	3.762.538,56 D
23/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 243 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	68.900,00	0,00	3.831.438,56 D
008810001000004001	REF.NF. 244 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	25.000,00	0,00	3.856.438,56 D
008810001000005001	REF.NF. 4436 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	3.857.398,56 D
24/08/2021						
008810001000011001	REF.NF. 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	1.992,70	0,00	3.859.391,26 D
008810001000018001	REF.NF. 123 - J R MARQUES MONTEIRO		13	110.436,03	0,00	3.969.827,29 D
25/08/2021						
008810001000014001	REF.NF. 203 - NATHALIA HABER DE SO		13	5.000,00	0,00	3.974.827,29 D
26/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 112 - SOERG SEGURANCA OCUP		13	2.600,00	0,00	3.977.427,29 D
008810001000002001	REF.NF. 17 - ESPACO CORPORATIVO D		13	800,00	0,00	3.978.227,29 D
008810001000011001	REF.NF. 2011 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.990.227,29 D
008810001000015001	REF.NF. 456 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	6.824,80	0,00	3.997.052,09 D
27/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 472 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	9.394,00	0,00	4.006.446,09 D
30/08/2021						
008810001000001003	REF.NF. 109 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.208.446,09 D
008810001000002003	REF.NF. 110 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	66.023,10	0,00	4.274.469,19 D
31/08/2021						
000001001000008002	PROVISAO R. BRAZAO 08/2021	2110101040003	13	74.520,66	0,00	4.348.989,85 D
000001001000008003	PROVISAO TEIKO 08/2021	2110101040003	13	2.892,29	0,00	4.351.882,14 D
000001001000008007	PROVISAO SND 08/2021	2110101040003	13	2.392,52	0,00	4.354.274,66 D



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 38
Hora...: 16:11:51 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000008008	PROVISAO HSM 08/2021	2110101040003	13	146.900,00	0,00	4.501.174,66 D
000001001000008009	PROVISAO PRONTOCOR 08/2021	2110101040003	13	3.259,00	0,00	4.504.433,66 D
000001001000008010	PROVISAO BIONEXO 08/2021	2110101040003	13	2.208,26	0,00	4.506.641,92 D
000001001000008011	PROVISAO IQG 08/2021	2110101040003	13	2.557,27	0,00	4.509.199,19 D
000001001000008013	PROVISAO J.G SERVICOS 08/2021	2110101040003	13	1.680,00	0,00	4.510.879,19 D
000001001000008014	PROVISAO UP SERVICOS 08/2021	2110101040003	13	3.500,00	0,00	4.514.379,19 D
000001001000008018	PROVISAO AMAZON CLEAN 08/2021	2110101040003	13	1.497,24	0,00	4.515.876,43 D
008810001000013003	REF.NF. 96 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.600,00	0,00	4.541.476,43 D
008810001000021003	REF.NF. 10016 - HOSPITAL DO CORACAO		13	82.153,50	0,00	4.623.629,93 D
008810001000032001	REF.NF. 426 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.625.629,93 D
008810001000034001	REF.NF. 627 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	4.631.629,93 D
Totais da Conta ==>				1.099.164,75	166.988,65	4.631.629,93 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 727.551,79 D

03/08/2021						
000001001000001002	ESTORNO PROV. GE HEALTH 07/2021	2110101040003	13	0,00	4.312,97	723.238,82 D
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 07/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	722.263,82 D
09/08/2021						
008810001000005001	REF.NF. 265253 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	726.576,79 D
23/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 5437 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	729.176,79 D
26/08/2021						
008810001000016001	REF.NF. 4782 - HEXCEL		13	975,00	0,00	730.151,79 D
30/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 5179 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	735.951,79 D
31/08/2021						
000001001000008001	PROVISAO GE HEALT 08/2021	2110101040003	13	4.312,97	0,00	740.264,76 D
000001001000008004	PROVISAO HEXCEL 08/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	741.239,76 D
008810001000003001	REF.NF. 3814 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	811.227,76 D
008810001000028001	REF.NF. 9610 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	811.427,76 D
008810001000031001	REF.NF. 172 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	814.987,76 D
008810001000036001	REF.NF. 300 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	831.487,76 D
Totais da Conta ==>				109.223,94	5.287,97	831.487,76 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 2.750,00 D

31/08/2021						
008810001000006001	REF.NF. 20210118 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.000,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	3.000,00 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA — SALDO ANTERIOR: 98.960,00 D

31/08/2021						
008810001000004003	REF.NF. 53 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	112.960,00 D
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	112.960,00 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA — SALDO ANTERIOR: 362.533,60 D

31/08/2021						
008810001000010001	REF.NF. 48972 - PARA SEGURANCA E TRA		13	51.617,60	0,00	414.151,20 D
Totais da Conta ==>				51.617,60	0,00	414.151,20 D

CONTA 411010105 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA — SALDO ANTERIOR: 322,46 D

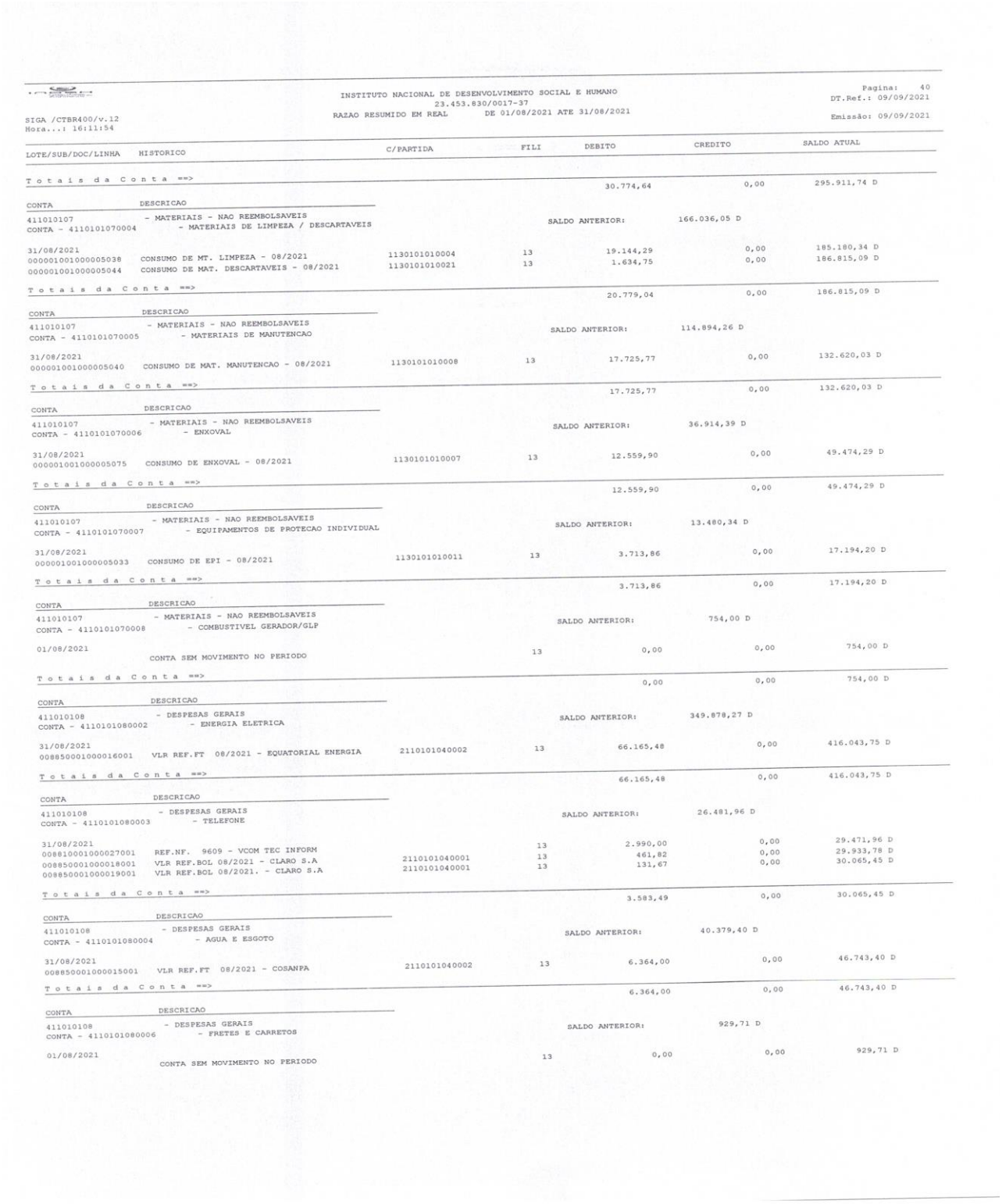
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	322,46 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	322,46 D

CONTA 411010106 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 28.909,27 D

31/08/2021						
000001001000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 08/2021	1130101010001	13	5.956,53	0,00	34.865,80 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 39
Hora...: 16:11:53 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.956,53	0,00	34.865,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	506.280,83 D	
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
31/08/2021						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 08/2021	1130101010002	13	47.657,58	0,00	553.938,41 D
Totais da Conta ==>				47.657,58	0,00	553.938,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	3.473,17 D	
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
31/08/2021						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2021	1130101010012	13	199,77	0,00	3.672,94 D
Totais da Conta ==>				199,77	0,00	3.672,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	753.285,47 D	
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
31/08/2021						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 08/2021	1130101010009	13	2.356,46	0,00	755.641,93 D
Totais da Conta ==>				2.356,46	0,00	755.641,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	277,58 D	
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	277,58 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	277,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	935,58 D	
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO					
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	935,58 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	935,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	21.983,71 D	
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
31/08/2021						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 08/2021	1130101010025	13	2.339,33	0,00	24.323,04 D
Totais da Conta ==>				2.339,33	0,00	24.323,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	130.970,30 D	
CONTA - 4110101060031	- OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS					
31/08/2021						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 08/2021	1130101010023	13	5.096,95	0,00	136.067,25 D
Totais da Conta ==>				5.096,95	0,00	136.067,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	46.747,01 D	
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
31/08/2021						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 08/2021	1130101010003	13	4.046,81	0,00	50.793,82 D
Totais da Conta ==>				4.046,81	0,00	50.793,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	265.137,10 D	
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
31/08/2021						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 08/2021	1130101010006	13	16.992,63	0,00	282.129,73 D
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 08/2021	1130101010016	13	13.782,01	0,00	295.911,74 D

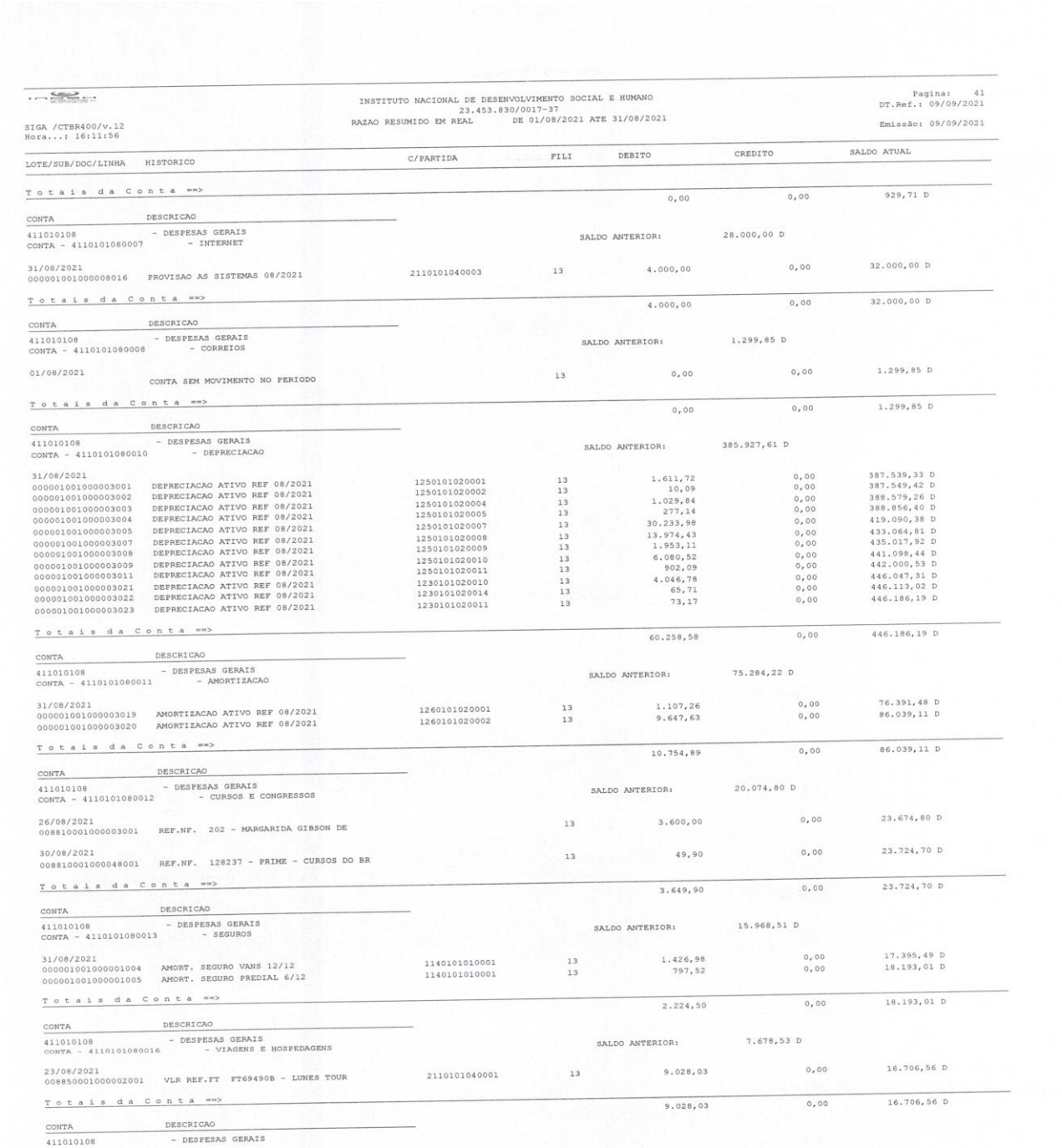


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 40
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				30.774,64	0,00	295.911,74 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	166.036,05 D	
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						
31/08/2021						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 08/2021	1130101010004	13	19.144,29	0,00	185.180,34 D
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 08/2021	1130101010021	13	1.634,75	0,00	186.815,09 D
Totais da Conta ==>				20.779,04	0,00	186.815,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	114.894,26 D	
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
31/08/2021						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 08/2021	1130101010008	13	17.725,77	0,00	132.620,03 D
Totais da Conta ==>				17.725,77	0,00	132.620,03 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	36.914,39 D	
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL						
31/08/2021						
000001001000005075	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2021	1130101010007	13	12.559,90	0,00	49.474,29 D
Totais da Conta ==>				12.559,90	0,00	49.474,29 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	13.480,34 D	
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
31/08/2021						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 08/2021	1130101010011	13	3.713,86	0,00	17.194,20 D
Totais da Conta ==>				3.713,86	0,00	17.194,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	754,00 D	
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	754,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	754,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	349.878,27 D	
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA						
31/08/2021						
008850001000016001	VLR REF.FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	66.165,48	0,00	416.043,75 D
Totais da Conta ==>				66.165,48	0,00	416.043,75 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	26.481,96 D	
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						
31/08/2021						
008810001000027001	REF.NF. 9609 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	29.471,96 D
008850001000018001	VLR REF.BOL 08/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	461,82	0,00	29.933,78 D
008850001000019001	VLR REF.BOL 08/2021. - CLARO S.A	2110101040001	13	131,67	0,00	30.065,45 D
Totais da Conta ==>				3.583,49	0,00	30.065,45 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	40.379,40 D	
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO						
31/08/2021						
008850001000015001	VLR REF.FT 08/2021 - COSANPA	2110101040002	13	6.364,00	0,00	46.743,40 D
Totais da Conta ==>				6.364,00	0,00	46.743,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	929,71 D	
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS						
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	929,71 D

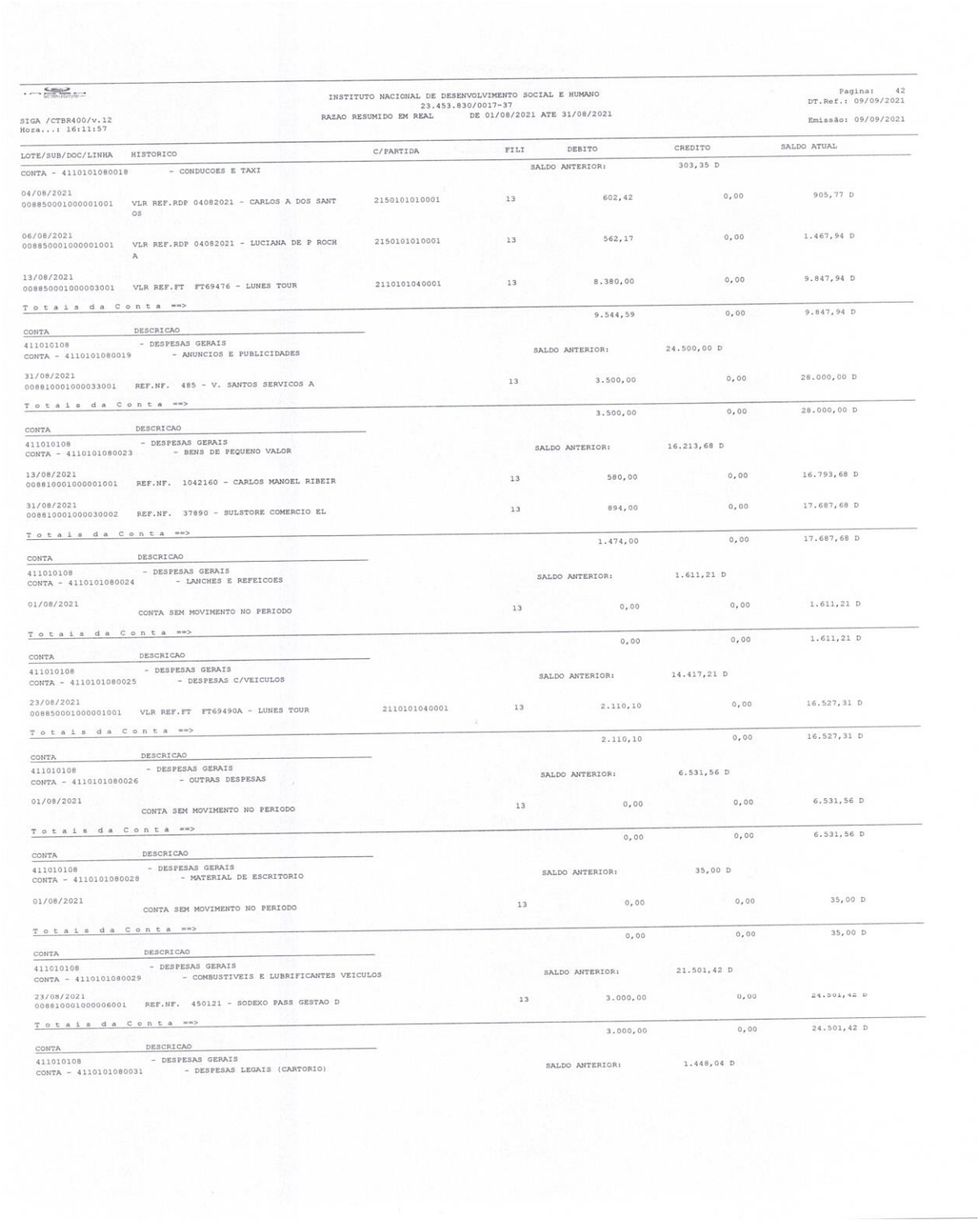


SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 16:11:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 41
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	929,71 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	28.000,00 D	
31/08/2021 000001001000008016	PROVISAO AS SISTEMAS 08/2021	2110101040003	13	4.000,00	0,00	32.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	32.000,00 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.299,85 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.299,85 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.299,85 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	385.927,61 D	
31/08/2021						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	387.539,33 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	387.549,42 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	388.579,26 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	388.856,40 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020007	13	30.233,98	0,00	419.090,38 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020008	13	13.974,43	0,00	433.064,81 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020009	13	1.953,11	0,00	435.017,92 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	441.098,44 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020011	13	902,09	0,00	442.000,53 D
000001001000003021	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1230101020010	13	4.046,78	0,00	446.047,31 D
000001001000003022	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	446.113,02 D
000001001000003023	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1230101020011	13	73,17	0,00	446.186,19 D
Totais da Conta ==>				60.258,58	0,00	446.186,19 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	75.284,22 D	
31/08/2021						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	76.391,48 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	86.039,11 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	86.039,11 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	20.074,80 D	
26/08/2021 008810001000003001	REF.NF. 202 - MARGARIDA GIBSON DE		13	3.600,00	0,00	23.674,80 D
30/08/2021 008810001000048001	REF.NF. 128237 - PRIME - CURSOS DO BR		13	49,90	0,00	23.724,70 D
Totais da Conta ==>				3.649,90	0,00	23.724,70 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	15.968,51 D	
31/08/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 12/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	17.395,49 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 6/12	1140101010001	13	797,52	0,00	18.193,01 D
Totais da Conta ==>				2.224,50	0,00	18.193,01 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	7.678,53 D	
23/08/2021 008850001000002001	VLR REF.FT FT69490B - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.028,03	0,00	16.706,56 D
Totais da Conta ==>				9.028,03	0,00	16.706,56 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS						



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — 23.453.830/0017-37 — Pagina: 42
Hora...: 16:11:57 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — DT.Ref.: 09/09/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	303,35 D	
04/08/2021 00885000100000 1001	VLR REF.RDP 04082021 - CARLOS A DOS SANT OS	2150101010001	13	602,42	0,00	905,77 D
06/08/2021 00885000100000 1001	VLR REF.RDP 04082021 - LUCIANA DE P ROCH A	2150101010001	13	562,17	0,00	1.467,94 D
13/08/2021 00885000100000 3001	VLR REF.FT FT69476 - LUNES TOUR	2110101040001	13	8.380,00	0,00	9.847,94 D
Totais da Conta ==>				9.544,59	0,00	9.847,94 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080019	- DESPESAS GERAIS - ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	24.500,00 D	
31/08/2021 00881000100003 3001	REF.NF. 485 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	28.000,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	28.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080023	- DESPESAS GERAIS - BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:	16.213,68 D	
13/08/2021 00881000100000 1001	REF.NF. 1042160 - CARLOS MANOEL RIBEIR		13	580,00	0,00	16.793,68 D
31/08/2021 00881000100003 0002	REF.NF. 37890 - SULSTORE COMERCIO EL		13	894,00	0,00	17.687,68 D
Totais da Conta ==>				1.474,00	0,00	17.687,68 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080024	- DESPESAS GERAIS - LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.611,21 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.611,21 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.611,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080025	- DESPESAS GERAIS - DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	14.417,21 D	
23/08/2021 00885000100000 1001	VLR REF.FT FT69490A - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.110,10	0,00	16.527,31 D
Totais da Conta ==>				2.110,10	0,00	16.527,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080026	- DESPESAS GERAIS - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	6.531,56 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	6.531,56 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	6.531,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080028	- DESPESAS GERAIS - MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	35,00 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	35,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	35,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080029	- DESPESAS GERAIS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	21.501,42 D	
23/08/2021 00881000100000 6001	REF.NF. 450121 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	24.501,42 D
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	24.501,42 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 CONTA - 4110101080031	- DESPESAS GERAIS - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	1.448,04 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 43
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:11:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2021						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS	1110101010013	13	6,49	0,00	1.454,53 D
Totais da Conta ==>				6,49	0,00	1.454,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	29.568,24 D	
03/08/2021						
000001001000001005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 06/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	28.868,24 D
000001001000001007	ESTORNO SEGTEC 07/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	27.548,24 D
008810001000002001	REF.NF. 827 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	28.868,24 D
11/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 247 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	29.568,24 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1466 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	30.203,24 D
18/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT 81786 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	30.581,05 D
31/08/2021						
000001001000008005	PROVISAO F CARDOSO 08/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	31.281,05 D
000001001000008006	PROVISAO SEGTEC 08/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	32.601,05 D
008850001000017001	VLR REF.FT 21991 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	34.201,05 D
Totais da Conta ==>				6.652,81	2.020,00	34.201,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.157.539,18 D	
31/08/2021						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC082021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	152.423,94	0,00	1.309.963,12 D
Totais da Conta ==>				152.423,94	0,00	1.309.963,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	353,72 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	353,72 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	353,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	130,88 D	
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	130,88 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	130,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	5.429,59 D	
02/08/2021						
008850001000018001	REF. - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - RE F TAXA AVULSO IE 07/2021	1110201010038	13	30,21	0,00	5.459,80 D
09/08/2021						
008850001000032001	REF. - PMB- SEFIN - REF TAXA S/MOVIMENTO ISS 07-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	5.484,27 D
23/08/2021						
008850001000004001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO TAXA DE EMISSAO DE CERT. DE RE	1110201010038	13	120,87	0,00	5.605,14 D
30/08/2021						
008850001000004001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T	1110101010013	13	39,53	0,00	5.644,67 D
Totais da Conta ==>				215,08	0,00	5.644,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	10.269,01 D	
02/08/2021						
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	999,00	0,00	11.268,01 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 44
Hora...: 16:12:00 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2021						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLH	1110201010038	13	6,00	0,00	11.274,01 D
06/08/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.277,01 D
12/08/2021						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.280,01 D
19/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.283,01 D
20/08/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.286,01 D
24/08/2021						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	11.295,01 D
25/08/2021						
008850001000033001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	11.301,01 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	1110201010038	13	342,90	0,00	11.643,91 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	77,90	0,00	11.721,81 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	77,90	0,00	11.799,71 D
27/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.802,71 D
31/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.002,00	0,00	12.804,71 D
Totais da Conta ==>				2.535,70	0,00	12.804,71 D

CONTA 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 860,24 D

09/08/2021						
008850001000033002	MULTA PGTO.RDP 04082021 - LUCIANA DE P	1110201010038	13	0,01	0,00	860,25 D
11/08/2021						
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 1505 - HOSPITAL SANT	1110201010038	13	0,01	0,00	860,26 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 150 - PRONTOCOR LTD	1110201010038	13	0,01	0,00	860,27 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 172061 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	0,01	0,00	860,28 D
Totais da Conta ==>				0,04	0,00	860,28 D

CONTA 411020102 - PERDAS DE CAPITAL
CONTA - 4110201020001 - PERDA NA ALIENACAO DE BENS — SALDO ANTERIOR: 2.114,41 D

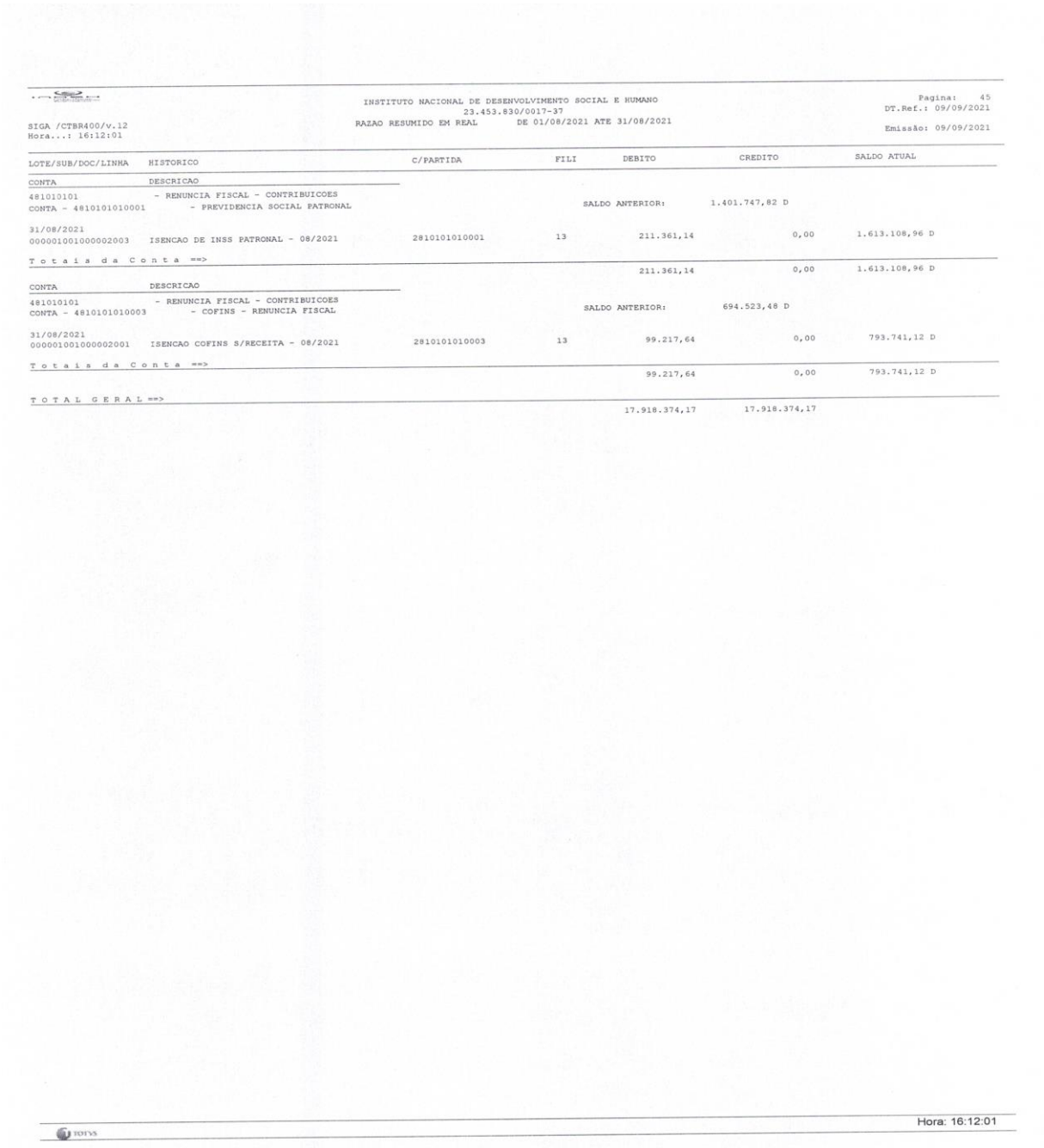
01/08/2021	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2.114,41 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	2.114,41 D

CONTA 411020102 - PERDAS DE CAPITAL
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE — SALDO ANTERIOR: 30.361,21 D

31/08/2021						
000001001000005074	PERDA DE DROGAS E MED.	1130101010001	13	695,65	0,00	31.056,86 D
000001001000005077	PERDA DE MAT. HOSPITALARES	1130101010002	13	18,31	0,00	31.075,17 D
000001001000005078	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO	1130101010025	13	267,70	0,00	31.342,87 D
Totais da Conta ==>				981,66	0,00	31.342,87 D

CONTA 411020102 - PERDAS DE CAPITAL
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO — SALDO ANTERIOR: 7.593,65 D

31/08/2021						
000001001000006012	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010007	13	571,97	0,00	8.165,62 D
000001001000006013	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	13	126,13	0,00	8.291,75 D
000001001000006014	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	13	1.288,87	0,00	9.580,62 D
000001001000006015	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010023	13	121.874,87	0,00	131.455,49 D
000001001000006016	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	13	927,78	0,00	132.383,27 D
000001001000006017	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	13	106,21	0,00	132.489,48 D
000001001000006018	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	13	8.889,38	0,00	141.378,86 D
000001001000006019	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	13	5.766,63	0,00	147.145,49 D
000001001000006020	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010025	13	1.250,30	0,00	148.395,79 D
000001001000006021	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010016	13	1.688,38	0,00	150.084,17 D
000001001000006022	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	13	2,97	0,00	150.087,14 D
000001001000006023	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	13	261,92	0,00	150.349,06 D
Totais da Conta ==>				142.755,41	0,00	150.349,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:12:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 45
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	1.401.747,82 D	
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/08/2021						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 08/2021	2810101010001	13	211.361,14	0,00	1.613.108,96 D
Totais da Conta ==>				211.361,14	0,00	1.613.108,96 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	694.523,48 D	
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/08/2021						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2021	2810101010003	13	99.217,64	0,00	793.741,12 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	793.741,12 D
TOTAL GERAL ==>				17.918.374,17	17.918.374,17	

TOTVS Hora: 16:12:01

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA AGOSTO/2021

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021	
RECEITAS	ago/21
RECEITAS OPERACIONAIS	3.670.818,61
Saldo Anterior	2.735.871,14
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	220,00
Transferência entre Contas	457,57
Resgate de Aplicação Financeira	300.095,74
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	62.790,60
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.217.660,30
Pessoal Próprio	766.617,82
Encargos Sociais	72.586,75
Beneficio a Funcionarios	120.098,00
Serviços Terceiros PJ	113.972,54
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.299.899,68
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	281.970,90
Gases Medicinais	408,80
Mat. Med. Reembolsável	306.971,01
Mat. Med. Não Reembolsável	69.427,23
Generos Alimentícios	2.826,79
Telefone	2.990,00
Água	7.131,90
Energia Elétrica	63.413,64
Alugueis	4.632,81
Impostos Taxas e Contribuições	215,08
Combustíveis e Lubrificantes	105,00
Outros (adiantamentos)	104.392,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	536.482,34
Despesas Bancárias	2.535,70
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	66.581,66
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	457,57
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	301.544,67
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	3.754.142,64
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	16.712.103,41
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	16.628.779,38

RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.336.993,34
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	477,56
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	303,76
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	13.871.632,01
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	418.372,71
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	16.628.779,38
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:39:41 — Emissão: 09/09/2021

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:	579.786,83 C	
03/08/2021						
00885000100000 1001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	579.786,83	0,00	0,00
31/08/2021						
00889000100000 1001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	690.802,28	690.802,28 C
00889000100000 1002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	86.783,30	777.585,58 C
00889000100000 1003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	13	57.849,26	0,00	719.736,32 C
00889000100000 1004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	13	4.969,71	0,00	714.766,61 C
00889000100000 1005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	13	23.360,32	0,00	691.406,29 C
00889000100000 1006	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	13	4.402,32	0,00	687.003,97 C
00889000100000 1007	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	1120201010003	13	50.021,19	0,00	636.982,78 C
00889000100000 1008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2021	4110101010008	13	15.974,40	0,00	621.008,38 C
00889000100000 1009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2021	4110101010001	13	1.988,33	0,00	619.020,05 C
00889000100000 1016	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	2.518,87	621.538,92 C
00889000100000 1017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	22.259,77	643.798,69 C
00889000100000 1018	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010009	13	25,00	0,00	643.773,69 C
00889000100000 1019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2021	4110101010001	13	18.933,89	0,00	624.839,80 C
00889000100000 1024	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	9.194,25	0,00	615.645,55 C
00889000100000 1025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	11.326,02	626.971,57 C
00889000100000 1026	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	348,66	627.320,23 C
00889000100000 1027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	3.155,38	630.475,61 C
00889000100000 1028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	13	1.080,75	0,00	629.394,86 C
00889000100000 1029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2021	2130101010003	13	44.628,85	0,00	584.766,01 C
00889000100000 1032	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2021	2130101020001	13	0,00	1.948,26	586.714,27 C
00889000100000 1033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	166,11	586.880,38 C
00889000100000 1035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	4110101010004	13	0,00	11.095,90	597.976,28 C
00889000100000 1036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	740,74	598.717,02 C
00889000100000 1037	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	27,42	598.744,44 C
00889000100000 1038	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010004	13	0,00	758,09	599.502,53 C
00889000100000 1039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	0,00	1.026,71	600.529,24 C
00889000100000 1041	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2021	4110101010001	13	5.152,38	0,00	595.376,86 C
00889000100000 1042	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2021	4110101010001	13	608,00	0,00	594.768,86 C
00889000100000 1046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	13	178,09	0,00	594.590,77 C
00889000100000 1048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010005	13	645,57	0,00	593.945,20 C
00889000100000 1049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	13	0,00	63,86	594.009,06 C
00889000100000 1050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	13	0,00	165,00	594.174,06 C
00889000100000 1051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	13	767,20	0,00	593.406,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				819.566,34	833.186,37	593.406,86 C
T O T A L G E R A L ==>				819.566,34	833.186,37	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 1
Hora...: 08:21:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8849,00	648.482,49	00
029	DSR HE./OUT.AD	256,97	2.518,87	00
038	INSALUB MEDIA	9723,00	10.211,55	00
040	ANUENIO	4398,00	4.833,76	00
051	AUX.DOENCA	315,00	20.869,17	00
054	SALARIO FAMILI	38,00	1.948,26	00
068	INSAL FERIAS P	9,12	165,00	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33	00
072	INSAL.MAXIMA	680,00	1.613,33	00
074	ADIC.NOTURNO 2	469,46	564,37	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7,00	11,44	00
099	INSAL AVISO PR	30,00	220,00	00
100	INSUF.SALDO	0,00	63,86	00
106	REEMB.FALTAS	57,00	673,31	00
108	REEMB FALTAS 1	12,86	166,11	00
109	INSAL 13. RESC	8,12	146,67	00
110	HORA EXTRA 50%	761,76	11.448,19	00
110	HORA EXTRA 50%	10,75	131,80	00
115	HORA EXTRA 100	35,48	851,54	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	82,99	00
138	ATS FERIAS PRO	10,24	37,29	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	6,92	00
140	H.E INTERJ 50%	7,27	90,52	00
143	ATS AVISO PREV	39,00	107,89	00
144	ATS 13° RESCIS	13,24	57,17	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	6,92	00
200	FERIAS	453,00	37.722,14	00
201	1/3 FERIAS	0,00	13.205,92	00
202	AB.PECUNIARIO	10,00	4.324,84	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.492,07	00
204	MED.FER.VALOR	416,00	182,00	00
205	MED.FER.HORAS	416,00	561,72	00
211	FERIAS M.SEG.	30,00	7.664,92	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.640,68	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	7,33	00
216	MED.HOR.M.SEG.	17,00	28,84	00
242	ATS FERIAS MES	453,00	543,21	00
243	ATS FERIAS MES	30,00	220,96	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	608,67	00
258	ATS ABONO MES	10,00	151,37	00
300	SALDO SALARIO	135,00	8.488,60	00
303	AVISO PREVIO I	99,00	10.548,82	00
305	MED.AV.PREVIO	99,00	547,08	00
306	13o SAL.RESCIS	60,08	11.326,02	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	57.527,10	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.969,71	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.080,75	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	767,20	00
420	IMP.RENDA	1305,00	23.360,32	00
422	IR FERIAS	142,50	4.402,32	00
423	IR 13o SALARIO	15,00	178,09	00
434	DESC 2° VIA VR	0,00	25,00	00
441	ATRASOS	556,54	6.709,61	00
443	FALTAS	879,73	8.861,58	00
446	FALTA 1/2 PERI	240,05	3.264,35	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	50.021,19	00
471	FER.PAGAS MES	79,00	9.194,25	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.628,85	00
494	DESC AVISO PRE	90,00	5.152,38	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	645,57	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	15.710,40	00
590	SAIDA EXPEDIEN	4,60	83,31	00
591	SAIDA ANTECIPA	169,97	1.898,97	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	608,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	698.591,27
702	BAS.INSS ACIMA	44.733,06
703	BAS.INSS 13LIM	12.671,93
725	BASE IR SALARI	647.131,24
727	BASE IR FERIAS	48.455,23
728	BASE IR 13o	11.591,18
729	BASE IR MES AN	612.692,75
732	BASE IRRF FER	63.386,39
736	DESC.IR MES AN	23.406,37
741	ATS MES	5.517,65
742	ADIC DE INSAL	12.760,00
745	BASE FGTS	740.484,22
746	BASE FGTS 13o	5.644,65
747	BASE FGTS RESC	15.363,80
755	FGTS	59.238,77
756	FGTS 13o SALAR	451,56
757	FGTS DEPOSITAD	22.376,44
759	FGTS QUITACAO	1.229,08
760	FGTS ARTIGO 22	9.667,08
761	FGTS 13o RESCI	562,16
775	BASE FGTS 13 R	7.027,28
777	BASE PIS EMPRE	763.618,19
815	INSS EMPRESA	151.199,28
817	ACID.TRABALHO	7.559,91
820	VL AFAST DOEN	2.614,57
821	VL AFAST ACID	1.100,00
826	PIS EMPRESA	7.636,13
930	DED.INSS SALAR	57.527,10
931	DED.INSS FERIA	4.708,99
932	DED.INSS 13o	1.080,75
933	DED.DEP.IR	29.007,27
934	DED.DEP.FERIAS	568,77
936	DED.DEP.13 SAL	379,18
990	BASE SALARIO M	752.753,36
999	LIQUIDO A RECE	589.697,42

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 2
Hora...: 08:21:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

307	13o SAL.A.PREV	3,36	740,74	00					
308	MED.13o.RESCIS	60,08	348,66	00					
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	27,42	00					
312	MULTA CONT.EXP	0,00	758,09	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	5.532,74	00					
321	FERIAS PROPORC	51,08	9.035,66	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,36	740,74	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	337,21	00					
324	MED.FER.PROPOR	51,08	228,18	00					
325	MED.FER.A.PREV	3,36	22,98	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.984,31	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	262,99	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.155,38	00					

TOTAIS -> 28192,87 828.786,37 3512,39 239.088,95 SALARIO LIQ. 589.697,42

Sit.Normal: 00289 Admitidos: 00005 Afastados: 00005 Demitidos:00009
Ferias: 00031 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00334

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 3
Hora...: 08:21:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8849,00	648.482,49	00	401	INSS	0,00	57.527,10	00	701	BAS.INSS LIMIT	698.591,27
029	DSR HE./OUT.AD	256,97	2.518,87	00	402	INSS FERIAS	0,00	4.969,71	00	702	BAS.INSS ACIMA	44.733,06
038	INSALUB MEDIA	9723,00	10.211,55	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.080,75	00	703	BAS.INSS 13LIM	12.671,93
040	ANUENIO	4398,00	4.833,76	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	767,20	00	725	BASE IR SALARI	647.131,24
051	AUX.DOENCA	315,00	20.869,17	00	420	IMP.RENDA	1305,00	23.360,32	00	727	BASE IR FERIAS	48.455,23
054	SALARIO FAMILI	38,00	1.948,26	00	422	IR FERIAS	142,50	4.402,32	00	728	BASE IR 13o	11.591,18
068	INSAL FERIAS P	9,12	165,00	00	423	IR 13o SALARIO	15,00	178,09	00	729	BASE IR MES AN	612.692,75
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33	00	434	DESC 2° VIA VR	0,00	25,00	00	732	BASE IRRF FER	63.386,39
072	INSAL.MAXIMA	680,00	1.613,33	00	441	ATRASOS	556,54	6.709,61	00	736	DESC.IR MES AN	23.406,37
074	ADIC.NOTURNO 2	469,46	564,37	00	443	FALTAS	879,73	8.861,58	00	741	ATS MES	5.517,65
074	ADIC.NOTURNO 2	7,00	11,44	00	446	FALTA 1/2 PERI	240,05	3.264,25	00	742	ADIC DE INSAL	12.760,00
099	INSAL AVISO PR	30,00	220,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	50.021,19	00	745	BASE FGTS	740.484,32
100	INSUF.SALDO	0,00	63,86	00	471	FER.PAGAS MES	79,00	9.194,25	00	746	BASE FGTS 13o	5.644,65
106	REEMB.FALTAS	57,00	673,31	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.628,85	00	747	BASE FGTS RESC	15.363,80
108	REEMB FALTAS 1	12,86	166,11	00	494	DESC AVISO PRE	90,00	5.152,28	00	755	FGTS	59.238,77
109	INSAL 13. RESC	8,12	146,67	00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	645,57	00	756	FGTS 13o SALAR	451,56
110	HORA EXTRA 50%	761,76	11.448,19	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.710,40	00	757	FGTS DEPOSITAD	22.376,44
110	HORA EXTRA 50%	10,75	131,80	00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,60	83,31	00	759	FGTS QUITACAO	1.229,08
115	HORA EXTRA 100	35,48	851,54	00	591	SAIDA ANTECIPA	169,97	1.898,97	00	760	FGTS ARTIGO 22	9.667,08
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	608,00	00	761	FGTS 13o RESCI	562,16
137	ATS FERIAS IND	12,12	82,99	00						775	BASE FGTS 13 R	7.027,28
138	ATS FERIAS PRO	10,24	37,29	00						777	BASE PIS EMPRE	763.618,19
139	ATS FERIAS S A	1,12	6,92	00						815	INSS EMPRESA	151.199,28
140	H.E INTERJ 50%	7,27	90,52	00						817	ACID.TRABALHO	7.559,91
143	ATS AVISO PREV	39,00	107,89	00						820	VL AFAST DOEN	2.614,57
144	ATS 13° RESCIS	13,24	57,17	00						821	VL AFAST ACID	1.100,00
147	ATS 13. AVISO	1,12	6,92	00						826	PIS EMPRESA	7.636,13
200	FERIAS	453,00	37.722,14	00						930	DED.INSS SALAR	57.527,10
201	1/3 FERIAS	0,00	13.205,92	00						931	DED.INSS FERIA	4.708,99
202	AB.PECUNIARIO	10,00	4.324,84	00						932	DED.INSS 13o	1.080,75
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.492,07	00						933	DED.DEP.IR	29.007,27
204	MED.FER.VALOR	416,00	182,00	00						934	DED.DEP.FERIAS	568,77
205	MED.FER.HORAS	416,00	561,72	00						936	DED.DEP.13 SAL	379,18
211	FERIAS M.SEG.	30,00	7.664,92	00						990	BASE SALARIO M	752.753,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.640,68	00						999	LIQUIDO A RECE	589.697,42
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	7,33	00								
216	MED.HOR.M.SEG.	17,00	28,84	00								
242	ATS FERIAS MES	453,00	543,21	00								
243	ATS FERIAS MES	30,00	220,96	00								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	608,67	00								
258	ATS ABONO MES	10,00	151,37	00								
300	SALDO SALARIO	135,00	8.488,60	00								
303	AVISO PREVIO I	99,00	10.548,82	00								
305	MED.AV.PREVIO	99,00	547,08	00								
306	13o SAL.RESCIS	60,08	11.326,02	00								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 5
Hora...: 08:21:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

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	225,00	4.125,00 00	401 INSS	0,00	322,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.295,60
051 AUX.DOENCA	15,00	275,00 00	441 ATRASOS	1,88	10,35 00	725 BASE IR SALARI	3.973,44
			443 FALTAS	16,00	88,00 00	729 BASE IR MES AN	4.018,98
			561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	745 BASE FGTS	4.295,60
			591 SAIDA ANTECIPA	1,10	6,05 00	755 FGTS	85,91
						777 BASE PIS EMPRE	4.383,60
						815 INSS EMPRESA	859,12
						817 ACID.TRABALHO	42,95
						826 PIS EMPRESA	43,83
						930 DED.INSS SALAR	322,16
						990 BASE SALARIO M	4.400,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.709,44
TOTAIS ->	240,00	4.400,00		18,98	690,56	SALARIO LIQ.	3.709,44

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 Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 6
Hora...: 08:21:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	225,00	4.125,00 00	401 INSS	0,00	322,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.295,60
051 AUX.DOENCA	15,00	275,00 00	441 ATRASOS	1,88	10,35 00	725 BASE IR SALARI	3.973,44
			443 FALTAS	16,00	88,00 00	729 BASE IR MES AN	4.018,98
			561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	745 BASE FGTS	4.295,60
			591 SAIDA ANTECIPA	1,10	6,05 00	755 FGTS	85,91
						777 BASE PIS EMPRE	4.383,60
						815 INSS EMPRESA	859,12
						817 ACID.TRABALHO	42,95
						826 PIS EMPRESA	43,83
						930 DED.INSS SALAR	322,16
						990 BASE SALARIO M	4.400,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.709,44
TOTAIS ->	240,00	4.400,00		18,98	690,56	SALARIO LIQ.	3.709,44

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 Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 7
Hora...: 08:21:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

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	9074,00	652.607,49 00	401	INSS	0,00	57.849,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	702.886,87
029	DSR HE./OUT.AD	256,97	2.518,87 00	402	INSS FERIAS	0,00	4.969,71 00	702	BAS.INSS ACIMA	44.733,06
038	INSALUB MEDIA	9723,00	10.211,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.080,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	12.671,93
040	ANUENIO	4398,00	4.833,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	767,20 00	725	BASE IR SALARI	651.104,68
051	AUX.DOENCA	330,00	21.144,17 00	420	IMP.RENDA	1305,00	23.360,32 00	727	BASE IR FERIAS	48.455,23
054	SALARIO FAMILI	38,00	1.948,26 00	422	IR FERIAS	142,50	4.402,32 00	728	BASE IR 13o	11.591,18
068	INSAL FERIAS P	9,12	165,00 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	178,09 00	729	BASE IR MES AN	616.711,73
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33 00	434	DESC 2° VIA VR	0,00	25,00 00	732	BASE IRRF FER	63.386,39
072	INSAL.MAXIMA	680,00	1.613,33 00	441	ATRASOS	558,42	6.719,96 00	736	DESC.IR MES AN	23.406,37
074	ADIC.NOTURNO 2	7,00	11,44 00	443	FALTAS	895,73	8.949,58 00	741	ATS MES	5.517,65
074	ADIC.NOTURNO 2	469,46	564,37 00	446	FALTA 1/2 PERI	240,05	3.264,35 00	742	ADIC DE INSAL	12.760,00
099	INSAL AVISO PR	30,00	220,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	50.021,19 00	745	BASE FGTS	744.779,92
100	INSUF.SALDO	0,00	63,86 00	471	FER.PAGAS MES	79,00	9.194,25 00	746	BASE FGTS 13o	5.644,65
106	REEMB.FALTAS	57,00	673,31 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.628,85 00	747	BASE FGTS RESC	15.363,80
108	REEMB FALTAS 1	12,86	166,11 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	5.152,38 00	755	FGTS	59.324,68
109	INSAL 13. RESC	8,12	146,67 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	645,57 00	756	FGTS 13o SALAR	451,56
110	HORA EXTRA 50%	10,75	131,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.974,40 00	757	FGTS DEPOSITAD	22.376,44
110	HORA EXTRA 50%	761,76	11.448,19 00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,60	83,31 00	759	FGTS QUITACAO	1.229,08
115	HORA EXTRA 100	35,48	851,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	171,07	1.905,02 00	760	FGTS ARTIGO 22	9.667,08
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	608,00 00	761	FGTS 13o RESCI	562,16
137	ATS FERIAS IND	12,12	82,99 00					775	BASE FGTS 13 R	7.027,28
138	ATS FERIAS PRO	10,24	37,29 00					777	BASE PIS EMPRE	768.001,79
139	ATS FERIAS S A	1,12	6,92 00					815	INSS EMPRESA	152.058,40
140	H.E INTERJ 50%	7,27	90,52 00					817	ACID.TRABALHO	7.602,86
143	ATS AVISO PREV	39,00	107,89 00					820	VL AFAST DOEN	2.614,57
144	ATS 13° RESCIS	13,24	57,17 00					821	VL AFAST ACID	1.100,00
147	ATS 13. AVISO	1,12	6,92 00					826	PIS EMPRESA	7.679,96
200	FERIAS	453,00	37.722,14 00					920	DED.INSS SALAR	57.849,26
201	1/3 FERIAS	0,00	13.205,92 00					931	DED.INSS FERIA	4.708,99
202	AB.PECUNIARIO	10,00	4.324,84 00					932	DED.INSS 13o	1.080,75
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.492,07 00					933	DED.DEP.IR	29.007,27
204	MED.FER.VALOR	416,00	182,00 00					934	DED.DEP.FERIAS	568,77
205	MED.FER.HORAS	416,00	561,72 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
211	FERIAS M.SEG.	30,00	7.664,92 00					990	BASE SALARIO M	757.153,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.640,68 00					999	LIQUIDO A RECE	593.406,86
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	7,33 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	17,00	28,84 00							
242	ATS FERIAS MES	453,00	543,21 00							
243	ATS FERIAS MES	30,00	220,96 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	608,67 00							
258	ATS ABONO MES	10,00	151,37 00							
300	SALDO SALARIO	135,00	8.488,60 00							
303	AVISO PREVIO I	99,00	10.548,82 00							
305	MED.AV.PREVIO	99,00	547,08 00							
306	13o SAL.RESCIS	60,08	11.326,02 00							

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 8
Hora...: 08:21:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

307	13o SAL.A.PREV	3,36	740,74	00					
308	MED.13o.RESCIS	60,08	348,66	00					
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	27,42	00					
312	MULTA CONT.EXP	0,00	758,09	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	5.532,74	00					
321	FERIAS PROPORC	51,08	9.035,66	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,36	740,74	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	337,21	00					
324	MED.FER.PROPOR	51,08	228,18	00					
325	MED.FER.A.PREV	3,36	22,98	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.984,31	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	262,99	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.155,38	00					
TOTAIS ->		28432,87	833.186,37			3531,37	239.779,51	SALARIO LIQ.	593.406,86

Sit.Normal: 00297 Admitidos: 00005 Afastados: 00005 Demitidos:00009
Ferias: 00031 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00342

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 9
Hora...: 08:21:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9074,00	652.607,49 00	401	INSS	0,00	57.849,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	702.886,87
029	DSR HE./OUT.AD	256,97	2.518,87 00	402	INSS FERIAS	0,00	4.969,71 00	702	BAS.INSS ACIMA	44.733,06
038	INSALUB MEDIA	9723,00	10.211,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.080,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	12.671,93
040	ANUENIO	4398,00	4.833,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	767,20 00	725	BASE IR SALARI	651.104,68
051	AUX.DOENCA	330,00	21.144,17 00	420	IMP.RENDA	1305,00	23.360,32 00	727	BASE IR FERIAS	48.455,23
054	SALARIO FAMILI	36,00	1.948,26 00	422	IR FERIAS	142,50	4.402,32 00	728	BASE IR 13o	11.591,18
068	INSAL FERIAS P	9,12	165,00 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	178,09 00	729	BASE IR MES AN	616.711,73
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33 00	434	DESC 2° VIA VR	0,00	25,00 00	732	BASE IRRF FER	63.386,29
072	INSAL.MAXIMA	680,00	1.613,33 00	441	ATRASOS	558,42	6.719,96 00	736	DESC.IR MES AN	23.406,37
074	ADIC.NOTURNO 2	7,00	11,44 00	443	FALTAS	895,73	8.949,58 00	741	ATS MES	5.517,65
074	ADIC.NOTURNO 2	469,46	564,37 00	446	FALTA 1/2 PERI	240,05	3.264,35 00	742	ADIC DE INSAL	12.760,00
099	INSAL AVISO PR	30,00	220,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	50.021,19 00	745	BASE FGTS	744.779,92
100	INSUF.SALDO	0,00	63,86 00	471	FER.PAGAS MES	79,00	9.194,25 00	746	BASE FGTS 13o	5.644,65
106	REEMB.FALTAS	57,00	673,31 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.628,85 00	747	BASE FGTS RESC	15.363,80
108	REEMB FALTAS 1	12,86	166,11 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	5.152,38 00	755	FGTS	59.324,68
109	INSAL 13. RESC	8,12	146,67 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	645,57 00	756	FGTS 13o SALAR	451,56
110	HORA EXTRA 50%	10,75	131,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.974,40 00	757	FGTS DEPOSITAD	22.376,44
110	HORA EXTRA 50%	761,76	11.448,19 00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,60	83,31 00	759	FGTS QUITACAO	1.229,08
115	HORA EXTRA 100	35,48	851,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	171,07	1.905,02 00	760	FGTS ARTIGO 22	9.667,08
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	608,00 00	761	FGTS 13o RESCI	562,16
137	ATS FERIAS IND	12,12	82,99 00					775	BASE FGTS 13 R	7.027,28
138	ATS FERIAS PRO	10,24	37,29 00					777	BASE PIS EMPRE	768.001,79
139	ATS FERIAS S A	1,12	6,92 00					815	INSS EMPRESA	152.058,40
140	H.E INTERJ 50%	7,27	90,52 00					817	ACID.TRABALHO	7.602,86
143	ATS AVISO PREV	39,00	107,89 00					820	VL AFAST DOEN	2.614,57
144	ATS 13° RESCIS	13,24	57,17 00					821	VL AFAST ACID	1.100,00
147	ATS 13. AVISO	1,12	6,92 00					826	PIS EMPRESA	7.679,96
200	FERIAS	453,00	37.722,14 00					930	DED.INSS SALAR	57.849,26
201	1/3 FERIAS	0,00	13.205,92 00					931	DED.INSS FERIA	4.708,99
202	AB.PECUNIARIO	10,00	4.324,84 00					932	DED.INSS 13o	1.080,75
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.492,07 00					933	DED.DEP.IR	29.007,27
204	MED.FER.VALOR	416,00	182,00 00					934	DED.DEP.FERIAS	568,77
205	MED.FER.HORAS	416,00	561,72 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
211	FERIAS M.SEG.	30,00	7.664,92 00					990	BASE SALARIO M	757.153,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.640,68 00					999	LIQUIDO A RECE	593.406,86
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	7,33 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	17,00	28,84 00							
242	ATS FERIAS MES	453,00	543,21 00							
243	ATS FERIAS MES	30,00	220,96 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	608,67 00							
258	ATS ABONO MES	10,00	151,37 00							
300	SALDO SALARIO	135,00	8.488,60 00							
303	AVISO PREVIO I	99,00	10.548,82 00							
305	MED.AV.PREVIO	99,00	547,08 00							
306	13o SAL.RESCIS	60,08	11.326,02 00							

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2021 A 31/08/2021 Folha..: 10
Hora...: 08:21:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2021
Emissão: 01/09/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202108 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2021-31/08/2021 Dt Pagto: 05/09/2021

307	13o SAL.A.PREV	3,36	740,74	00	|					|
308	MED.13o.RESCIS	60,08	348,66	00	|					|
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	27,42	00	|					|
312	MULTA CONT.EXP	0,00	758,09	00	|					|
320	FERIAS INDENIZ	12,12	5.532,74	00	|					|
321	FERIAS PROPORC	51,08	9.035,66	00	|					|
322	FERIAS AV.PREV	3,36	740,74	00	|					|
323	MED.FER.VENCID	12,12	337,21	00	|					|
324	MED.FER.PROPOR	51,08	228,18	00	|					|
325	MED.FER.A.PREV	3,36	22,98	00	|					|
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.984,31	00	|					|
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	262,99	00	|					|
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.155,28	00	|					|
TOTAIS ->		28432,87	833.186,37			3531,37	239.779,51		SALARIO LIQ.	593.406,86

Sit.Normal: 00297 Admitidos: 00005 Afastados: 00005 Demitidos:00009
Ferias: 00031 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00342

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 11:42:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.891,33
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	4.935,21
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	2.710,10
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.873,93
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.173,92
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.253,47
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.741,81
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.998,58
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	3.443,70
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.760,15
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.947,65
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.263,45
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.984,93
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.064,95
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.117,16
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.161,65
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.300,87
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.326,30
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.196,76
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.057,74
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.106,00
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.514,89
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.900,49
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	644,42
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.148,85
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.998,12
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.245,44
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	224,23
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.885,54
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	9.871,82
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.140,45
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.173,89
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	338,13
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.993,64
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.458,65
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.145,14
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.970,58
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.286,79
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.101,87
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	364,99
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.444,72
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.630,26
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.255,16
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.081,19
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.498,27
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.056,21

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 11:42:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.332,60
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.368,83
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.263,17
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.551,67
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	182,02
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	87,68
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.069,57
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.396,96
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.078,40
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.255,67
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.396,96
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.152,05
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.348,54
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.401,12
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.230,71
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.643,05
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.198,91
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.392,45
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.081,26
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.129,73
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.234,51
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.118,57
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.177,26
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.417,15
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.362,96
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.096,28
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.374,08
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.259,65
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.487,91
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	532,81
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.680,69
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.485,20
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.275,30
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.459,64
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.782,17
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.778,64
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.260,60
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.145,28
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.537,30
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.809,15
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.124,14
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.182,21
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.172,69
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.711,43
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.487,01
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.605,35
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	3.926,90

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 11:42:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.400,55
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.970,72
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.223,59
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.241,80
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.117,56
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.991,43
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.757,07
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.087,71
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.184,37
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.387,37
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	991,57
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.179,97
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.269,50
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.202,31
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.767,57
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.074,44
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.253,59
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	1.112,42
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.180,07
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.046,03
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.111,16
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.383,91
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.335,03
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.127,05
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.371,31
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.172,70
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.254,49
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.323,89
13	0370015	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	7.979,08
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.174,09
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.401,71
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.149,25
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.109,90
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.796,48
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.266,31
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.228,16
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.560,11
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	1.893,40
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.239,96
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.161,60
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.703,15
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.489,72
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.355,30
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.324,94
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.902,17
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	2.372,15
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.312,94

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 11:42:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.147,00
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.052,03
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.411,53
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.302,68
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.137,01
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	1.969,40
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.968,98
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	3.098,52
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.358,78
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.945,78
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.151,69
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	2.952,27
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.265,60
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.444,31
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.031,85
13	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.221,12
13	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.853,79
13	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.844,57
13	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.670,97
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.209,01
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.245,97
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.172,75
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.337,36
13	0370015	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.621,23
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.815,35
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	1.187,44
13	0370015	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	1.832,52
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.329,82
13	0370015	000346	RENAN BARBOSA DA SILVA	2.881,94
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	2.052,20
13	0370015	000347	ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	2.730,81
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	903,96
13	0370015	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	888,55
13	0370015	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	2.574,38
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	943,84
13	0370015	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	2.163,82
13	0370015	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.001,01
13	0370015	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	999,38
13	0370015	000356	ADRIELLY STHEFANY DE AMORIM BRAGA	1.001,35
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	1.027,53
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	1.019,60
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.065,95
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.027,21
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	951,50
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	3.544,28
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.093,76
13	0370015	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	1.908,54

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 11:42:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.095,01
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.404,14
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.420,79
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.642,41
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	2.679,49
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	846,50
13	0370015	000374	JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO	857,91
13	0370015	000375	JOABE FERREIRA LIMA	955,78
13	0370015	000376	PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS	934,14
13	0370015	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.005,56
13	0370015	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	842,63
13	0370015	000379	RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA	867,27
13	0370015	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	946,01
13	0370015	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	898,19
13	0370015	000382	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	2.418,08
13	0370015	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.409,23
13	0370015	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.256,06
13	0370015	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.230,30
13	0370015	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	853,42
13	0370015	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.011,34
13	0370015	000388	THIAGO BATISTA SILVA	1.070,66
13	0370015	000404	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	951,50
13	0370015	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.113,88
13	0370015	000405	ALAN AMORAS DE QUEIROZ	979,71
13	0370015	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.418,55
13	0370015	000406	LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA	940,78
13	0370015	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.262,84
13	0370015	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	950,63
13	0370015	000394	CAMILA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	2.372,52
13	0370015	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.278,21
13	0370015	000408	CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA	951,50
13	0370015	000396	EDMYLLA FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA	2.381,27
13	0370015	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.361,00
13	0370015	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	898,53
13	0370015	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	907,69
13	0370015	000400	LUIZ KENNEDY TEIXEIRA DOS SANTOS	908,02
13	0370015	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	898,60
13	0370015	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	898,86
13	0370015	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	949,41
13	0370015	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	774,93
13	0370015	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	1.003,26
13	0370015	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	946,01
13	0370015	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	2.112,39
13	0370015	000413	ISABELA MORAES DUARTE COSTA	951,50
13	0370015	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	1.965,93
13	0370015	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	924,71
13	0370015	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	1.982,25

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 6
Hora...: 11:42:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.449,04
13	0370015	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	2.052,05
13	0370015	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	2.031,85
13	0370015	000422	LUCIA SOUZA DOS SANTOS	1.857,99
13	0370015	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.131,98
13	0370015	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	994,10
13	0370015	000428	GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	839,10
13	0370015	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.017,50
13	0370015	000431	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	947,03
13	0370015	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	901,24
13	0370015	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	940,92
13	0370015	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	951,50
13	0370015	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	899,01
13	0370015	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	949,61
13	0370015	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	942,62
13	0370015	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.142,15
13	0370015	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.765,52
13	0370015	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.575,19
13	0370015	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	930,81
13	0370015	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	904,08
13	0370015	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	957,13
13	0370015	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	907,41
13	0370015	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.167,09
13	0370015	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.074,68
13	0370015	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.166,19
13	0370015	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.290,52
13	0370015	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.186,82
13	0370015	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.304,71
13	0370015	000454	TASSIA CHRISTINNE BRITO COELHO	1.124,97
13	0370015	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	3.787,49
13	0370015	000457	RONILSON PROTASIO	1.108,79
13	0370015	000458	ROBERT WALAX ARANHA BESSA	1.580,71
13	0370015	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.235,02
13	0370015	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.274,67
13	0370015	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.218,36
13	0370015	000472	NILMARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	1.643,89
13	0370015	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.100,20
13	0370015	000466	LEOANA DI PAULA CARVALHO GONCALVES	428,64
13	0370015	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	455,40
13	0370015	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	475,75
13	0370015	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	475,19
13	0370015	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	447,21
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	2.703,63
13	0370015	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	936,58
13	0370015	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.511,57

SIGA /GPM08020210831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 7
Hora...: 11:42:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2021
Emissão: 31/08/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.421,00
13	0370015	000478	INGLID TAINARA SILVA DOS SANTOS	1.872,24
13	0370015	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.002,10
13	0370015	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.324,36
13	0370015	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.036,84
13	0370015	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	475,75
13	0370015	000485	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	1.692,28
13	0370015	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.295,11
13	0370015	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.064,83
13	0370015	000488	GLAUCIA DE SOUZA MONTEIRO	2.052,05
13	0370015	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.771,70
13	0370015	000490	LEANDRO CARDOSO COSTA	1.985,84
13	0370015	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	1.121,10
13	0370015	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	1.216,31
13	0370015	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.311,81
13	0370015	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	1.503,34
13	0370015	000497	RENATO RONALD MACHADO MONTEIRO	1.329,54
13	0370015	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.331,91
13	0370015	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	1.904,98
13	0370015	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.043,57
13	0370015	000502	DAVID DA COSTA CHAVES	1.959,64
13	0370015	000503	ROSEANE MESQUITA DA SILVA PANTOJA	2.415,55
13	0370015	000504	ANA LOUISE DA CUNHA GOMES	803,09
13	0370015	000505	GUSTAVO VALENTE LOPES	951,50
13	0370015	000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	1.279,52
13	0370015	000507	ALICE JULIENE CRISTO DE FREITAS	1.969,96
13	0370015	000508	URSULA MYLENE VIEIRA DA SILVA SENA	2.052,20
13	0370015	000509	LUIS DIAS GONCALVES	2.035,13
13	0370015	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	1.995,35
13	0370015	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.236,96
13	0370015	000513	RODRIGO CORDEIRO DE SENA	1.600,92
13	0370015	000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS PACHECO	3.680,83
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.900,57
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.254,26
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.189,00
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.584,33
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.326,97
13	0370020	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	3.756,35
13	0370057	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO DA SILVA	1.552,26
13	0370059	000427	ARIANA FARIAS CORREA	902,94
13	0370065	000441	ELY EMELY MACENA DA COSTA	942,19

Total de Registros Gerados: 324 Valor Total: 593.406,86

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 11:42:55

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:40:46 — Emissão: 09/09/2021

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:	61.247,89 C	
18/08/2021						
008850001000039001	PGTO. FOL 000001454 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	61.247,96	0,00	0,07 D
31/08/2021						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	57.849,26	57.849,19 C
008890001000001004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	4.969,71	62.818,90 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	1.080,75	63.899,65 C
008890001000001032	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	13	1.948,26	0,00	61.951,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.196,22	63.899,72	61.951,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	61.128,43 C	
04/08/2021						
008850001000037001	PGTO. FOL 000001453 - FGTS	1110201010038	13	61.128,43	0,00	0,00
11/08/2021						
008850001000046001	PGTO. FOL 000001464 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	9.395,96	0,00	9.395,96 D
24/08/2021						
008850001000013001	PGTO. FOL 000001487 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	729,08	0,00	10.125,04 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001488 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	320,05	0,00	10.445,09 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001490 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.013,23	0,00	11.458,32 D
31/08/2021						
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2021	4110101020001	13	0,00	61.115,90	49.657,58 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2021	2130101030002	13	0,00	451,56	50.109,14 C
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010004	13	0,00	9.667,08	59.776,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.586,75	71.234,54	59.776,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	54.651,64 C	
18/08/2021						
008850001000049001	PGTO. FOL 000001456 - UNIAO	1110201010038	13	31.347,60	0,00	23.304,04 C
31/08/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	23.360,32	46.664,36 C
008890001000001006	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	4.402,32	51.066,68 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	178,09	51.244,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.347,60	27.940,73	51.244,77 C
T O T A L G E R A L ==>				167.130,57	163.074,99	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 30/07/2021 HORA: 18:47:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+)	61.247,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	61.247,96
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

858800006120	479602702305	523453830006	173720210790

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 30/07/2021 HORA: 18:47:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

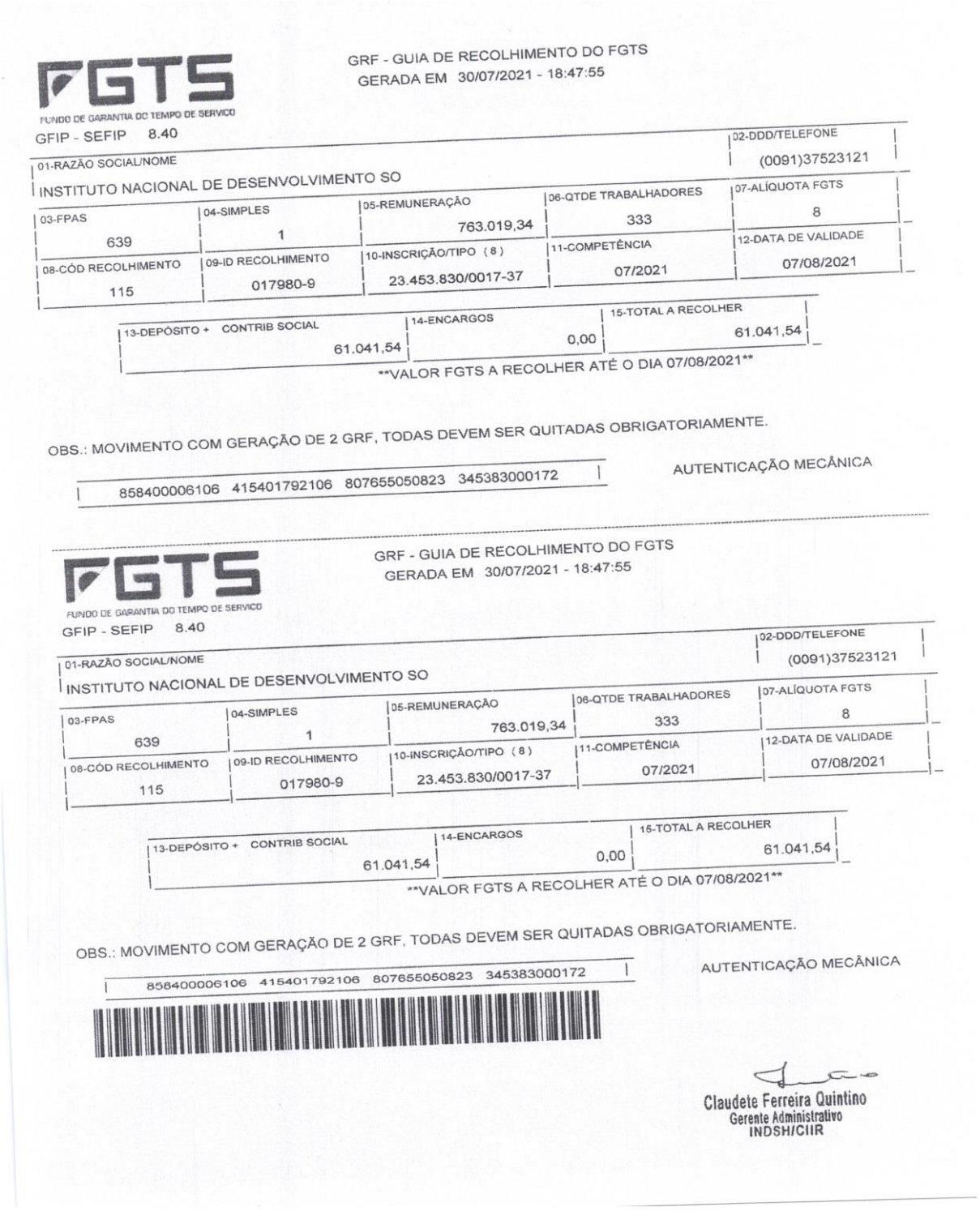
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+)	61.247,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	61.247,96
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2021 - 18:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	763.019,34	333	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0017-37	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61.041,54	0,00	61.041,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858400006106 415401792106 807655050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2021 - 18:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	763.019,34	333	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0017-37	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61.041,54	0,00	61.041,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858400006106 415401792106 807655050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2021 - 18:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	4.344,83	8	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	23.453.830/0017-37	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
86,89	0,00	86,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858700000006 868901792101 807655050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2021 - 18:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	4.344,83	8	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	23.453.830/0017-37	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
86,89	0,00	86,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858700000006 868901792101 807655050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2021 12:04:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22114330634538302

12- Total a Recolher 9.395,96

13- Data de Validade = 12/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000939 959602392028 108122211431 306345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2021 12:04:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22114330634538302

12- Total a Recolher 9.395,96

13- Data de Validade = 12/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000939 959602392028 108122211431 306345383026

Autenticação mecânica

Via Banco



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 18:08:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
23216342534538302

12- Total a Recolher 729,08

13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000074 290802392022 108252321636 425345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 18:08:56

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
23216342534538302

12- Total a Recolher 729,08

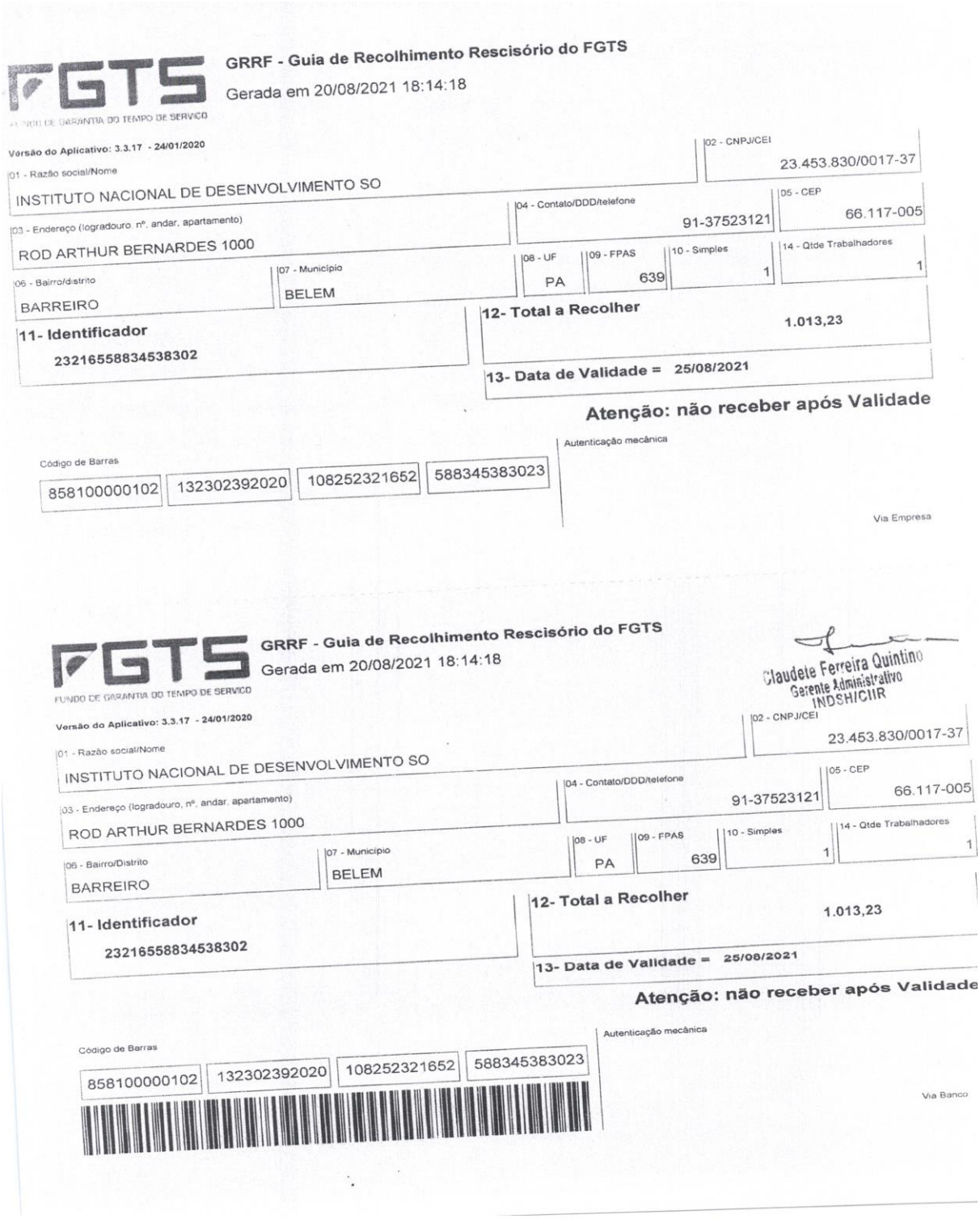
13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000074 290802392022 108252321636 425345383029

Autenticação mecânica

Via Banco



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 18:14:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
23216558834538302

12- Total a Recolher 1.013,23

13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000102 132302392020 108252321652 588345383023

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 18:14:18

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
23216558834538302

12- Total a Recolher 1.013,23

13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000102 132302392020 108252321652 588345383023

Autenticação mecânica

Via Banco



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 18:02:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
23216355634538302

12- Total a Recolher 320,05

13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000031 200502392021 108252321636 556345383025

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 18:02:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
23216355634538302

12- Total a Recolher 320,05

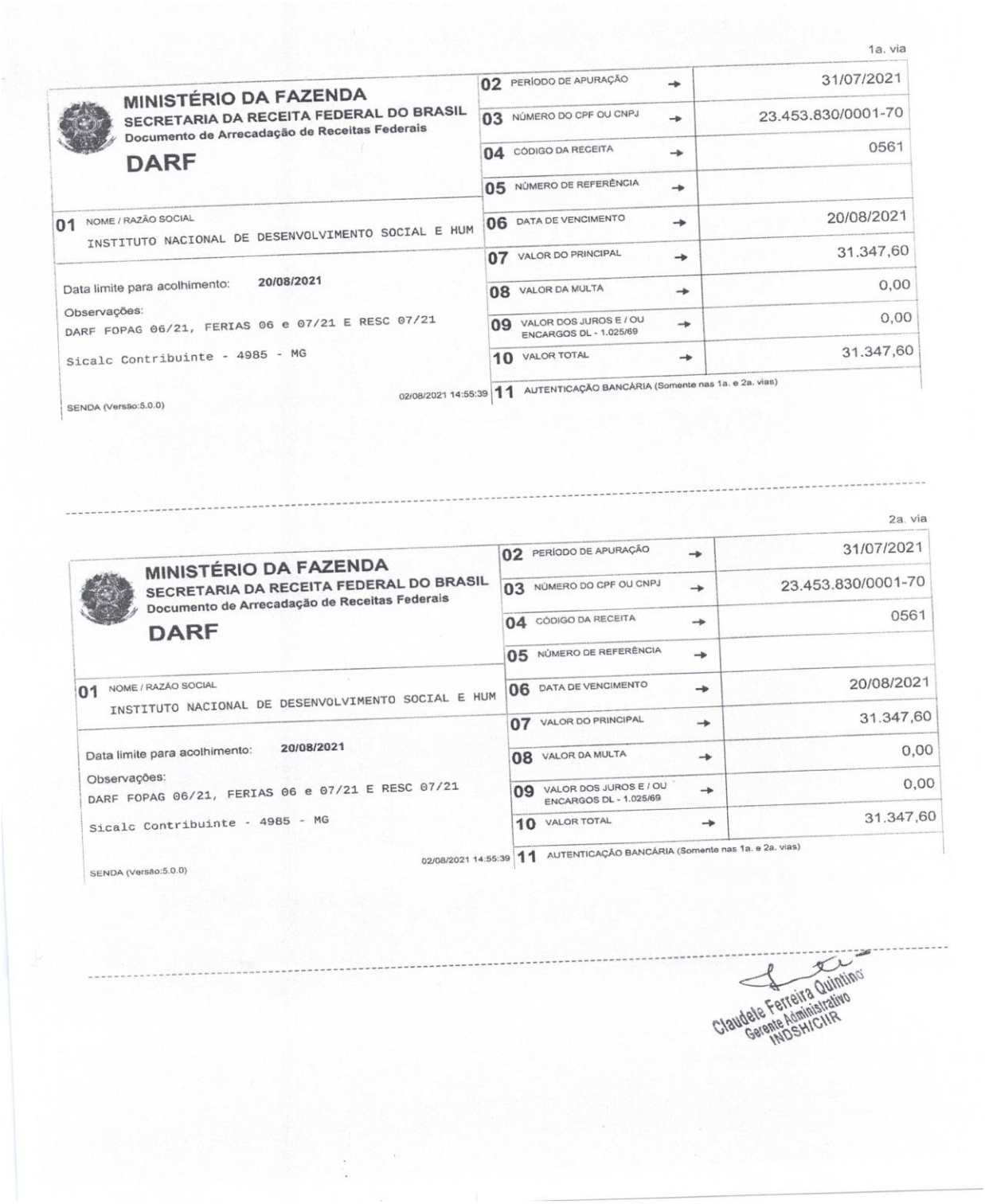
13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000031 200502392021 108252321636 556345383025

Autenticação mecânica

Via Banco



1a. via

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	31.347,60
Data limite para acolhimento: 20/08/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: DARF FOPAG 06/21, FERIAS 06 e 07/21 E RESC 07/21	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG	10 VALOR TOTAL →	31.347,60
SENDA (Versão:5.0.0) 02/08/2021 14:55:39	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	31.347,60
Data limite para acolhimento: 20/08/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: DARF FOPAG 06/21, FERIAS 06 e 07/21 E RESC 07/21	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG	10 VALOR TOTAL →	31.347,60
SENDA (Versão:5.0.0) 02/08/2021 14:55:39	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:41:50 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	405.352,32 C	
31/08/2021						
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2021	4110101030001	13	0,00	74.085,27	479.437,59 C
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2021	4110101030001	13	9.848,82	0,00	469.588,77 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	11.326,02	0,00	458.262,75 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	348,66	0,00	457.914,09 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2021	2130101010001	13	740,74	0,00	457.173,35 C
008890001000001037	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2021	2130101010001	13	27,42	0,00	457.145,93 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	165,00	0,00	456.980,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.456,66	74.085,27	456.980,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	32.326,53 C	
31/08/2021						
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2021	4110101030003	13	0,00	5.129,37	37.455,90 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2021	2130101020002	13	451,56	0,00	37.004,34 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2021	4110101030003	13	562,16	0,00	36.442,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.013,72	5.129,37	36.442,18 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	773.001,92 C	
31/08/2021						
008890001000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	86.783,30	0,00	686.218,62 C
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	4110101030002	13	0,00	104.167,18	790.385,80 C
008890001000001020	REF: 08/2021	4110101030002	13	16.222,80	0,00	774.163,00 C
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2021	4110101030002	13	5.407,59	0,00	768.755,41 C
008890001000001024	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	9.194,25	777.949,66 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101010001	13	3.155,38	0,00	774.794,28 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	4110101030002	13	2,34	0,00	774.791,94 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2021	2130101010001	13	1.026,71	0,00	773.765,23 C
008890001000001051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	13	0,00	767,20	774.532,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.598,12	114.128,63	774.532,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	61.694,99 C	
31/08/2021						
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	4110101030003	13	0,00	6.963,75	68.658,74 C
008890001000001015	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2021	4110101020001	13	4.253,08	0,00	64.405,66 C
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2021	4110101030003	13	1.730,40	0,00	62.675,26 C
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	4110101030003	13	882,69	0,00	61.792,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.866,17	6.963,75	61.792,57 C
T O T A L G E R A L ==>				142.934,67	200.307,02	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:33:32 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.698.261,08 D	
12/08/2021						
000001001000001001	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 07/2021	2110101020003	13	0,00	107.610,00	4.590.651,08 D
008810001000001003	REF.NF. 91 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	4.698.261,08 D
16/08/2021						
008810001000005001	REF.NF. 80 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.713.261,08 D
24/08/2021						
008810001000008002	REF.NF. 171 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.732.261,08 D
26/08/2021						
008810001000008001	REF.NF. 113 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.747.261,08 D
31/08/2021						
000001001000007001	PROVISAO OFTALMOCARE 08/2021	2110101020003	13	20.700,00	0,00	4.767.961,08 D
000001001000007002	PROVISAO SCM ANESTESIA 08/2021	2110101020003	13	44.000,00	0,00	4.811.961,08 D
008810001000001003	REF.NF. 283 - QUALIMED ASSESSORIA		13	126.895,00	0,00	4.938.856,08 D
008810001000002001	REF.NF. 36 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.955.336,08 D
008810001000007004	REF.NF. 272 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.491,62	0,00	5.005.827,70 D
008810001000008003	REF.NF. 663 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	5.040.827,70 D
008810001000009001	REF.NF. 2370 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.728,00	0,00	5.067.555,70 D
008810001000011002	REF.NF. 50 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	31.425,00	0,00	5.098.980,70 D
008810001000012003	REF.NF. 668 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	167.254,00	0,00	5.266.234,70 D
008810001000035003	REF.NF. 93 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	5.373.844,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				783.193,62	107.610,00	5.373.844,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.699.453,83 D	
02/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 20211051 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	3.704.739,77 D
008810001000002001	REF.NF. 236433 - BIONEXO		13	215,07	0,00	3.704.954,84 D
008810001000003001	REF.NF. 239727 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	3.706.568,28 D
008810001000004001	REF.NF. 239728 - BIONEXO		13	379,75	0,00	3.706.948,03 D
008810001000005001	REF.NF. 90091 - J R MEIRELES GOMES		13	900,00	0,00	3.707.848,03 D
03/08/2021						
000001001000001001	ESTORNO PRONTOCOR 07/2021	2110101040003	13	0,00	3.311,00	3.704.537,03 D
000001001000001003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 07/2021	2110101040003	13	0,00	42.528,26	3.662.008,77 D
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 07/2021	2110101040003	13	0,00	113.750,00	3.548.258,77 D
000001001000001008	ESTORNO SND 06/2021	2110101040003	13	0,00	2.298,84	3.545.959,93 D
000001001000001009	ESTORNO TEIKO 07/2021	2110101040003	13	0,00	2.892,29	3.543.067,64 D
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 07/2021	2110101040003	13	0,00	2.208,26	3.540.859,38 D
008810001000003003	REF.NF. 150 - PRONTOCOR LTDA		13	3.311,00	0,00	3.544.170,38 D
04/08/2021						
008810001000009001	REF.NF. 13785 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	3.547.062,67 D
008810001000010001	REF.NF. 1505 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	113.750,00	0,00	3.660.812,67 D
008810001000012001	REF.NF. 27165 - R.V. BRAZAO LTDA		13	42.528,26	0,00	3.703.340,93 D
008810001000013001	REF.NF. 3125245 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	3.706.929,81 D
09/08/2021						
008810001000002002	REF.NF. 1549 - TI TELEMEDICINA INTE		13	22.302,80	0,00	3.729.232,61 D
008810001000003001	REF.NF. 16081 - CEMETRA		13	1.678,37	0,00	3.730.910,98 D
008810001000004001	REF.NF. 173913 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	3.731.893,27 D
10/08/2021						
008810001000003003	REF.NF. 12786 - MULTIANALISES		13	2.240,00	0,00	3.734.133,27 D
16/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 16537 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	3.735.583,27 D
008810001000004001	REF.NF. 2531980 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	3.737.071,27 D
008810001000006001	REF.NF. 8175 - GALHARDI INFORMATICA		13	905,30	0,00	3.737.976,57 D
008810001000007001	REF.NF. 8190 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	3.744.691,27 D
008810001000008001	REF.NF. 92211 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	3.753.030,72 D
008810001000009001	REF.NF. 92213 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.753.280,72 D
18/08/2021						
008810001000009001	REF.NF. 226077 - SND DISTRIB		13	2.392,52	0,00	3.755.673,24 D
008810001000012001	REF.NF. 25319 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	3.762.538,56 D
23/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 243 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	68.900,00	0,00	3.831.438,56 D
008810001000004001	REF.NF. 244 - MMDJESUS CONSTRUTORA		13	25.000,00	0,00	3.856.438,56 D
008810001000005001	REF.NF. 4436 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	3.857.398,56 D
24/08/2021						
008810001000011001	REF.NF. 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	1.992,70	0,00	3.859.391,26 D
008810001000018001	REF.NF. 123 - J R MARQUES MONTEIRO		13	110.436,03	0,00	3.969.827,29 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:33:33 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/2021						
008810001000014001	REF.NF. 203 - NATHALIA HABER DE SO		13	5.000,00	0,00	3.974.827,29 D
26/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 112 - SOERG SEGURANCA OCUP		13	2.600,00	0,00	3.977.427,29 D
008810001000002001	REF.NF. 17 - ESPACO CORPORATIVO D		13	800,00	0,00	3.978.227,29 D
008810001000011001	REF.NF. 2011 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.990.227,29 D
008810001000015001	REF.NF. 456 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	6.824,80	0,00	3.997.052,09 D
27/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 472 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	9.394,00	0,00	4.006.446,09 D
30/08/2021						
008810001000001003	REF.NF. 109 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.208.446,09 D
008810001000002003	REF.NF. 110 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	66.023,10	0,00	4.274.469,19 D
31/08/2021						
000001001000008002	PROVISAO R. BRAZAO 08/2021	2110101040003	13	74.520,66	0,00	4.348.989,85 D
000001001000008003	PROVISAO TEIKO 08/2021	2110101040003	13	2.892,29	0,00	4.351.882,14 D
000001001000008007	PROVISAO SND 08/2021	2110101040003	13	2.392,52	0,00	4.354.274,66 D
000001001000008008	PROVISAO HSM 08/2021	2110101040003	13	146.900,00	0,00	4.501.174,66 D
000001001000008009	PROVISAO PRONTOCOR 08/2021	2110101040003	13	3.259,00	0,00	4.504.433,66 D
000001001000008010	PROVISAO BIONEXO 08/2021	2110101040003	13	2.208,26	0,00	4.506.641,92 D
000001001000008011	PROVISAO IQG 08/2021	2110101040003	13	2.557,27	0,00	4.509.199,19 D
000001001000008013	PROVISAO J.G SERVICOS 08/2021	2110101040003	13	1.680,00	0,00	4.510.879,19 D
000001001000008014	PROVISAO UP SERVICOS 08/2021	2110101040003	13	3.500,00	0,00	4.514.379,19 D
000001001000008018	PROVISAO AMAZON CLEAN 08/2021	2110101040003	13	1.497,24	0,00	4.515.876,43 D
008810001000013003	REF.NF. 96 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.600,00	0,00	4.541.476,43 D
008810001000021003	REF.NF. 10016 - HOSPITAL DO CORACAO		13	82.153,50	0,00	4.623.629,93 D
008810001000032001	REF.NF. 426 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.625.629,93 D
008810001000034001	REF.NF. 627 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	4.631.629,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.099.164,75	166.988,65	4.631.629,93 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	727.551,79 D

03/08/2021						
000001001000001002	ESTORNO PROV. GE HEALTH 07/2021	2110101040003	13	0,00	4.312,97	723.238,82 D
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 07/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	722.263,82 D
09/08/2021						
008810001000005001	REF.NF. 265253 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	726.576,79 D
23/08/2021						
008810001000002001	REF.NF. 5437 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	729.176,79 D
26/08/2021						
008810001000016001	REF.NF. 4782 - HEXCEL		13	975,00	0,00	730.151,79 D
30/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 5179 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	735.951,79 D
31/08/2021						
000001001000008001	PROVISAO GE HEALT 08/2021	2110101040003	13	4.312,97	0,00	740.264,76 D
000001001000008004	PROVISAO HEXCEL 08/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	741.239,76 D
008810001000003001	REF.NF. 3814 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	811.227,76 D
008810001000028001	REF.NF. 9610 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	811.427,76 D
008810001000031001	REF.NF. 172 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	814.987,76 D
008810001000036001	REF.NF. 300 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	831.487,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.223,94	5.287,97	831.487,76 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	2.750,00 D

31/08/2021						
008810001000006001	REF.NF. 20210118 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	3.000,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR:	98.960,00 D

31/08/2021						
008810001000004003	REF.NF. 53 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	112.960,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.000,00	0,00	112.960,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA	SALDO ANTERIOR:	362.533,60 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:33:35

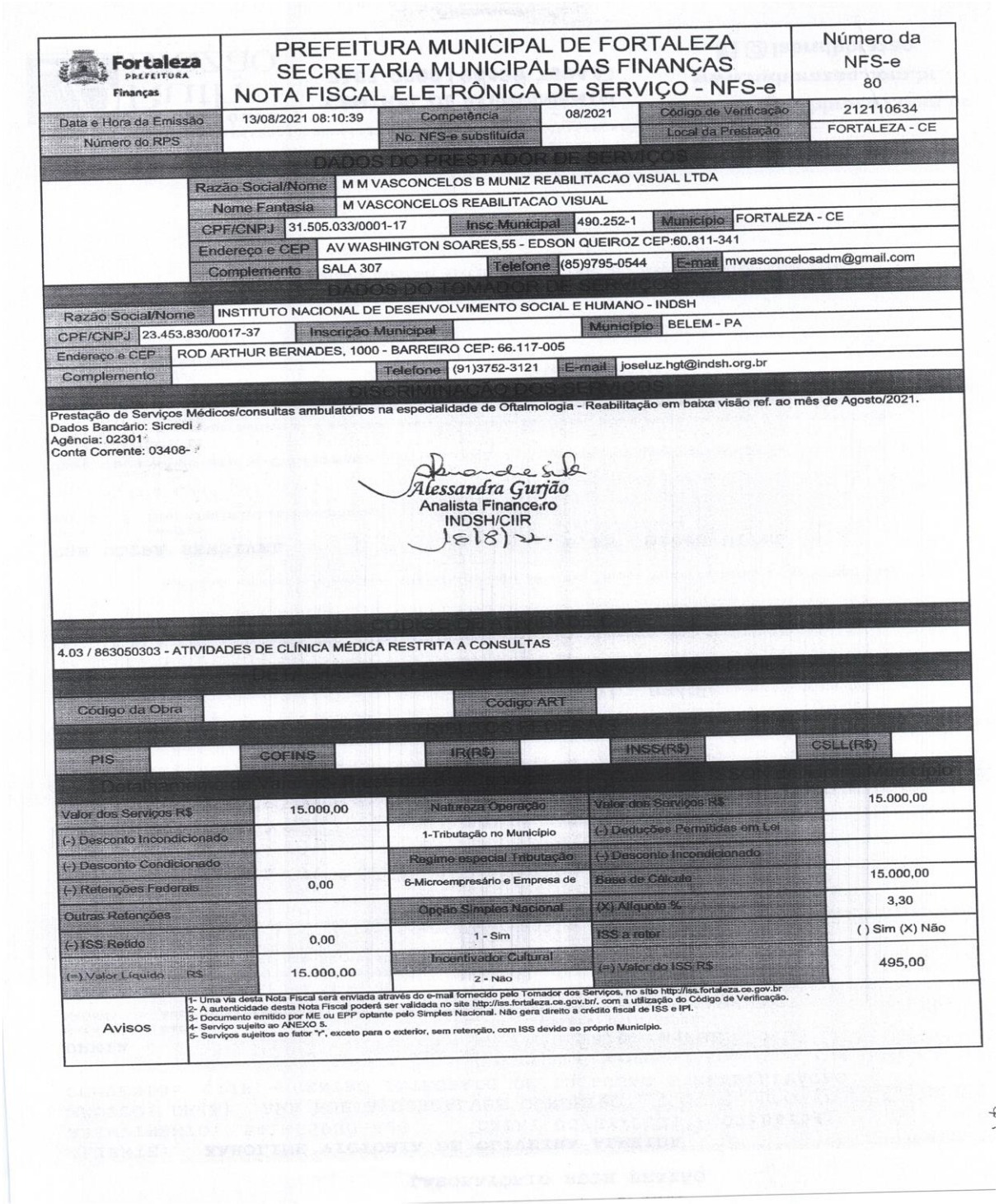
Pagina: 3
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2021						
008810001000010001	REF.NF. 48972 - PARA SEGURANCA E TRA		13	51.617,60	0,00	414.151,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				51.617,60	0,00	414.151,20 D

CONTA	DESCRICAO
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA

SALDO ANTERIOR: 322,46 D

01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	322,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	322,46 D
T O T A L G E R A L ==>						
				2.057.449,91	279.886,62	



Fortaleza PREFEITURA Finanças

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

Número da NFS-e: 80

Data e Hora da Emissão	13/08/2021 08:10:39	Competência	08/2021	Código de Verificação	212110634
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	SALA 307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE

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 ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Agosto/2021.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
1818)

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

Código da Obra		Código ART	

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Outras Informações

Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,30
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$	495,00
		2 - Não			

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **171**
			Número RPS
			Código de Verificação **C7PQS0YM7M**
Município da Prestação de Serviço **BELÉM/PA**	Nota Substituída	Competência **08/2021**	Data de Emissão **20/08/2021**
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: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO-X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/8/21.

		Total do Serviço **19.000,00**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **19.000,00**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **19.000,00**	Aliquota	**Valor do ISSQN**	ISSQN retido **Não**
PIS **0,00**	COFINS **0,00**	IR **0,00**	CSLL **0,00**	INSS **0,00**

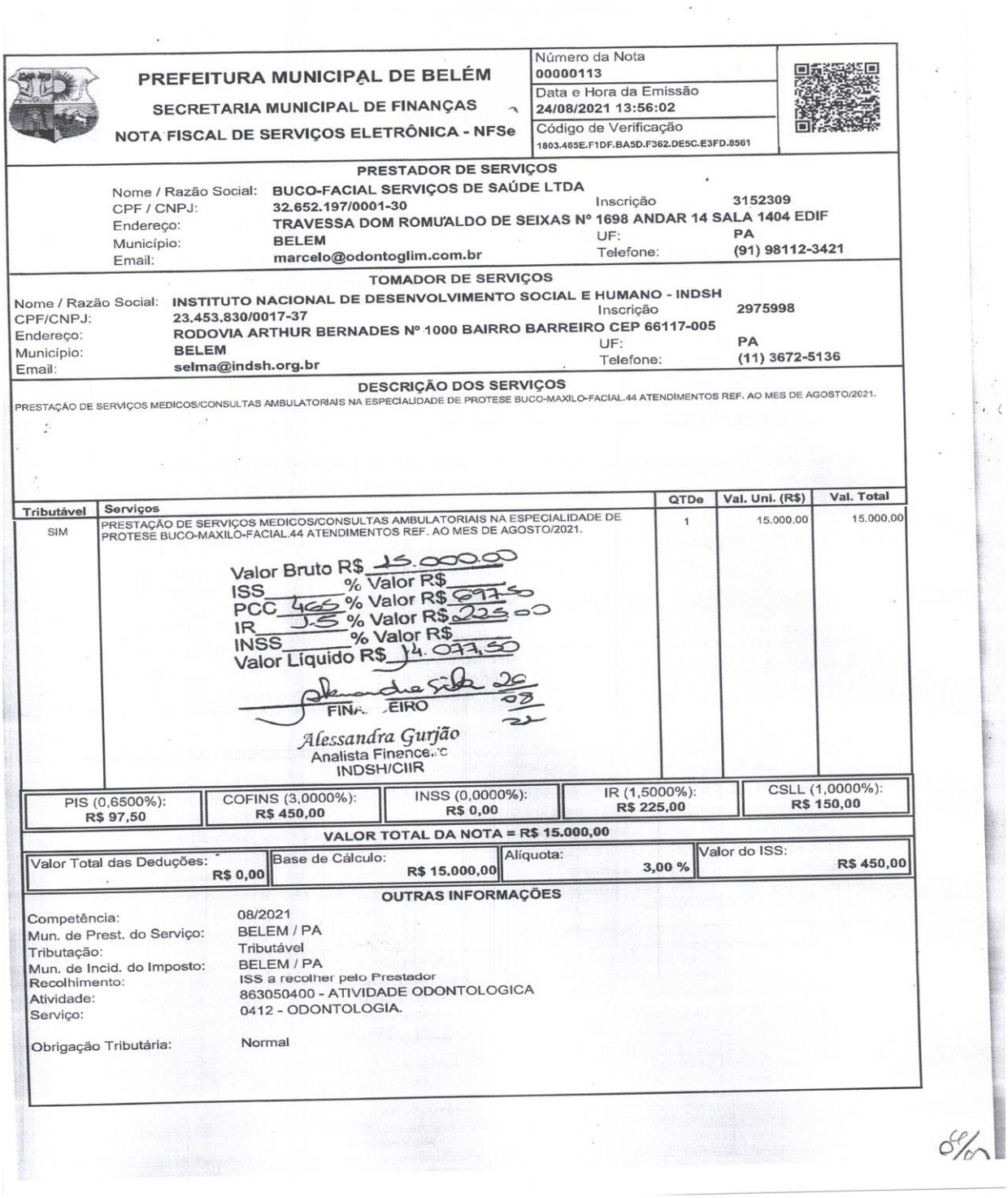
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

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

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

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



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

Número da Nota: 00000113
Data e Hora da Emissão: 24/08/2021 13:56:02
Código de Verificação: 1803.465E.F1DF.BA5D.F362.DE5C.E3FD.8561

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	32.652.197/0001-30	Inscrição	3152309
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marcelo@odontoglim.com.br	Telefone:	(91) 98112-3421

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.44 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.44 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO/2021.	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50

FINANCEIRO 26/08/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

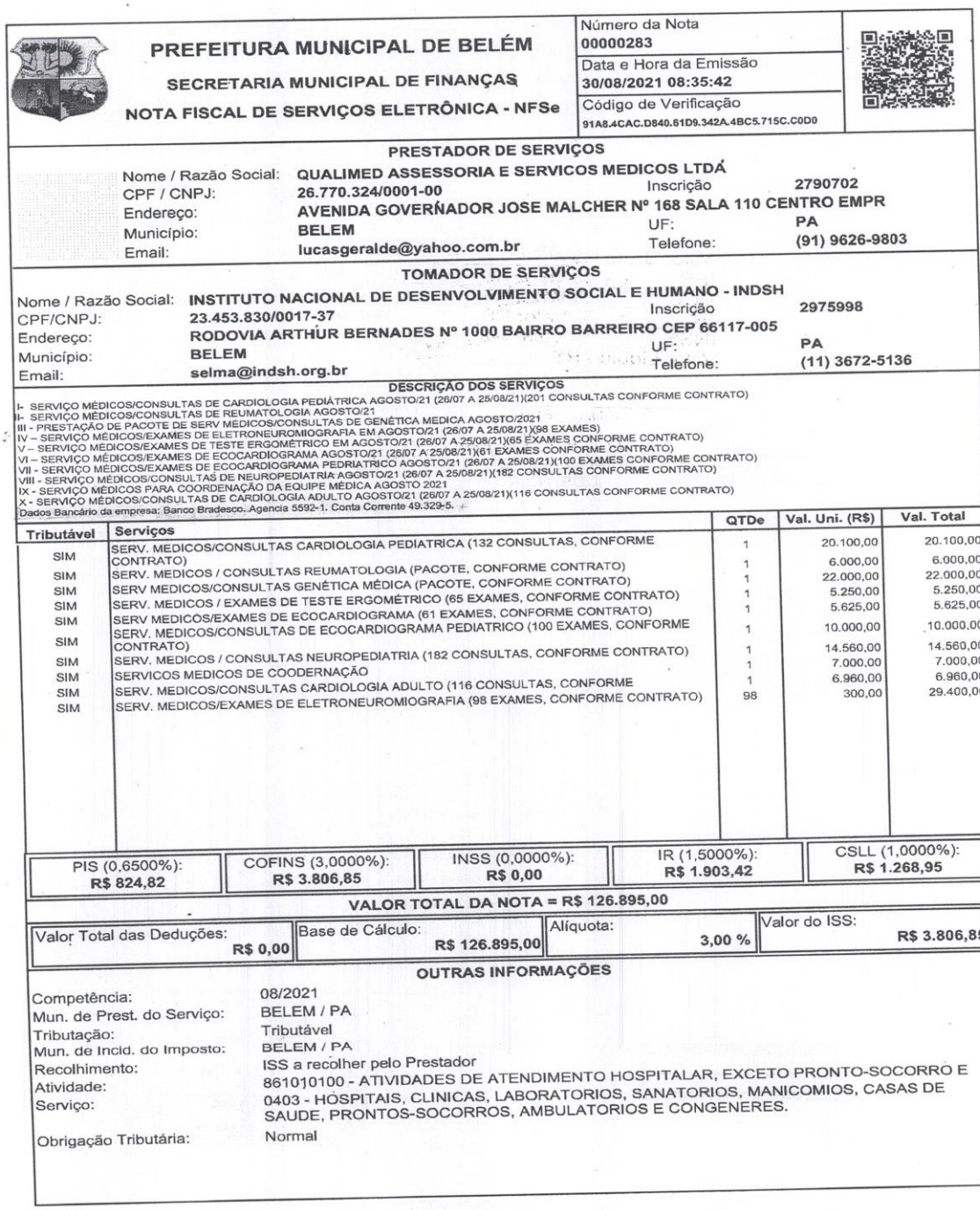
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da Nota: 00000283
Data e Hora da Emissão: 30/08/2021 08:35:42
Código de Verificação: 91A8.4CAC.D840.61D9.342A.4BC5.715C.C0D0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9626-9803

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I- SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(201 CONSULTAS CONFORME CONTRATO)
II- SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA AGOSTO/21
III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MEDICA AGOSTO/2021
IV – SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(98 EXAMES)
V – SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(65 EXAMES CONFORME CONTRATO)
VI – SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(61 EXAMES CONFORME CONTRATO)
VII - SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDRIATRICO AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(100 EXAMES CONFORME CONTRATO)
VIII - SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(182 CONSULTAS CONFORME CONTRATO)
IX - SERVIÇO MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA AGOSTO 2021
X - SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO AGOSTO/21 (26/07 A 25/08/21)(116 CONSULTAS CONFORME CONTRATO)
Dados Bancário da empresa: Banco Bradesco. Agencia 5592-1. Conta Corrente 49.329-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (132 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	20.100,00	20.100,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (65 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (61 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.625,00	5.625,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (100 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (182 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	14.560,00	14.560,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (116 CONSULTAS, CONFORME	1	6.960,00	6.960,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (98 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	98	300,00	29.400,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 824,82	R$ 3.806,85	R$ 0,00	R$ 1.903,42	R$ 1.268,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126.895,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 126.895,00	3,00 %	R$ 3.806,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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 - NFSe

Número da Nota	00000036
Data e Hora da Emissão	30/08/2021 10:29:29
Código de Verificação	C74C.F42A.D415.178E.52B1.DDE1.E378.B3B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **272**			
Número RPS			
Código de Verificação **T17GGV07UJ**			
Município da Prestação de Serviço **Marabá/PA**	Nota Substituída	Competência **08/2021**	Data de Emissão **30/08/2021**
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: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JULHO-2021	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	48	8,40	403,20
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	88,42	88,42

		Total do Serviço **50.491,62**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **50.491,62**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **50.491,62**	Alíquota **5,00%**	Valor do ISSQN **2.524,58**	ISSQN retido **Não**
PIS **328,20**	COFINS **1.514,75**	IR **757,37**	CSLL **504,92**	INSS **0,00**

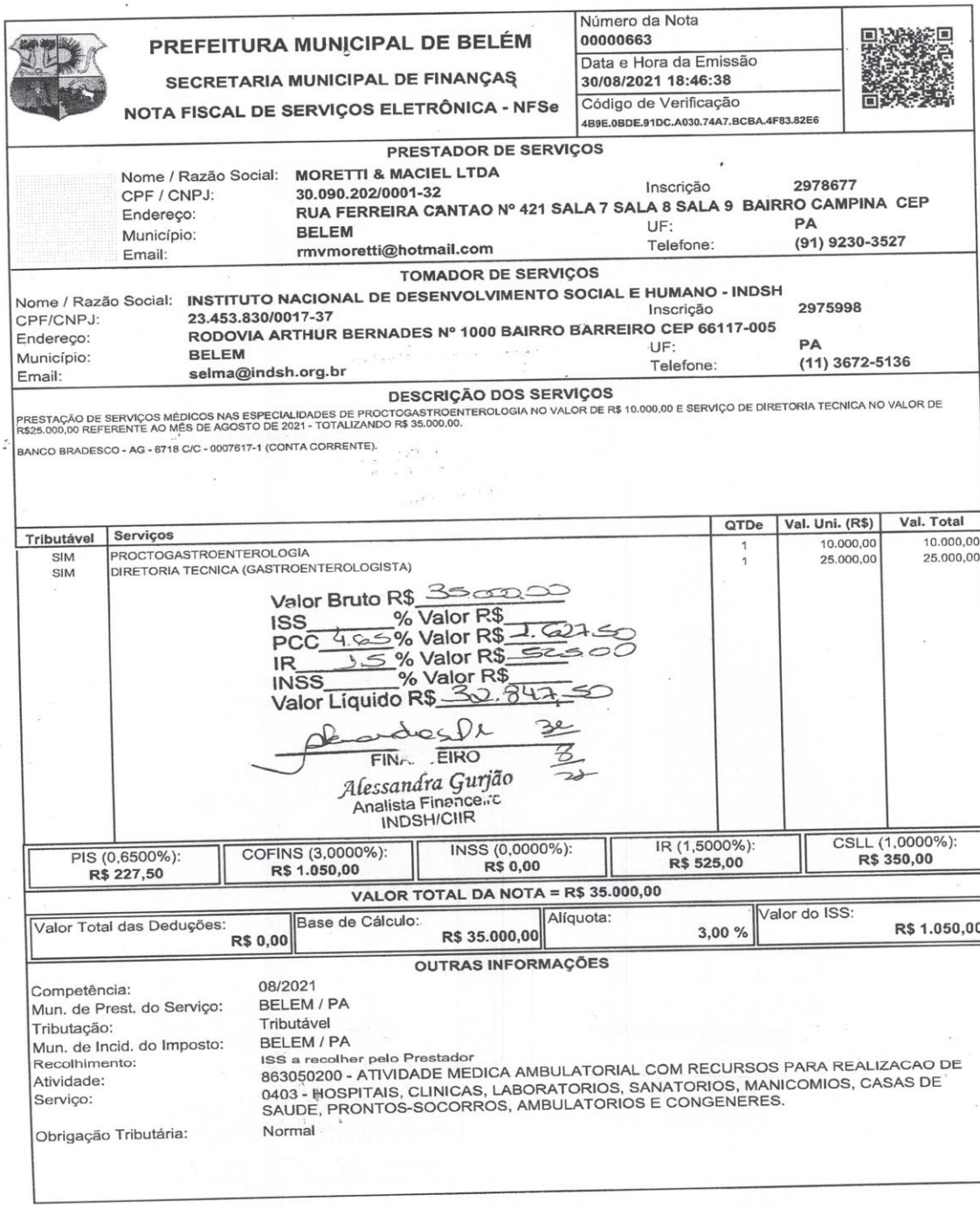
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

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/esiat/).

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



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

Número da Nota: **00000663**
Data e Hora da Emissão: **30/08/2021 18:46:38**
Código de Verificação: **4B9E.0BDE.91DC.A030.74A7.BCBA.4F83.82E6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - TOTALIZANDO R$ 35.000,00.

BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00

Valor Bruto R$ 35000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.627,50
IR 1,5 % Valor R$ 525,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 32.847,50

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

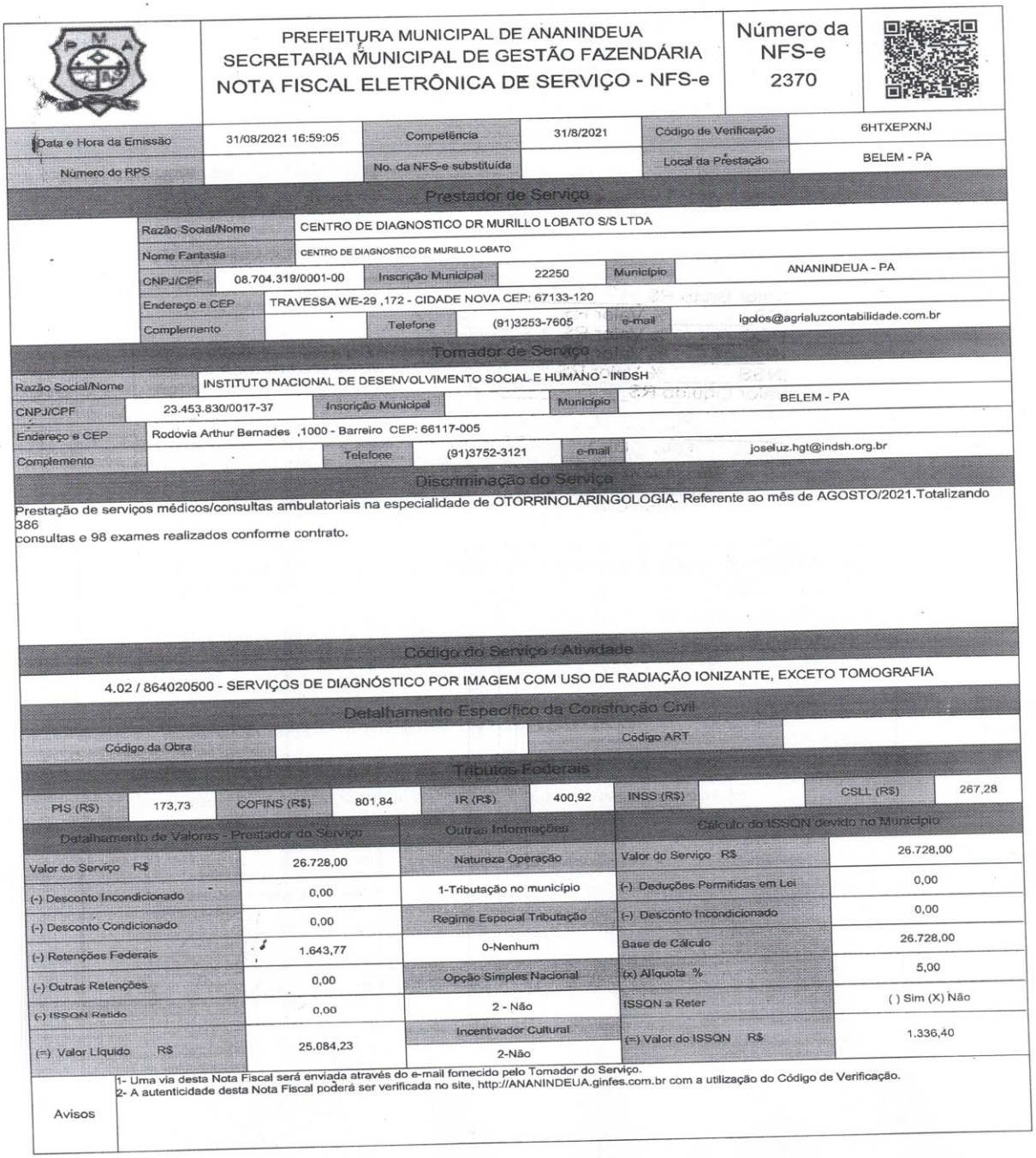
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.000,00	3,00 %	R$ 1.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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 ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 2370

Data e Hora da Emissão	31/08/2021 16:59:05	Competência	31/8/2021	Código de Verificação	6HTXEPXNJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@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 Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de AGOSTO/2021.Totalizando 386
consultas e 98 exames realizados conforme contrato.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	173,73	COFINS (R$)	801,84	IR (R$)	400,92	INSS (R$)		CSLL (R$)	267,28

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	26.728,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	26.728,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.643,77	0-Nenhum	Base de Cálculo	26.728,00
(-) 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$	25.084,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	1.336,40
		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.

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

Número da Nota	00000050
Data e Hora da Emissão	31/08/2021 17:06:40
Código de Verificação	D3E0.0EB1.610D.297C.0320.8567.EB72.766A

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) 8972-8775

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 315 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL.; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 118 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 533 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2021. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO, AGENCIA 6718. CONTA 8396-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	18.345,00	18.345,00
SIM	GESSO INFANTIL	1	7.080,00	7.080,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.000,00	6.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeira
INDSH/CIIR

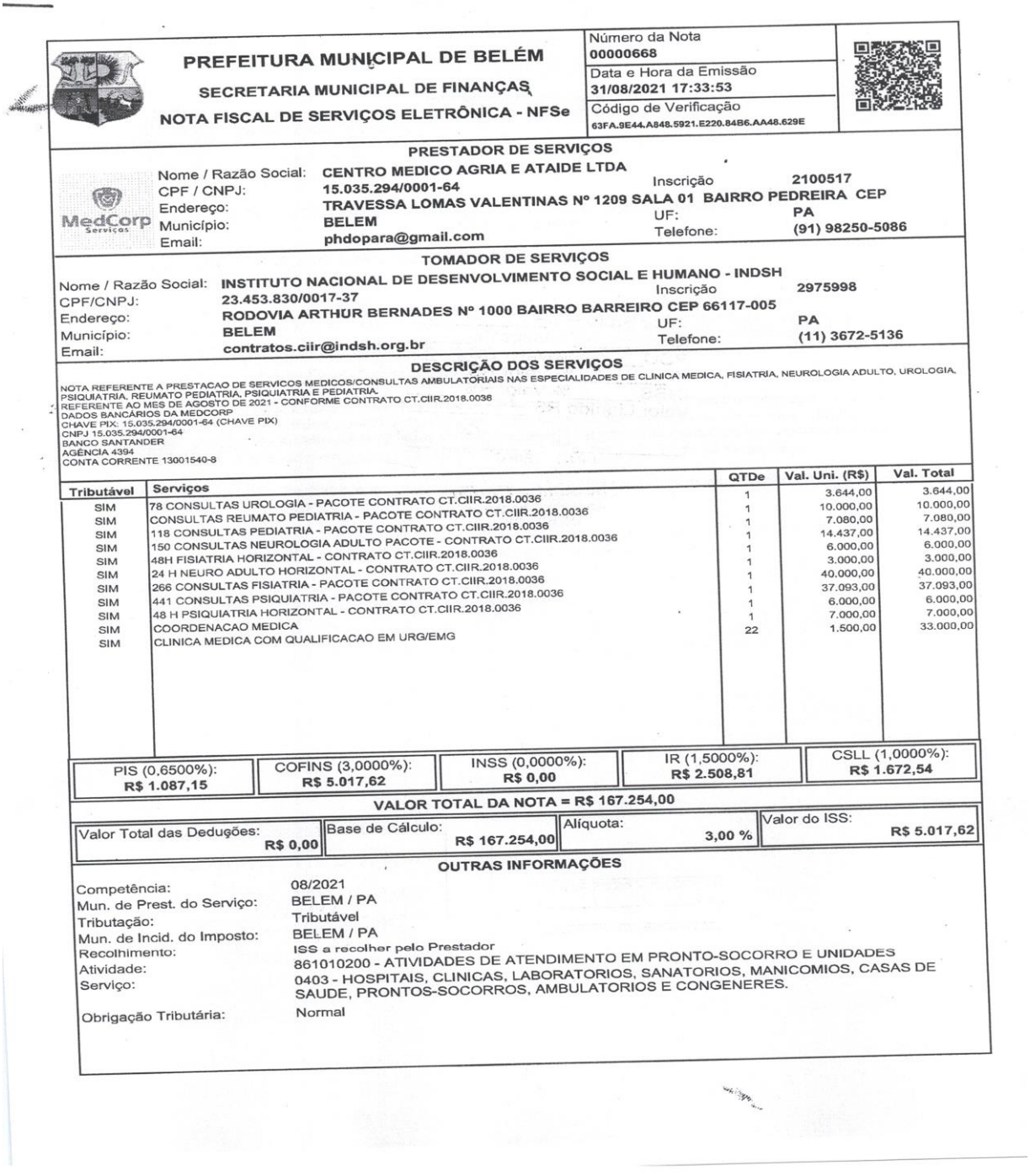
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.425,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.425,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



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

Número da Nota: **00000668**
Data e Hora da Emissão: **31/08/2021 17:33:53**
Código de Verificação: **63FA.9E44.A848.5921.E220.84B6.AA48.629E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Inscrição	2100517
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64		
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	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:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	78 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.644,00	3.644,00
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00
SIM	118 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	7.080,00	7.080,00
SIM	150 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	14.437,00	14.437,00
SIM	48H 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	266 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00
SIM	441 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	37.093,00	37.093,00
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
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	22	1.500,00	33.000,00

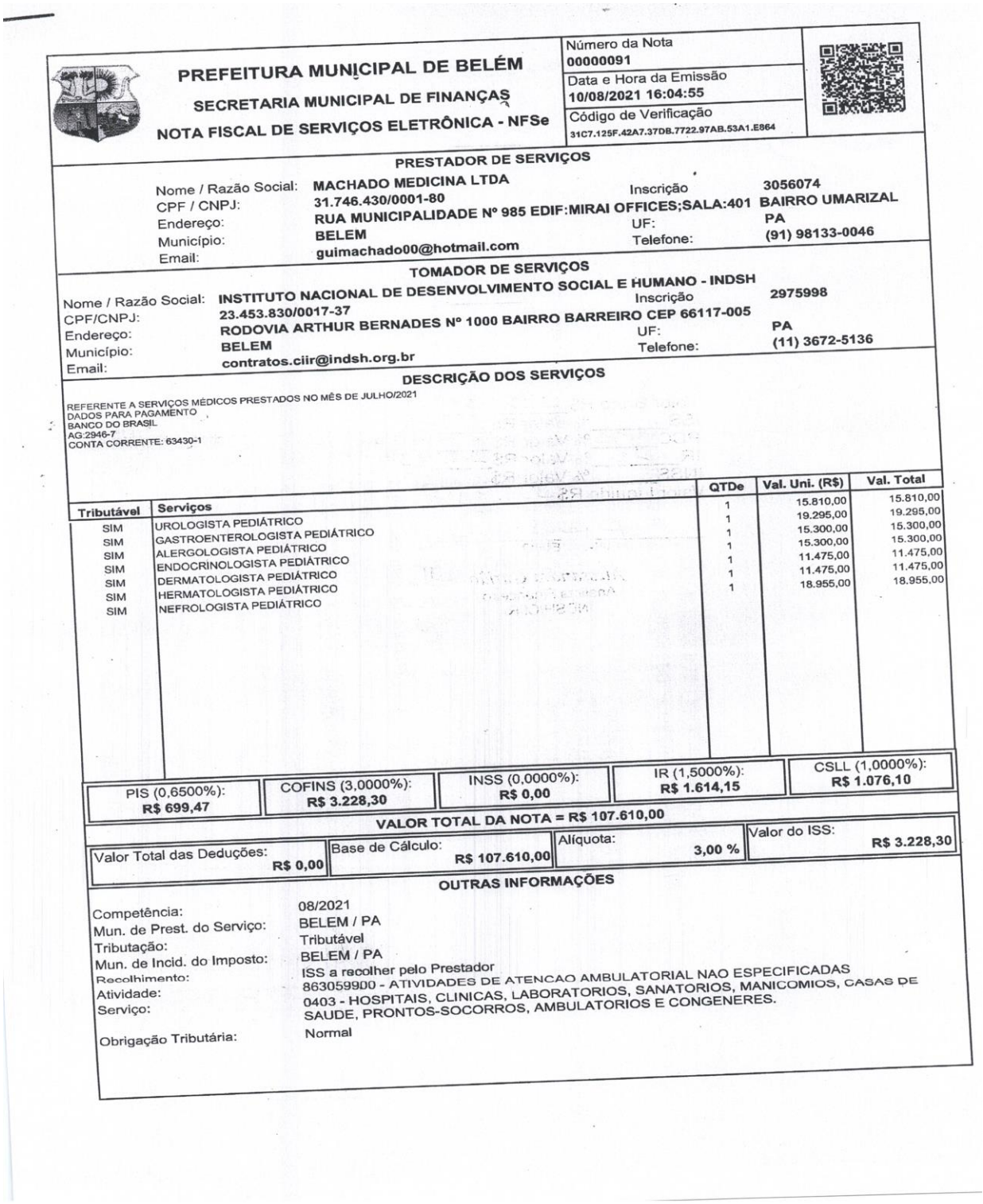
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.087,15	R$ 5.017,62	R$ 0,00	R$ 2.508,81	R$ 1.672,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 167.254,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 167.254,00	3,00 %	R$ 5.017,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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 - NFSe

Número da Nota: **00000091**
Data e Hora da Emissão: **10/08/2021 16:04:55**
Código de Verificação: **31C7.125F.42A7.37DB.7722.97AB.53A1.E864**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG:2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	UROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.810,00	15.810,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	18.955,00	18.955,00

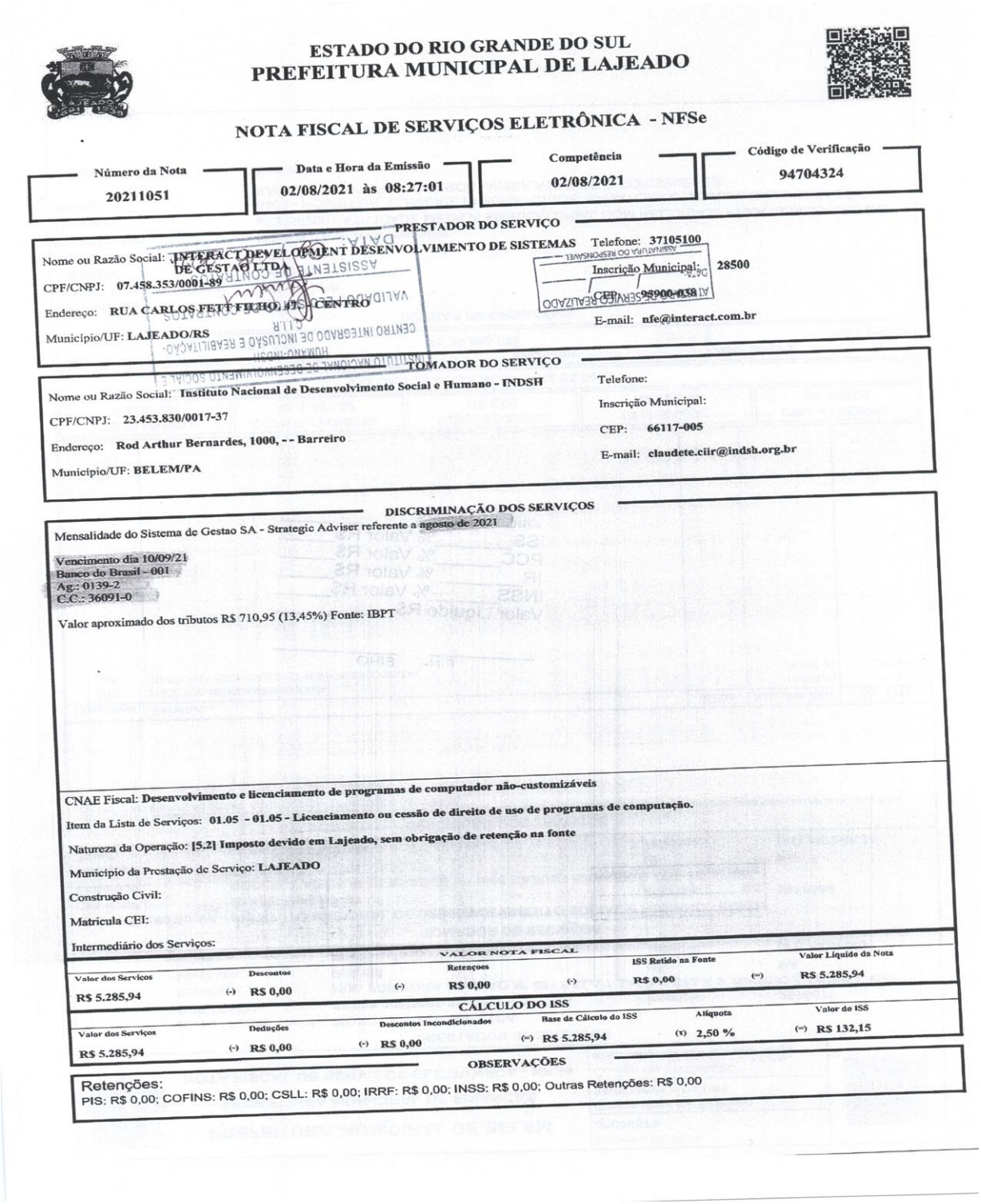
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 699,47	R$ 3.228,30	R$ 0,00	R$ 1.614,15	R$ 1.076,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.610,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.610,00	3,00 %	R$ 3.228,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
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 - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20211051	02/08/2021 às 08:27:01	02/08/2021	94704324

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Telefone: 37105100
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89 Inscrição Municipal: 28500
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 85 - CENTRO CEP: 95900-058
Município/UF: LAJEADO/RS E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/09/21
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Item da Lista de Serviços: 01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte
Município da Prestação de Serviço: LAJEADO
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 243180 Série B, emitido em 02/08/2021

Número da Nota: **00236433**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2021 07:23:03**
Código de Verificação: **ISL7-6JBP**

20210802u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.clir@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.....20/08/2021
Contrato: OV00140852
*
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

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.**

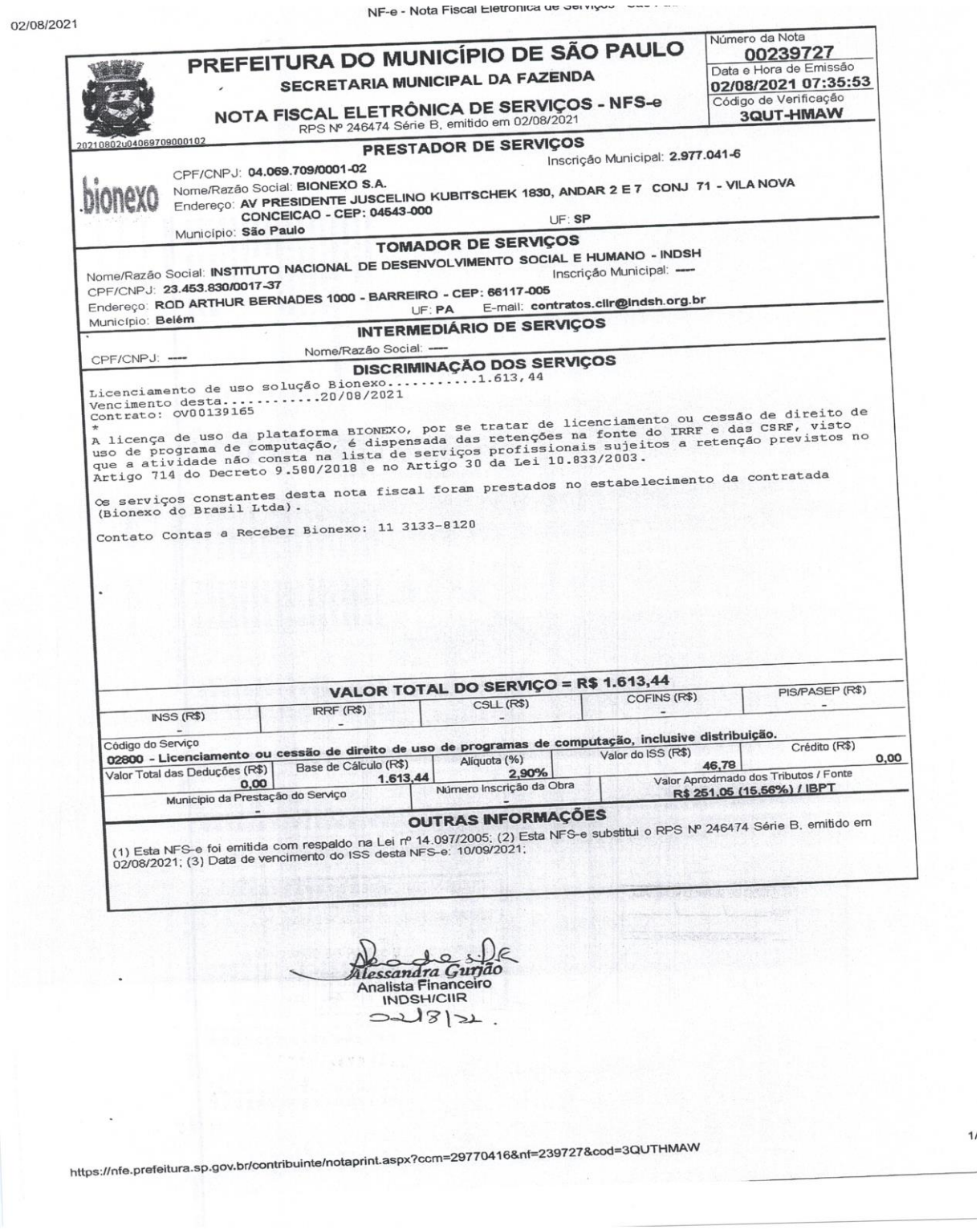
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	215,07	2,90%	6,23	0,00

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 243180 Série B, emitido em 02/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/08/21.



02/08/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 246474 Série B, emitido em 02/08/2021

Número da Nota: **00239727**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2021 07:35:53**
Código de Verificação: **3QUT-HMAW**

20210802u04069709000102

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - 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

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.613,44
Vencimento desta.....20/08/2021
Contrato: OV00139165
*
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

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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 246474 Série B, emitido em 02/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/8/22.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=239727&cod=3QUTHMAW 1/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 246475 Série B, emitido em 02/08/2021

Número da Nota: **00239728**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2021 07:35:53**
Código de Verificação: **356Z-ZXIN**

20210802u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....379,75
Vencimento desta.....20/08/2021
Contrato: OV00139166
*
Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 379,75

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.**

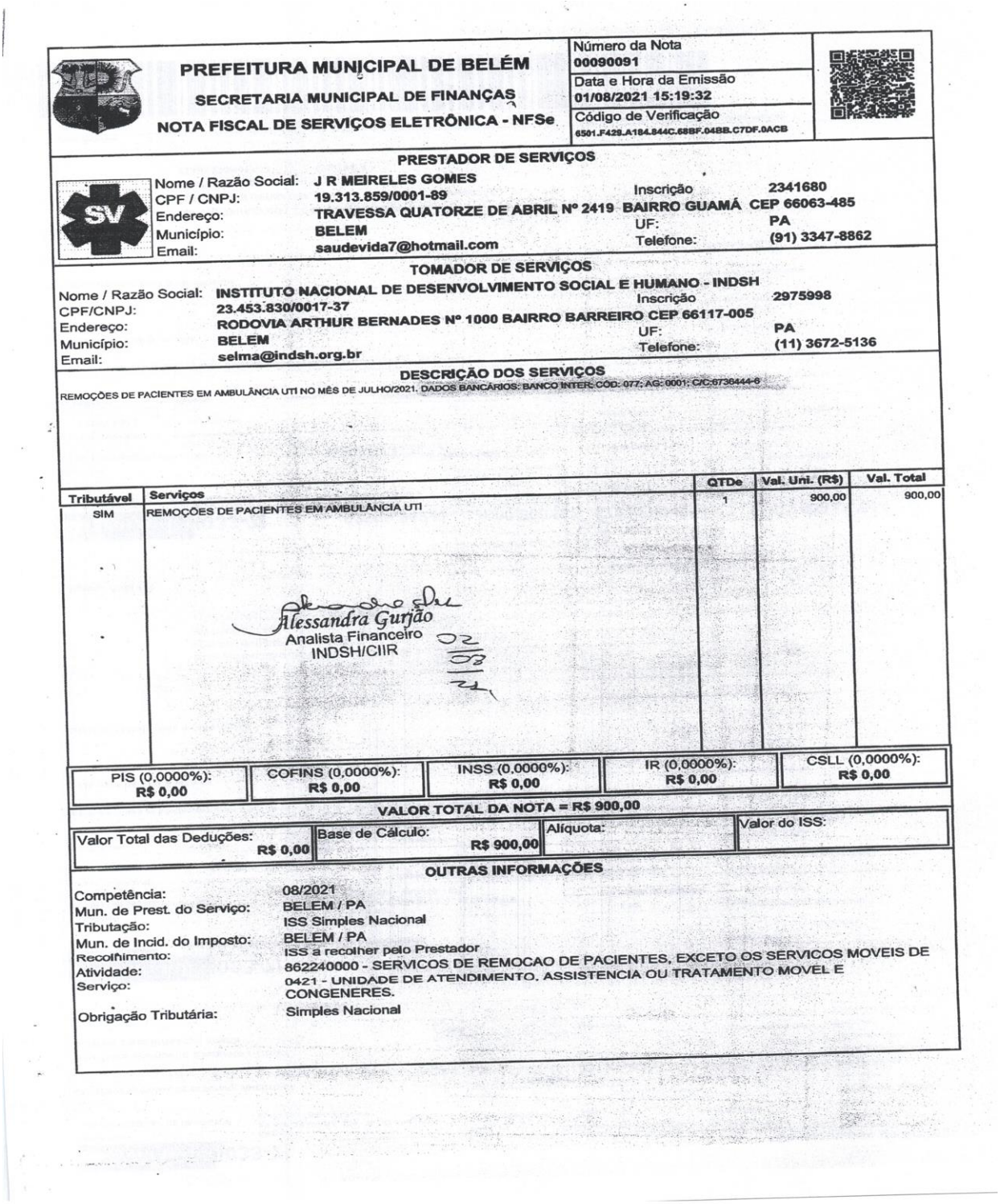
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00

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 246475 Série B, emitido em 02/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/8/21



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

Número da Nota: **00090091**
Data e Hora da Emissão: **01/08/2021 15:19:32**
Código de Verificação: **6501.F429.A184.844C.68BF.04BB.C7DF.0ACB**

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	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

REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI NO MÊS DE JULHO/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C:6736444-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI	1	900,00	900,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/08/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS 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 - NFSe

Número da Nota	00000150
Data e Hora da Emissão	03/08/2021 09:30:38
Código de Verificação	1F7D.4329.EC1F.32BC.5CF9.D5D1.371C.C791

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRONTOCOR LTDA		
CPF / CNPJ:	03.421.745/0001-12	Inscrição	2980905
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA 207 ANDAR 02		BAIRRO MARCO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	prontocorltda@gmail.com	Telefone:	(91) 3228-2613

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 203 X 7,00 = 1.421,00
LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 63 X 30,00 = 1.890,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.311,00	3.311,00

Valor Bruto R$ 3.311,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 153,96
IR 1,5 % Valor R$ 49,66
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.107,38

FINANCEIRO 03/08/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

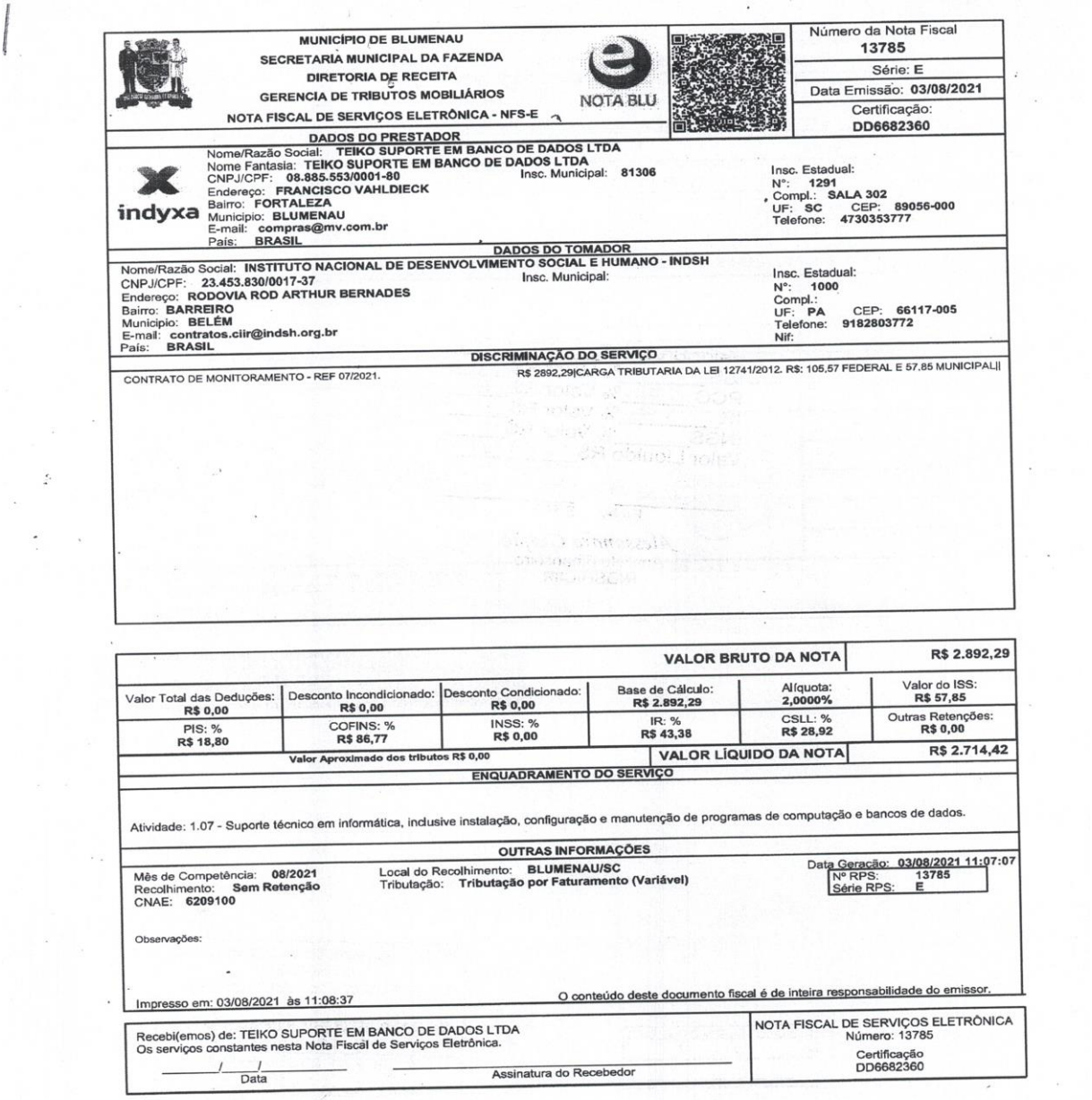
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 21,52	R$ 99,33	R$ 0,00	R$ 49,66	R$ 33,11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.311,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.311,00	3,00 %	R$ 99,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal



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: 13785
Série: E
Data Emissão: 03/08/2021
Certificação: DD6682360

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 07/2021. R$ 2892,29|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 105,57 FEDERAL E 57,85 MUNICIPAL||

			VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 2.892,29
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.892,29	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 57,85
PIS: % R$ 18,80	COFINS: % R$ 86,77	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 43,38	CSLL: % R$ 28,92	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 2.714,42

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 03/08/2021 11:07:07
Nº RPS: 13785
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 03/08/2021 às 11:08:37

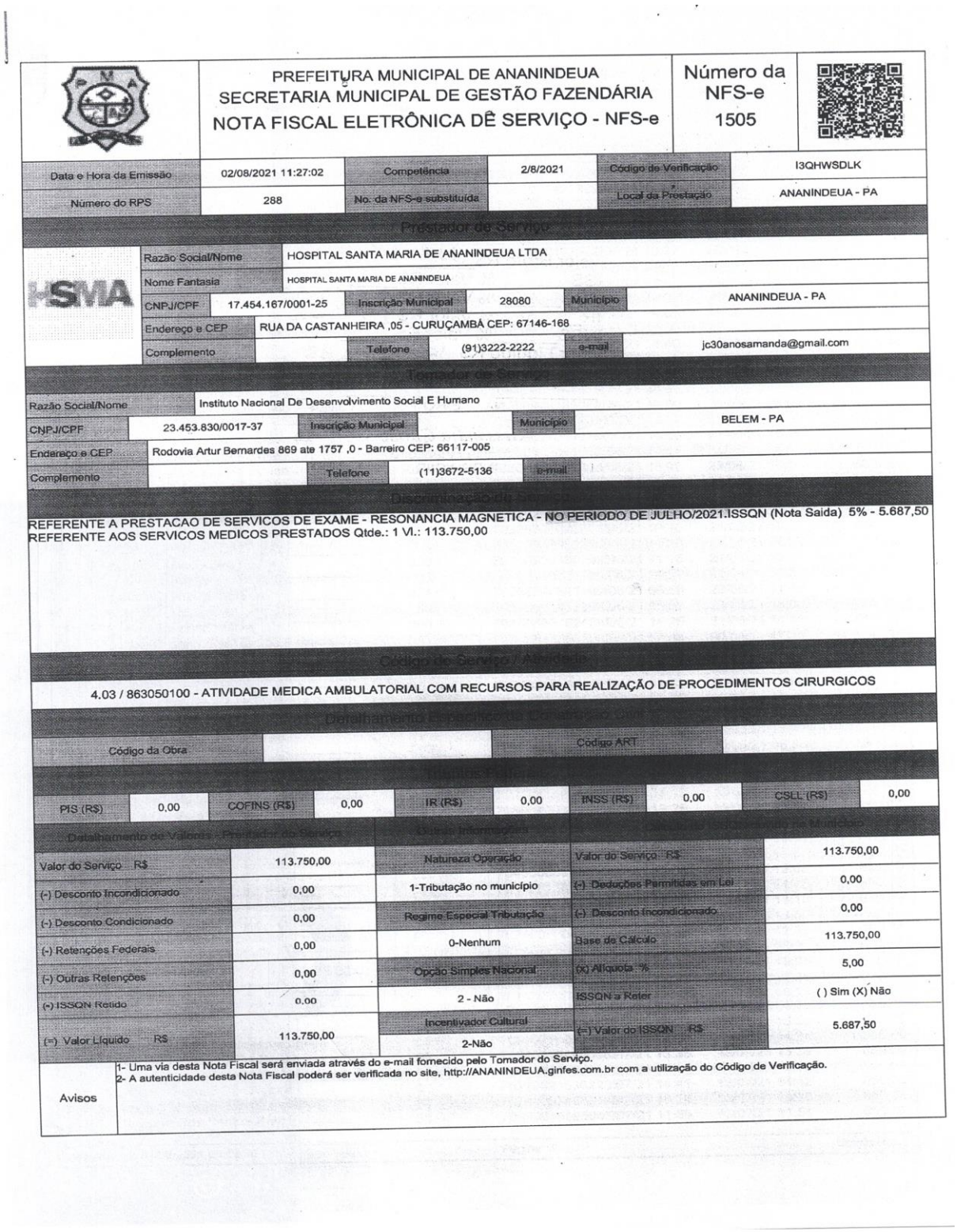
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13785
Certificação
DD6682360



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

Número da NFS-e: 1505

Data e Hora da Emissão	02/08/2021 11:27:02	Competência	2/8/2021	Código de Verificação	I3QHWSDLK
Número do RPS	288	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA				
CNPJ/CPF	17.454.167/0001-25	Inscrição Municipal	28080	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA DA CASTANHEIRA ,05 - CURUÇAMBÁ CEP: 67146-168				
Complemento		Telefone	(91)3222-2222	e-mail	jc30anosamanda@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Artur Bernardes 869 ate 1757 ,0 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(11)3672-5136	e-mail	

Discriminação da

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME - RESONANCIA MAGNETICA - NO PERIODO DE JULHO/2021.ISSQN (Nota Saida) 5% - 5.687,50
REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Qtde.: 1 Vl.: 113.750,00

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Detalhamento Específico

Código da Obra		Código ART	

Retenções

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

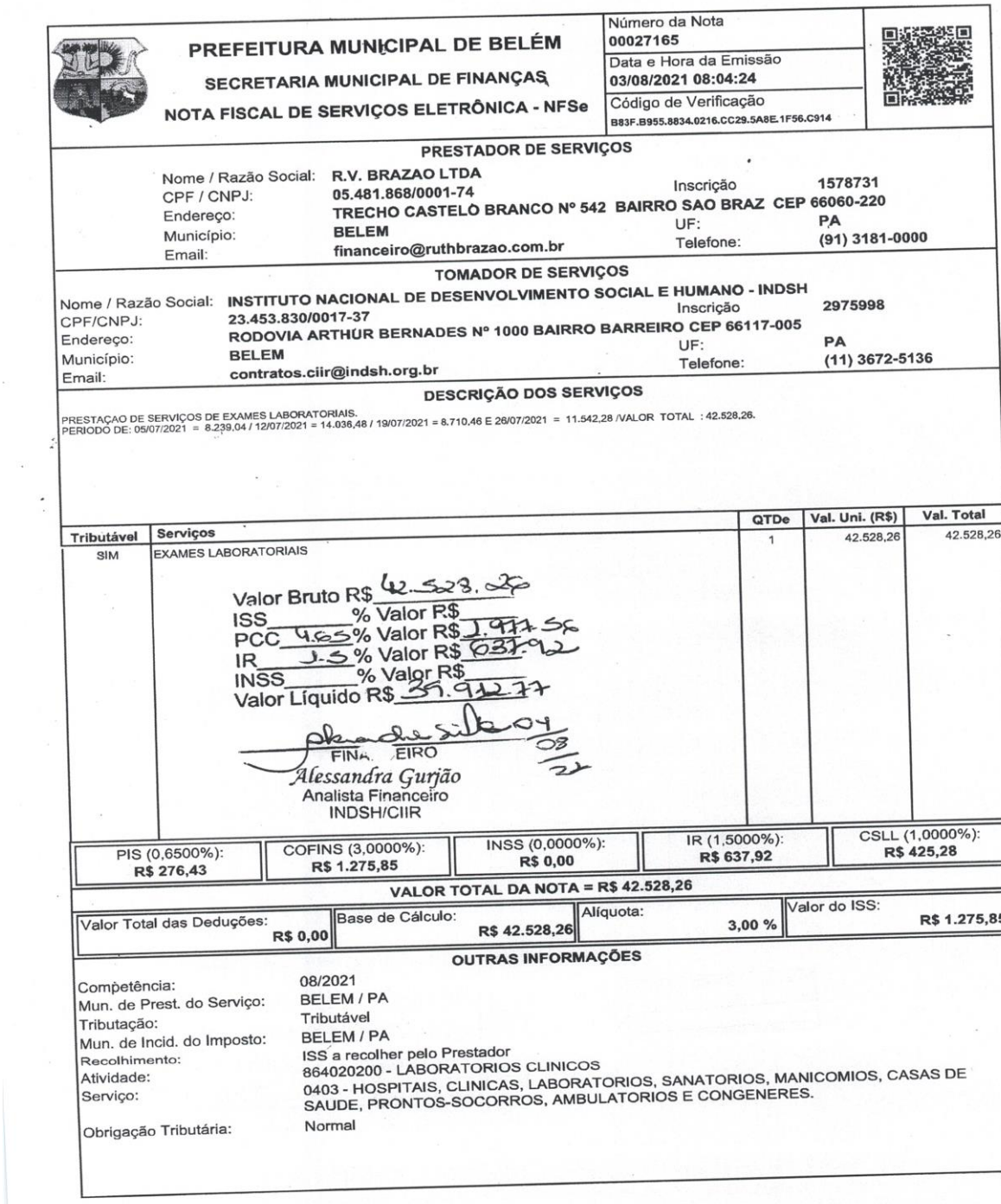
Valor do Serviço R$	113.750,00	Natureza Operação	1-Tributação no município
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	2 - Não
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não
(-) Outras Retenções	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00		
(=) Valor Líquido R$	113.750,00		

Outras Informações

Valor do Serviço R$	113.750,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	113.750,00
(X) Alíquota %	5,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISSQN R$	5.687,50

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.



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

Número da Nota: **00027165**
Data e Hora da Emissão: **03/08/2021 08:04:24**
Código de Verificação: **B83F.B955.8834.0216.CC29.5A8E.1F56.C914**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	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	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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS.
PERIODO DE: 05/07/2021 = 8.239,04 / 12/07/2021 = 14.036,48 / 19/07/2021 = 8.710,46 E 26/07/2021 = 11.542,28 /VALOR TOTAL : 42.528,26.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	42.528,26	42.528,26

Valor Bruto R$ 42.528,26
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.977,56
IR 1,5 % Valor R$ 637,92
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 39.912,77

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 276,43	R$ 1.275,85	R$ 0,00	R$ 637,92	R$ 425,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.528,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.528,26	3,00 %	R$ 1.275,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

RPS Nº 3114636 Série UNE, emitido em 03/08/2021

Número da Nota: **03125245**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2021 16:07:25**
Código de Verificação: **ERPK-MSTH**

20210804v53113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/08/2021/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .

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.**

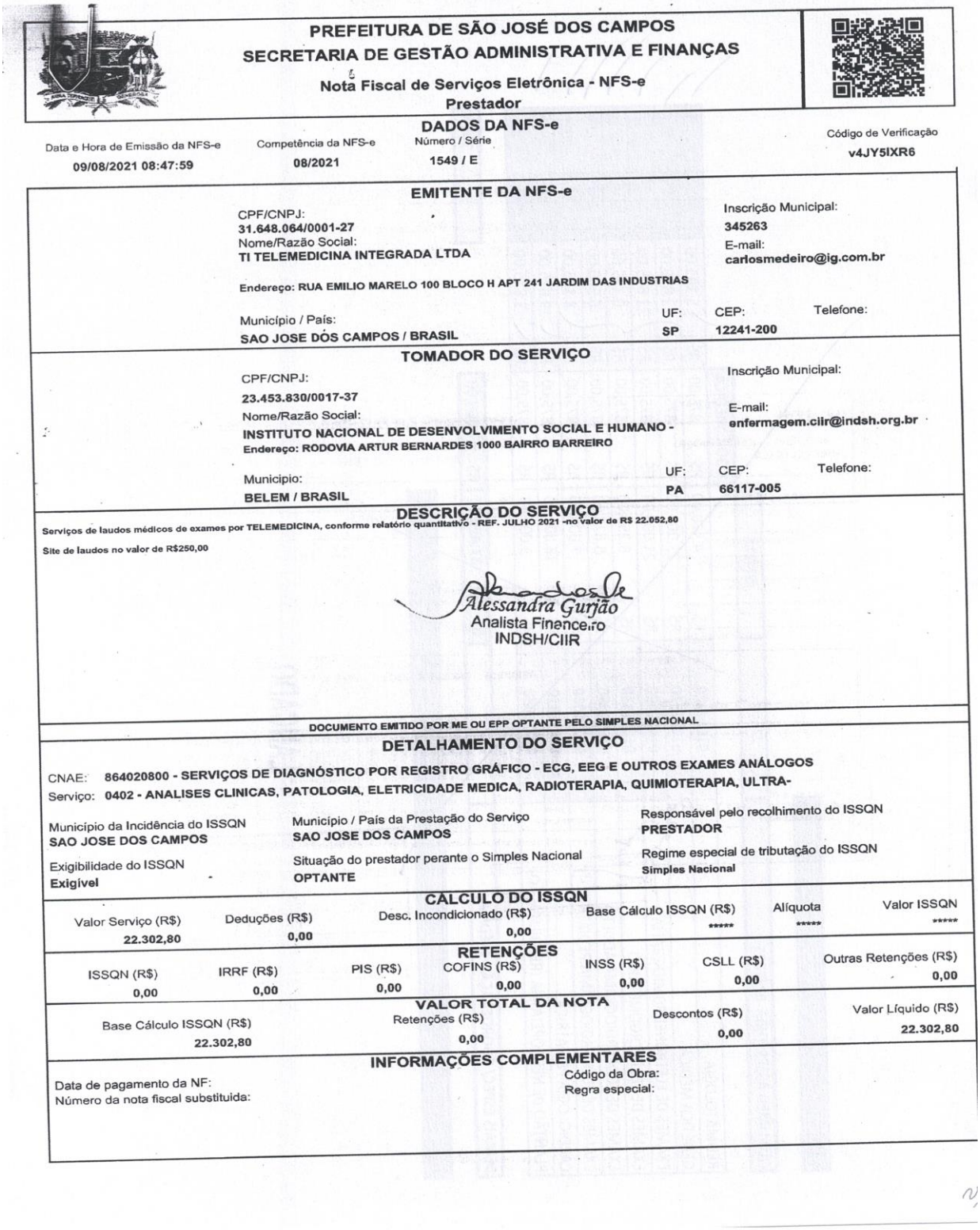
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	0,00

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 3114636 Série UNE, emitido em 03/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/8/21



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/08/2021 08:47:59	08/2021	1549 / E	v4JY5IXR6

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Inscrição Municipal:
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
Município: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 66117-005
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. JULHO 2021 -no valor de R$ 22.052,80
Site de laudos no valor de R$250,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
22.302,80	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$)	Valor Líquido (R$)
22.302,80	0,00	0,00	22.302,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Número da Nota	00016081
Data e Hora da Emissão	04/08/2021 11:41:02
Código de Verificação	2B52.37A6.3B1F.0F22.3EB2.8A86.434F.92D2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,37	1.138,37
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	540,00	540,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.678,37

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.678,37		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2, BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 173913 Autorização: 504412 Emissão: 05/08/2021 Código Verificação: 57D495D6A7F4BA6F

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

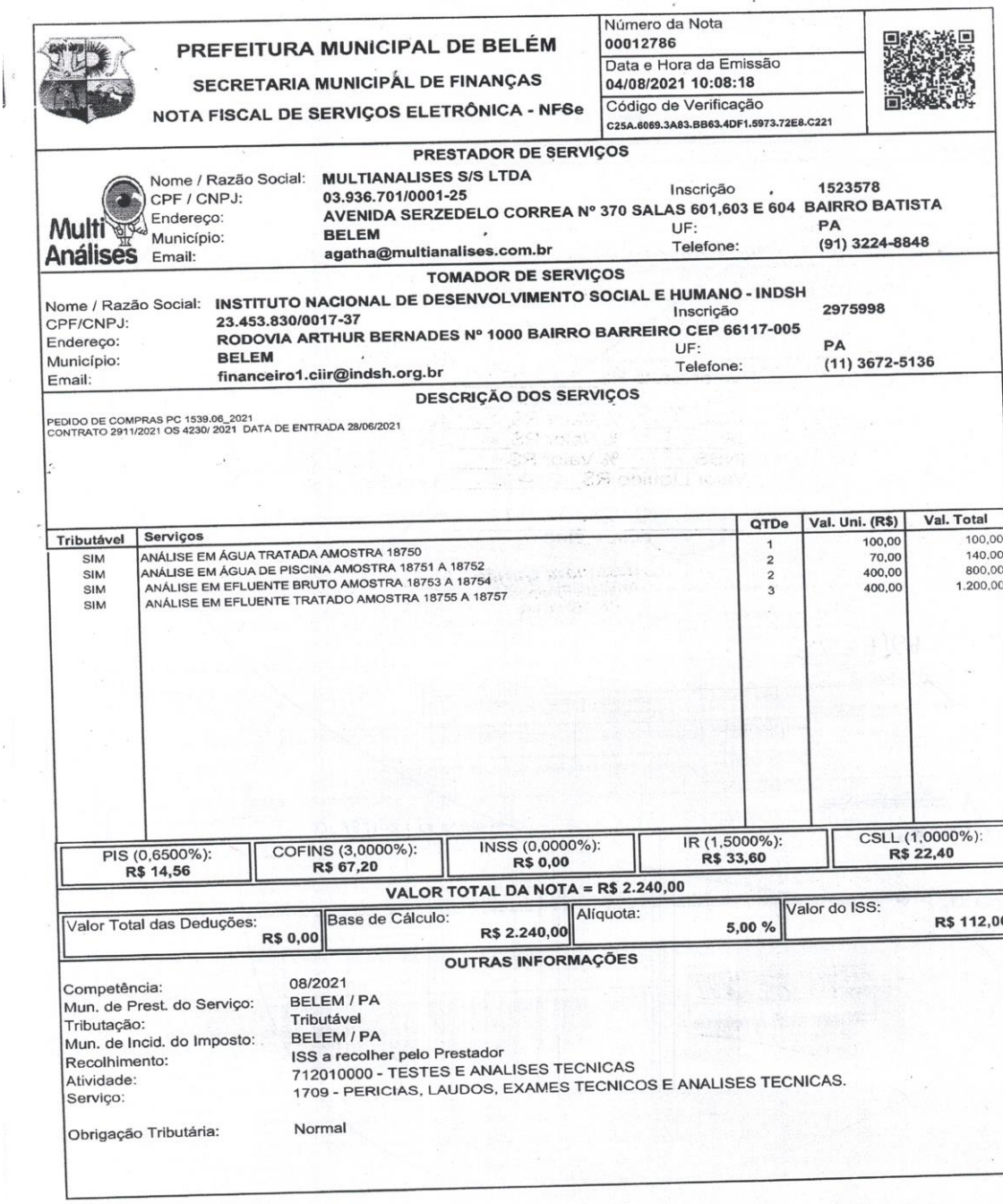
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 982,29	R$ 19,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 982,29

Dados Adicionais

Valor IRRF: R$14.73 Valor PIS: R$6.39 Valor COFINS: R$29.46 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: 57D495D6A7F4BA6F e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06.08.21



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

Número da Nota: 00012786
Data e Hora da Emissão: 04/08/2021 10:08:18
Código de Verificação: C25A.6069.3A83.BB63.4DF1.5973.72E8.C221

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA
CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Inscrição: 1523578
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA
Município: BELEM UF: PA
Email: agatha@multianalises.com.br Telefone: (91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
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

PEDIDO DE COMPRAS PC 1539.06_2021
CONTRATO 2911/2021 OS 4230/ 2021 DATA DE ENTRADA 28/06/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA TRATADA AMOSTRA 18750	1	100,00	100,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA 18751 A 18752	2	70,00	140,00
SIM	ANÁLISE EM EFLUENTE BRUTO AMOSTRA 18753 A 18754	2	400,00	800,00
SIM	ANÁLISE EM EFLUENTE TRATADO AMOSTRA 18755 A 18757	3	400,00	1.200,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 14,56	R$ 67,20	R$ 0,00	R$ 33,60	R$ 22,40

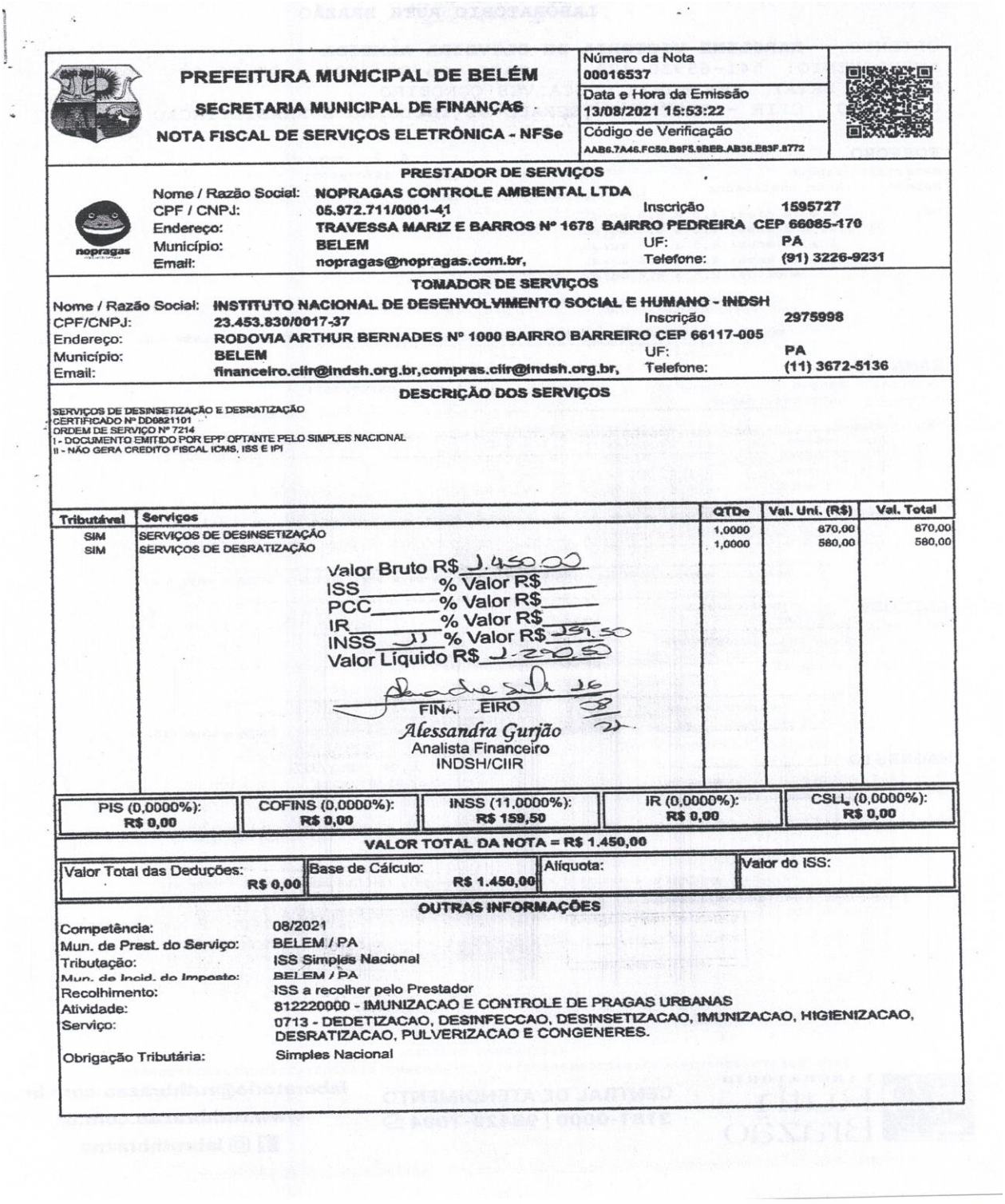
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.240,00	5,00 %	R$ 112,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota: 00016537
Data e Hora da Emissão: 13/08/2021 15:53:22
Código de Verificação: AAB6.7A46.FC50.B9F5.9BEB.AB36.E83F.8772

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 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
CERTIFICADO Nº DD0821101
ORDEM DE SERVIÇO Nº 7214
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 DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00
SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00

Valor Bruto R$ 1.450,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 159,50
Valor Líquido R$ 1.290,50

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3933224 Série RPS, emitido em 11/08/2021

20210811u61600839000155

Número da Nota: **02531980**
Data e Hora de Emissão: **11/08/2021 04:11:49**
Código de Verificação: **D2SW-VRBD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-01006939-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.488,00

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

Código do Serviço: **02097 - Serviços de assistência social.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.488,00	5,00%	74,40 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3933224 Série RPS, emitido em 11/08/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/8/22

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

Número da Nota: 00008175
Data e Hora de Emissão: 12/08/2021 14:26:37
Código de Verificação: HBEP-W4U4

20210812ai03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 — Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-060
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- — Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em Iaas (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 08/2021

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;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota: **00008190**
Data e Hora da Emissão: **12/08/2021 15:51:57**
Código de Verificação: **CE19-SYNX**

20210812u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. AGOSTO/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.714,70

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

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

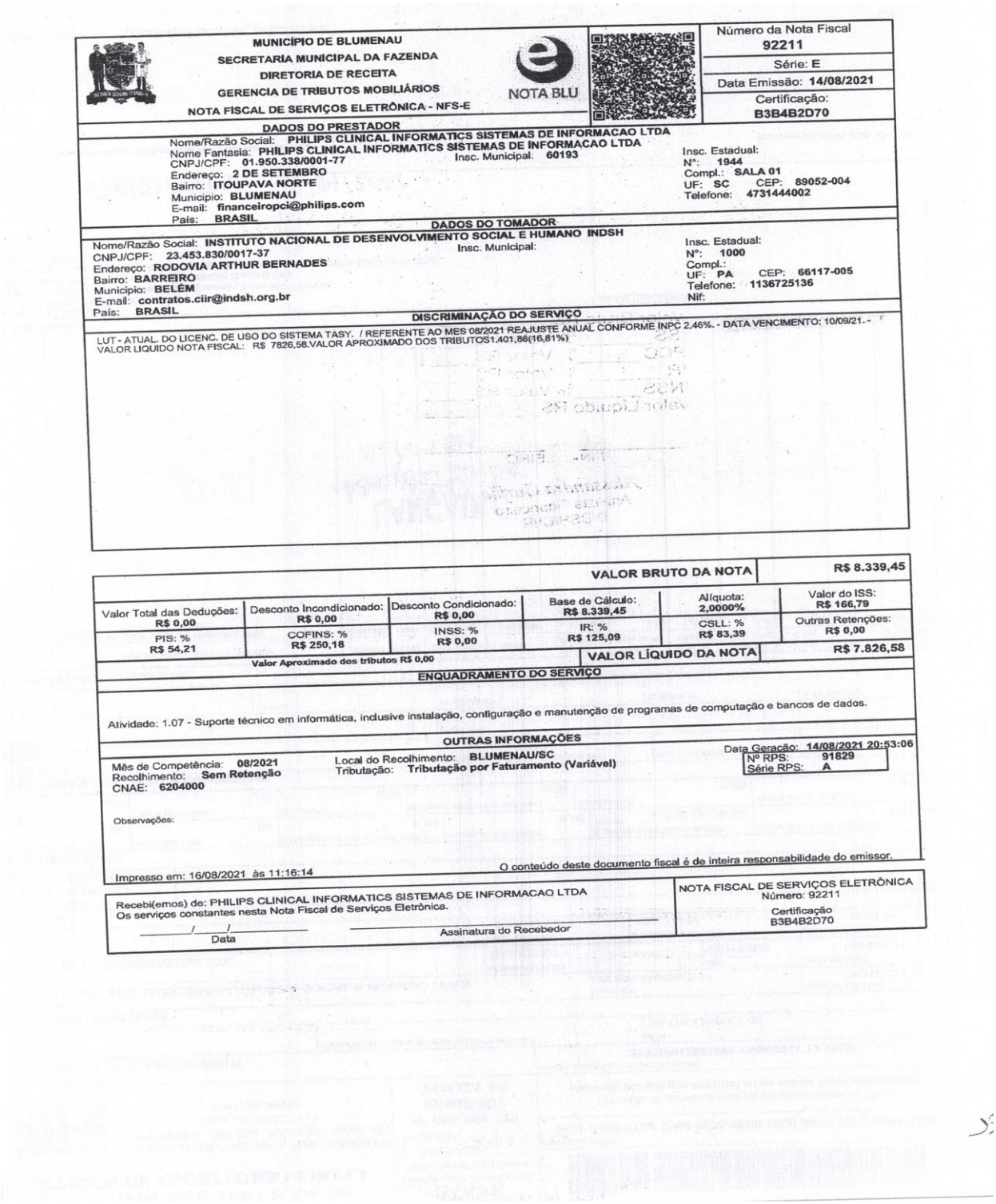
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.165,00 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR



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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 92211
Série: E
Data Emissão: 14/08/2021
Certificação: B3B4B2D70

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO Nº: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 08/2021 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/09/21. -
VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7826,58.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.401,86(16,81%)

			VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 8.339,45
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 8.339,45	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 166,79
PIS: % R$ 54,21	COFINS: % R$ 250,18	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 125,09	CSLL: % R$ 83,39	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 7.826,58

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 14/08/2021 20:53:06
Nº RPS: 91829
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 16/08/2021 às 11:16:14

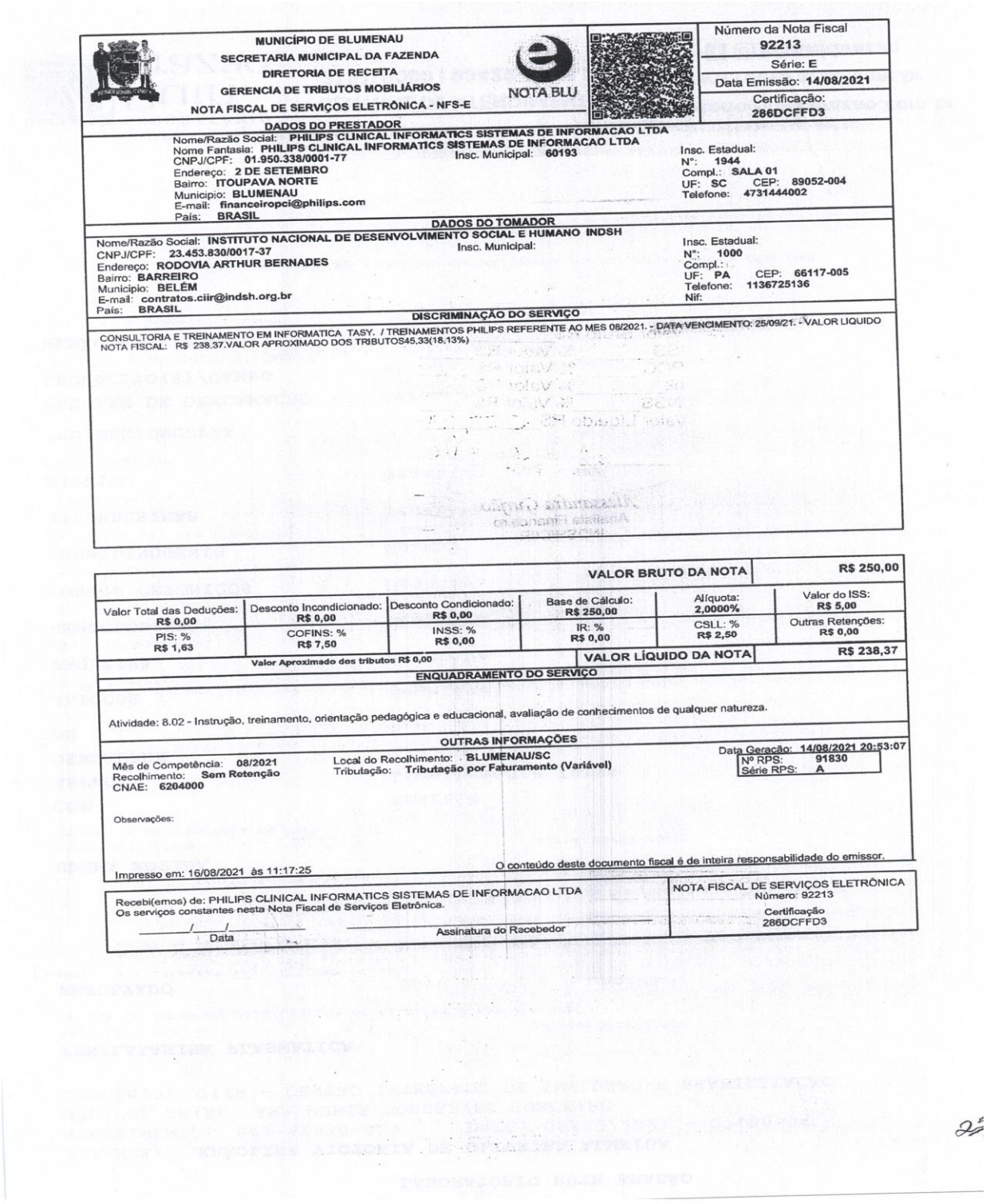
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 92211
Certificação
B3B4B2D70



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: 92213
Série: E
Data Emissão: 14/08/2021
Certificação: 286DCFFD3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77
Insc. Municipal: 60193
Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Nº: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU
UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com
Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES
Nº: 1000
Bairro: BARREIRO
Compl.:
Município: BELÉM
UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Telefone: 1136725136
País: BRASIL
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 08/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/09/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

			VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 250,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	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 Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 14/08/2021 20:53:07
Nº RPS: 91830
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 16/08/2021 às 11:17:25

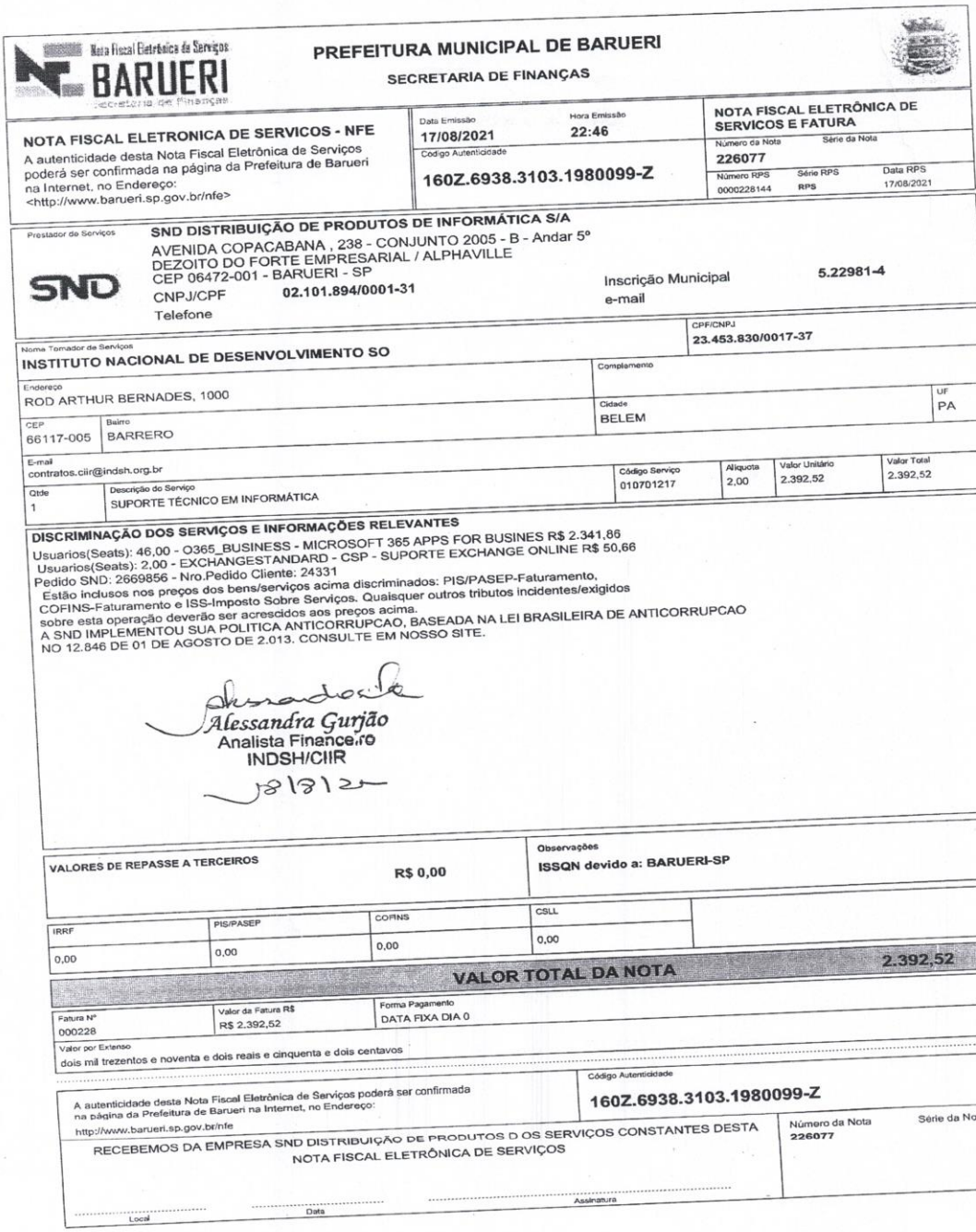
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Racebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 92213
Certificação
286DCFFD3



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 17/08/2021 | Hora Emissão: 22:46
Código Autenticidade: 160Z.6938.3103.1980099-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota: 226077 | Série da Nota:
Número RPS: 0000228144 | Série RPS: RPS | Data RPS: 17/08/2021

Prestador de Serviços
SND
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
AVENIDA COPACABANA , 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 02.101.894/0001-31 | Inscrição Municipal: 5.22981-4
Telefone: | e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO** | CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 | Complemento:
CEP: 66117-005 | Bairro: BARRERO | Cidade: BELEM | UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	2.392,52	2.392,52

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Usuarios(Seats): 46,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.341,86
Usuarios(Seats): 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE R$ 50,66
Pedido SND: 2669856 - Nro.Pedido Cliente: 24331
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

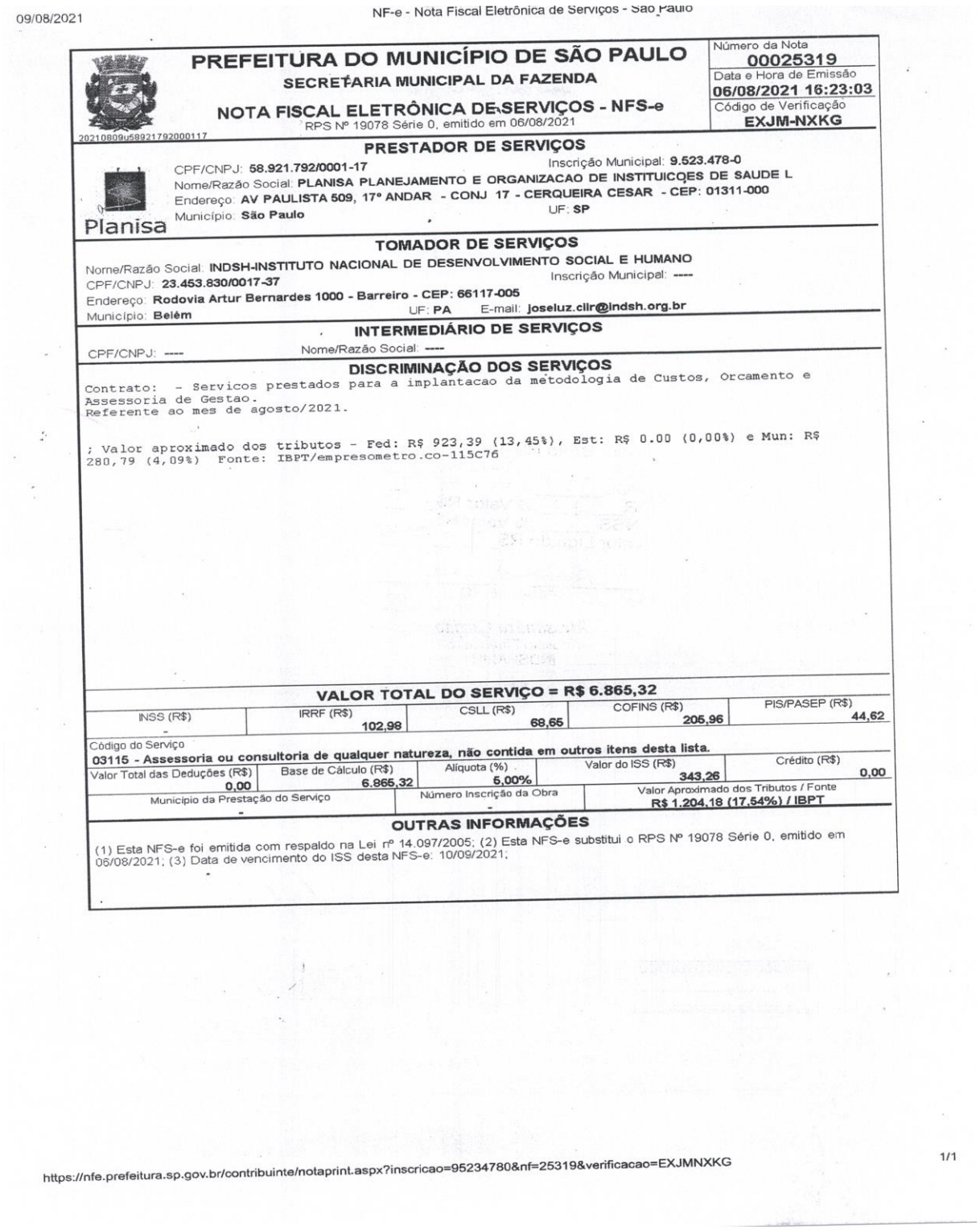
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.392,52

Fatura Nº: 000228 | Valor da Fatura R$: R$ 2.392,52 | Forma Pagamento: DATA FIXA DIA 0
Valor por Extenso: dois mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 160Z.6938.3103.1980099-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 226077 | Série da Nota:
Local | Data | Assinatura



09/08/2021 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 19078 Série 0, emitido em 06/08/2021

20210809u58921792000117

Número da Nota: **00025319**
Data e Hora de Emissão: **06/08/2021 16:23:03**
Código de Verificação: **EXJM-NXKG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de agosto/2021.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 923,39 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 280,79 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-115C76

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.865,32

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.

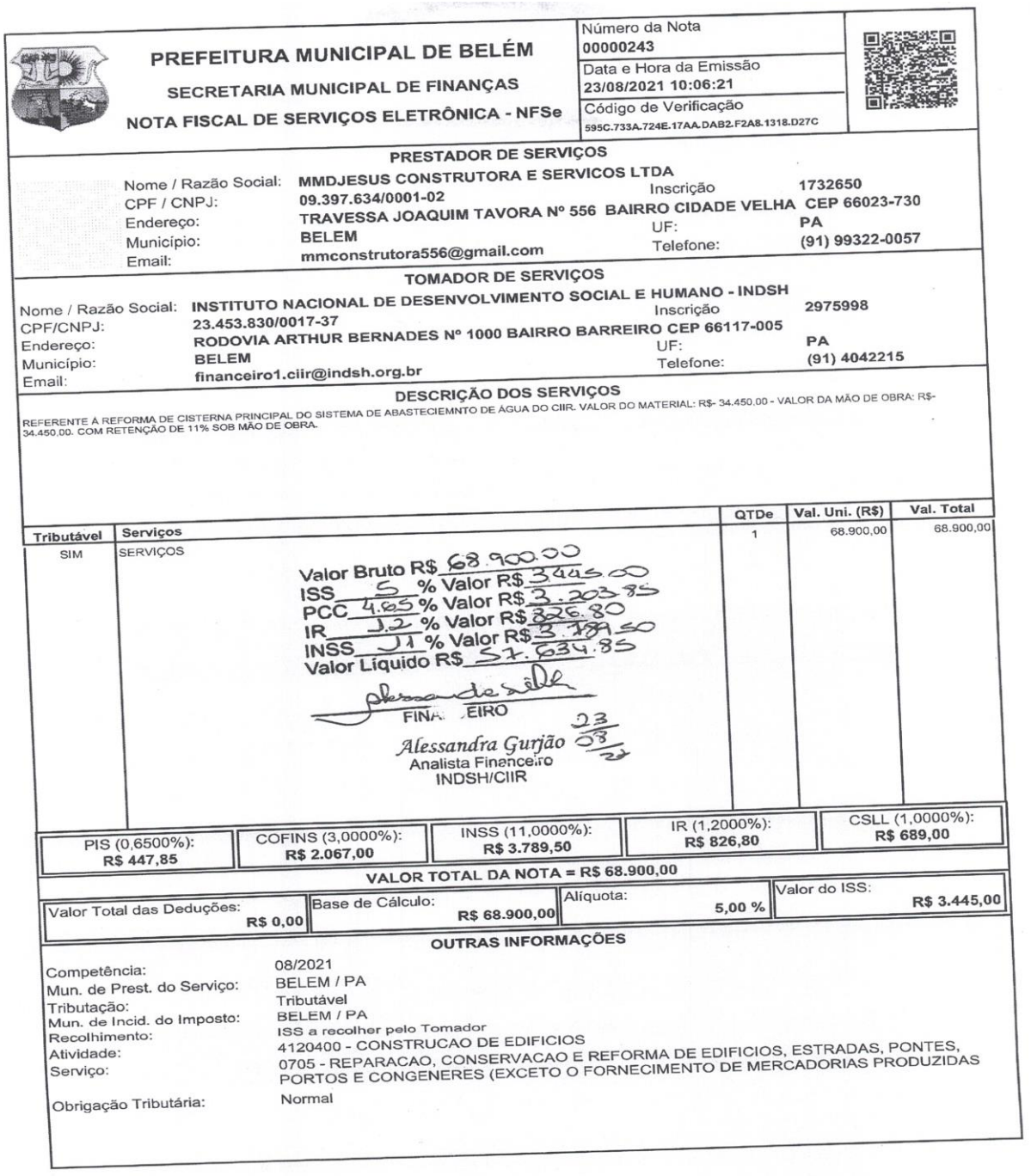
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.865,32	5,00%	343,26	0,00

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 19078 Série 0, emitido em 06/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=25319&verificacao=EXJMNXKG 1/1



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

Número da Nota: 00000243
Data e Hora da Emissão: 23/08/2021 10:06:21
Código de Verificação: 595C.733A.724E.17AA.DAB2.F2A8.1318.D27C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Inscrição	1732650
CPF / CNPJ:	09.397.634/0001-02		
Endereço:	TRAVESSA JOAQUIM TAVORA Nº 556 BAIRRO CIDADE VELHA		CEP 66023-730
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mmconstrutora556@gmail.com	Telefone:	(91) 99322-0057

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:	financeiro1.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 4042215

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REFORMA DE CISTERNA PRINCIPAL DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DO CIIR. VALOR DO MATERIAL: R$- 34.450,00 - VALOR DA MÃO DE OBRA: R$- 34.450,00. COM RETENÇÃO DE 11% SOB MÃO DE OBRA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS	1	68.900,00	68.900,00

Valor Bruto R$ 68.900,00
ISS 5 % Valor R$ 3445,00
PCC 4,65 % Valor R$ 3.203,85
IR 1,2 % Valor R$ 826,80
INSS 11 % Valor R$ 3.789,50
Valor Líquido R$ 57.634,85

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23/08/21

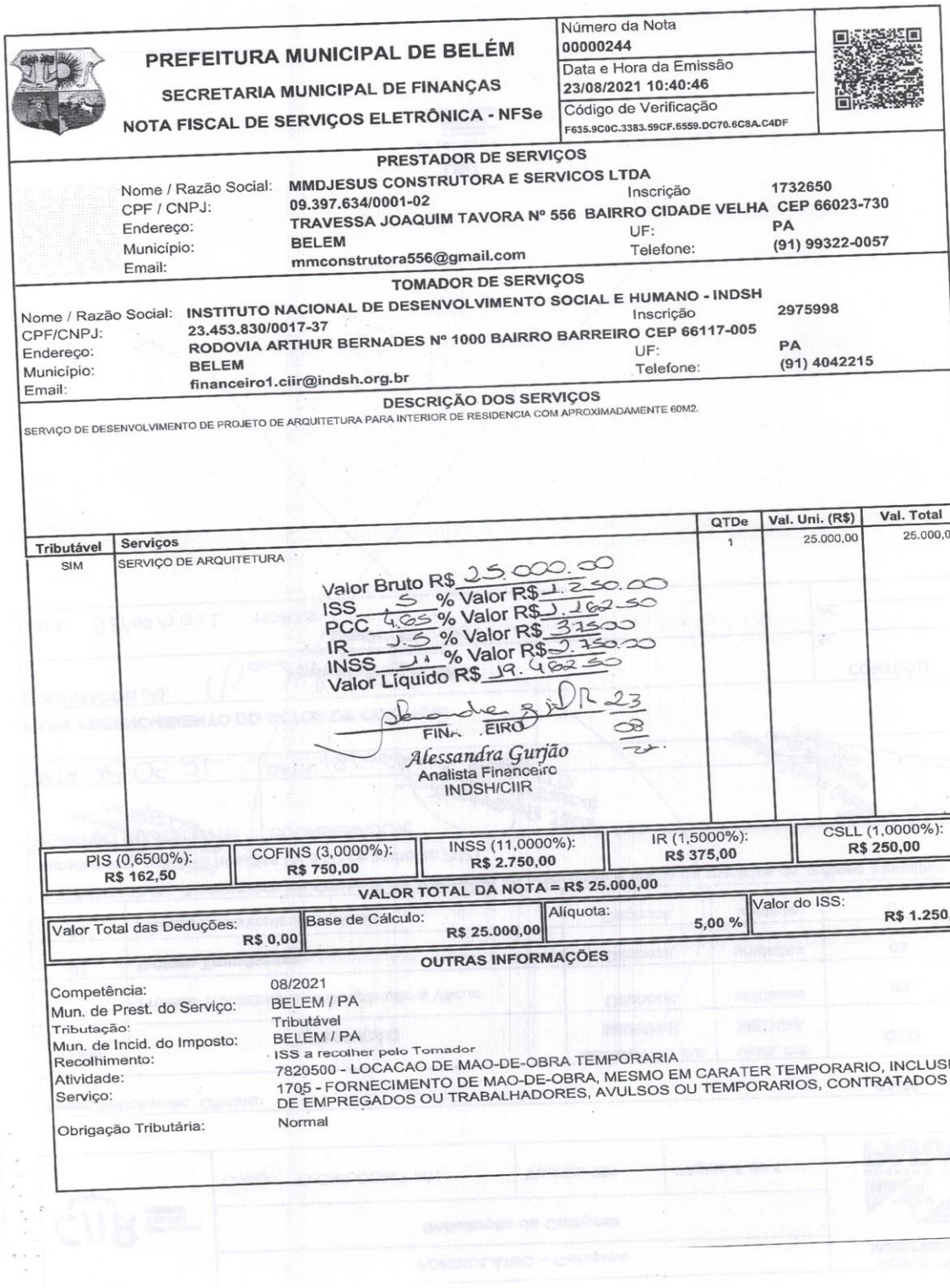
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,2000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 447,85	R$ 2.067,00	R$ 3.789,50	R$ 826,80	R$ 689,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 68.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 68.900,00	5,00 %	R$ 3.445,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço:	0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da Nota: 00000244
Data e Hora da Emissão: 23/08/2021 10:40:46
Código de Verificação: F635.9C0C.3383.59CF.5559.DC70.6C8A.C4DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Inscrição	1732650
CPF / CNPJ:	09.397.634/0001-02		
Endereço:	TRAVESSA JOAQUIM TAVORA Nº 556 BAIRRO CIDADE VELHA		CEP 66023-730
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mmconstrutora556@gmail.com	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	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 4042215

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA INTERIOR DE RESIDENCIA COM APROXIMADAMENTE 60M2.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ARQUITETURA	1	25.000,00	25.000,00

Valor Bruto R$ 25.000,00
ISS 5 % Valor R$ 1.250,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.162,50
IR 1,5 % Valor R$ 375,00
INSS 11 % Valor R$ 2.750,00
Valor Líquido R$ 19.462,50

FINANCEIRO 23/08
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 162,50	R$ 750,00	R$ 2.750,00	R$ 375,00	R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.000,00	5,00 %	R$ 1.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Serviço:	1705 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORARIOS, CONTRATADOS
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota	00004436
Data e Hora da Emissão	19/08/2021 16:49:24
Código de Verificação	1135.8930.FE69.1DF6.309D.3A46.FABE.76A4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		
CPF / CNPJ:	18.087.773/0001-12	Inscrição	2251990
Endereço:	AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	admhidrovac@gmail.com	Telefone:	(91) 98707-6714

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:	compra.ciir@indsh.or.br	Telefone:	(91) 98707-6714

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE CONTEINER 4Mº - DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3264 OP : 003 CC: 856-6 - MÊS DE AGOSTO

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

Valor Bruto R$ 960.00
ISS 3,33 % Valor R$ 31,97
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 928.03

FIN. EIRO 23/08/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 960,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço:	0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota: **00000207**
Data e Hora da Emissão: **18/08/2021 17:13:00**
Código de Verificação: **A82F.877F.E994.BB57.76CE.68C1.12AE.0CF6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS INFECTANTE 18X25 CM	80	2,90	232,00
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS QUIMICO/CAIXA RIGIDA TAMANHO A4	20	3,90	78,00
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS QUIMICO/MEDICAMENTOS VENCIDOS 18X25 CM	5	2,90	14,50
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS PILHAS/QUIMICO 18X25 CM	8	2,90	23,20
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS COMUM/BANHEIROS 15X15 CM	150	1,30	195,00
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS COMUM / AREAS COMUNS 18X25 CM	500	2,90	1.450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/8/21

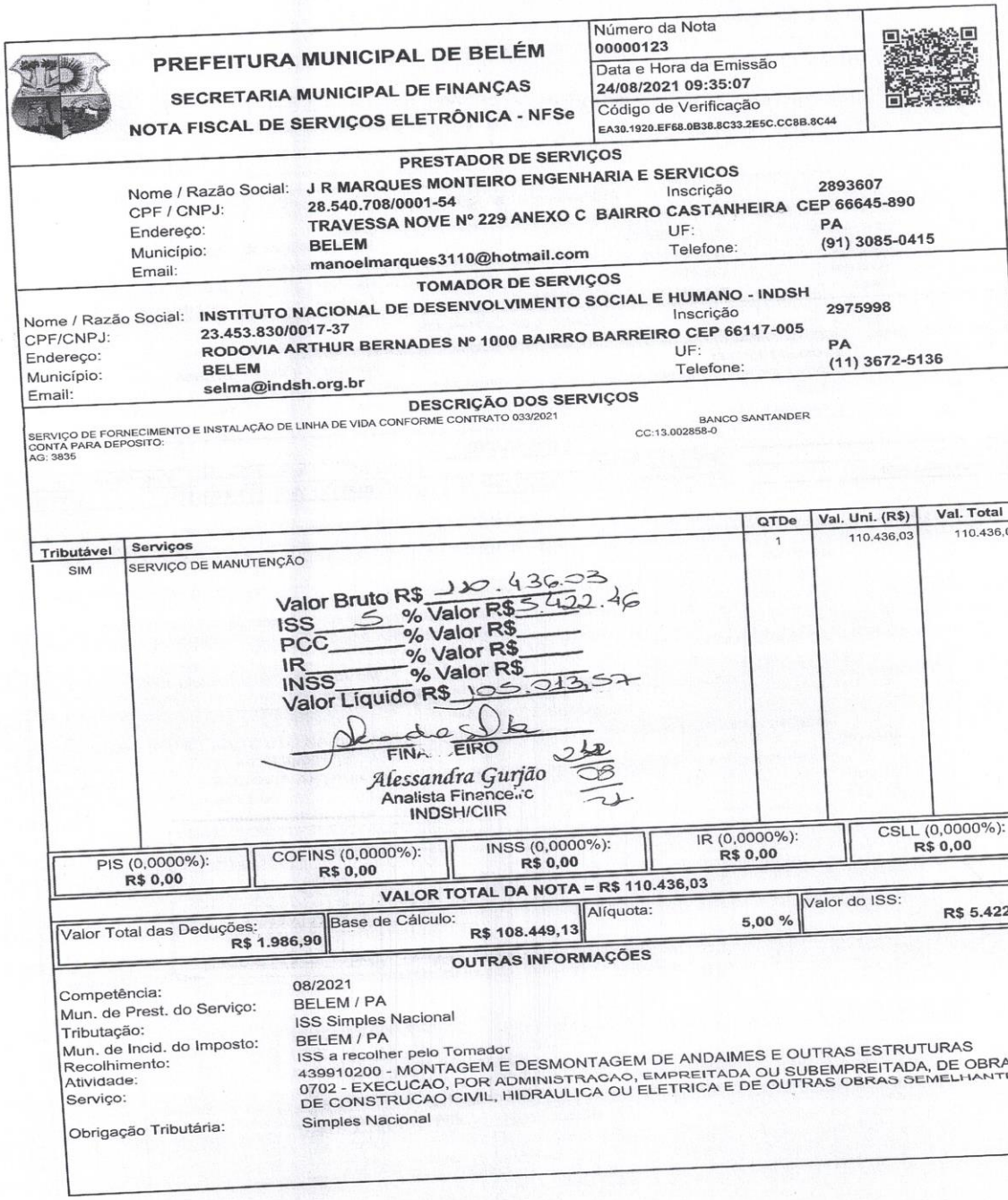
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.992,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.992,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



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

Número da Nota: 00000123
Data e Hora da Emissão: 24/08/2021 09:35:07
Código de Verificação: EA30.1920.EF68.0B38.8C33.2E5C.CC8B.8C44

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS
Inscrição: 2893607
CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54
Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890
Município: BELEM
UF: PA
Email: manoelmarques3110@hotmail.com
Telefone: (91) 3085-0415

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

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA CONFORME CONTRATO 033/2021

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER
AG: 3835 CC:13.002858-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	110.436,03	110.436,03

Valor Bruto R$ 110.436,03
ISS 5 % Valor R$ 5.422,46
PCC % Valor R$
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 105.013,57

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 110.436,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 1.986,90	R$ 108.449,13	5,00 %	R$ 5.422,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2021
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: 439910200 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: **00000203**
Data e Hora da Emissão: **24/08/2021 14:24:27**
Código de Verificação: **1529.BF7A.2381.E5D8.5975.3855.771F.F568**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NATHALIA HABER DE SOUZA		
CPF / CNPJ:	19.430.801/0001-15	Inscrição	2743527
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 1936 ANDAR 1 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nhpaisagismo@gmail.com	Telefone:	(92) 549847

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:	(91) 3110-2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO DE PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO JARDIM SENSORIAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA EM PAISAGISMO JARDINAGEM	1	5.000,00	5.000,00

Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS 2 % Valor R$ 100,00
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.900,00

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

25/8/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	2,00 %	R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
Serviço:	0711 - DECORACAO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota: **00000112**
Data e Hora da Emissão: **12/08/2021 22:33:19**
Código de Verificação: **E987.85A1.B8AB.35A3.78C9.F407.9CA0.3ACD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SOERG SEGURANCA OCUPACIONAL E ERGONOMIA EIRELI		
CPF / CNPJ:	29.059.238/0001-74	Inscrição	2925565
Endereço:	PASSAGEM JOANA D"ARC Nº 17 APT:04 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66085-155
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leuri.moraes@soerg.com.br	Telefone:	(98) 1129688

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

ELABORAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE.
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ELABORAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE	1	1.800,00	1.800,00
SIM	AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS (VARREDURA DE SOLVENTES). CONFORME OS DADOS DAS ENCAMINHADO POR E-MAIL FISPQS	1	800,00	800,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/8/21

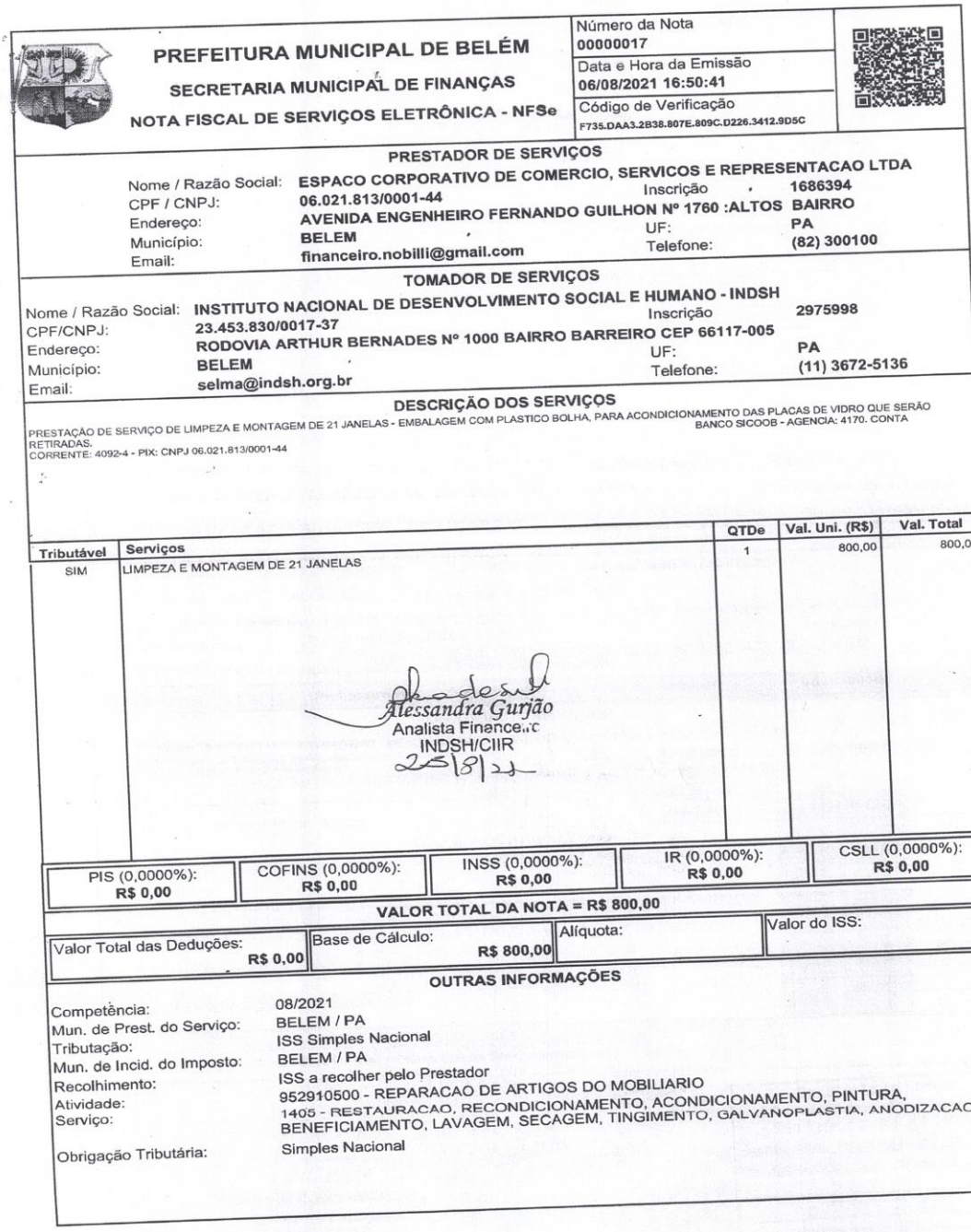
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



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

Número da Nota: 00000017
Data e Hora da Emissão: 06/08/2021 16:50:41
Código de Verificação: F735.DAA3.2B38.807E.809C.D226.3412.9D5C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	Inscrição	1686394
CPF / CNPJ:	06.021.813/0001-44		
Endereço:	AVENIDA ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON Nº 1760 :ALTOS	BAIRRO	
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.nobilli@gmail.com	Telefone:	(82) 300100

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MONTAGEM DE 21 JANELAS - EMBALAGEM COM PLASTICO BOLHA, PARA ACONDICIONAMENTO DAS PLACAS DE VIDRO QUE SERÃO RETIRADAS.
BANCO SICOOB - AGENCIA: 4170. CONTA CORRENTE: 4092-4 - PIX: CNPJ 06.021.813/0001-44

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA E MONTAGEM DE 21 JANELAS	1	800,00	800,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/8/21

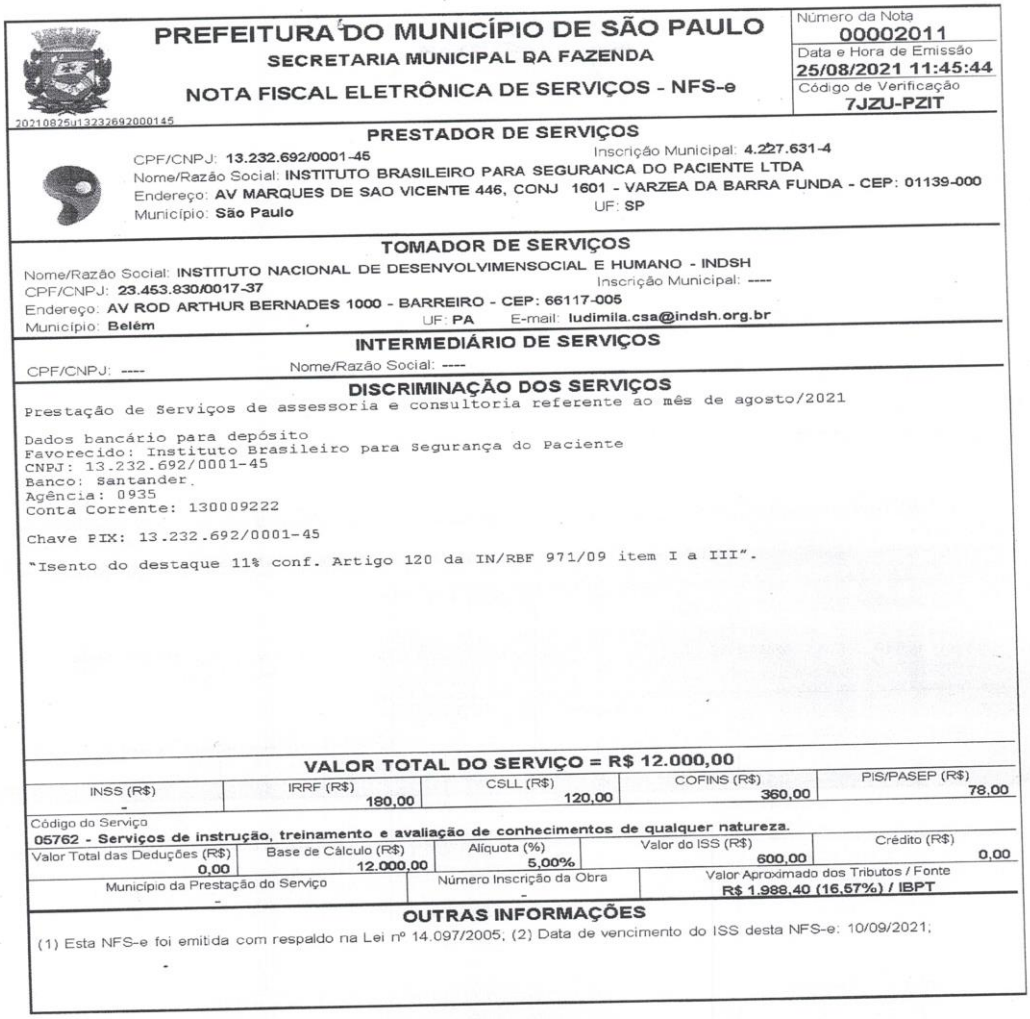
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



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

Número da Nota: 00002011
Data e Hora de Emissão: 25/08/2021 11:45:44
Código de Verificação: 7JZU-PZIT

20210825u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 — Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo — UF: SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de agosto/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: 10/09/2021.

Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 558,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 11.262,00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/8/21

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

Número da Nota **456**
Data Emissão **24/08/2021**
Código Verificação **BN24-PYX3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0017-37**
Endereço	RUA CUMBICA N. 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 conteudo e outros servicos de informacao na internet

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

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	6.824,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	6.824,80

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	6.824,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	6.824,80
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	6.824,80
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

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

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 6.824,80	R$ 0,00	**R$ 6.824,80**

Usuário: W

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 457.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A 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 - NFSe

Número da Nota	00000472
Data e Hora da Emissão	26/08/2021 16:46:20
Código de Verificação	7233.C0A6.DCC7.109D.9CE5.45C8.7FB8.C484

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IT FORCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Inscrição	2733986
CPF / CNPJ:	25.309.578/0001-55		
Endereço:	TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 EDIF:CENT. DE NEG. OFFICE;SALA:208-02		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	amanda@itforce.com.br	Telefone:	(21) 213008

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

IT006-C-028-001 / IT006-C-006-001
VENCIMENTO: 10/09/2021
BANCO: SICREDI - 748
AG: 2001
CTA: 03962-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	9.394,00	9.394,00

Valor Bruto R$ 9.394,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 436,82
IR 1,5 % Valor R$ 140,91
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 8.816,27

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

27/8/21

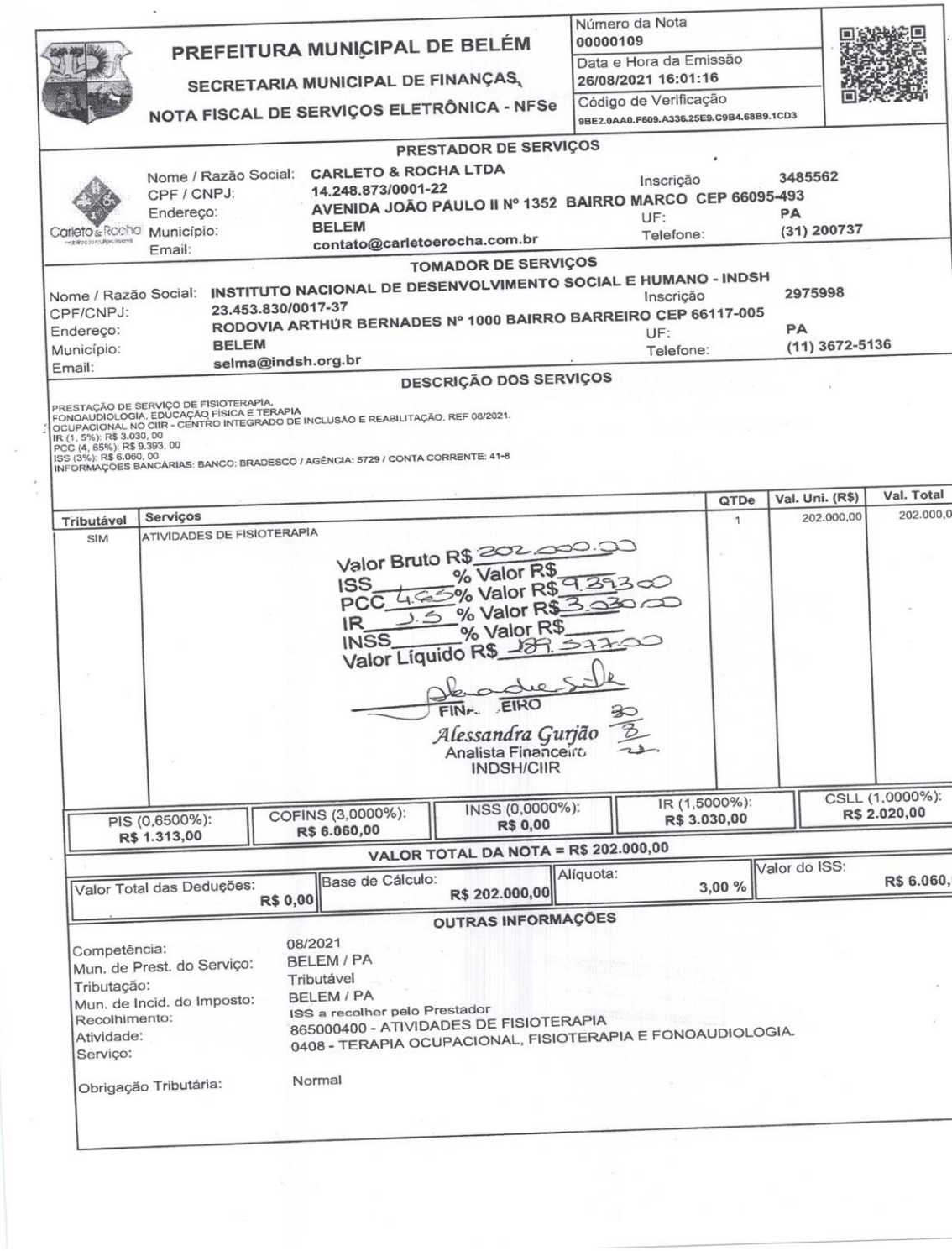
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 61,06	R$ 281,82	R$ 0,00	R$ 140,91	R$ 93,94

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.394,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.394,00	5,00 %	R$ 469,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da Nota: 00000109
Data e Hora da Emissão: 26/08/2021 16:01:16
Código de Verificação: 9BE2.0AA0.F509.A336.25E9.C9B4.68B9.1CD3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA
CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22
Inscrição: 3485562
Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493
Município: BELEM
UF: PA
Email: contato@carletoerocha.com.br
Telefone: (31) 200737

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FISICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 08/2021.
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$ 202.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 189.577,00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária: Normal

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

Número da Nota: **00000110**
Data e Hora da Emissão: **26/08/2021 16:35:15**
Código de Verificação: **8F0B.CC85.E663.6326.2C2F.6470.769F.D21F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(31) 200737

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 DURANTE O PROJETO "SAÚDE POR TODO O PARÁ" - REF 08/2021.
IR (1, 5%): R$ 990,35
PCC (4, 65%): R$ 3.070,07
ISS (3%): R$ 1.980,69
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: 290-PAGUE SEGURO / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 18578471-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	66.023,10	66.023,10

Valor Bruto R$ 66.023,10.
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.070,07
IR 1,5 % Valor R$ 990,35
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 61.962,68.

30/08/21
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 429,15	R$ 1.980,69	R$ 0,00	R$ 990,35	R$ 660,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 66.023,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 66.023,10	3,00 %	R$ 1.980,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota	00000096
Data e Hora da Emissão	31/08/2021 15:44:43
Código de Verificação	13DF.FEEF.EB78.00A1.CFBC.E9E7.70B1.7841

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
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER R$ 11.600,00 (200 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 14.000,00 (500 LAUDOS X R$ 28,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER	200	58,00	11.600,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	500	28,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 25.600,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.190,40
IR 1,5 % Valor R$ 384,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 24.025,60

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

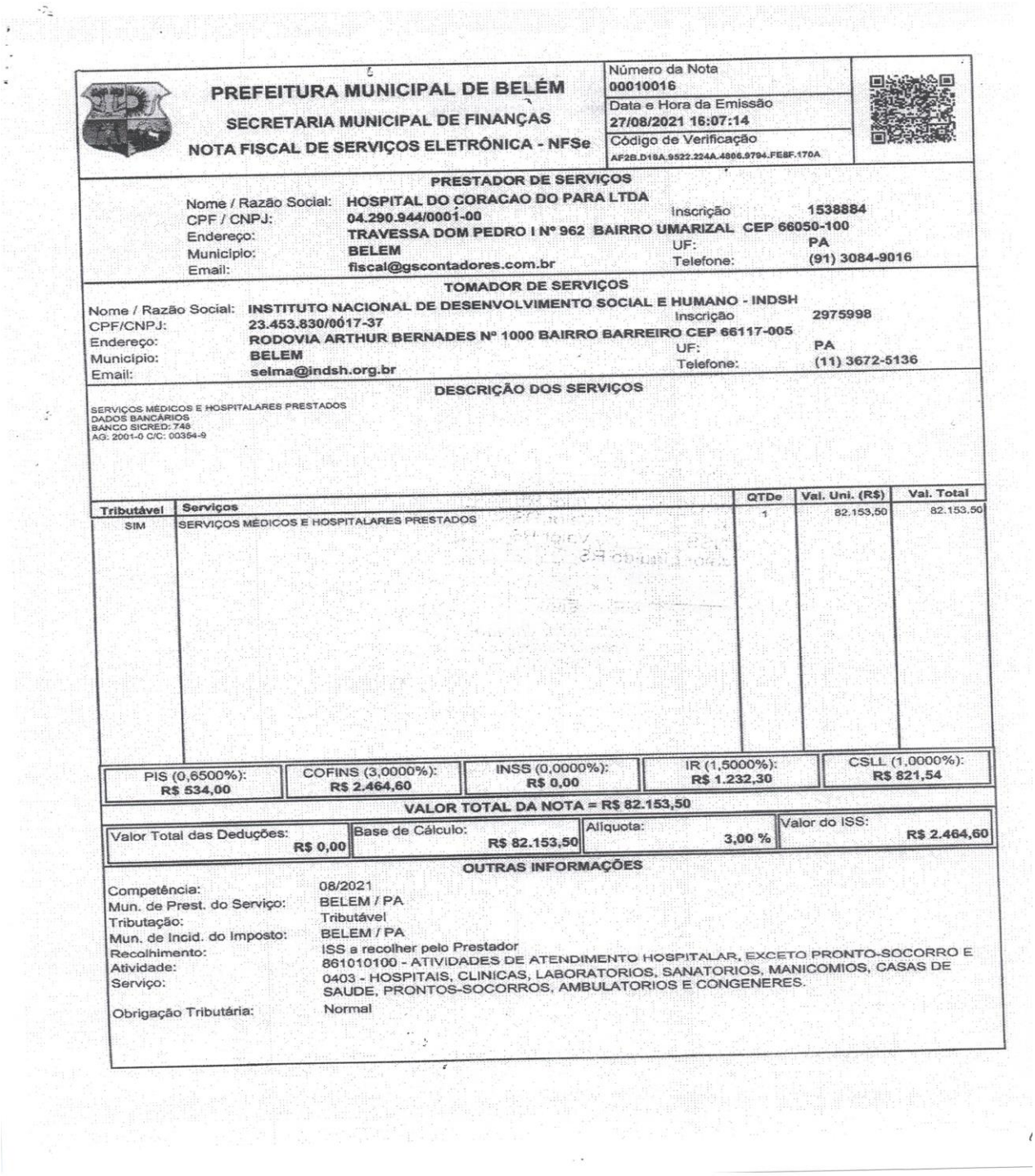
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 166,40	R$ 768,00	R$ 0,00	R$ 384,00	R$ 256,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.600,00	3,00 %	R$ 768,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da Nota: 00010016
Data e Hora da Emissão: 27/08/2021 16:07:14
Código de Verificação: AF2B.D18A.9522.224A.4806.9794.FE8F.170A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA	Inscrição	1538884
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00		
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	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	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICRED: 748
AG: 2001-0 C/C: 00354-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	82.153,50	82.153,50

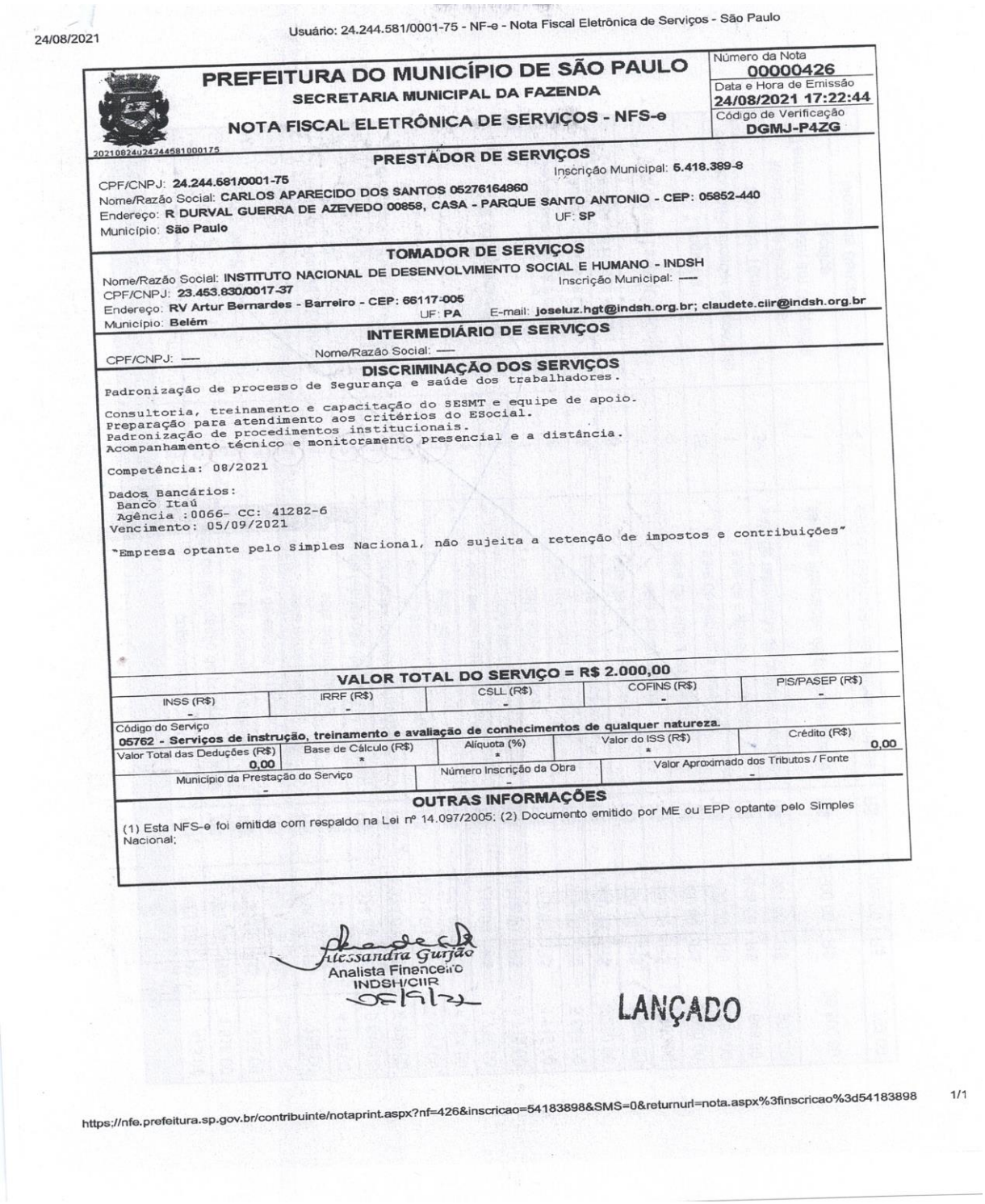
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 534,00	R$ 2.464,60	R$ 0,00	R$ 1.232,30	R$ 821,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 82.153,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 82.153,50	3,00 %	R$ 2.464,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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



24/08/2021 Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: 00000426
Data e Hora de Emissão: 24/08/2021 17:22:44
Código de Verificação: DGMJ-P4ZG

20210824u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 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: 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

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: 08/2021

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/09/2021

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

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

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

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

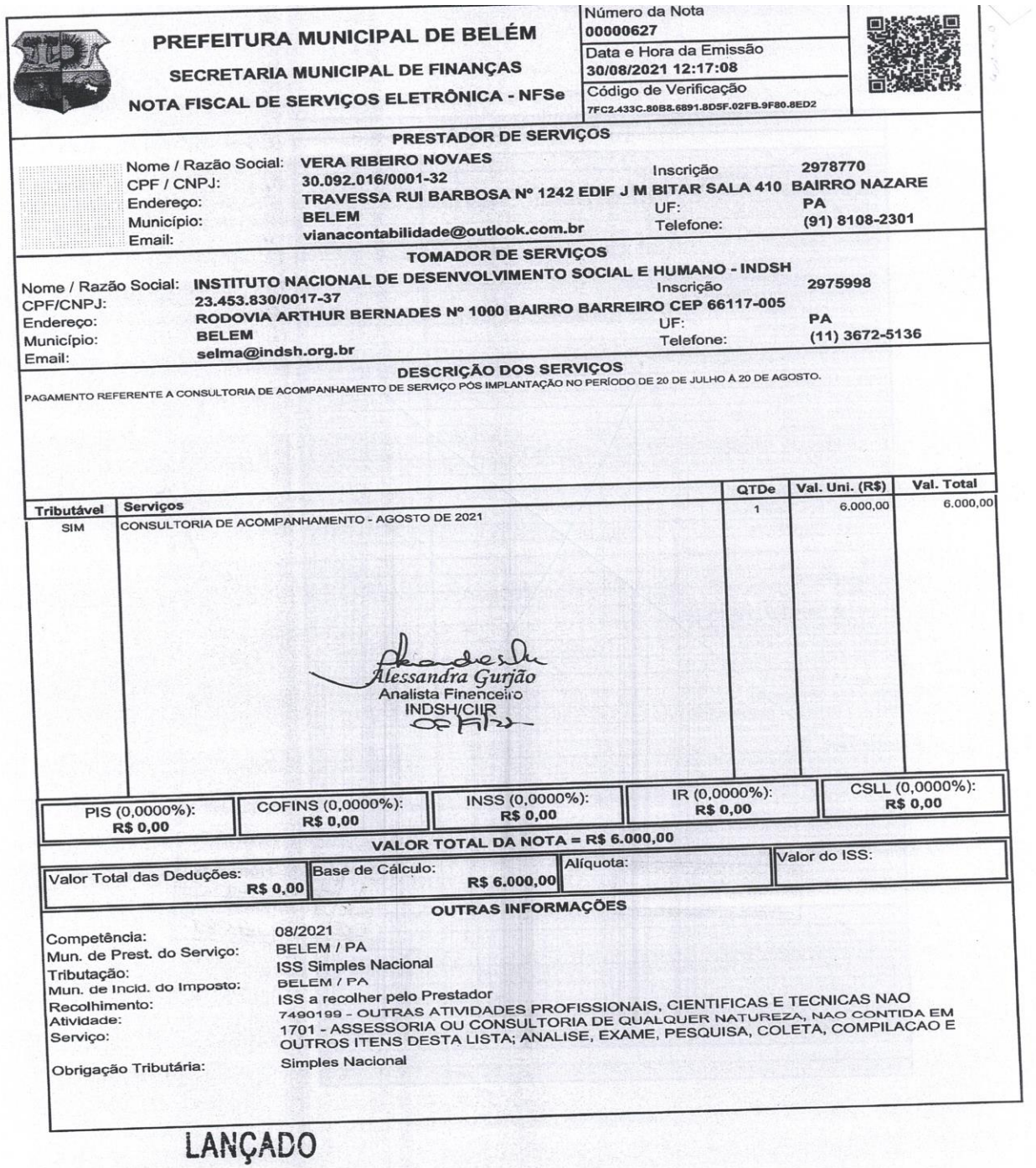
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/9/21

LANÇADO

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=426&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898 1/1



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

Número da Nota: 00000627
Data e Hora da Emissão: 30/08/2021 12:17:08
Código de Verificação: 7FC2.433C.80B8.6891.8D5F.02FB.9F80.8ED2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VERA RIBEIRO NOVAES	Inscrição	2978770
CPF / CNPJ:	30.092.016/0001-32		
Endereço:	TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410		BAIRRO NAZARE
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vianacontabilidade@outlook.com.br	Telefone:	(91) 8108-2301

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PÓS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 DE JULHO À 20 DE AGOSTO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO DE 2021	1	6.000,00	6.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

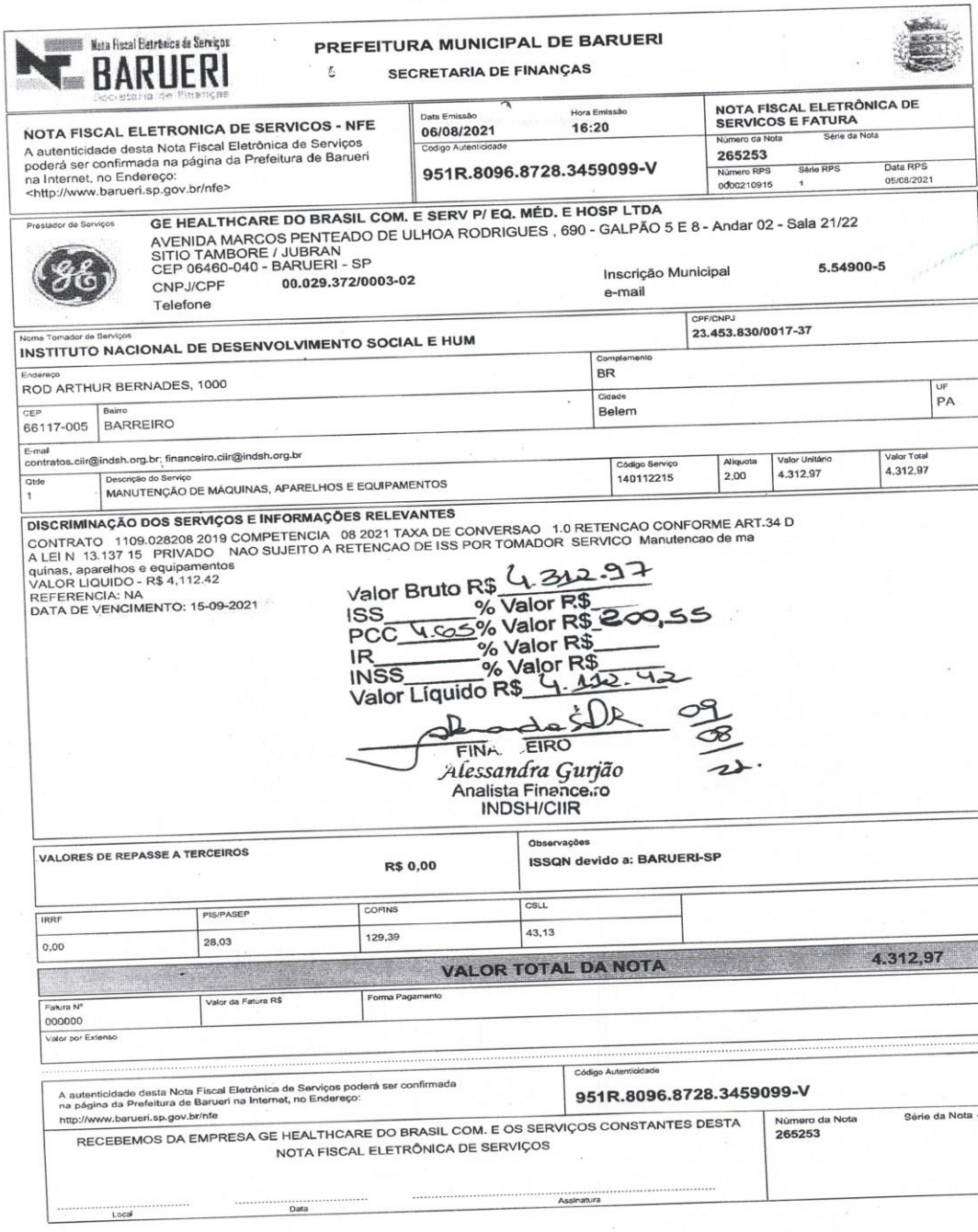
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
06/08/2021	16:20

Código Autenticidade: **951R.8096.8728.3459099-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
265253	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000210915	1	05/08/2021

Prestador de Serviços
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02** Inscrição Municipal **5.54900-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** — CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 — Complemento: BR
CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: Belem — UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br; financeiro.ciir@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 08 2021 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENÇAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 4,112.42
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-09-2021

Valor Bruto R$ 4.312,97
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 200,55
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.112,42

09/08/21
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.312,97

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **951R.8096.8728.3459099-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **265253** Série da Nota:

Local ____ Data ____ Assinatura ____

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

Número da Nota: **00005437**
Data e Hora da Emissão: **16/08/2021 14:58:46**
Código de Verificação: **151D.7FB0.BB43.4F56.971C.3BFB.FA5D.5C4C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
CPF / CNPJ:	00.968.806/0001-78	Inscrição:	1332539
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jj.leite@yahoo.com.br	Telefone:	(32) 290049

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W,03MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORASDESKJET HP 8210. PV: 054606-20. 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
20/8/21.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota	00004782
Data e Hora da Emissão	02/08/2021 15:21:22
Código de Verificação	1D74.24C7.8AE8.F8DF.E56B.59A5.A1C7.E008

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.		
CPF / CNPJ:	10.599.628/0001-09	Inscrição	1786089
Endereço:	DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@hexcel.com.br	Telefone:	(32) 284997

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	0
Endereço:	RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
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: JULHO/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
02/08/21.

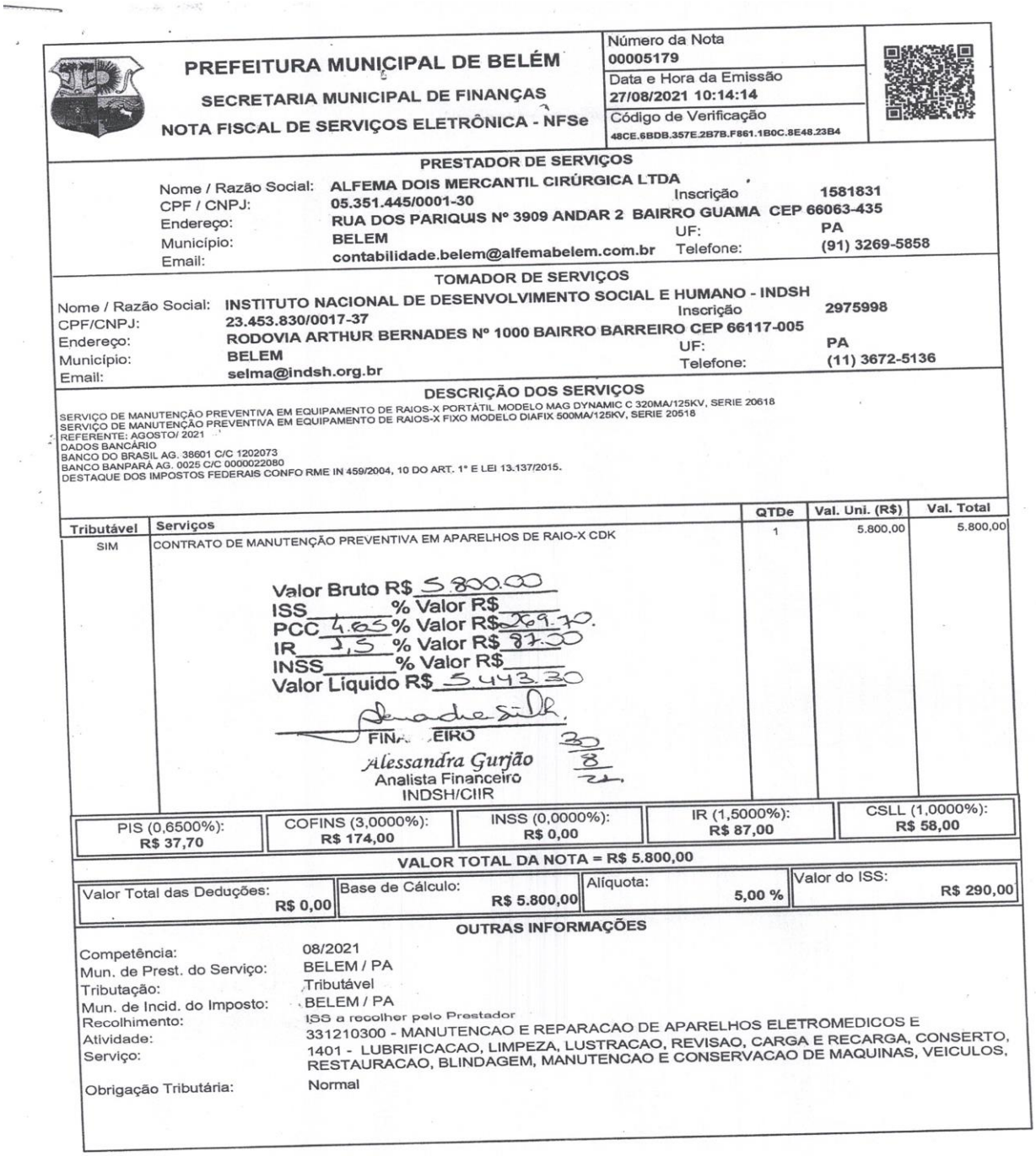
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	5,00 %	R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	4782/99 (02/08/2021)



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

Número da Nota: 00005179
Data e Hora da Emissão: 27/08/2021 10:14:14
Código de Verificação: 48CE.6BDB.357E.2B7B.F861.1B0C.8E48.23B4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA — Inscrição: 1581831
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30
Endereço: RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435
Município: BELEM — UF: PA
Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br — Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: AGOSTO/ 2021
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL AG. 38601 C/C 1202073
BANCO BANPARÁ AG. 0025 C/C 0000022080
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIO-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

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

Número da Nota	00003814
Data e Hora da Emissão	27/08/2021 09:53:46
Código de Verificação	4B28.D3F2.5A92.7700.5D40.031B.E1CD.DECE

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 08/2021 .
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal



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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/08/2021
Nº da Nota Fiscal: 0009610
Vencimento: 15/09/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/07/2021 a 25/08/2021

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.: 34074
CNumber:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158 (91)4042-2159		200,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.9.21

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

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

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

RESERVADO AO FISCO: ce4482c29a9498e60569b29b0b13fa91

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 03668.590247 90170.050000 3 87440000020000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Vencimento: 15/09/2021

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
Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2021	38329	DS	N	31/08/2021

Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor

Nosso Numero: 109/00036685-9
(=) Valor do Documento: 200,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,06 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.
Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

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

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da Nota	00000172
Data e Hora da Emissão	30/08/2021 13:05:31
Código de Verificação	99C4.D4F0.747A.4DA4.B5B6.24B4.E7C0.FAB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS EIRELI	Inscrição:	3256791
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00		
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@mckgeradores.com.br	Telefone:	(91) 3349-9868

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2021.	1	3.560,00	3.560,00

LANÇADO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/21

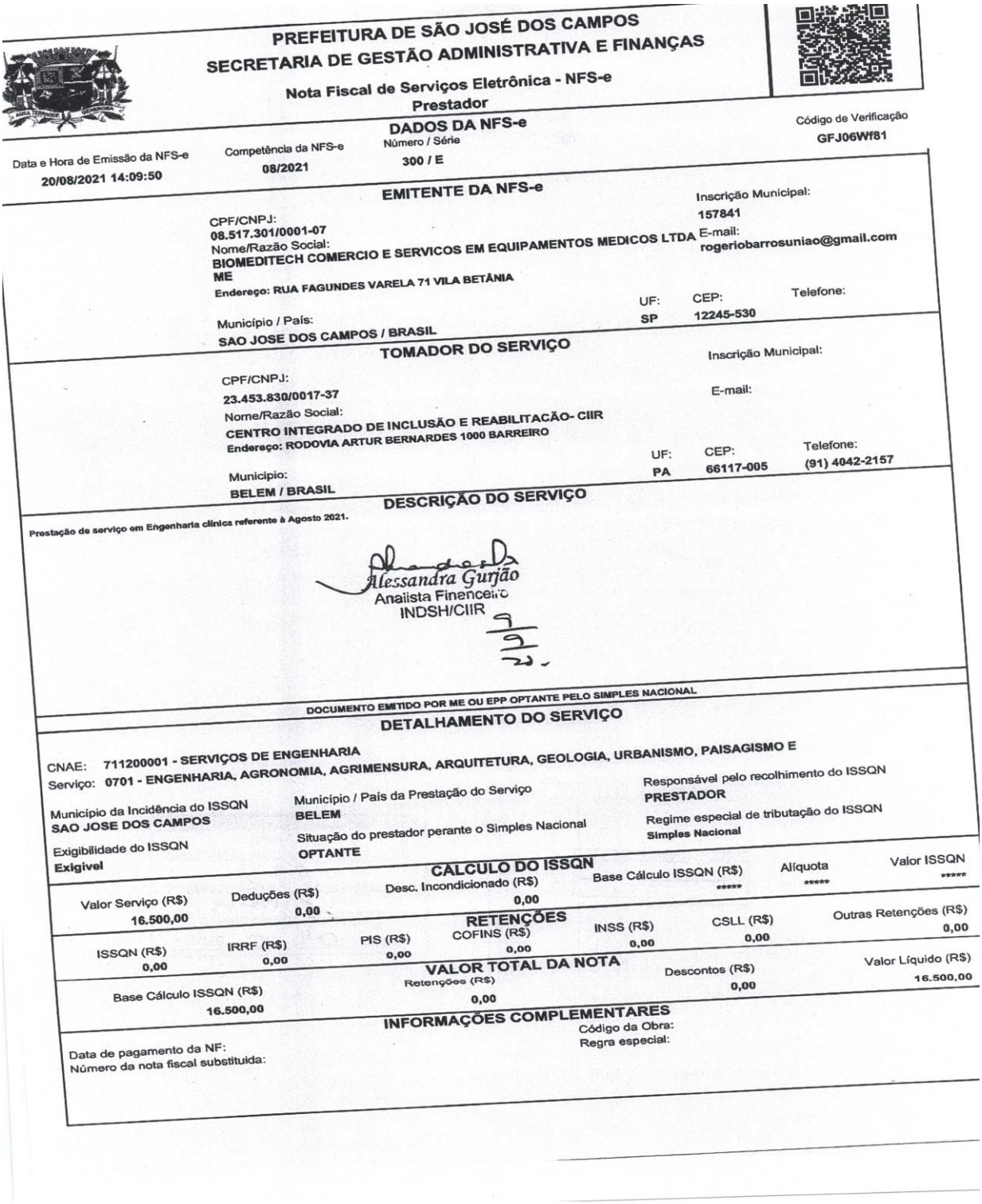
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	Simples Nacional



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/08/2021 14:09:50	08/2021	300 / E	GFJ06Wf81

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
Inscrição Municipal: 157841
E-mail: rogeriobarrosuniao@gmail.com
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
Inscrição Municipal:
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 66117-005
Telefone: (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço em Engenharia clínica referente à Agosto 2021.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

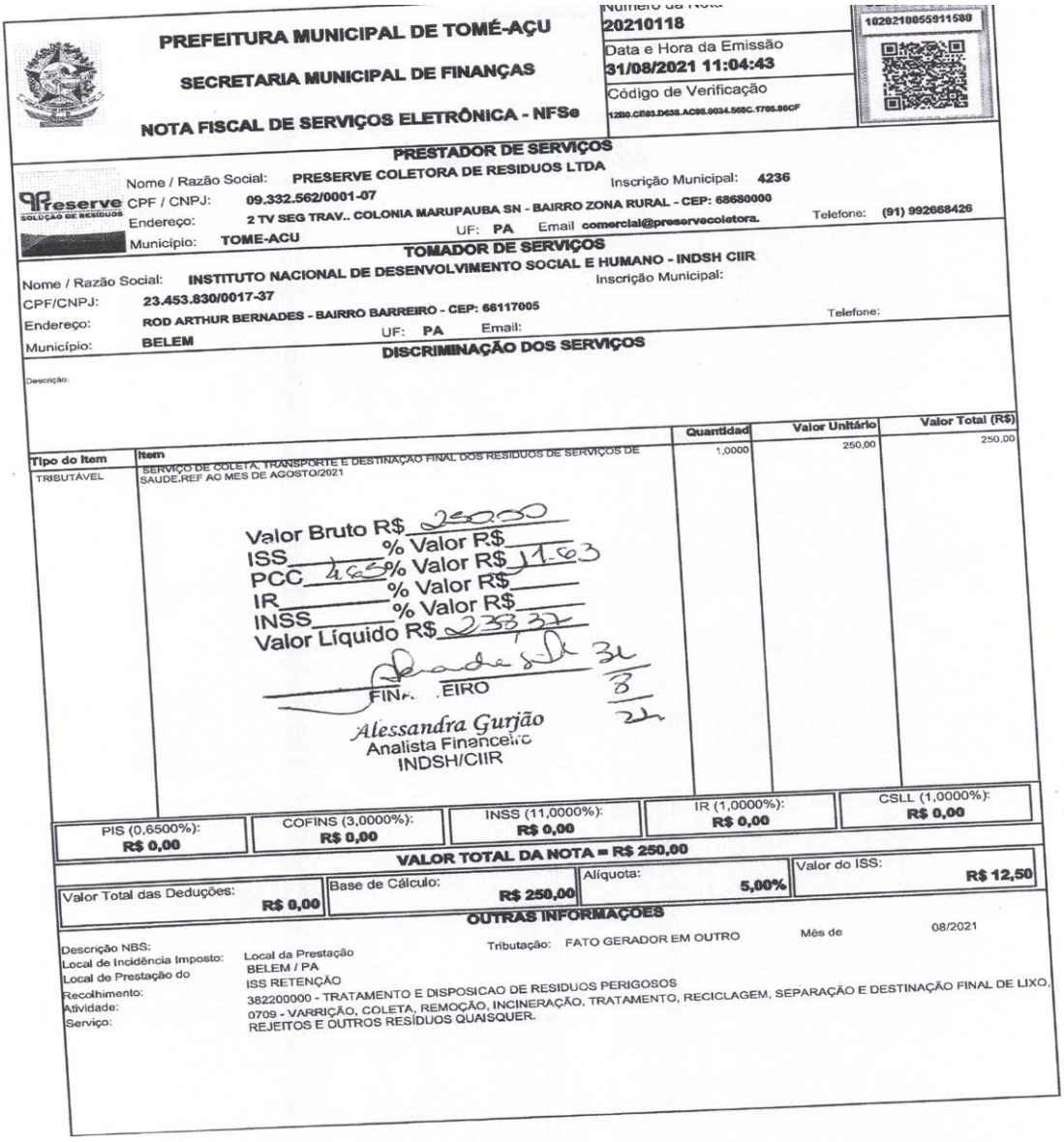
ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Número da Nota: 20210118
Data e Hora da Emissão: 31/08/2021 11:04:43
Código de Verificação: 12B0.CF03.D638.AC9E.9034.568C.1706.96CF
1020210855911580

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,REF AO MES DE AGOSTO/2021	1,0000	250,00	250,00

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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/8/21

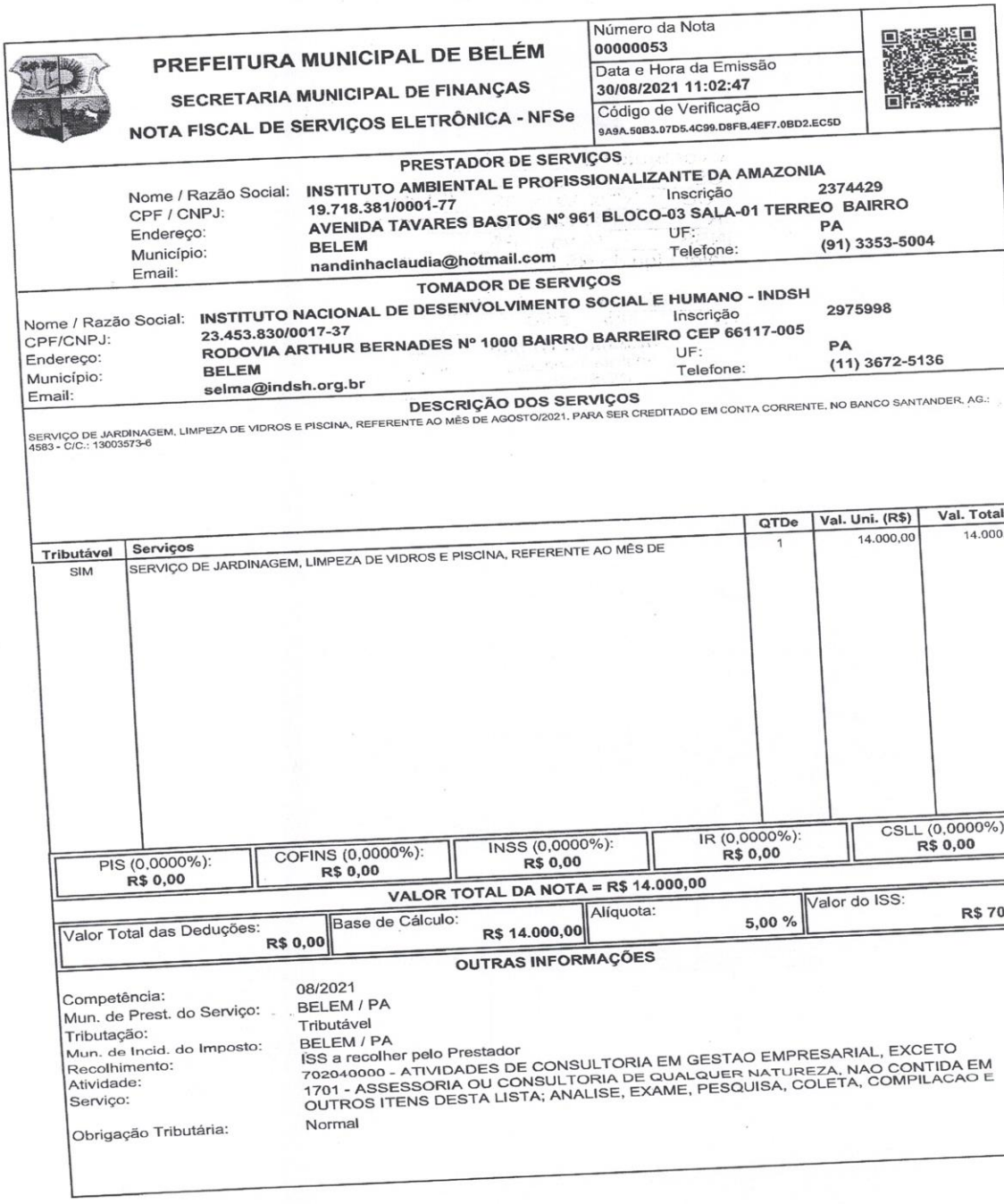
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação BELEM / PA
Local de Prestação do 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 QUAISQUER.
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de 08/2021



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

Número da Nota: **00000053**
Data e Hora da Emissão: **30/08/2021 11:02:47**
Código de Verificação: **9A9A.50B3.07D5.4C99.D8FB.4EF7.0BD2.EC5D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA	Inscrição	2374429
CPF / CNPJ:	19.718.381/0001-77		
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	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

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	1	14.000,00	14.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	5,00 %	R$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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 - NFSe

Número da Nota	**00048972**
Data e Hora da Emissão	**24/08/2021 10:11:57**
Código de Verificação	**2B3F.2D01.2E01.18AC.7AA8.F86D.D1F5.5874**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.113.174/0001-11**	Inscrição	**1533080**
Endereço:	**TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@paraseguranca.com.br**	Telefone:	**(32) 40621**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**		
Endereço:	**ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$ 25.474,96 (CADA) E BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$ 667,68 MENSAL. VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 40442,38

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HS - REF: 8/2021	2	25.474,96	50.949,92
SIM	BOTONS - REF: 8/2021	1	667,68	667,68

Valor Bruto R$ 51.617,80
ISS 5 % Valor R$ 2.580,83
PCC 4,65% Valor R$ 2.400,20
IR 1 % Valor R$ 516,17
INSS 11 % Valor R$ 5.677,93
Valor Líquido R$ 40.442,38

FIN... EIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 335,51	**R$ 1.548,52**	**R$ 5.677,93**	**R$ 516,17**	**R$ 516,17**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 51.617,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 51.617,60**	**5,00 %**	**R$ 2.580,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	6253/99 (24/08/2021)

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – AGOSTO/2021**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:37:54 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
02/08/2021						
008850001000007001	PGTO. NF 104846 - IMPERSIK	1110201010038	13	396,86	0,00	147.038,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 144 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.272,86	0,00	139.765,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 145 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	3.520,00	0,00	136.245,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 2261 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010038	13	832,95	0,00	135.412,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 8207 - HELPLAST	1110201010038	13	1.898,00	0,00	133.514,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 3018675 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	132.509,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	642,57	0,00	131.866,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.866,67	0,00	126.000,10 C
008850001000016001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	163,33	0,00	125.836,77 C
04/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 122193 - F CARDOSO		13	0,00	1.199,65	127.036,42 C
008810001000003002	REF. NF. 122195 - F CARDOSO		13	0,00	1.633,80	128.670,22 C
008810001000004002	REF. NF. 122196 - F CARDOSO		13	0,00	7.462,50	136.132,72 C
008810001000005002	REF. NF. 122197 - F CARDOSO		13	0,00	830,52	136.963,24 C
008810001000011002	REF. NF. 20338 - P L FADEL		13	0,00	235,47	137.198,71 C
008810001000015002	REF. NF. 43782 - CRISTALFARMA		13	0,00	730,40	137.929,11 C
008810001000017002	REF. NF. 5484 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	822,00	138.751,11 C
008810001000019002	REF. NF. 5648 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	1.980,00	140.731,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 104888 - IMPERSIK	1110201010038	13	412,32	0,00	140.318,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 121429 - F CARDOSO	1110201010038	13	4.307,18	0,00	136.011,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 121483 - F CARDOSO	1110201010038	13	618,30	0,00	135.393,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 130148 - BRASFARMA	1110201010038	13	1.160,73	0,00	134.232,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 130194 - BRASFARMA	1110201010038	13	501,86	0,00	133.730,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 14102 - GUILBER FARM	1110201010038	13	411,15	0,00	133.319,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 17558 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	256,38	0,00	133.063,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 26252 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	15,56	0,00	133.047,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 26253 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	827,70	0,00	132.219,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 26254 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.058,70	0,00	129.161,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 28197 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	126.968,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 28198 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	124.775,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 28199 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	122.582,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 28200 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	120.389,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 28201 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	118.196,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 28202 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.193,00	0,00	116.003,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 28203 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.502,80	0,00	112.500,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 28204 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.502,80	0,00	108.997,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 3019059 - CRISTALIA	1110201010038	13	363,00	0,00	108.634,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 55103 - NATAN	1110201010038	13	461,10	0,00	108.173,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 55122 - NATAN	1110201010038	13	519,30	0,00	107.654,23 C
008850001000033001	PGTO. NF 8213 - HELPLAST	1110201010038	13	494,00	0,00	107.160,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 91028 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	849,35	0,00	106.310,88 C
09/08/2021						
008810001000001002	REF. NF. 14093 - NOVA MEDICA		13	0,00	426,46	106.737,34 C
008810001000006002	REF. NF. 320010 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	2.111,49	108.848,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 243 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	108.148,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 17594 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	3.876,26	0,00	104.272,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 20186 - P L FADEL	1110201010038	13	2.064,90	0,00	102.207,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 25941 - CDM NORTE	1110201010038	13	1.284,60	0,00	100.923,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 26468 - TRIMED	1110201010038	13	352,00	0,00	100.571,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 2999128 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.133,56	0,00	99.437,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 2999129 - CRISTALIA	1110201010038	13	304,40	0,00	99.133,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 2999220 - CRISTALIA	1110201010038	13	275,06	0,00	98.858,05 C
10/08/2021						
008810001000001002	REF. NF. 11433 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	99.093,05 C
008810001000004002	REF. NF. 17890 - PAPEL & CIA		13	0,00	76,50	99.169,55 C
008810001000005002	REF. NF. 26667 - TRIMED		13	0,00	301,00	99.470,55 C
008810001000010002	REF. NF. 8432 - HELPLAST		13	0,00	1.504,00	100.974,55 C
008810001000011002	REF. NF. 89735 - CDM - FORTALEZA		13	0,00	3.290,00	104.264,55 C
008810001000012002	REF. NF. 915170 - OPLIMA		13	0,00	3.501,40	107.765,95 C
008810001000013002	REF. NF. 92002 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.026,80	108.792,75 C
008810001000014002	REF. NF. 92268 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.224,17	110.016,92 C
11/08/2021						
008810001000003002	REF. NF. 247 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	110.716,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 105028 - IMPERSIK	1110201010038	13	631,06	0,00	110.085,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 11952 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	879,40	0,00	109.206,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 121614 - F CARDOSO	1110201010038	13	912,42	0,00	108.294,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 121615 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.086,36	0,00	107.207,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 130456 - BRASFARMA	1110201010038	13	662,40	0,00	106.545,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 25971 - CDM NORTE	1110201010038	13	3.300,00	0,00	103.245,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 25986 - CDM NORTE	1110201010038	13	3.290,00	0,00	99.955,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 28286 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	689,75	0,00	99.265,53 C
A TRANSPORTAR :						97.285,53 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:37:55 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
DE TRANSPORTE :						97.285,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 5648 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010038	13	1.980,00	0,00	97.285,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 22863 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	642,56	0,00	96.642,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 22864 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.866,66	0,00	90.776,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 22865 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	163,34	0,00	90.612,97 C
13/08/2021						
008810001000003002	REF. NF. 15267 - BIO INFINITY TECNOLO		13	0,00	772,00	91.384,97 C
008850001000007001	REF ADTPA PA165732 -BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	13	772,00	0,00	90.612,97 C
16/08/2021						
008810001000001002	REF. NF. 11082 - PRO VISTA		13	0,00	10.169,00	100.781,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 105113 - IMPERSIK	1110201010038	13	345,00	0,00	100.436,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 105114 - IMPERSIK	1110201010038	13	115,00	0,00	100.321,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 105115 - IMPERSIK	1110201010038	13	57,50	0,00	100.264,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 105131 - IMPERSIK	1110201010038	13	53,52	0,00	100.210,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 177717 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	141,30	0,00	100.069,65 C
008850001000017001	REF ADTPA PA154006 -PRO VISTA	1120201020001	13	5.084,50	0,00	94.985,15 C
18/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105574 - IMPERSIK		13	0,00	1.925,33	96.910,48 C
008810001000003002	REF. NF. 122646 - F CARDOSO		13	0,00	2.760,48	99.670,96 C
008810001000004002	REF. NF. 155295 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.399,98	104.070,94 C
008810001000006002	REF. NF. 18113 - PAPEL & CIA		13	0,00	114,55	104.185,49 C
008810001000010002	REF. NF. 24600 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	32.000,00	136.185,49 C
008810001000011002	REF. NF. 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	3.258,58	139.444,07 C
008810001000013002	REF. NF. 26758 - TRIMED		13	0,00	2.310,00	141.754,07 C
008810001000017002	REF. NF. 5500 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	780,00	142.534,07 C
008810001000018002	REF. NF. 6100 - VLM PRODUTOS DESCART		13	0,00	8.950,00	151.484,07 C
008810001000020002	REF. NF. 8488 - HELPLAST		13	0,00	665,00	152.149,07 C
008810001000021002	REF. NF. 92736 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	344,76	152.493,83 C
008810001000022002	REF. NF. 92786 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.472,54	153.966,37 C
008850001000001001	VLR REF.FT 81786 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	154.344,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 17741 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	200,83	0,00	154.143,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 2058 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	607,60	0,00	153.535,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 912127 - OPLIMA	1110201010038	13	352,00	0,00	153.183,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 912443 - OPLIMA	1110201010038	13	106,00	0,00	153.077,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 91723 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	871,74	0,00	152.206,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 155143 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.044,40	0,00	151.161,61 C
008850001000031001	PGTO. NF 155144 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	982,75	0,00	150.178,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 155145 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	186,67	0,00	149.992,19 C
008850001000047001	PGTO. NF 11082 - PRO VISTA	1110201010038	13	5.084,50	0,00	144.907,69 C
20/08/2021						
008810001000005002	REF. NF. 12111 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.471,80	146.379,49 C
008810001000006002	REF. NF. 12173 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	752,40	147.131,89 C
008810001000007002	REF. NF. 122554 - F CARDOSO		13	0,00	1.470,40	148.602,29 C
008810001000008002	REF. NF. 18014 - PAPEL & CIA		13	0,00	221,89	148.824,18 C
008810001000009002	REF. NF. 2090 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	207,60	149.031,78 C
008810001000010002	REF. NF. 2970 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	1.324,00	150.355,78 C
008810001000011002	REF. NF. 3040338 - CRISTALIA		13	0,00	363,00	150.718,78 C
008810001000012002	REF. NF. 3044450 - CRISTALIA		13	0,00	2.173,00	152.891,78 C
008810001000016002	REF. NF. 8468 - HELPLAST		13	0,00	1.121,00	154.012,78 C
23/08/2021						
008850001000005001	PGTO. NF 155295 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.466,66	0,00	152.546,12 C
24/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105626 - IMPERSIK		13	0,00	700,84	153.246,96 C
008810001000003002	REF. NF. 105644 - IMPERSIK		13	0,00	712,92	153.959,88 C
008810001000004002	REF. NF. 122778 - F CARDOSO		13	0,00	16.000,00	169.959,88 C
008810001000005002	REF. NF. 122828 - F CARDOSO		13	0,00	622,50	170.582,38 C
008810001000009002	REF. NF. 20430 - P L FADEL		13	0,00	456,20	171.038,58 C
008810001000010002	REF. NF. 20503 - P L FADEL		13	0,00	1.226,45	172.265,03 C
008810001000011002	REF. NF. 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	1.992,70	174.257,73 C
008810001000012002	REF. NF. 2098 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	3.875,00	178.132,73 C
008810001000015002	REF. NF. 43927 - CRISTALFARMA		13	0,00	9.361,00	187.493,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 26603 - TRIMED	1110201010038	13	940,00	0,00	186.553,73 C
25/08/2021						
008810001000002002	REF. NF. 105915 - IMPERSIK		13	0,00	1.006,98	187.560,71 C
008810001000005002	REF. NF. 12231 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.326,00	188.886,71 C
008810001000006002	REF. NF. 122868 - F CARDOSO		13	0,00	3.807,00	192.693,71 C
008810001000007002	REF. NF. 18185 - PAPEL & CIA		13	0,00	725,49	193.419,20 C
008810001000008002	REF. NF. 26856 - TRIMED		13	0,00	913,30	194.332,50 C
008810001000011002	REF. NF. 718 - MAPEMI BRASIL MATERI		13	0,00	1.067,04	195.399,54 C
008810001000012002	REF. NF. 918403 - OPLIMA		13	0,00	99,75	195.499,29 C
008810001000013002	REF. NF. 93132 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	3.454,38	198.953,67 C
008850001000003001	PGTO. FT 81624 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	198.575,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 105254 - IMPERSIK	1110201010038	13	43,12	0,00	198.532,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 105281 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.117,50	0,00	197.415,24 C
A TRANSPORTAR :						197.241,44 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:37:57 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
DE TRANSPORTE :						197.241,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 15951 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	197.241,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 595 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	246,43	0,00	196.995,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 89735 - CDM - FORTALEZA	1110201010038	13	3.290,00	0,00	193.705,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 3040338 - CRISTALIA	1110201010038	13	363,00	0,00	193.342,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 152875 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.000,00	0,00	140.342,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 11433 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	140.107,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 92002 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.026,80	0,00	139.080,21 C
008850001000041001	PGTO. NF 5484 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	822,00	0,00	138.258,21 C
26/08/2021						
008810001000007002	REF. NF. 105805 - IMPERSIK		13	0,00	377,60	138.635,81 C
008810001000009002	REF. NF. 17886 - PAPEL & CIA		13	0,00	286,25	138.922,06 C
008810001000012002	REF. NF. 20540 - P L FADEL		13	0,00	3.562,00	142.484,06 C
008810001000013002	REF. NF. 26930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	374,40	142.858,46 C
008810001000018002	REF. NF. 55646 - NATAN		13	0,00	2.730,00	145.588,46 C
008810001000019002	REF. NF. 93175 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	531,42	146.119,88 C
30/08/2021						
008810001000004002	REF. NF. 26931 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.853,01	149.972,89 C
008810001000005002	REF. NF. 27032 - CDM NORTE		13	0,00	4.600,00	154.572,89 C
008810001000006002	REF. NF. 27185 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	322,86	154.895,75 C
008810001000007002	REF. NF. 28445 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.990,00	158.885,75 C
008810001000008002	REF. NF. 28446 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	163.601,75 C
008810001000009002	REF. NF. 28447 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	168.317,75 C
008810001000010002	REF. NF. 28448 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	173.033,75 C
008810001000011002	REF. NF. 28449 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	177.749,75 C
008810001000012002	REF. NF. 28450 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	181.252,55 C
008810001000013002	REF. NF. 28451 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	185.968,55 C
008810001000014002	REF. NF. 28452 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	189.471,35 C
008810001000015002	REF. NF. 28453 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	192.974,15 C
008810001000016002	REF. NF. 28454 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	196.476,95 C
008810001000017002	REF. NF. 28455 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	199.979,75 C
008810001000018002	REF. NF. 28456 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	202.172,75 C
008810001000019002	REF. NF. 28457 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	204.365,75 C
008810001000020002	REF. NF. 28458 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	206.558,75 C
008810001000021002	REF. NF. 28459 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	208.751,75 C
008810001000022002	REF. NF. 28460 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	210.944,75 C
008810001000023002	REF. NF. 28462 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	213.137,75 C
008810001000024002	REF. NF. 28463 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	215.330,75 C
008810001000025002	REF. NF. 28464 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	217.523,75 C
008810001000026002	REF. NF. 28465 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	219.716,75 C
008810001000027002	REF. NF. 28466 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	221.909,75 C
008810001000028002	REF. NF. 28467 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	224.102,75 C
008810001000029002	REF. NF. 28468 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	226.295,75 C
008810001000030002	REF. NF. 28470 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	228.488,75 C
008810001000031002	REF. NF. 28471 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	230.681,75 C
008810001000032002	REF. NF. 28472 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	232.874,75 C
008810001000034002	REF. NF. 28474 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	235.067,75 C
008810001000035002	REF. NF. 28475 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	237.260,75 C
008810001000036002	REF. NF. 28476 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	239.453,75 C
008810001000037002	REF. NF. 28477 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	241.646,75 C
008810001000038002	REF. NF. 28478 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.716,00	246.362,75 C
008810001000039002	REF. NF. 28479 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	248.555,75 C
008810001000040002	REF. NF. 28480 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.502,80	252.058,55 C
008810001000042002	REF. NF. 55647 - NATAN		13	0,00	33,00	252.091,55 C
008810001000043002	REF. NF. 5660 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	2.970,00	255.061,55 C
008810001000045002	REF. NF. 131488 - BRASFARMA		13	0,00	1.134,90	256.196,45 C
008810001000046002	REF. NF. 28469 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	258.389,45 C
008810001000047002	REF. NF. 93136 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.387,88	259.777,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 918403 - OPLIMA	1110101010013	13	99,75	0,00	259.677,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 207 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	1.992,70	0,00	257.684,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 122193 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.199,65	0,00	256.485,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 122195 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.633,80	0,00	254.851,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 122196 - F CARDOSO	1110201010038	13	7.462,50	0,00	247.388,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 122197 - F CARDOSO	1110201010038	13	830,52	0,00	246.558,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 24600 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	10.666,67	0,00	235.891,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 24601 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.086,19	0,00	234.805,55 C
31/08/2021						
008810001000005002	REF. NF. 28473 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	236.998,55 C
008810001000018002	REF. NF. 167 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	6.758,00	243.756,55 C
008810001000019002	REF. NF. 168 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	3.520,00	247.276,55 C
A TRANSPORTAR :						249.469,55 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 17:37:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	147.435,01 C	
DE TRANSPORTE :						249.469,55 C
008810001000020002	REF. NF. 28461 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.193,00	249.469,55 C
008810001000023002	REF. NF. 18206 - PAPEL & CIA		13	0,00	347,21	249.816,76 C
008810001000024002	REF. NF. 20506 - P L FADEL		13	0,00	201,60	250.018,36 C
008810001000025002	REF. NF. 2103 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	887,70	250.906,06 C
008810001000026002	REF. NF. 93135 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	565,68	251.471,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				190.192,41	294.229,14	251.471,74 C
T O T A L G E R A L ==>				190.192,41	294.229,14	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/07/2021	OSVALDO MARTINS

NF-e
Nº. 104846
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 104846
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1048 4616 7571 2579

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	315210023303424 05/07/2021 12:16:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	05/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:16

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/08/21	396,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,86	67,47	0,00	0,00	396,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	6,43	6,43

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
552	FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260	68053090	000	5102	UN	30	1,80	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
3143	FRASCO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	10	5,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	23	6,00	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
7796	LUVA MULTIUSO AZUL P 105*04402-P	40151900	000	5102	PR	29	5,34	154,86	154,86	26,33	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

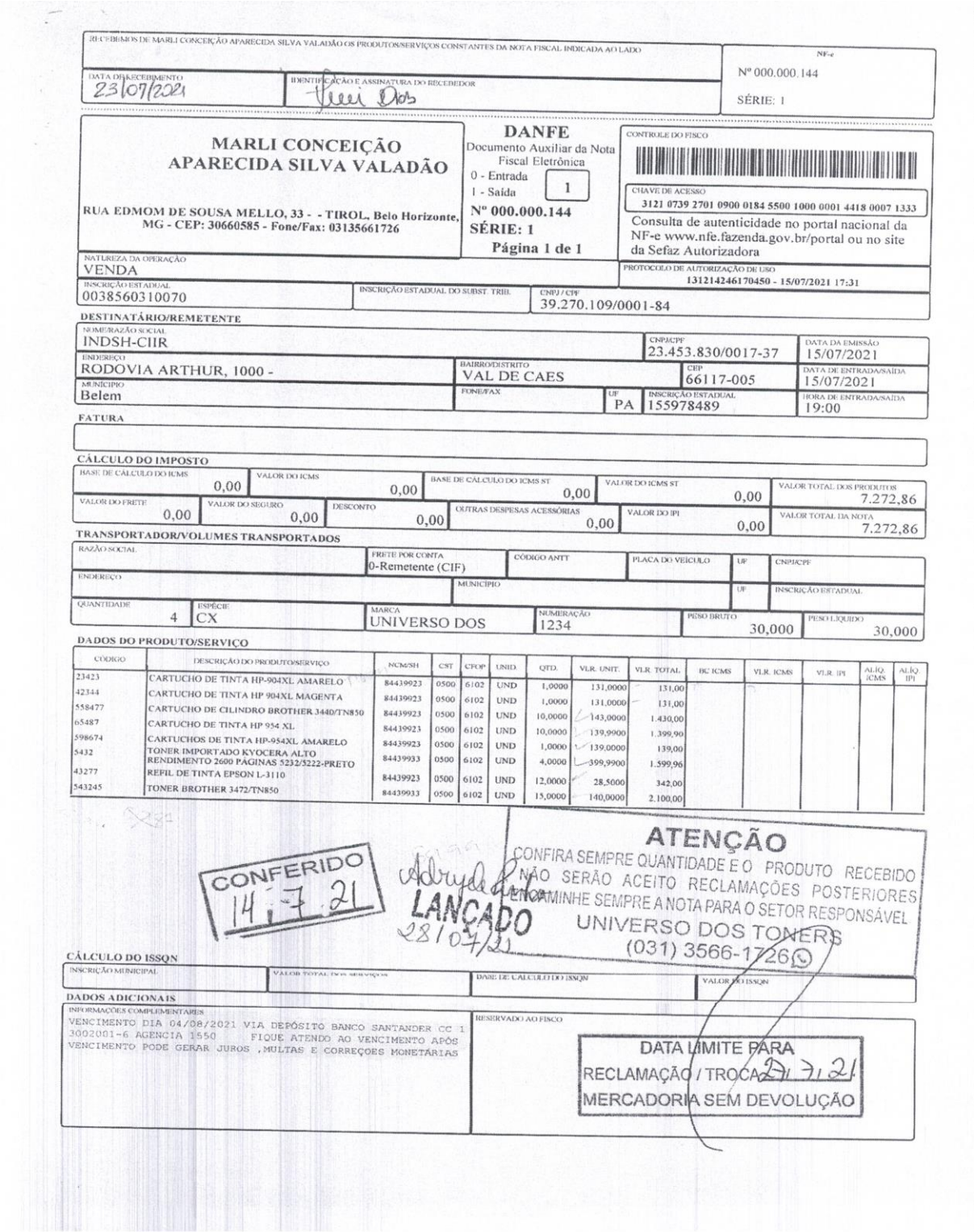
Adryele Pinho
LANÇADO
14/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 32215719 NUM. CARREG.: 111929 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11202862/RCA:REGINA CANELAS PC:17693056/1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO:GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 104.19	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/07/2021	

NF-e
Nº 000.000.144
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 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0739 2701 0900 0184 5500 1000 0001 4418 0007 1333
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131214246170450 - 15/07/2021 17:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR			23.453.830/0017-37	15/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR, 1000 -	VAL DE CAES		66117-005	15/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	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	7.272,86

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	7.272,86

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
4	CX	UNIVERSO DOS	1234	30,000	30,000

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
23423	CARTUCHO DE TINTA HP-904XL AMARELO	84439923	0500	6102	UND	1,0000	131,0000	131,00					
42344	CARTUCHO DE TINTA HP 904XL MAGENTA	84439923	0500	6102	UND	1,0000	131,0000	131,00					
558477	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER 3440/TN850	84439923	0500	6102	UND	10,0000	143,0000	1.430,00					
65487	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL	84439923	0500	6102	UND	10,0000	139,9900	1.399,90					
598674	CARTUCHOS DE TINTA HP-954XL AMARELO	84439923	0500	6102	UND	1,0000	139,0000	139,00					
5432	TONER IMPORTADO KYOCERA ALTO RENDIMENTO 2600 PAGINAS 5232/5222-PRETO	84439933	0500	6102	UND	4,0000	399,9900	1.599,96					
43277	REFIL DE TINTA EPSON L-3110	84439923	0500	6102	UND	12,0000	28,5000	342,00					
543245	TONER BROTHER 3472/TN850	84439933	0500	6102	UND	15,0000	140,0000	2.100,00					

CONFERIDO 14.7.21

LANÇADO 28/07/21

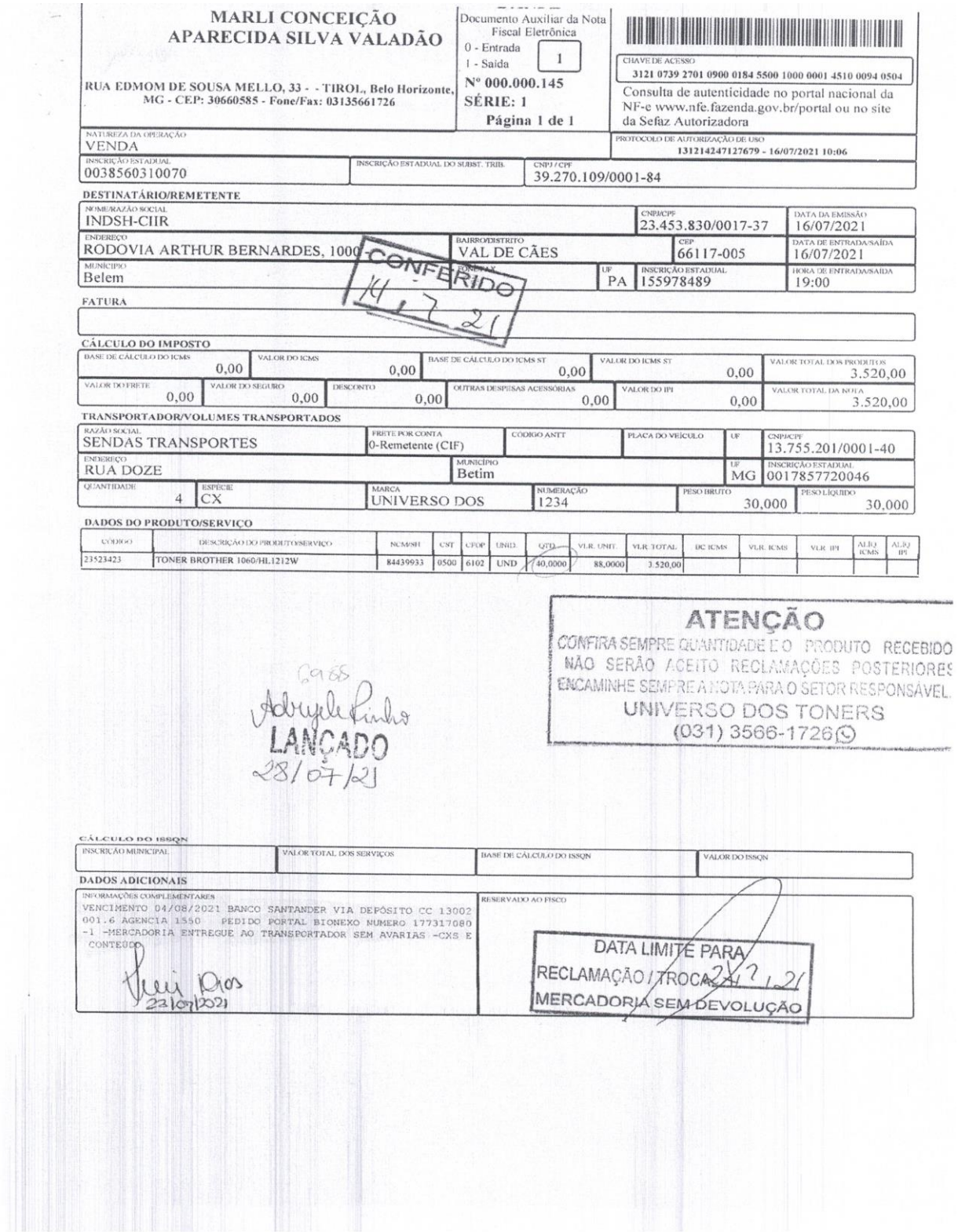
ATENÇÃO
CONFIRA SEMPRE QUANTIDADE E O PRODUTO RECEBIDO
NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES
ENCAMINHE SEMPRE A NOTA PARA O SETOR RESPONSÁVEL
UNIVERSO DOS TONERS
(031) 3566-1726

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO DIA 04/08/2021 VIA DEPÓSITO BANCO SANTANDER CC 1 3002001-6 AGENCIA 1550 FIQUE ATENDO AO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PODE GERAR JUROS ,MULTAS E CORREÇOES MONETÁRIAS	DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 21.7.21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO



MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0739 2701 0900 0184 5500 1000 0001 4510 0094 0504
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: 131214247127679 - 16/07/2021 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR	23.453.830/0017-37	16/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CÃES	66117-005	16/07/2021

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

CONFERIDO 14/7/21

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	3.520,00

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	3.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE	Betim	MG	0017857720046

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX	UNIVERSO DOS	1234	30,000	30,000

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
23523423	TONER BROTHER 1060/HL1212W	84439933	0500	6102	UND	40,0000	88,0000	3.520,00					

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

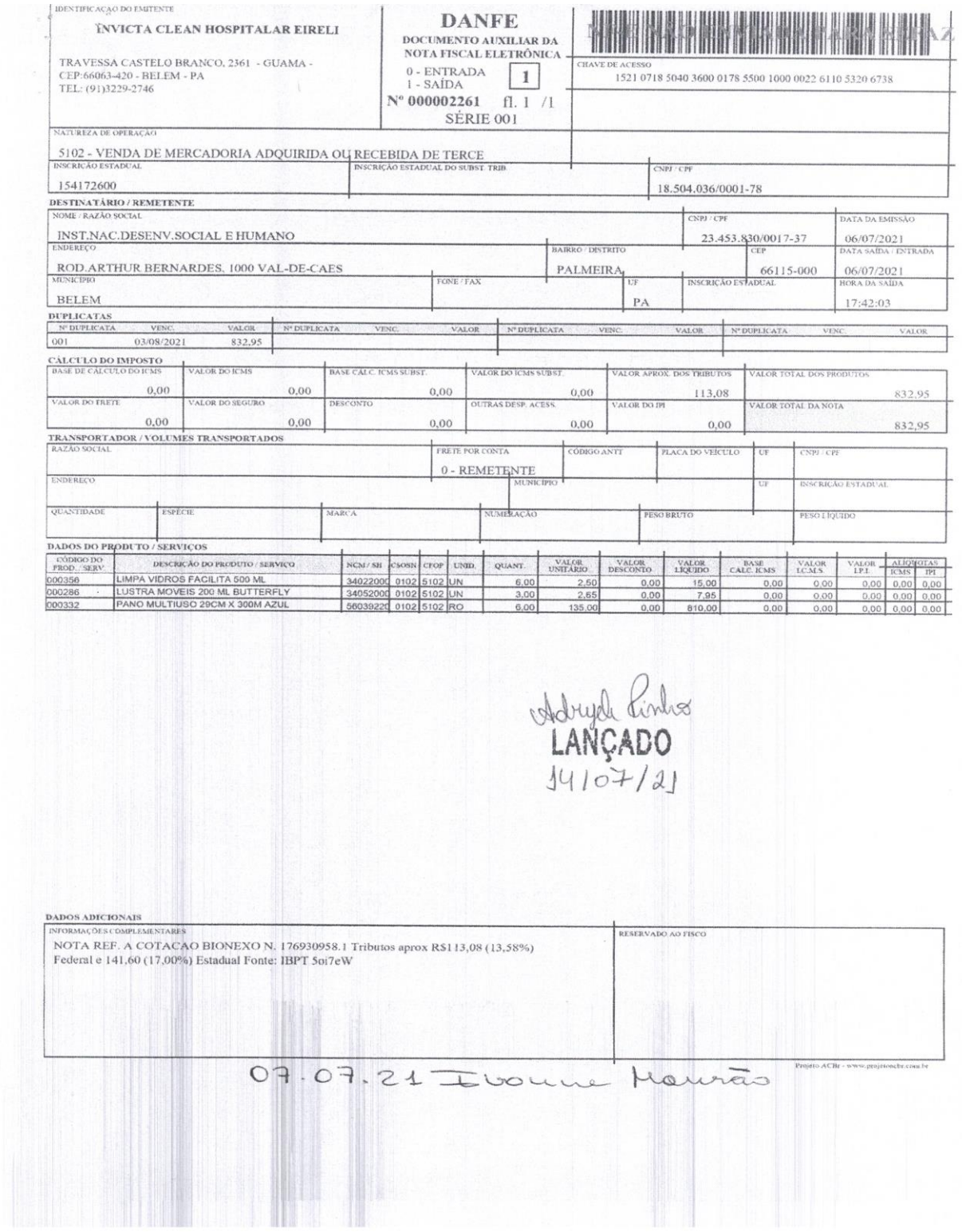
6965
Adryele Pinho
LANÇADO
28/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 04/08/2021 BANCO SANTANDER VIA DEPÓSITO CC 13002 001.6 AGENCIA 1550 PEDIDO PORTAL BIONEXO NUMERO 177317080 -1 -MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SEM AVARIAS -CXS E CONTEUDO 23/07/2021	DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 21/7/21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INVICTA 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 - SAÍDA [1]

Nº 000002261 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0718 5040 3600 0178 5500 1000 0022 6110 5320 6738

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154172600		18.504.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	06/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD.ARTHUR BERNARDES, 1000 VAL-DE-CAES	PALMEIRA		66115-000	06/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		17:42:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2021	832,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,08	832,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000356	LIMPA VIDROS FACILITA 500 ML	34022000	0102	5102	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000286	LUSTRA MOVEIS 200 ML BUTTERFLY	34052000	0102	5102	UN	3,00	2,65	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000332	PANO MULTIUSO 29CM X 300M AZUL	56039220	0102	5102	RO	6,00	135,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Lima
LANÇADO
14/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REF. A COTACAO BIONEXO N. 176930958.1 Tributos aprox R$113,08 (13,58%) Federal e 141,60 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

07.07.21 Ivone Maurão



Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/07/2021, Valor: R$ 1.898,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000008207
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 05.07.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Moura

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000008207
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0082 0712 5846 4381
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315210023311836 05/07/2021 13:37:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0017-37	05/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	910000000	PA	155978489	13:37:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	1.898,00
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	427,81	0,00	1.898,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	SACO LIXO PRETO 100 LTS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	400,0000	1,3300	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO PRETO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	200,0000	1,3300	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO PRETO 50 LITROS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	200,0000	1,3300	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SACO LIXO PRETO 200 LTS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	300,0000	2,7800	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

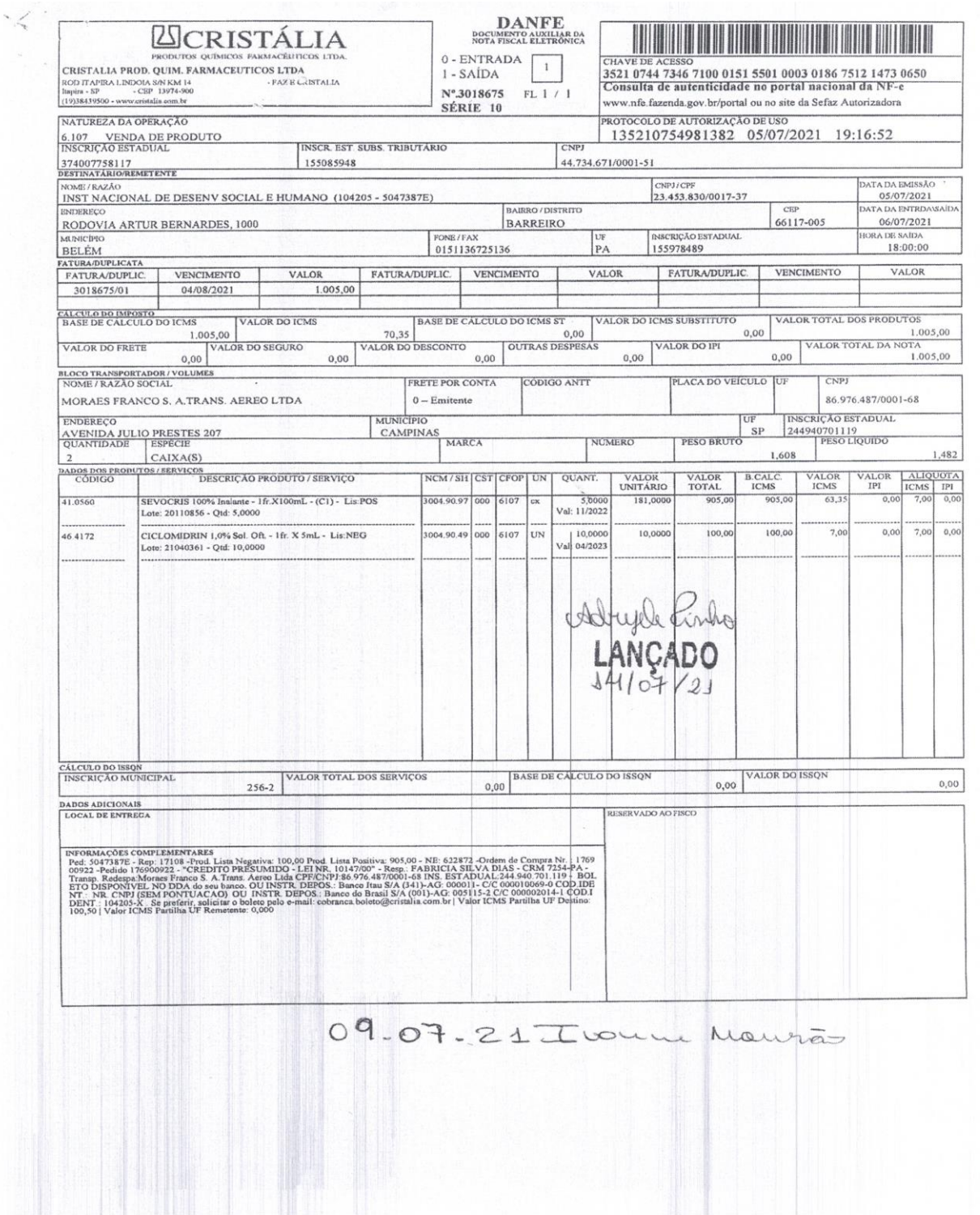
Adrijele Pinto
LANÇADO
08/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 04/08/2021 PEDIDO N176930958.1 Valor aproximado dos tributos R$ 427,81 Fonte IBPT	



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3018675 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0744 7346 7100 0151 5501 0003 0186 7512 1473 0650
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135210754981382 05/07/2021 19:16:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5047387E)	23.453.830/0017-37	05/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	06/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3018675/01	04/08/2021	1.005,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.005,00	70,35	0,00	0,00	1.005,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			1,608	1,482

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS Lote: 20110856 - Qtd: 5,0000	3004.90.97	000	6107	ux	5,0000 Val: 11/2022	181,0000	905,00	905,00	63,35	0,00	7,00	0,00
46.4172	CICLOMIDRIN 1,0% Sol. Oft. - 1fr. X 5mL - Lis:NEG Lote: 21040361 - Qtd: 10,0000	3004.90.49	000	6107	UN	10,0000 Val: 04/2023	10,0000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00

Adryde Pinho
LANÇADO
04/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

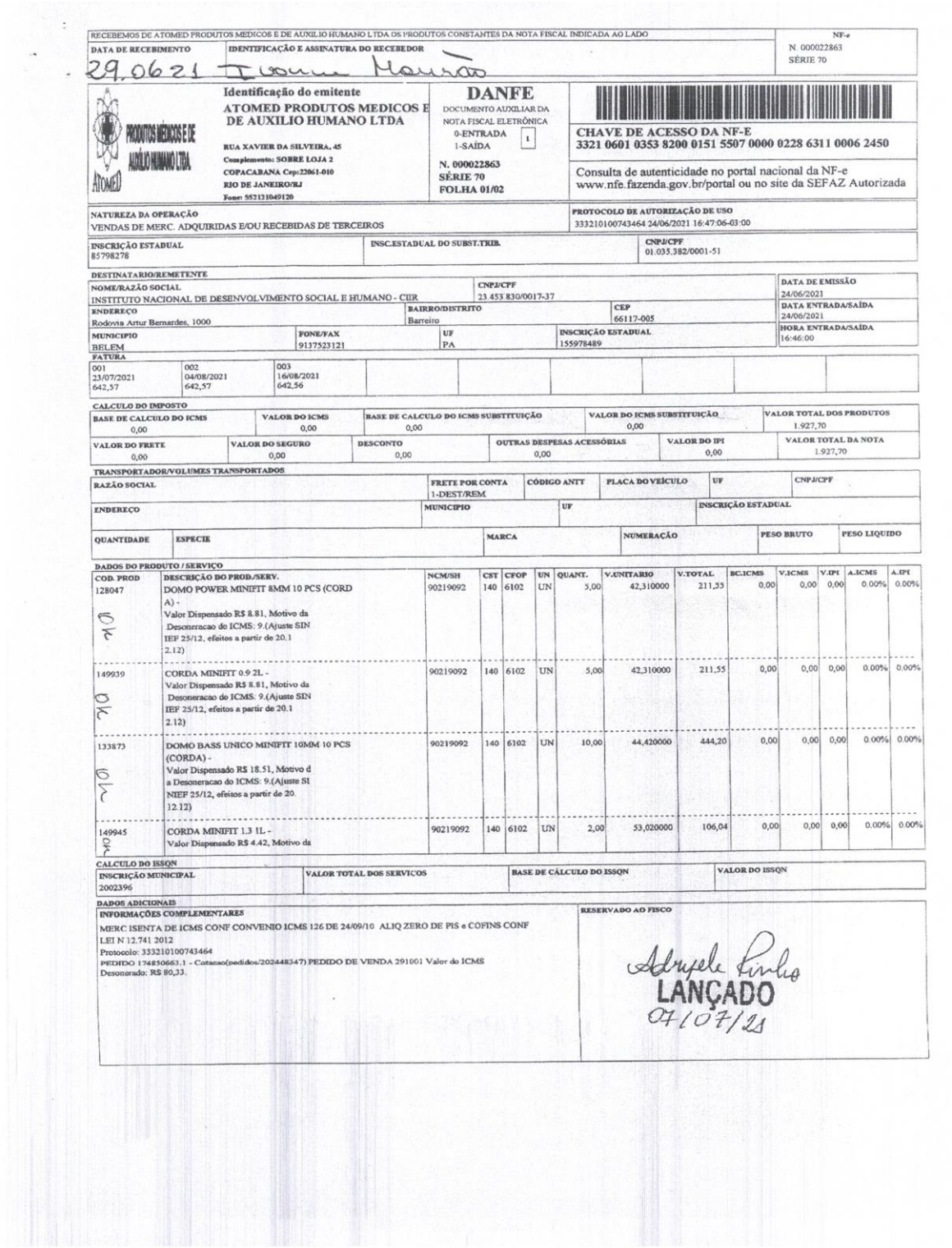
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5047387E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 100,00 Prod. Lista Positiva: 905,00 - NE: 622872 -Ordem de Compra Nr.: 1769 00922 -Pedido 176900922 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Transp. Redespa/Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00001 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) 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: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

09.07.21 Ivone Moura



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000022863 SÉRIE 70
29.06.21		

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 55212104912O

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000022863
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0228 6311 0006 2450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332210100743464 24/06/2021 16:47:06-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	24/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	24/06/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:46:00

FATURA

001	002	003
23/07/2021	04/08/2021	16/08/2021
642,57	642,57	642,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

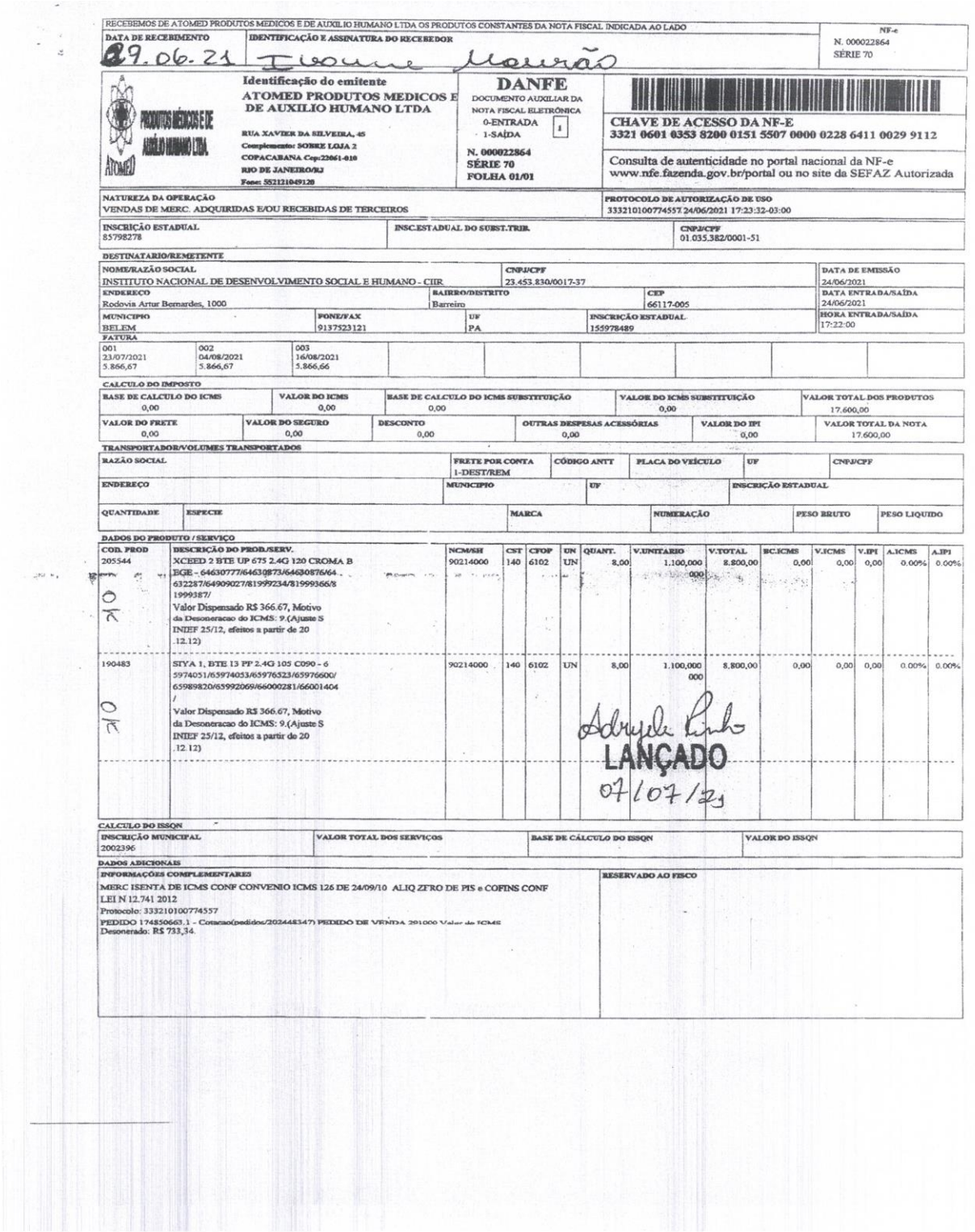
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
128047	DOMO POWER MINIFIT 8MM 10 PCS (CORD A) - Valor Dispensado R$ 8.81, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	42,310000	211,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149939	CORDA MINIFIT 0.9 2L - Valor Dispensado R$ 8.81, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	42,310000	211,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
133873	DOMO BASS UNICO MINIFIT 10MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 18.51, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	UN	10,00	44,420000	444,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149945	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 4.42, Motivo da	90219092	140	6102	UN	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 332210100743464 PEDIDO 174850663.1 - Cotacao(pedidos/202448347) PEDIDO DE VENDA 291001 Valor do ICMS Desonerado: R$ 80,33.	Adriele Pinho LANÇADO 07/07/21



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000022864 SÉRIE 70
09.06.21	Tiouine Maurão	

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: 552121049128

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210100774557 24/06/2021 17:23:32-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	24/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	24/06/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	17:22:00

FATURA

001	002	003
23/07/2021	04/08/2021	16/08/2021
5.866,67	5.866,67	5.866,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00

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	17.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 64630777/64630873/64630876/64632287/64909027/81999234/81999366/81999387/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
190483	SIYA 1, BTE 13 PF 2.4G 105 C090 - 65974051/65974053/65976523/65976600/65989820/65992069/66000281/66001404/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

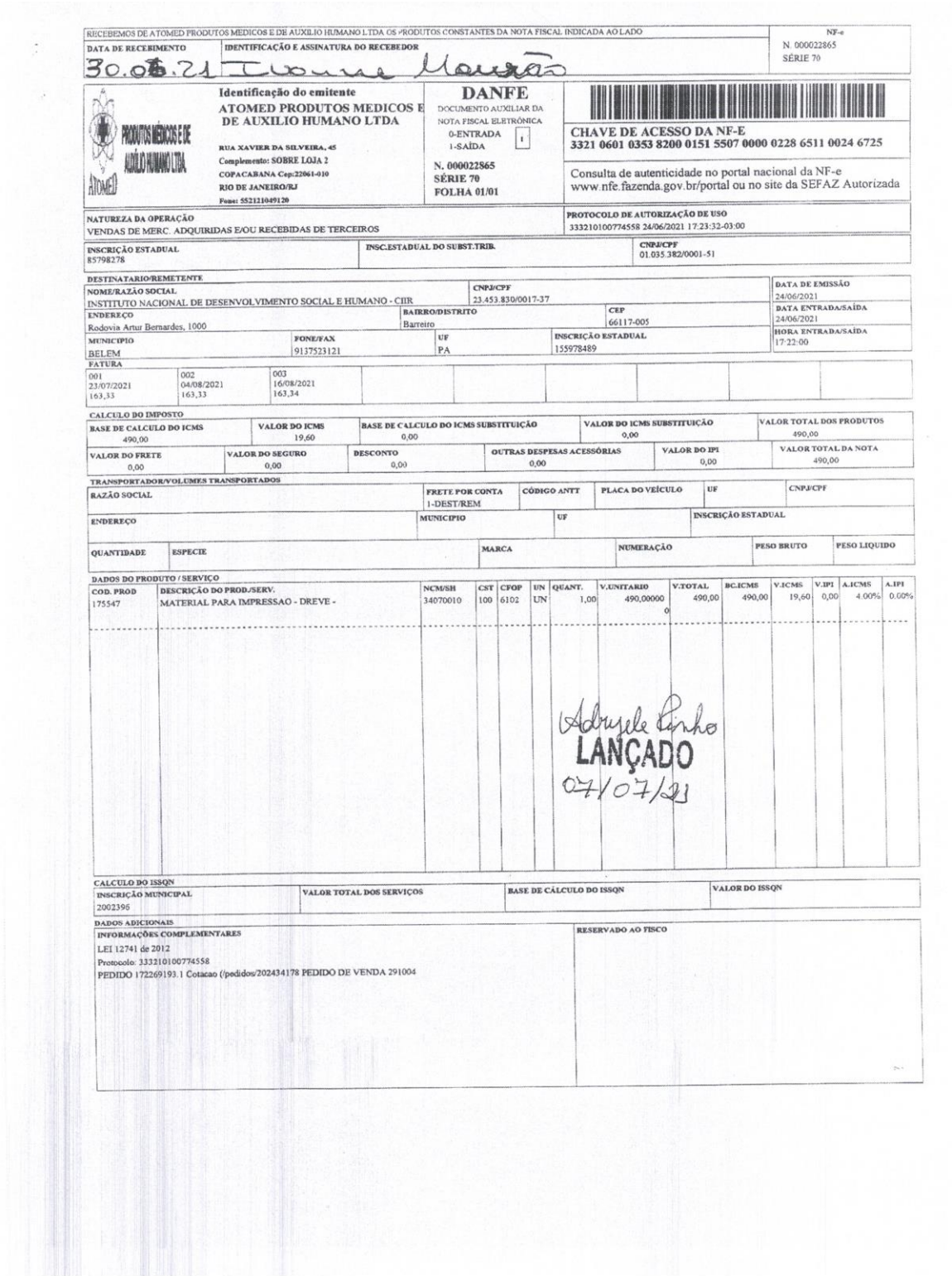
Adryele Pinho
LANÇADO
07/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333210100774557 PEDIDO 174850663,1 - Comcao(pedidos/202448347) PEDIDO DE VENDA 201000 Valor do ICMS Desonerado: R$ 733,34.	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000022865 SÉRIE 70
30.06.21	Ivone Moura	

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332101010774558 24/06/2021 17:23:32-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	24/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	24/06/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	17:22:00

FATURA

001	002	003
23/07/2021	04/08/2021	16/08/2021
163,33	163,33	163,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	19,60	0,00	0,00	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
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%

Adryele Pinho
LANÇADO
07/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741 de 2012 Protocolo: 332101010774558 PEDIDO 172269193.1 Cotacao (/pedidos/202434178 PEDIDO DE VENDA 291004	

...MOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
...ODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...E RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 104888 SÉRIE 1
7.07.21	Ivonete Nogueira	

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 104888
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1048 8812 8100 2505
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	315210023547124	06/07/2021 18:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	06/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	07/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA 155978489	18:09

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	06/08/21	412,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
345,55	58,74	0,00	0,00	412,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	3,32	3,32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020	5102	FR	4	20,27	81,08	14,31	2,43	0,00	17,00	0,00
6446	ESPANADOR TTS ELETROSTATICO 5020 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B980D53B-B970-4C45-9635-3A9BDA447557	96039000	000	5102	UN	1	53,52	53,52	53,52	9,10	0,00	17,00	0,00
5321	REFIL TTS MICROFIBRA CLEAN GLASS 40CM	96039000	000	5102	UN	2	50,36	100,72	100,72	17,12	0,00	17,00	0,00
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	10	17,70	177,00	177,00	30,09	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

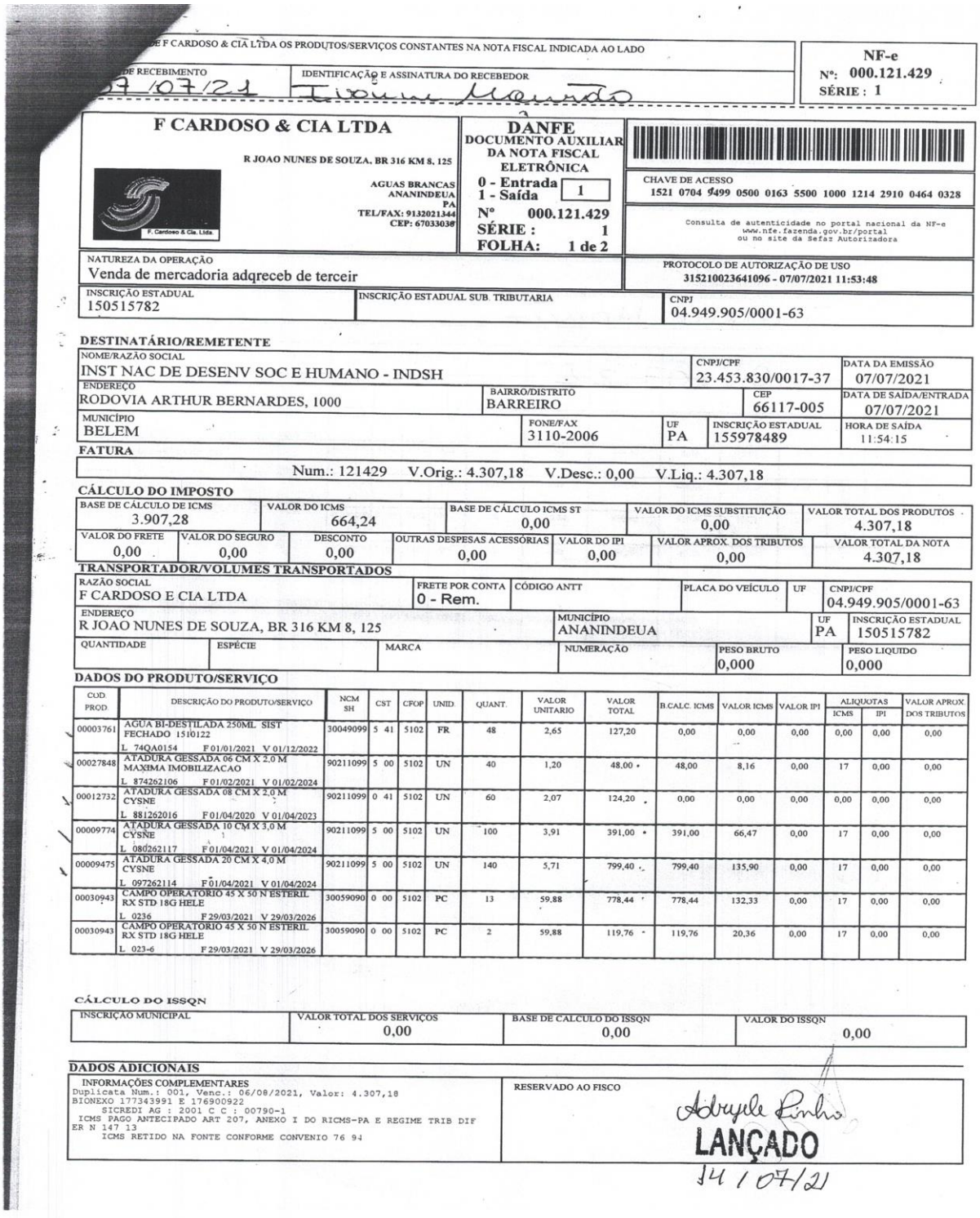
Adryelli Pinho
LANÇADO
12/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30215940 NUM. CARREG.: 112038 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004884/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO PEDIDO 176930958.1 - ENTREGAR NO CTIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 100.13 ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020	



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

...DE RECEBIMENTO 07/07/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Tiouma Miranda

NF-e
Nº: 000.121.429
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033038

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.121.429
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1214 2910 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210023641096 - 07/07/2021 11:53:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	07/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:54:15

FATURA

Num.: 121429 V.Orig.: 4.307,18 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 4.307,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.907,28	664,24	0,00	0,00	4.307,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

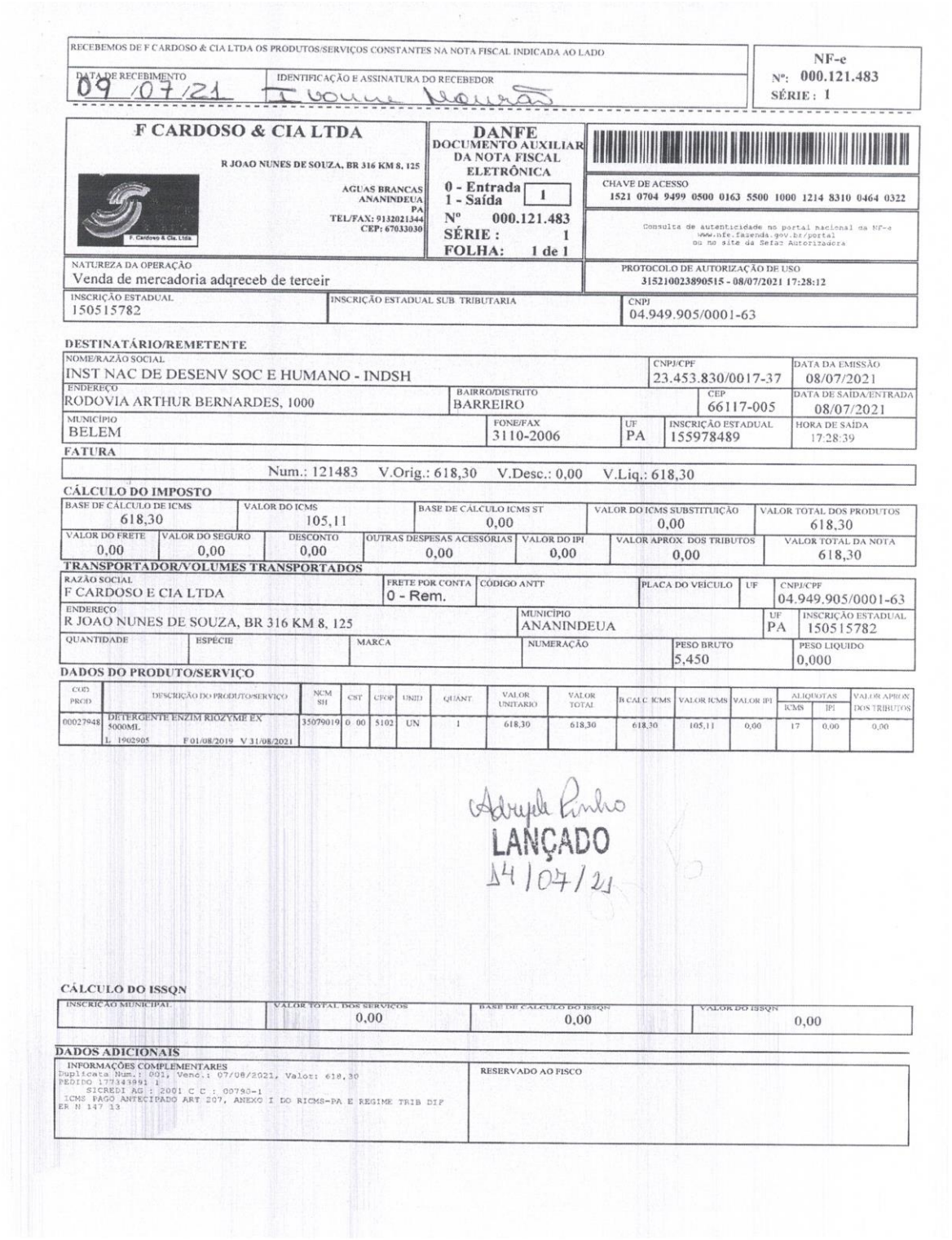
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003761	AGUA BI-DESTILADA 250ML SIST FECHADO 1510122 L 74QA0154 F 01/01/2021 V 01/12/2022	30049099	5 41	5102	FR	48	2,65	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027848	ATADURA GESSADA 06 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO L 874262106 F 01/02/2021 V 01/02/2024	90211099	5 00	5102	UN	40	1,20	48,00	48,00	8,16	0,00	17	0,00	0,00
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE L 881262016 F 01/04/2020 V 01/04/2023	90211099	0 41	5102	UN	60	2,07	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080262117 F 01/04/2021 V 01/04/2024	90211099	5 00	5102	UN	100	3,91	391,00	391,00	66,47	0,00	17	0,00	0,00
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 097262114 F 01/04/2021 V 01/04/2024	90211099	5 00	5102	UN	140	5,71	799,40	799,40	135,90	0,00	17	0,00	0,00
00030943	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N ESTERIL RX STD 18G HELE L 0236 F 29/03/2021 V 29/03/2026	30059090	0 00	5102	PC	13	59,88	778,44	778,44	132,33	0,00	17	0,00	0,00
00030943	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N ESTERIL RX STD 18G HELE L 023-6 F 29/03/2021 V 29/03/2026	30059090	0 00	5102	PC	2	59,88	119,76	119,76	20,36	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/08/2021, Valor: 4.307,18 BIONEXO 177343991 E 176900922 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 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	Adryele Pinho LANÇADO 14/07/21



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

DATA DE RECEBIMENTO: 09/07/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Moura

NF-e
Nº: 000.121.483
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 000.121.483
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1214 8310 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210023890515 - 08/07/2021 17:28:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	08/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	08/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:28:39

FATURA

Num.: 121483 V.Orig.: 618,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 618,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
618,30	105,11	0,00	0,00	618,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				5,450	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027948	DETERGENTE ENZIM RIOZYME EX 5000ML L. 1902905 F 01/08/2019 V 31/08/2021	35079019	0 00	5102	UN	1	618,30	618,30	618,30	105,11	0,00	17	0,00	0,00

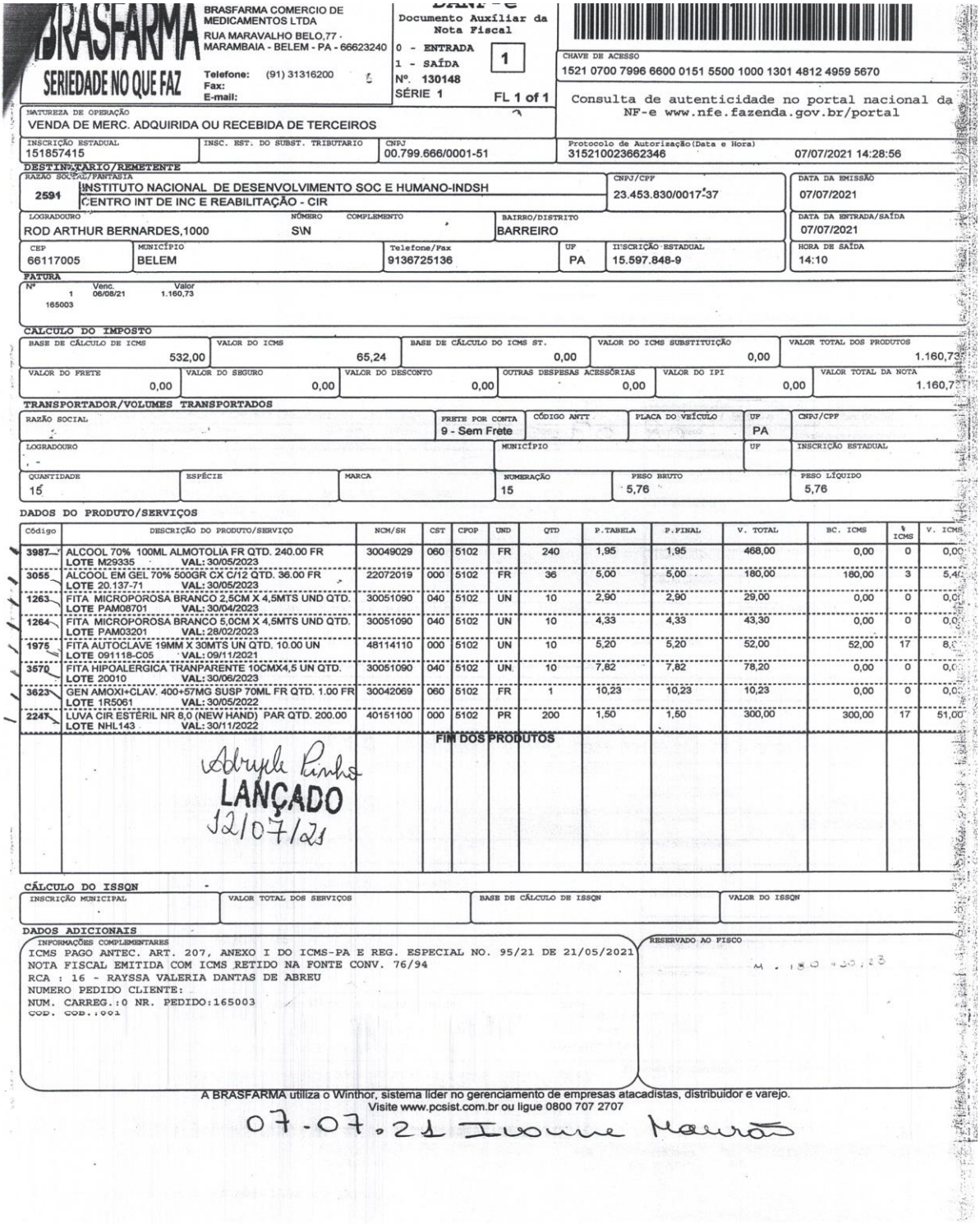
Adrycle Pinho
LANÇADO
14/07/21

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 07/08/2021, Valor: 618,30 PEDIDO 177343991 1 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	



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
1
Nº. 130148
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1301 4812 4959 5670

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315210023662346 07/07/2021 14:28:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
2591	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR	23.453.830/0017-37	07/07/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES,1000	S\N		BARREIRO	07/07/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	9136725136	PA	15.597.848-9	14:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1 165003	06/08/21	1.160,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
532,00	65,24	0,00	0,00	1.160,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	5,76	5,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
3987	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA FR QTD. 240.00 FR LOTE M29335 VAL: 30/05/2023	30049029	060	5102	FR	240	1,95	1,95	468,00	0,00	0	0,00
3055	ALCOOL EM GEL 70% 500GR CX C/12 QTD. 36.00 FR LOTE 20.137-71 VAL: 30/05/2023	22072019	000	5102	FR	36	5,00	5,00	180,00	180,00	3	5,4
1263	FITA MICROPOROSA BRANCO 2,5CM X 4,5MTS UND QTD. LOTE PAM08701 VAL: 30/04/2023	30051090	040	5102	UN	10	2,90	2,90	29,00	0,00	0	0,0
1264	FITA MICROPOROSA BRANCO 5,0CM X 4,5MTS UND QTD. LOTE PAM03201 VAL: 28/02/2023	30051090	040	5102	UN	10	4,33	4,33	43,30	0,00	0	0,0
1975	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30MTS UN QTD. 10.00 UN LOTE 091118-C05 VAL: 09/11/2021	48114110	000	5102	UN	10	5,20	5,20	52,00	52,00	17	8,8
3570	FITA HIPOALERGICA TRANPARENTE 10CMX4,5 UN QTD. LOTE 20010 VAL: 30/06/2023	30051090	040	5102	UN	10	7,82	7,82	78,20	0,00	0	0,0
3623	GEN AMOXI+CLAV. 400+57MG SUSP 70ML FR QTD. 1.00 FR LOTE 1R5061 VAL: 30/05/2022	30042069	060	5102	FR	1	10,23	10,23	10,23	0,00	0	0,0
2247	LUVA CIR ESTERIL NR 8,0 (NEW HAND) PAR QTD. 200.00 LOTE NHL143 VAL: 30/11/2022	40151100	000	5102	PR	200	1,50	1,50	300,00	300,00	17	51,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Pinho
LANÇADO
12/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

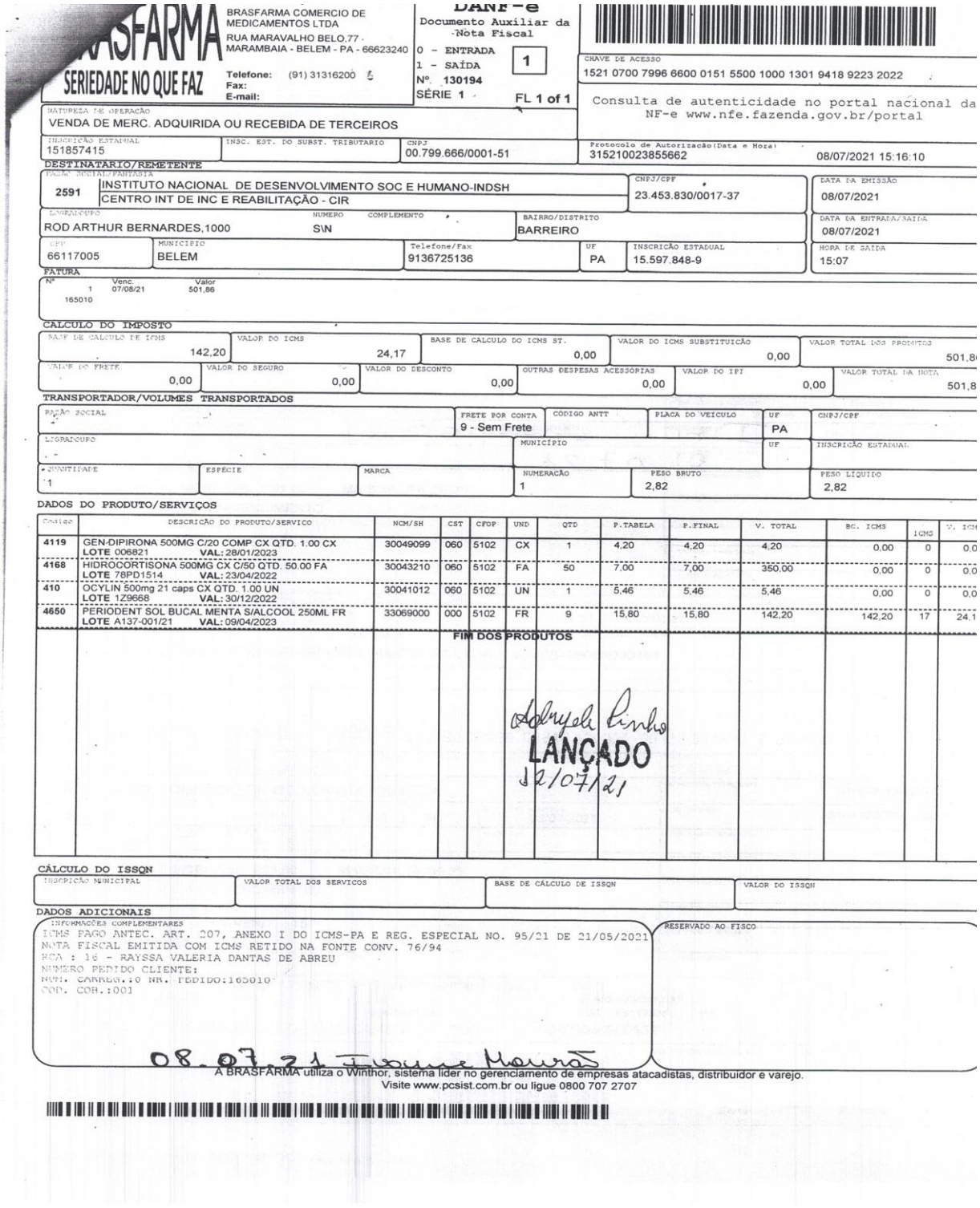
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:165003 COD. COB.:001	M . 180 430,23

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

07.07.21 Ivonne Maués



BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 130194
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1301 9418 9223 2022

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315210023855662 08/07/2021 15:16:10

DESTINATARIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
2591	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR	23.453.830/0017-37	08/07/2021

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
ROD ARTHUR BERNARDES,1000	S\N		BARREIRO	08/07/2021

CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	9136725136	PA	15.597.848-9	15:07

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1 165010	07/08/21	501,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,20	24,17	0,00	0,00	501,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			1	2,82	2,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	ICMS	V. ICM
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	0,0
4168	HIDROCORTISONA 500MG CX C/50 QTD. 50.00 FA LOTE 78PD1514 VAL: 23/04/2022	30043210	060	5102	FA	50	7,00	7,00	350,00	0,00	0	0,0
410	OCYLIN 500mg 21 caps CX QTD. 1.00 UN LOTE 1Z9668 VAL: 30/12/2022	30041012	060	5102	UN	1	5,46	5,46	5,46	0,00	0	0,0
4650	PERIODENT SOL BUCAL MENTA S/ALCOOL 250ML FR LOTE A137-001/21 VAL: 09/04/2023	33069000	000	5102	FR	9	15,80	15,80	142,20	142,20	17	24,1

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
12/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

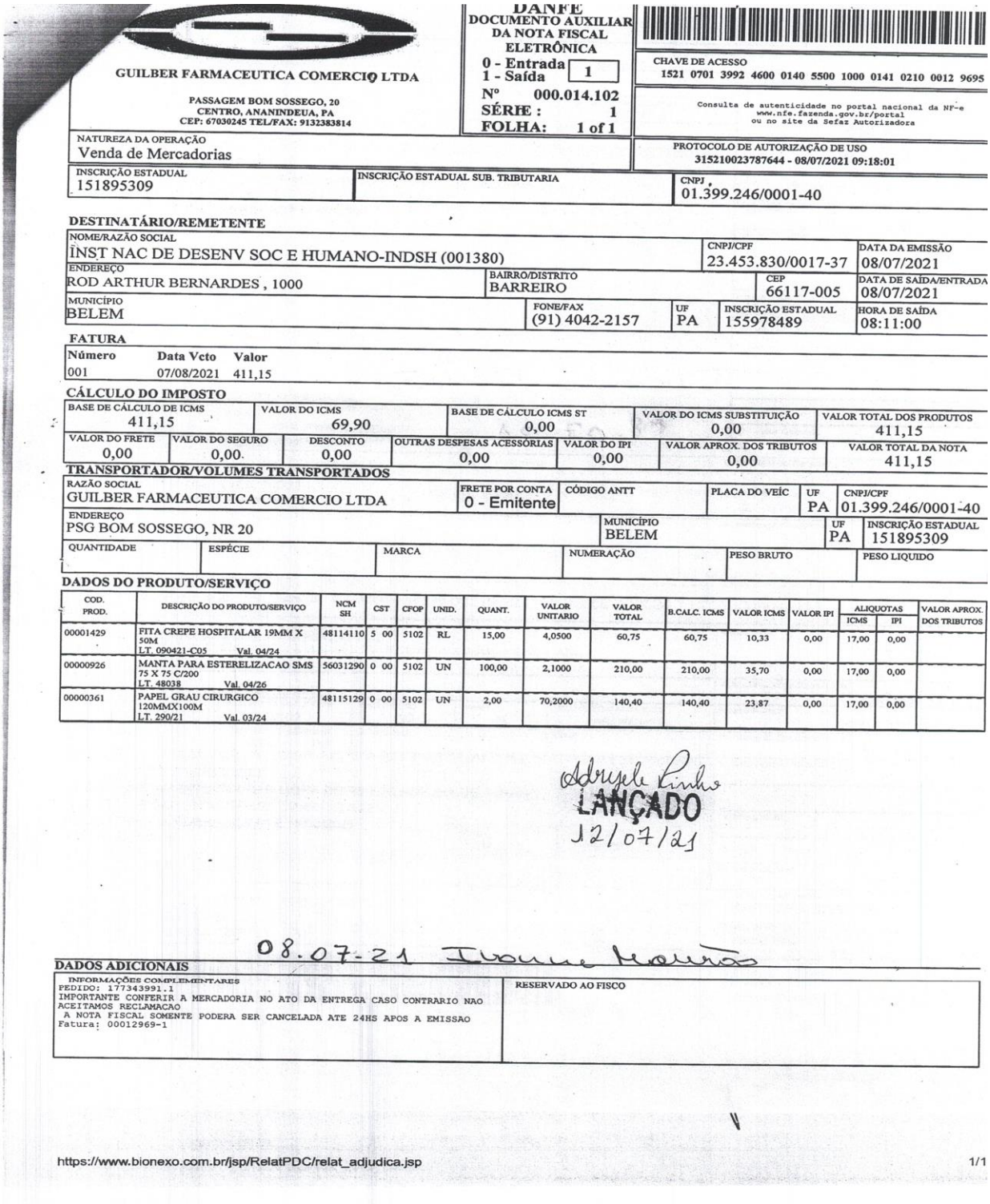
DADOS ADICIONAIS

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:165010
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

08.07.21

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



GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 9132383814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.014.102
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0141 0210 0012 9695

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: 315210023787644 - 08/07/2021 09:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)			23.453.830/0017-37	08/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	08/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	08:11:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2021	411,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
411,15	69,90	0,00	0,00	411,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001429	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M LT. 090421-C05 Val. 04/24	48114110	5 00	5102	RL	15,00	4,0500	60,75	60,75	10,33	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	100,00	2,1000	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00	
00000361	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MMX100M LT. 290/21 Val. 03/24	48115129	0 00	5102	UN	2,00	70,2000	140,40	140,40	23,87	0,00	17,00	0,00	

Adryele Pinho
LANÇADO
12/07/21

08.07.21 Ivone Martins

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 177343991.1 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: 00012969-1	

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/1



RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 256,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000017558 SÉRIE 001
09.07.21	Ivonne Maurão	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000017558 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0175 5810 1175 5814

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		315210023903820 08/07/2021 18:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	08/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	08/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3255-5855	PA	155978489	18:14:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2021	256,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

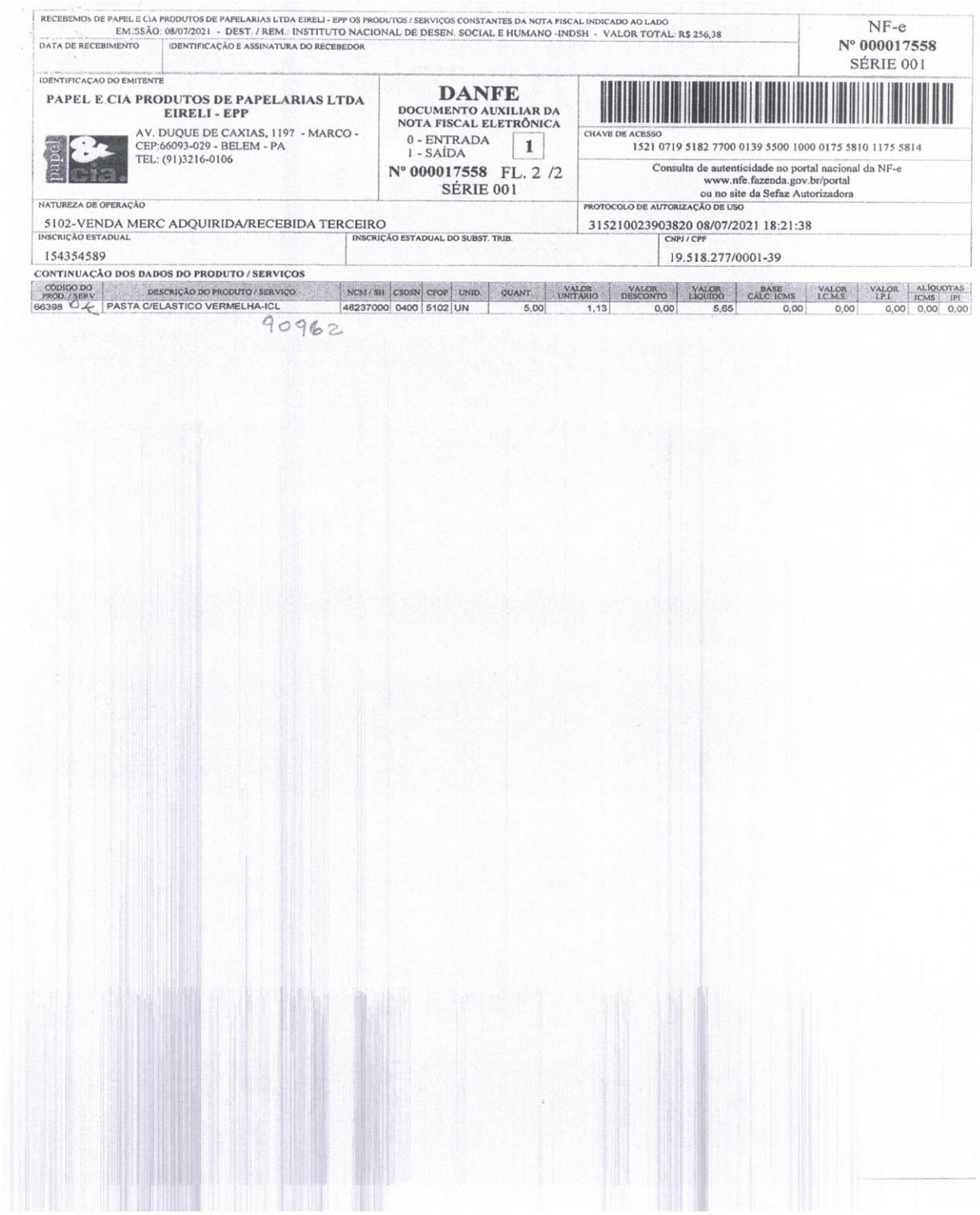
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68864	APONTADOR RETANGULAR PLAST. C/ DEPOSITO COLORIDO CX C/24-BRW	82141000	0400	5102	UN	4,00	0,76	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66724	COLA DE ISOPOR 90G ZAS TRAZ	72071110	0400	5102	UN	10,00	2,63	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61871	LAPIS PRETO N2 ECOMIX SERELEPE CX C/144 UND - ECOLE	96091000	0400	5102	UN	10,00	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	MASSA P/ MODELAR CX C/12 CORES 130G - MARIPEL	34070010	0400	5102	CX	6,00	3,97	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62346	PAPEL CREPOM AMARELO PCT C/40 FLS CREPPIL	48081000	0400	5102	FL	2,00	0,87	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61769	PAPEL CREPOM AZUL CELESTE CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	2,00	0,87	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62345	PAPEL CREPOM ROSA CHOQUE - PCT C/ 40FLS CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	2,00	0,87	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62344	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA- PCT C/40 FLS CREPPIL	48089000	0400	5102	FL	2,00	0,87	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68165	PRANCHETA ACRILICO OFICIO CRISTAL C/ PREND DE METAL - NOVACRIL	39261000	0400	5102	UN	1,00	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68501	QUADRO BRANCO ALUMINIO 120X90 CORTIARTE	96100000	0400	5102	UN	2,00	78,32	0,00	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66435	COLA QUENTE GROSSO P/ PISTOLA - PCT C/1 KG - MAKE+	35061090	0400	5102	UN	4,00	0,78	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67716	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12UND BRW	48237000	0400	5102	UN	10,00	1,06	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	FOLHA EVA 40X48 COR VERDE ESCURO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	3,00	1,07	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64974	FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	3,00	1,06	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 175300591.1/174836167.1. PEDIDO N:174984,

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 16/07/21

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 256,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017558
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000017558 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0175 5810 1175 5814

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

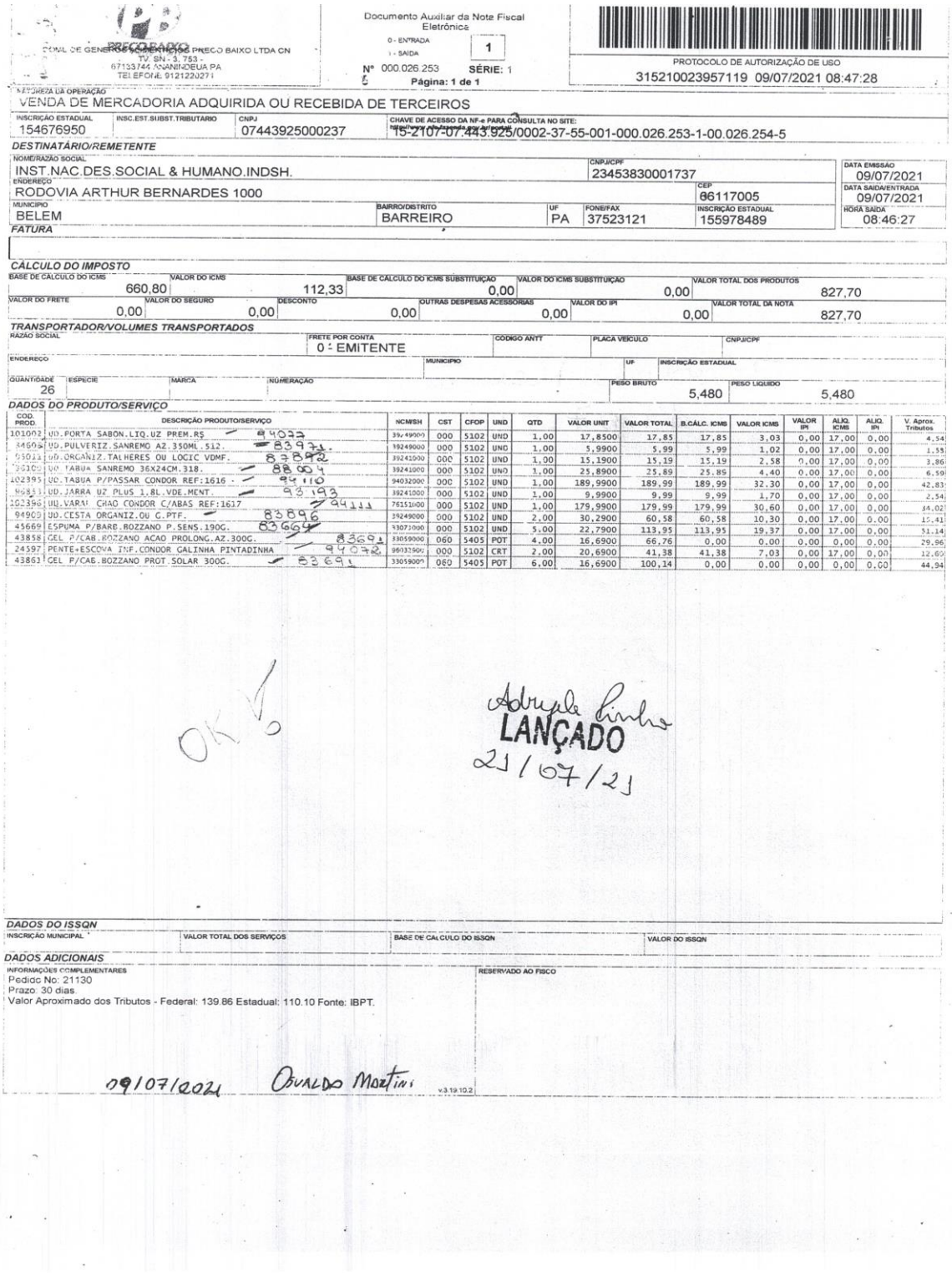
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315210023903820 08/07/2021 18:21:38

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66398	PASTA C/ELASTICO VERMELHA-ICL	48237000	0400	5102	UN	5,00	1,13	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90962



PREÇO BAIXO
COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.026.253 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210023957119 09/07/2021 08:47:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE:
154676950		07443925000237	15-2107-07.443.925/0002-37-55-001-000.026.253-1-00.026.254-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.			23453830001737	09/07/2021
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			66117005	09/07/2021
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	155978489	08:46:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
660,80	112,33	0,00	0,00	827,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				5,480	5,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
101002	UD.PORTA SABON.LIQ.UZ PREM.RS	39249000	000	5102	UND	1,00	17,8500	17,85	17,85	3,03	0,00	17,00	0,00	4,54
84605	UD.PULVERIZ.SANREMO AZ.350ML.512.	39249000	000	5102	UND	1,00	5,9900	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	1,55
95011	UD.ORGANIZ.TALHERES OU LOCIC VDMF.	39241000	000	5102	UND	1,00	15,1900	15,19	15,19	2,58	0,00	17,00	0,00	3,86
96109	UD.TABUA SANREMO 36X24CM.318.	39241000	000	5102	UND	1,00	25,8900	25,89	25,89	4,40	0,00	17,00	0,00	6,59
102395	UD.TABUA P/PASSAR CONDOR REF:1616	94032000	000	5102	UND	1,00	189,9900	189,99	189,99	32,30	0,00	17,00	0,00	42,83
96861	UD.JARRA UZ PLUS 1,8L.VDE.MENT.	39241000	000	5102	UND	1,00	9,9900	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	2,54
102396	UD.VARAL CHAO CONDOR C/ABAS REF:1617	76151000	000	5102	UND	1,00	179,9900	179,99	179,99	30,60	0,00	17,00	0,00	14,02
94909	UD.CESTA ORGANIZ.OU C.PTF.	39249000	000	5102	UND	2,00	30,2900	60,58	60,58	10,30	0,00	17,00	0,00	15,41
45669	ESPUMA P/BARB.BOZZANO P.SENS.190G.	33071000	000	5102	UND	5,00	22,7900	113,95	113,95	19,37	0,00	17,00	0,00	51,14
43858	GEL P/CAB.BOZZANO ACAO PROLONG.AZ.300G.	33059000	060	5405	POT	4,00	16,6900	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
24597	PENTE+ESCOVA INF.CONDOR GALINHA PINTADINHA	96032900	000	5102	CRT	2,00	20,6900	41,38	41,38	7,03	0,00	17,00	0,00	12,60
43861	GEL P/CAB.BOZZANO PROT.SOLAR 300G.	33059000	060	5405	POT	6,00	16,6900	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94

OK

LANÇADO
21/07/21

DADOS DO ISSQN

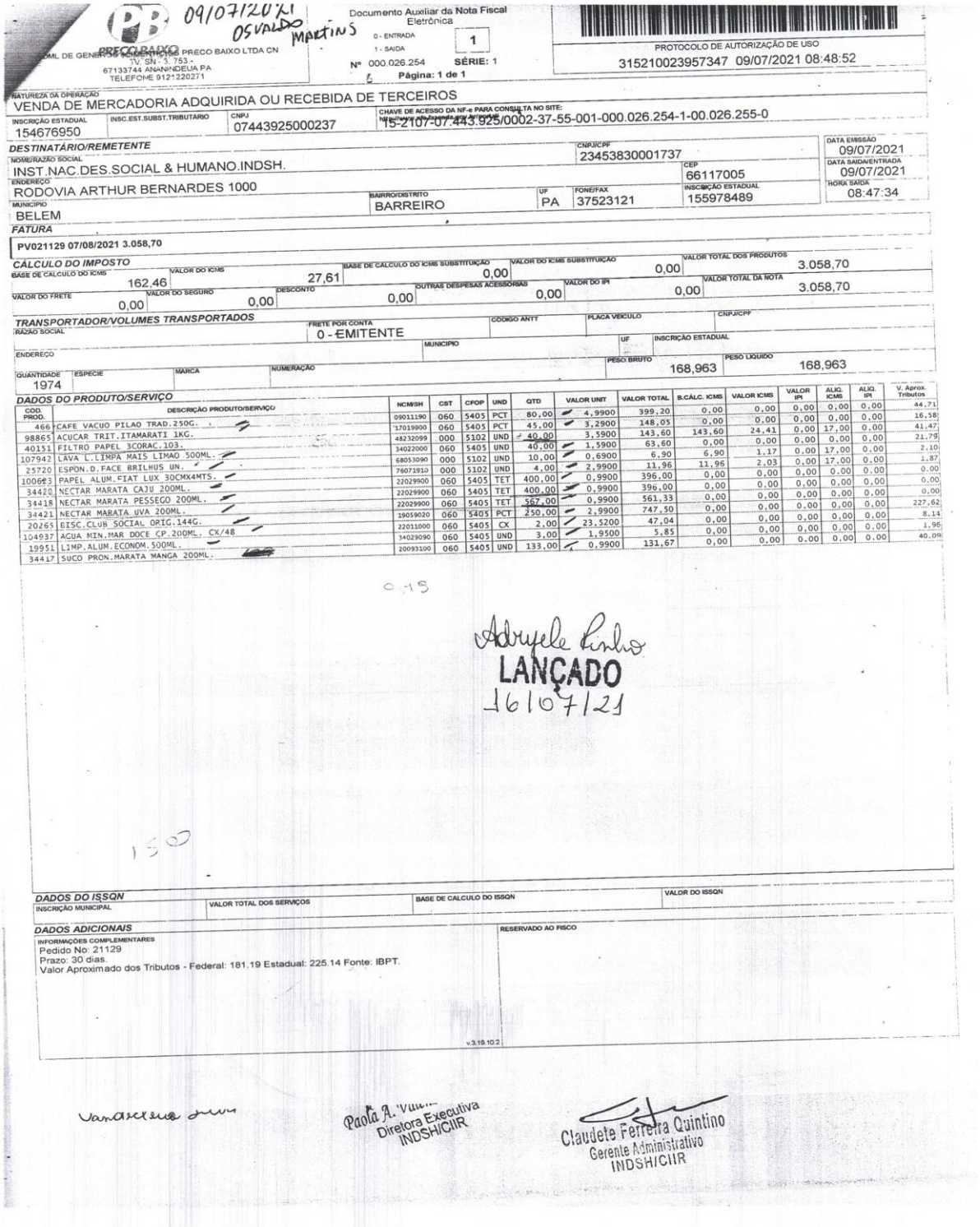
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 21130 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 139.86 Estadual: 110.10 Fonte: IBPT.	

09/07/2021 Osvaldo Martins

v3.19.10.2



09/07/2021 OSVALDO MARTINS

PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3. 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.026.254 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210023957347 09/07/2021 08:48:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE:
154676950		07443925000237	15-2107-07.443.925/0002-37-55-001-000.026.254-1-00.026.255-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	09/07/2021
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	09/07/2021
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO** / **UF** / **FONE/FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	BARREIRO / PA / 37523121 / 155978489	08:47:34

FATURA
PV021129 07/08/2021 3.058,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,46	27,61	0,00	0,00	3.058,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 3.058,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**
1974				168,963 / 168,963

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
466	CAFE VACUO PILAO TRAD.250G.	09011190	060	5405	PCT	80,00	4,9900	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
98865	ACUCAR TRIT.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	45,00	3,2900	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
40151	FILTRO PAPEL 3CORAC.103.	48232099	000	5102	UND	40,00	3,5900	143,60	143,60	24,41	0,00	17,00	0,00	41,47
107942	LAVA L.LIMPA MAIS LIMAO 500ML.	34022000	060	5405	UND	40,00	1,5900	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
25720	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5102	UND	10,00	0,6900	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	2,10
100623	PAPEL ALUM.FIAT LUX 30CMX4MTS.	76071910	000	5102	UND	4,00	2,9900	11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0,00	1,87
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	060	5405	TET	400,00	0,9900	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML.	22029900	060	5405	TET	400,00	0,9900	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	22029900	060	5405	TET	567,00	0,9900	561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,62
20265	BISC.CLUB SOCIAL ORIG.144G.	19059020	060	5405	PCT	250,00	2,9900	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
104937	AGUA MIN.MAR DOCE CP.200ML. CX/48	22011000	060	5405	CX	2,00	23,5200	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5405	UND	3,00	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
34417	SUCO PRON.MARATA MANGA 200ML.	20093100	060	5405	UND	133,00	0,9900	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

045

Adryele Pinho
LANÇADO
16/07/21

150

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

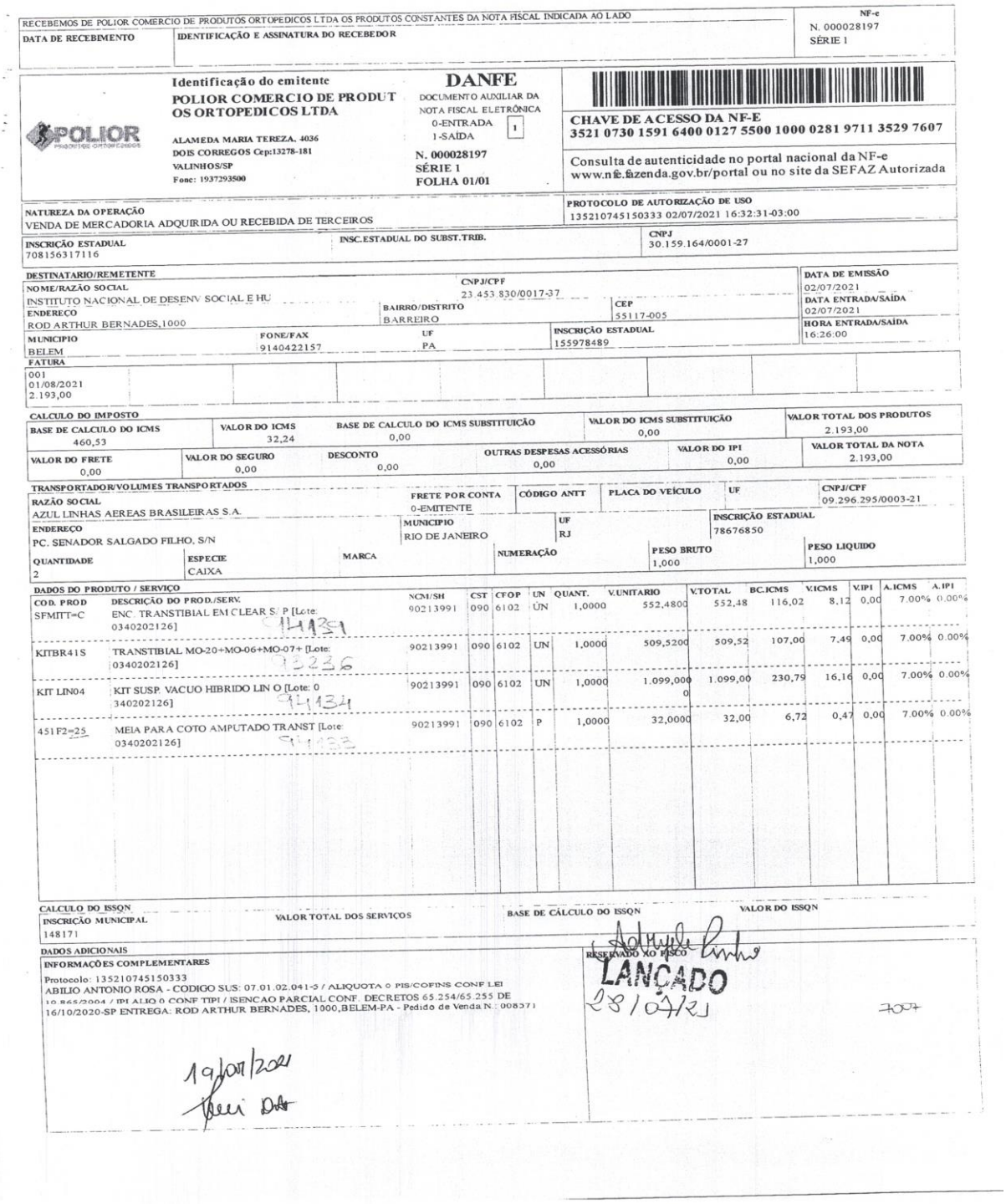
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 21129 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 181,19 Estadual: 225,14 Fonte: IBPT.	

v3.19.10.2

Vandiceuza Lima

Paola A. Vilhena
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028197 SÉRIE 1

DANFE — DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028197
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0281 9711 3529 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150333 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9140422157	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA ENTRADA/SAÍDA**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
155978489	02/07/2021	16:26:00

FATURA

001 01/08/2021 2.193,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S. P [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	UN	1,0000	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7.00%	0.00%
KITBR41S	TRANSTIBIAL MO-20+MO-06+MO-07+ [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	UN	1,0000	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7.00%	0.00%
KIT LIN04	KIT SUSP. VACUO HIBRIDO LIN O [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	230,79	16,16	0,00	7.00%	0.00%
451F2=25	MEIA PARA COTO AMPUTADO TRANST [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	P	1,0000	32,0000	32,00	6,72	0,47	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

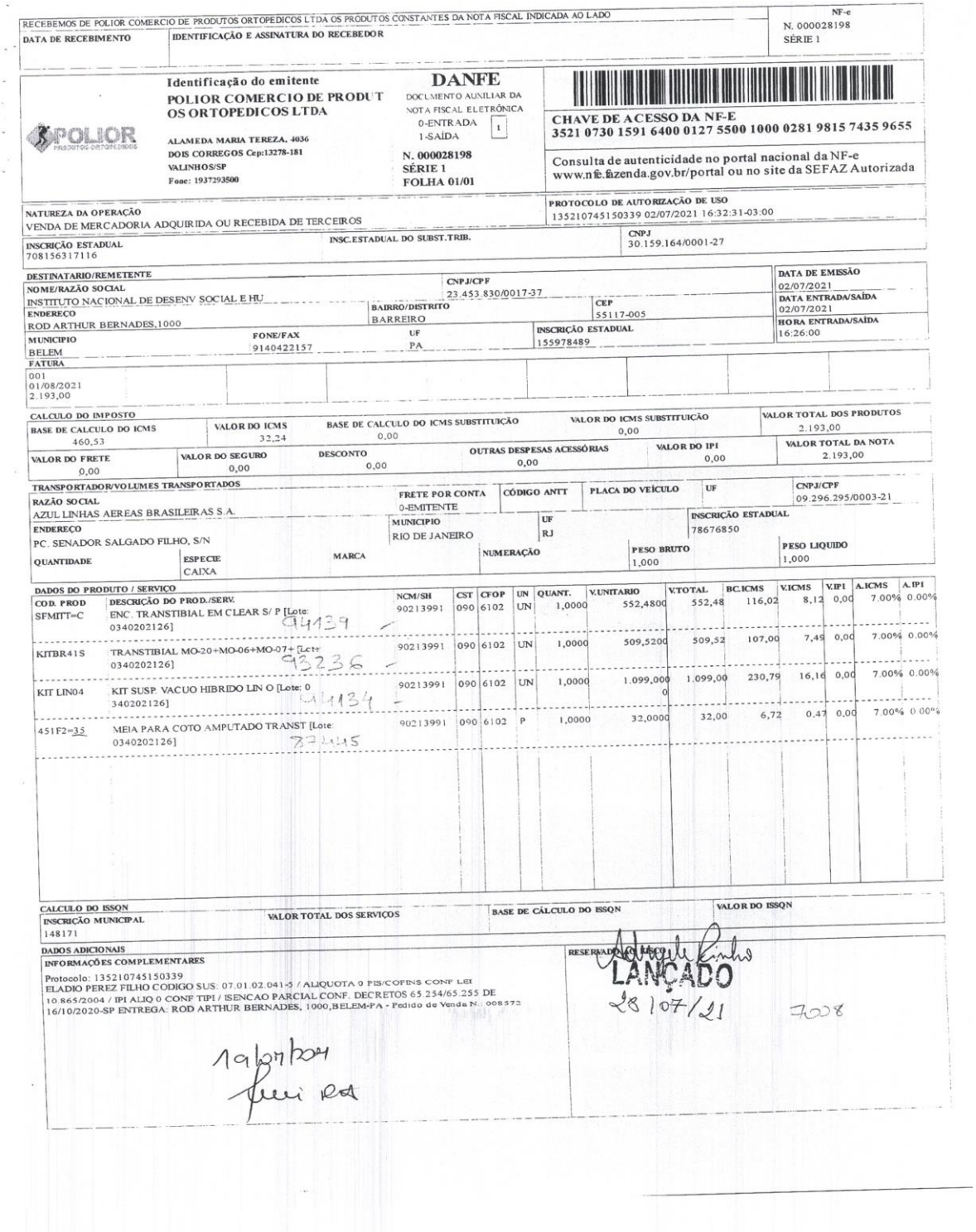
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210745150333
ABILIO ANTONIO ROSA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-3 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 008371

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
28/07/21

19/07/2021



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028198 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028198
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0281 9815 7435 9655
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150339 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005 / 02/07/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA	155978489 / 16:26:00

FATURA

001 01/08/2021 2.193,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

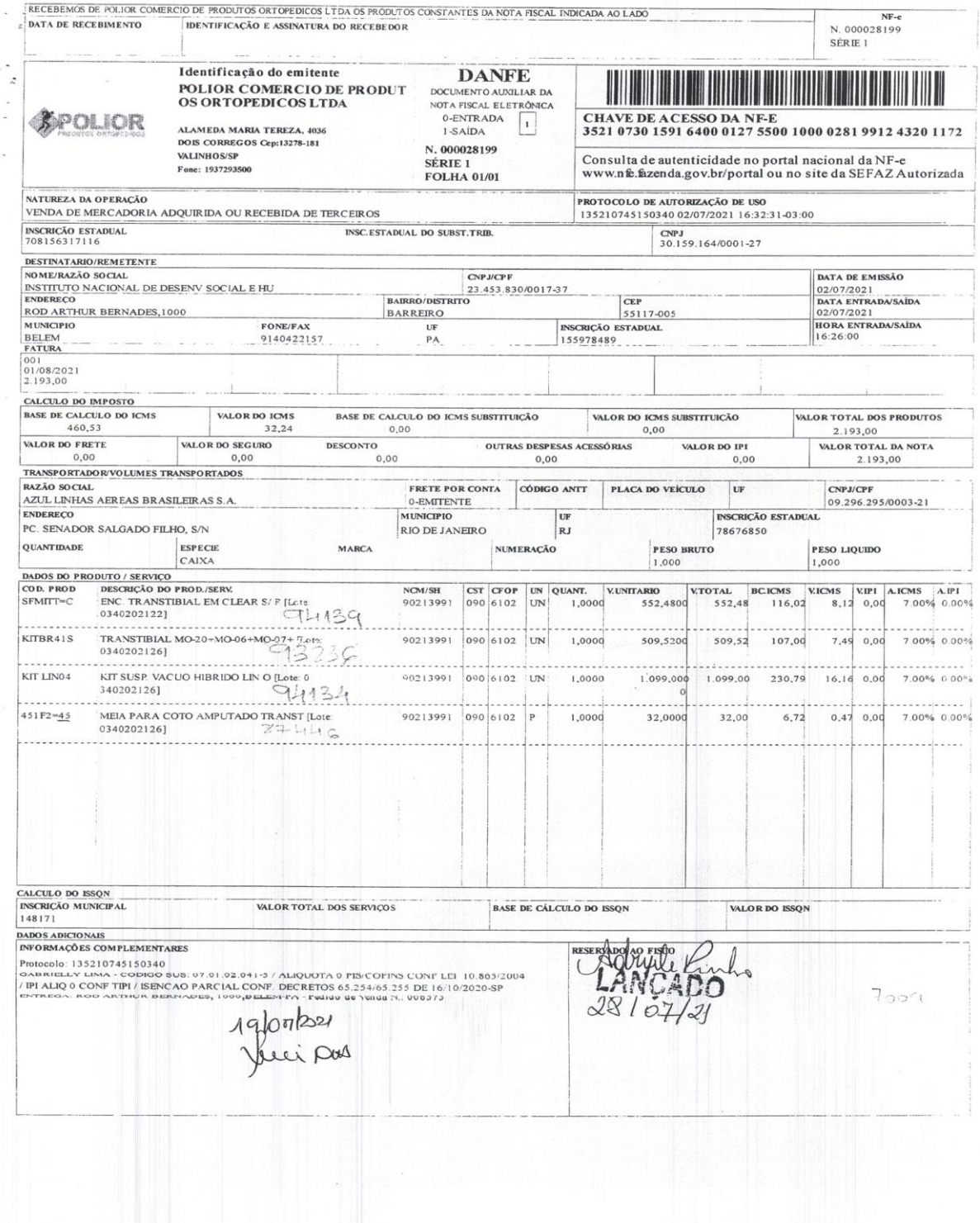
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S/ P [Lote: 0340202126] 94139	90213991	090	6102	UN	1,0000	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7.00%	0.00%
KITBR41S	TRANSTIBIAL MO-20+MO-06+MO-07+ [Lote: 0340202126] 93236	90213991	090	6102	UN	1,0000	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7.00%	0.00%
KIT LIN04	KIT SUSP. VACUO HIBRIDO LIN O [Lote: 0340202126] 94134	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	230,79	16,16	0,00	7.00%	0.00%
451F2=35	MEIA PARA COTO AMPUTADO TRANST [Lote: 0340202126] 87245	90213991	090	6102	P	1,0000	32,0000	32,00	6,72	0,47	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210745150339 ELADIO PEREZ FILHO CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 008572 19/07/2024	LANÇADO 28/07/21 7008



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028199 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028199
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0281 9912 4320 1172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150340 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU		23.453.830/0017-37		02/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO		55117-005	02/07/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:26:00

FATURA
001
01/08/2021
2.193,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S/ F [Lote: 0340202122]	90213991	090	6102	UN	1,0000	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7.00%	0.00%
KITBR41S	TRANSTIBIAL MO-20+MO-06+MO-07+ [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	UN	1,0000	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7.00%	0.00%
KIT LIN04	KIT SUSP. VACUO HIBRIDO LIN O [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	230,79	16,16	0,00	7.00%	0.00%
451F2=45	MEIA PARA COTO AMPUTADO TRANST [Lote: 0340202126]	90213991	090	6102	P	1,0000	32,0000	32,00	6,72	0,47	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

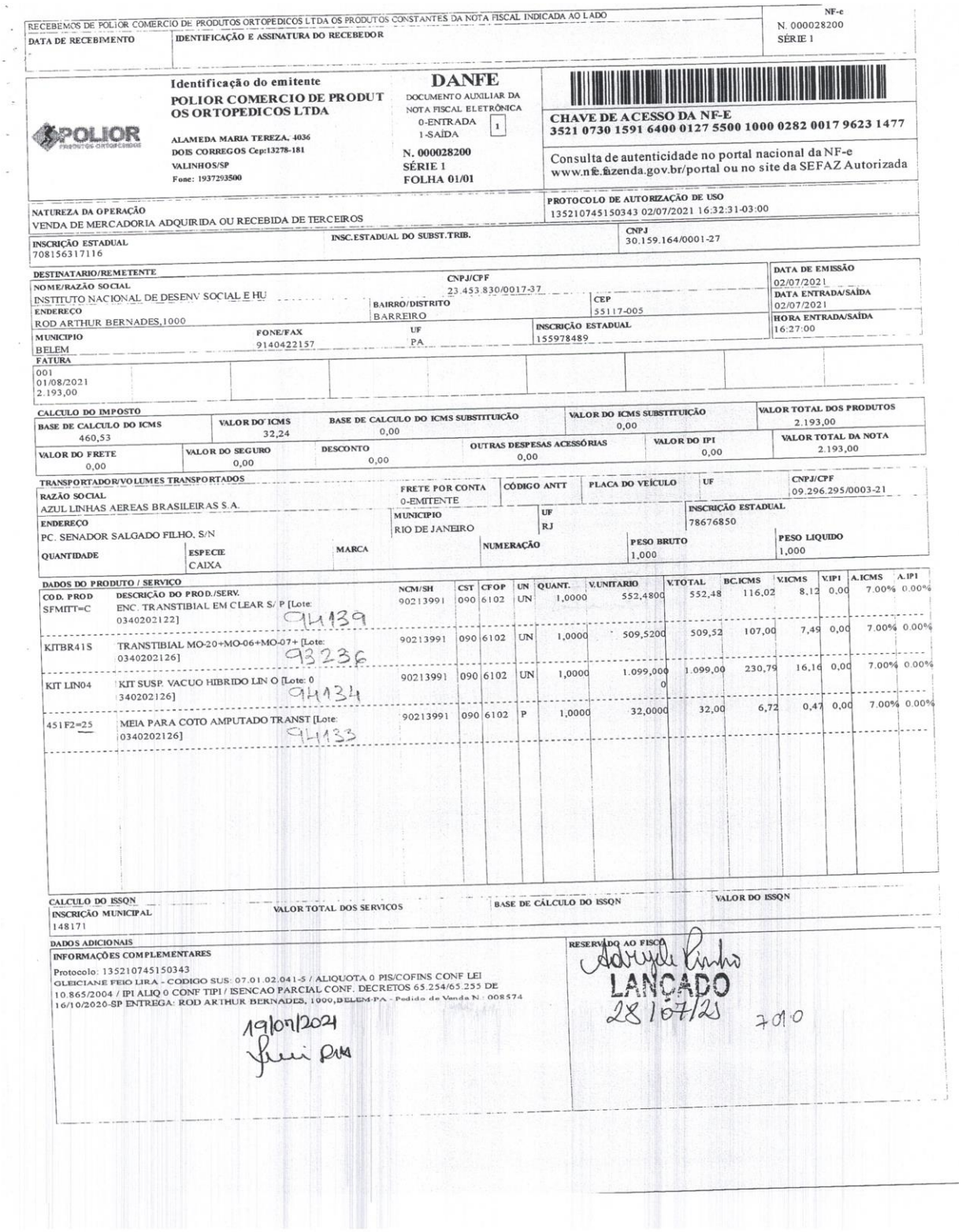
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210745150340
GABRIELLY LIMA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 006575

19/07/2021

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
28/07/21



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028200 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028200
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0282 0017 9623 1477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150343 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	02/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:27:00

FATURA
001
01/08/2021
2.193,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S/ P [Lote: 0340202122] 94139	90213991	090	6102	UN	1,0000	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7.00%	0.00%
KITBR41S	TRANSTIBIAL MO-20+MO-06+MO-07+ [Lote: 0340202126] 93236	90213991	090	6102	UN	1,0000	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7.00%	0.00%
KIT LIN04	KIT SUSP. VACUO HIBRIDO LIN O [Lote: 0340202126] 94134	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	230,79	16,16	0,00	7.00%	0.00%
451F2=25	MEIA PARA COTO AMPUTADO TRANST [Lote: 0340202126] 94133	90213991	090	6102	P	1,0000	32,0000	32,00	6,72	0,47	0,00	7.00%	0.00%

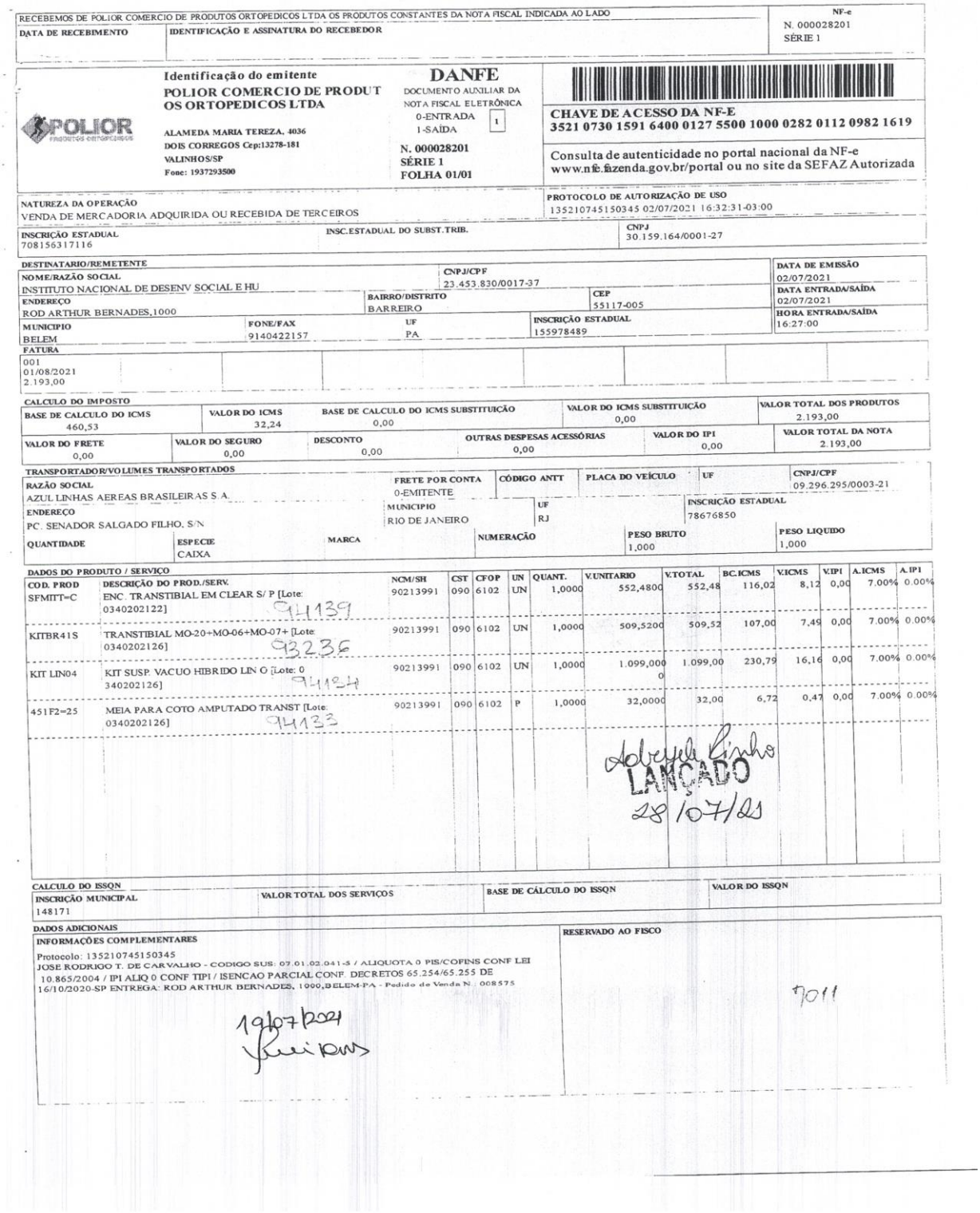
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210745150343
GLEICIANE FEIO LIRA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 008574
19/07/2021

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
28/07/21



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028201 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028201
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0282 0112 0982 1619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150345 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	02/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:27:00

FATURA
001
01/08/2021
2.193,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S/ P [Lote: 0340202122] 94139	90213991	090	6102	UN	1,0000	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7.00%	0.00%
KITBR41S	TRANSTIBIAL MO-20+MO-06+MO-07+ [Lote: 0340202126] 93236	90213991	090	6102	UN	1,0000	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7.00%	0.00%
KIT LIN04	KIT SUSP. VACUO HIBRIDO LIN O [Lote: 0340202126] 94134	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	230,79	16,16	0,00	7.00%	0.00%
451F2=25	MEIA PARA COTO AMPUTADO TRANST [Lote: 0340202126] 94133	90213991	090	6102	P	1,0000	32,0000	32,00	6,72	0,47	0,00	7.00%	0.00%

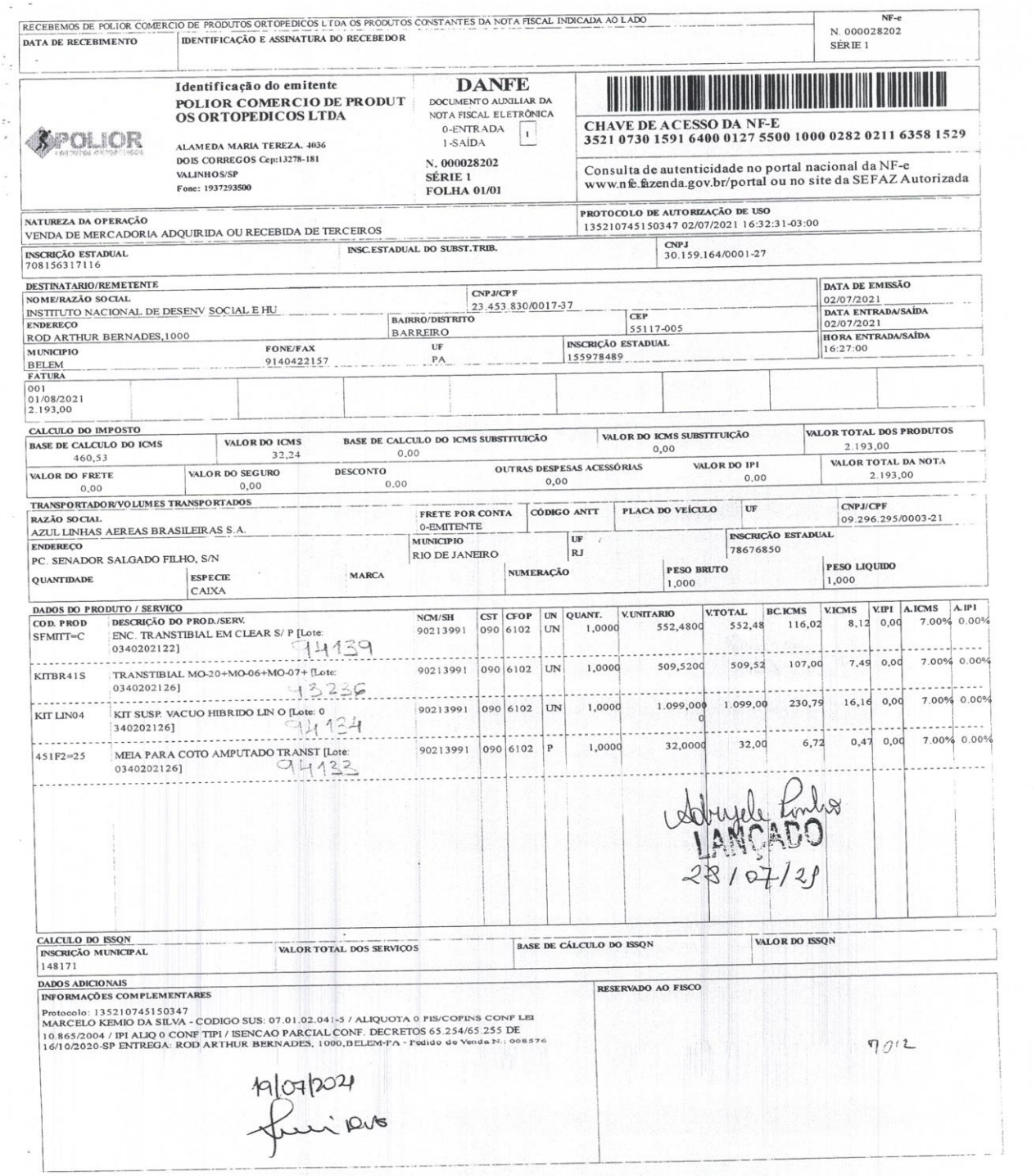
Adevaldo Rizho
LANÇADO
28/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210745150345 JOSE RODRIGO T. DE CARVALHO - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 008575 19/07/2021	7011



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028202 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028202
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0282 0211 6358 1529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150347 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9140422157	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
155978489		02/07/2021
		HORA ENTRADA/SAÍDA
		16:27:00

FATURA
001
01/08/2021
2.193,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S/ P [Lote: 0340202122] 94139	90213991	090	6102	UN	1,0000	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7.00%	0.00%
KITBR41S	TRANSTIBIAL MO-20+MO-06+MO-07+ [Lote: 0340202126] 93236	90213991	090	6102	UN	1,0000	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7.00%	0.00%
KIT LIN04	KIT SUSP. VACUO HIBRIDO LIN 0 [Lote: 0340202126] 94134	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	230,79	16,16	0,00	7.00%	0.00%
451F2=25	MEIA PARA COTO AMPUTADO TRANST [Lote: 0340202126] 94133	90213991	090	6102	P	1,0000	32,0000	32,00	6,72	0,47	0,00	7.00%	0.00%

Adryele Pinto
LANÇADO
28/07/21

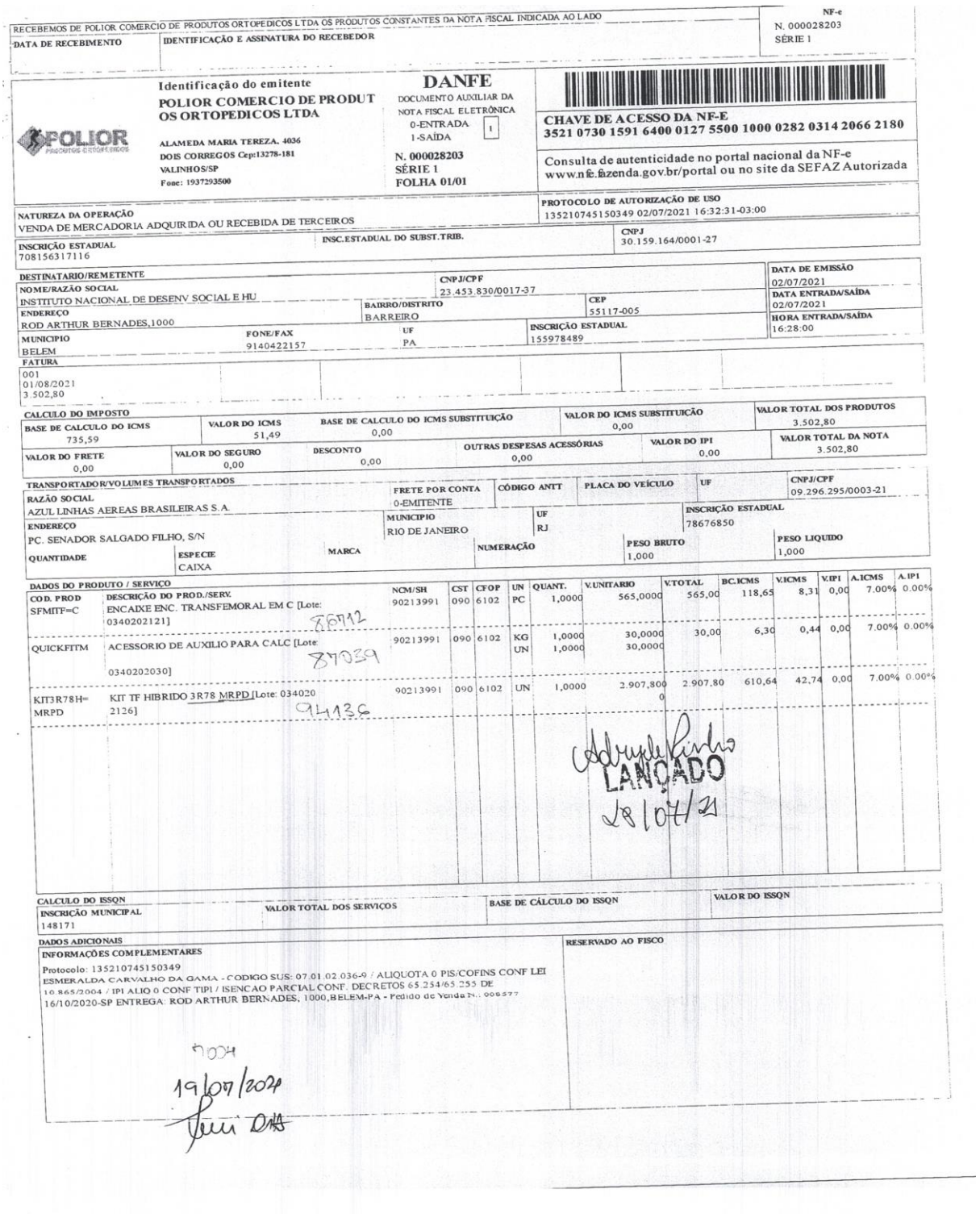
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210745150347 MARCELO KEMIO DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 008576	9012

19/07/2021



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000028203
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028203
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0282 0314 2066 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150349 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	02/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:28:00

FATURA

001		
01/08/2021		
3.502,80		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
735,59	51,49	0,00	0,00	3.502,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C [Lote: 0340202121] 86712	90213991	090	6102	PC	1,0000	565,0000	565,00	118,65	8,31	0,00	7.00%	0.00%
QUICKFITM	ACESSORIO DE AUXILIO PARA CALC [Lote: 0340202030] 87039	90213991	090	6102	KG UN	1,0000 1,0000	30,0000 30,0000	30,00	6,30	0,44	0,00	7.00%	0.00%
KIT3R78H=MRPD	KIT TF HIBRIDO 3R78 MRPD [Lote: 034020 2126] 94136	90213991	090	6102	UN	1,0000	2.907,8000	2.907,80	610,64	42,74	0,00	7.00%	0.00%

Adrycle Pinho
LANÇADO
28/07/21

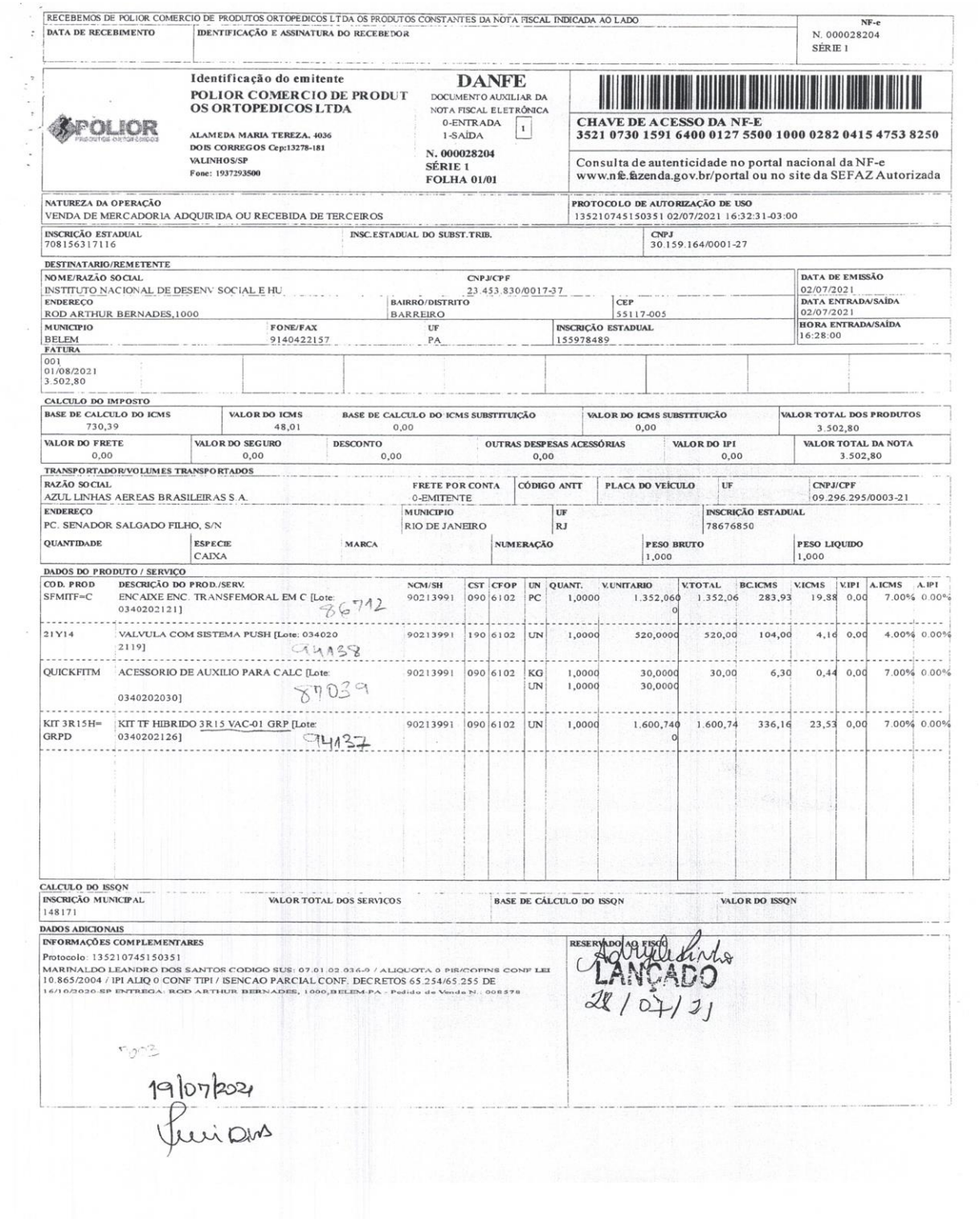
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210745150349 ESMERALDA CARVALHO DA GAMA - CODIGO SUS: 07.01.02.036-9 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 006577	

7004
19/07/2021



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028204 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028204
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0282 0415 4753 8250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210745150351 02/07/2021 16:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	02/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	02/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:28:00

FATURA
001
01/08/2021
3.502,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
730,39	48,01	0,00	0,00	3.502,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0003-21

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC. SENADOR SALGADO FILHO, S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78676850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C [Lote: 0340202121] 86712	90213991	090	6102	PC	1,0000	1.352,060 0	1.352,06	283,93	19,88	0,00	7.00%	0.00%
21Y14	VALVULA COM SISTEMA PUSH [Lote: 034020 2119] 94138	90213991	190	6102	UN	1,0000	520,0000	520,00	104,00	4,16	0,00	4.00%	0.00%
QUICKFITM	ACESSORIO DE AUXILIO PARA CALC [Lote: 0340202030] 87039	90213991	090	6102	KG UN	1,0000 1,0000	30,0000 30,0000	30,00	6,30	0,44	0,00	7.00%	0.00%
KIT 3R15H=GRPD	KIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-01 GRP [Lote: 0340202126] 94137	90213991	090	6102	UN	1,0000	1.600,740 0	1.600,74	336,16	23,53	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210745150351 MARINALDO LEANDRO DOS SANTOS CODIGO SUS: 07.01.02.036-0 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 008578 19/07/2021	LANÇADO 22/07/21

EMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **Nº. 3019059 SÉRIE 10 CNPJ** 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/07/2021	Osvaldo Martins

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.3019059 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0744 7346 7100 0151 5501 0003 0190 5913 3468 6231
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135210757492767 06/07/2021 10:28:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5047387E-50)	23.453.830/0017-37	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	06/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3019059/01	05/08/2021	363,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
363,00	25,41	0,00	0,00	363,00

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	363,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,050	0,050

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	ALIQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (C1) - Lis:POS Lote: 21060141 - Qtd: 1,0000	3004.90.32	000	6107	ex	1,0000 Val: 06/2023	363,0000	363,00	363,00	25,41	0,00	7,00	0,00

Adrizele Pinho
LANÇADO
21/07/21

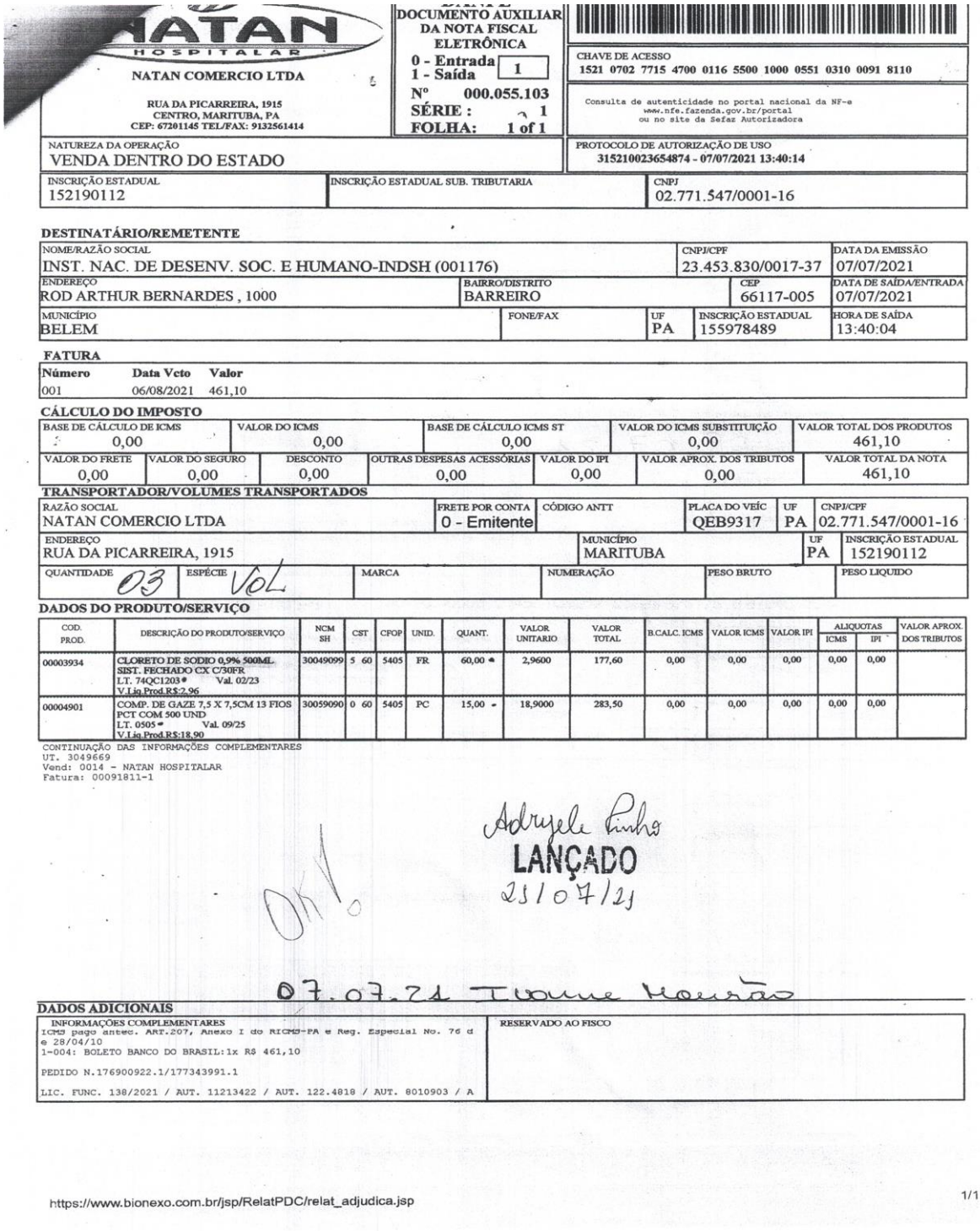
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5047387E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 363,00 - NE: 622872 -Ordem de Compra Nr. : 176900922 -Pedido 176900922 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) 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: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 36,30 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000



NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.055.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0551 0310 0091 8110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315210023654874 - 07/07/2021 13:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			23.453.830/0017-37	07/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	07/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	155978489	13:40:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	461,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	461,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003934	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR LT. 74QC1203 Val. 02/23 V.Liq.Prod.R$:2,96	30049099	5 60	5405	FR	60,00	2,9600	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004901	COMP. DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13 FIOS PCT COM 500 UND LT. 0505 Val. 09/25 V.Liq.Prod.R$:18,90	30059090	0 60	5405	PC	15,00	18,9000	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00091811-1

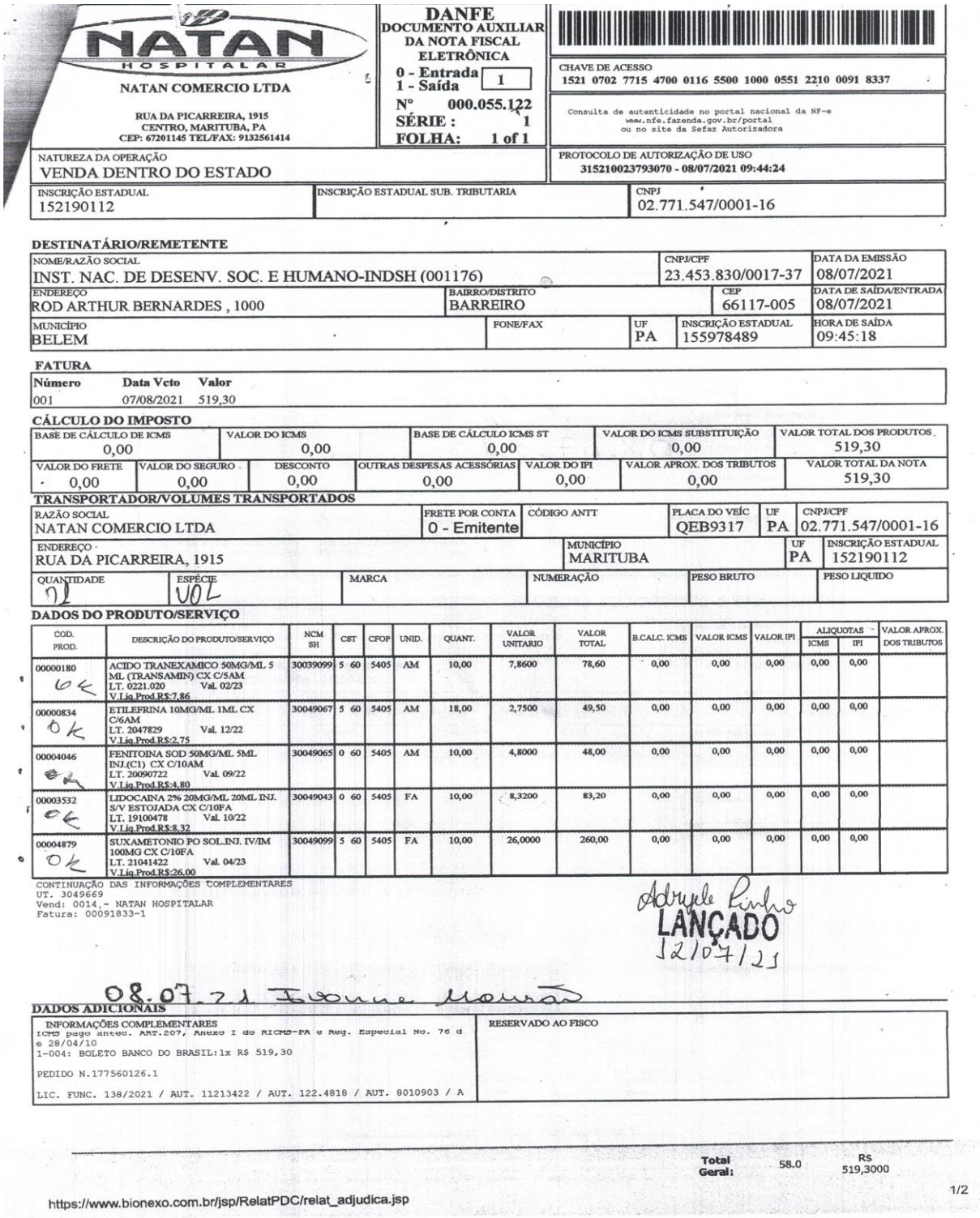
Adrijele Pinho
LANÇADO
23/07/21

07.07.21 Tivone Moreira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 461,10 PEDIDO N.176900922.1/177343991.1 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/1



NATAN HOSPITALAR

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 [1]
Nº 000.055.122
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0551 2210 0091 8337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210023793070 - 08/07/2021 09:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			23.453.830/0017-37	08/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	08/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	155978489	09:45:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2021	519,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	519,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
71	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000180 OK	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5 ML (TRANSAMIN) CX C/5AM LT. 0221.020 Val. 02/23 V.Liq.Prod.R$:7,86	30039099	5 60	5405	AM	10,00	7,8600	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000834 OK	ETILEFRINA 10MG/ML 1ML CX C/6AM LT. 2047829 Val. 12/22 V.Liq.Prod.R$:2,75	30049067	5 60	5405	AM	18,00	2,7500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004046 OK	FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML INJ.(C1) CX C/10AM LT. 20090722 Val. 09/22 V.Liq.Prod.R$:4,80	30049065	0 60	5405	AM	10,00	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003532 OK	LIDOCAINA 2% 20MG/ML 20ML INJ. S/V ESTOJADA CX C/10FA LT. 19100478 Val. 10/22 V.Liq.Prod.R$:8,32	30049043	0 60	5405	FA	10,00	8,3200	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004879 OK	SUXAMETONIO PO SOL.INJ. IV/IM 100MG CX C/10FA LT. 21041422 Val. 04/23 V.Liq.Prod.R$:26,00	30049099	5 60	5405	FA	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00091833-1

Adryele Pinho
LANÇADO
12/07/21

08.07.21 Ivonne Moura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 519,30 PEDIDO N.177560126.1 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	

Total Geral:	58.0	R$ 519,3000

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/2

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/07/2021, Valor Total: R$ 494,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07.07.21	Ivonne Mourão Auxiliar de Almoxarife INDSH/CIIR

NF-e
Nº 0000008213
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000008213
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0082 1313 9302 9326
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315210023443657 06/07/2021 10:00:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0017-37	06/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	06/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	910000000	PA	155978489	10:00:09

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	494,00
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	122,91	0,00	494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	SACOS 10 KG PCT C/ 100 UND	39232910	0102	5102	PC	40,0000	12,3500	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

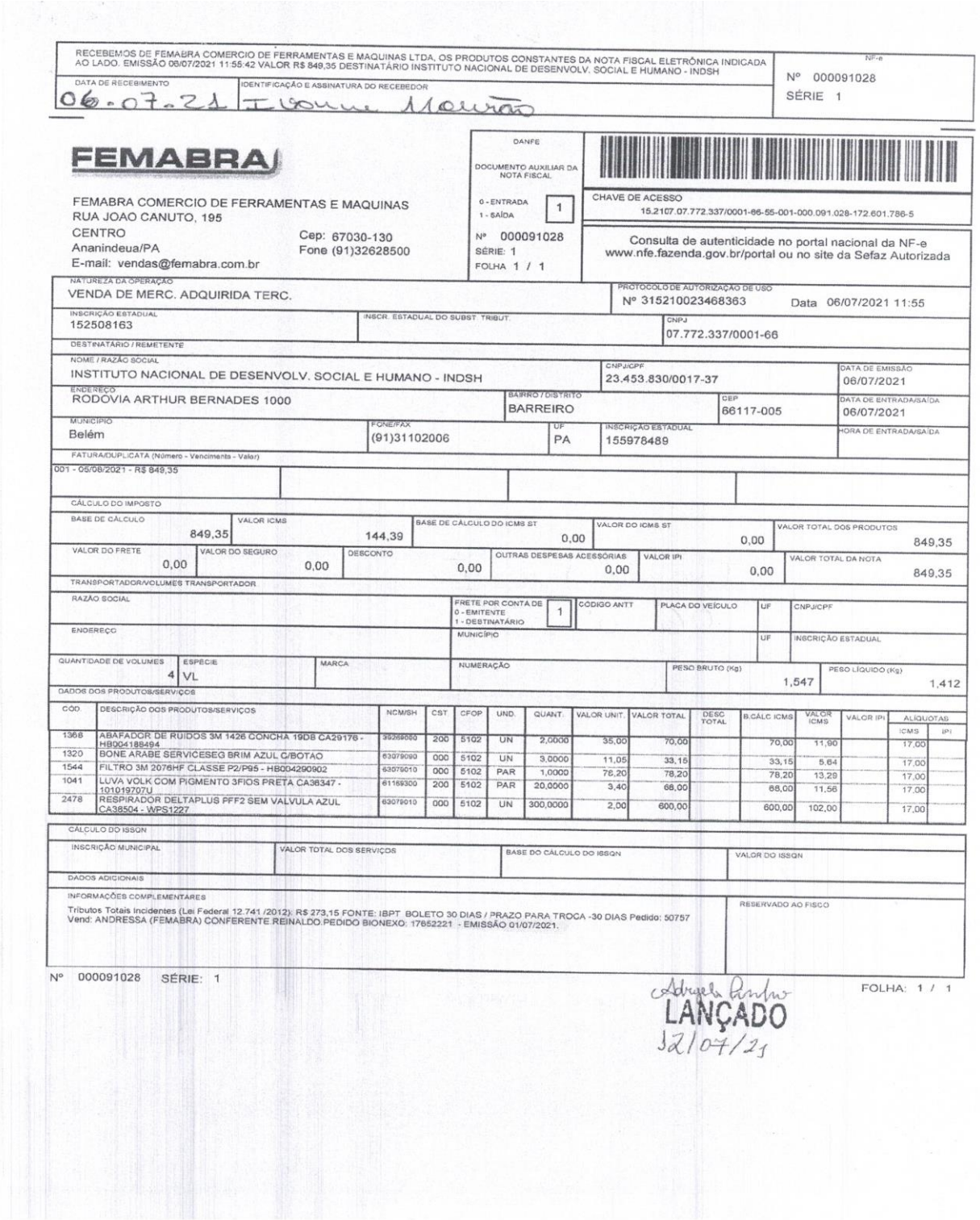
Adryele Pinho
LANÇADO
20/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 05/08/2021 PEDIDO N176518847.1 Valor aproximado dos tributos R$ 122,91 Fonte IBPT	



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 06/07/2021 11:55:42 VALOR R$ 849,35 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 06.07.21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Maurício

NF-e Nº 000091028 SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA Cep: 67030-130
E-mail: vendas@femabra.com.br Fone (91)32628500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000091028
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2107.07.772.337/0001-66-55-001-000.091.028-172.601.786-5

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 315210023468363 Data 06/07/2021 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	06/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)31102006	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 05/08/2021 - R$ 849,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
849,35	144,39	0,00	0,00	849,35

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	849,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4	VL			1,547	1,412

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1368	ABAFADOR DE RUIDOS 3M 1426 CONCHA 19DB CA29176 - HB004188494	39269090	200	5102	UN	2,0000	35,00	70,00		70,00	11,90		17,00	
1320	BONE ARABE SERVICESEG BRIM AZUL C/BOTAO	63079090	000	5102	UN	3,0000	11,05	33,15		33,15	5,64		17,00	
1544	FILTRO 3M 2076HF CLASSE P2/P95 - HB004290902	63079010	000	5102	PAR	1,0000	78,20	78,20		78,20	13,29		17,00	
1041	LUVA VOLK COM PIGMENTO 3FIOS PRETA CA36347 - 101019707U	61169300	200	5102	PAR	20,0000	3,40	68,00		68,00	11,56		17,00	
2478	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 SEM VALVULA AZUL CA38504 - WPS1227	63079010	000	5102	UN	300,0000	2,00	600,00		600,00	102,00		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

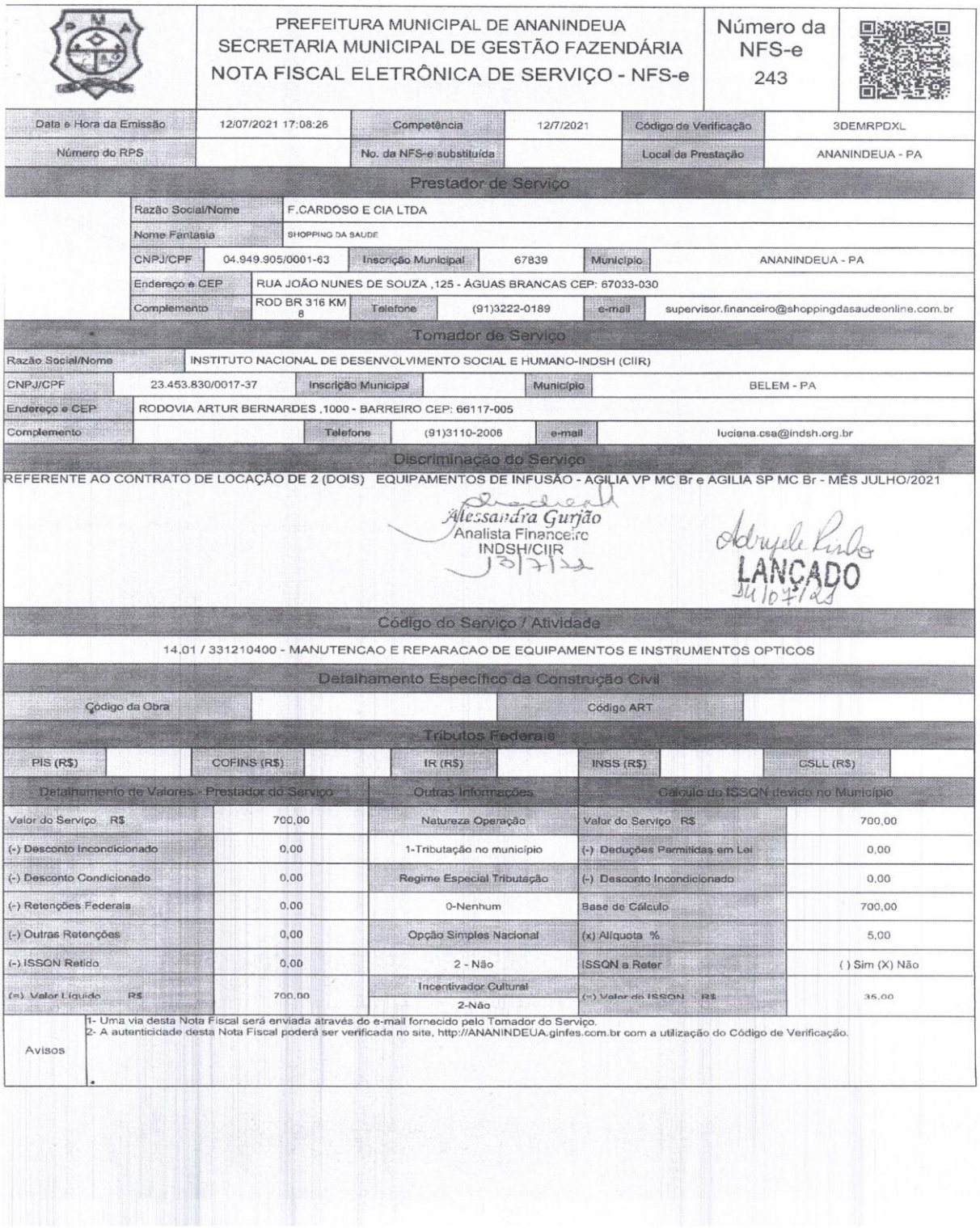
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 273,15 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 50757
Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE REINALDO.PEDIDO BIONEXO: 17652221 - EMISSÃO 01/07/2021.

RESERVADO AO FISCO

Nº 000091028 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANÇADO 12/07/21



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	3DEMRPDXL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS JULHO/2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/7/22

LANÇADO
14/07/21

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

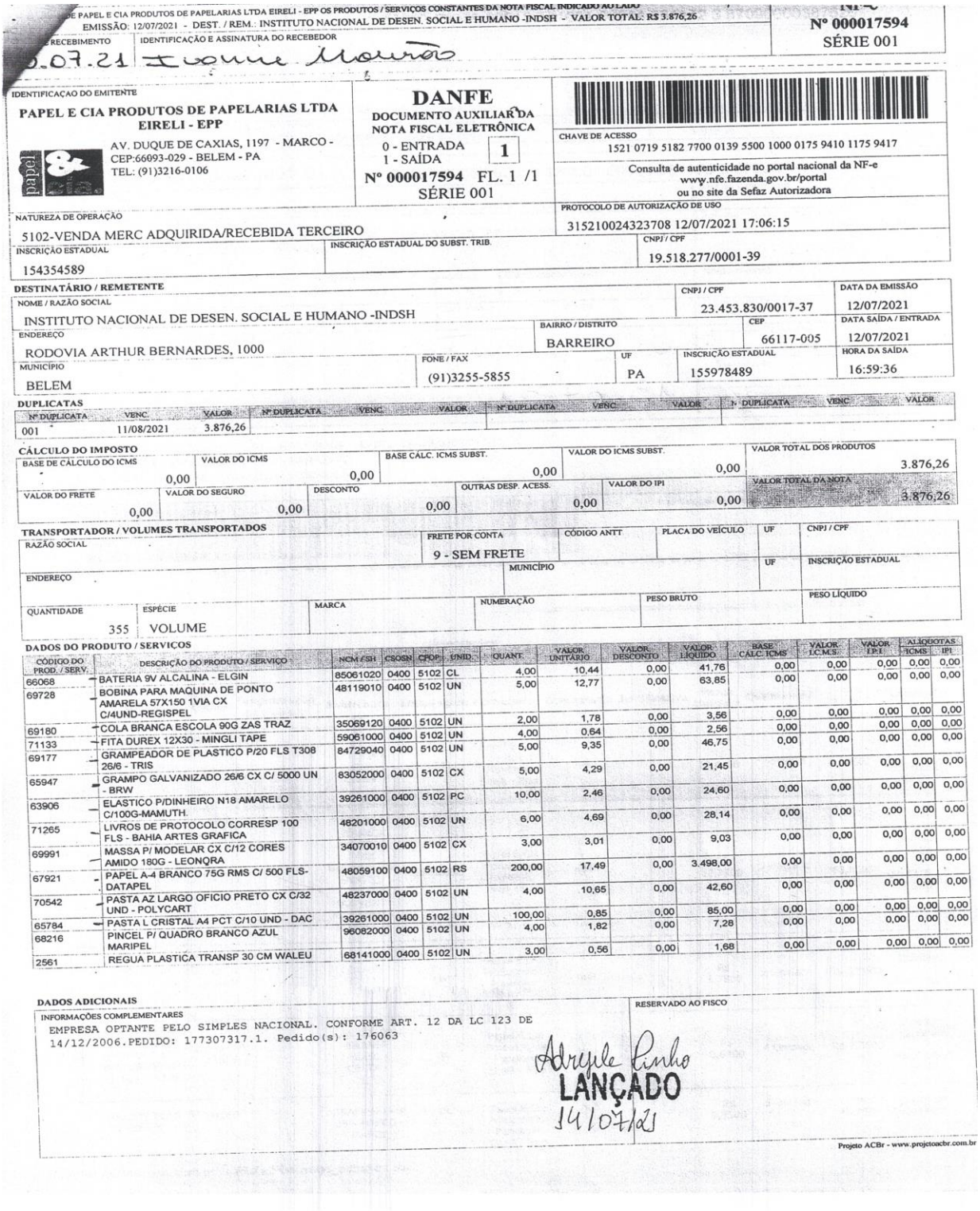
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	35,00
		2-Não		

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



DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 3.876,26

Nº 000017594
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 12.07.21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivonne Moura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000017594 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0175 9410 1175 9417

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315210024323708 12/07/2021 17:06:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	12/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	12/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3255-5855	PA	155978489	16:59:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2021	3.876,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
355	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

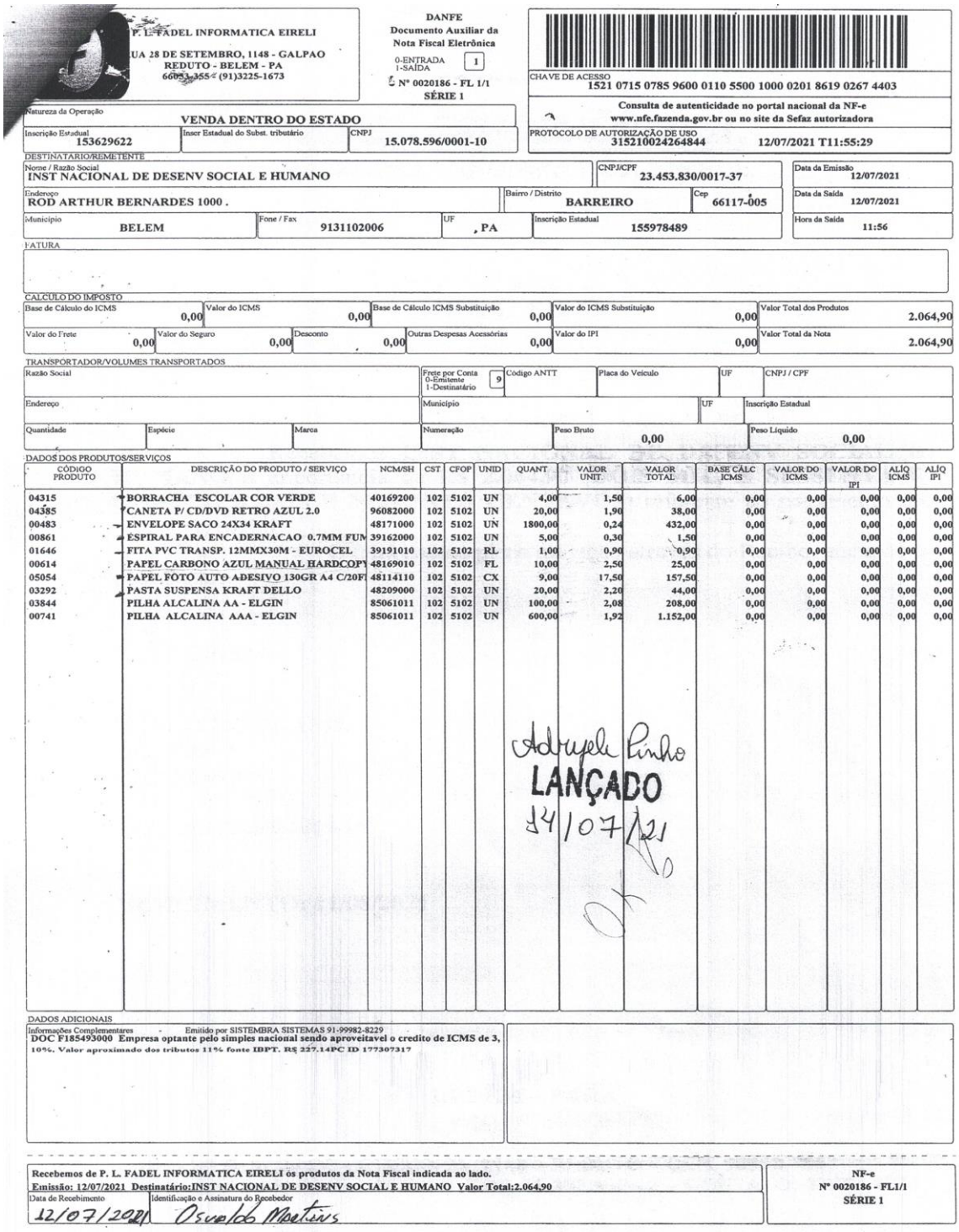
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66068	BATERIA 9V ALCALINA - ELGIN	85061020	0400	5102	CL	4,00	10,44	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69728	BOBINA PARA MAQUINA DE PONTO AMARELA 57X150 1VIA CX C/4UND-REGISPEL	48119010	0400	5102	UN	5,00	12,77	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69180	COLA BRANCA ESCOLA 90G ZAS TRAZ	35069120	0400	5102	UN	2,00	1,78	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133	FITA DUREX 12X30 - MINGLI TAPE	59061000	0400	5102	UN	4,00	0,64	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69177	GRAMPEADOR DE PLASTICO P/20 FLS T308 26/6 - TRIS	84729040	0400	5102	UN	5,00	9,35	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65947	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN - BRW	83052000	0400	5102	CX	5,00	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63906	ELASTICO P/DINHEIRO N18 AMARELO C/100G-MAMUTH.	39261000	0400	5102	PC	10,00	2,46	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71265	LIVROS DE PROTOCOLO CORRESP 100 FLS - BAHIA ARTES GRAFICA	48201000	0400	5102	UN	6,00	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69991	MASSA P/ MODELAR CX C/12 CORES AMIDO 180G - LEONORA	34070010	0400	5102	CX	3,00	3,01	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67921	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS-DATAPEL	48059100	0400	5102	RS	200,00	17,49	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70542	PASTA AZ LARGO OFICIO PRETO CX C/32 UND - POLYCART	48237000	0400	5102	UN	4,00	10,65	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65784	PASTA L CRISTAL A4 PCT C/10 UND - DAC	39261000	0400	5102	UN	100,00	0,85	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68216	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	4,00	1,82	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	REGUA PLASTICA TRANSP 30 CM WALEU	68141000	0400	5102	UN	3,00	0,56	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 177307317.1. Pedido(s): 176063

RESERVADO AO FISCO
Adryele Pinho
LANÇADO
14/07/21

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0020186 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0201 8619 0267 4403
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 315210024264844 12/07/2021 T11:55:29

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	12/07/2021

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	12/07/2021

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	11:56

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04315	BORRACHA ESCOLAR COR VERDE	40169200	102	5102	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	1800,00	0,24	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00861	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 0.7MM FUM	39162000	102	5102	UN	5,00	0,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01646	FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00614	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL HARDCOPY	48169010	102	5102	FL	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05054	PAPEL FOTO AUTO ADESIVO 130GR A4 C/20F	48114110	102	5102	CX	9,00	17,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03292	PASTA SUSPENSA KRAFT DELLO	48209000	102	5102	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	100,00	2,08	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	600,00	1,92	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriele Pinho
LANÇADO
14/07/21

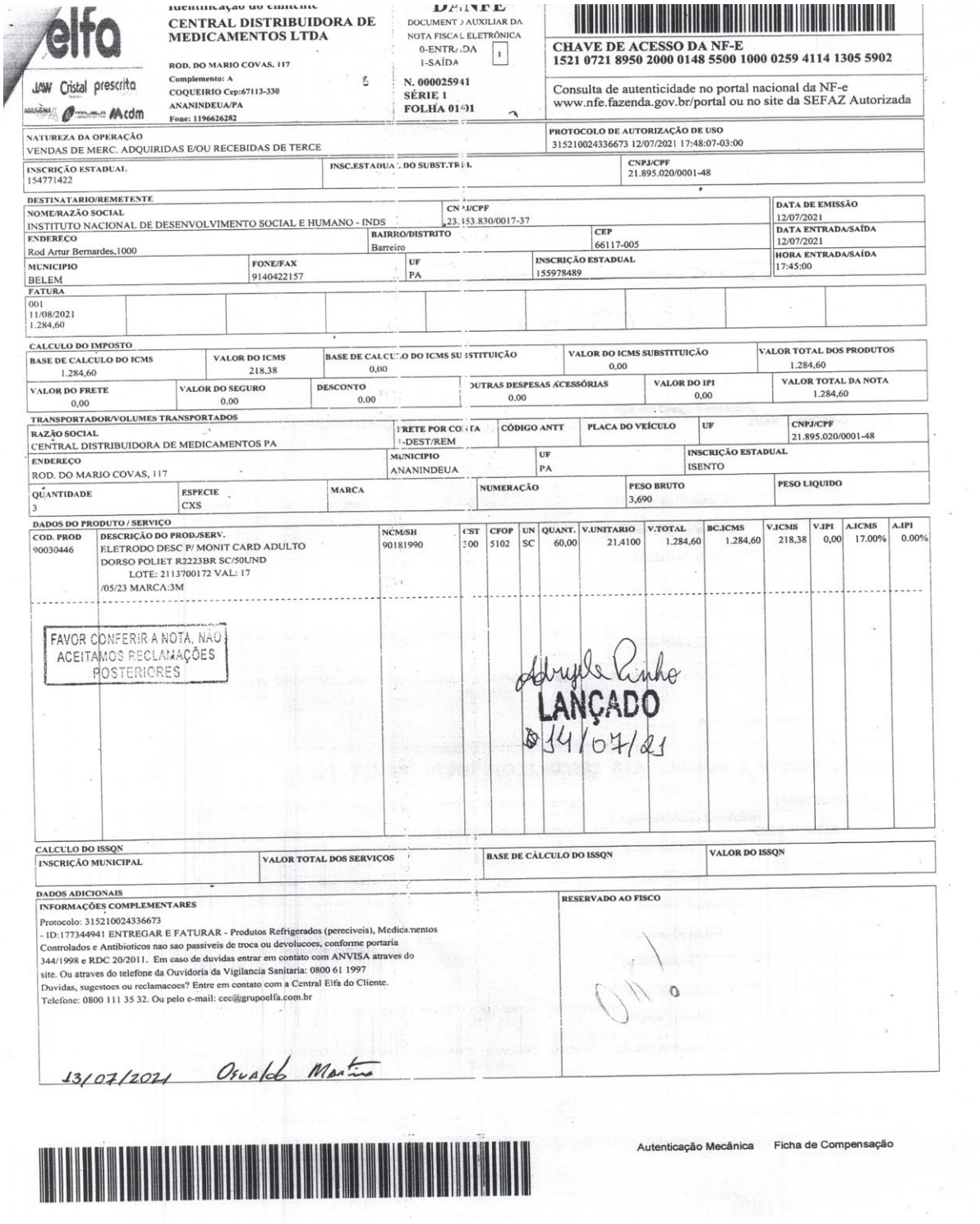
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F185493000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 227,14PC ID 177307317

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 12/07/2021 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total:2.064,90

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
12/07/2021	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 0020186 - FL1/1
SÉRIE 1



elfa
Identificação do emitente
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000025941
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0259 4114 1305 5902
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: 315210024336673 12/07/2021 17:48:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.153.830/0017-37	12/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes,1000	Barreiro	66117-005	12/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:45:00

FATURA
001
11/08/2021
1.284,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,60	218,38	0,00	0,00	1.284,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.284,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DEST/REM				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CXS			3,690	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030446	ELETRODO DESC P/ MONIT CARD ADULTO DORSO POLIET R2223BR SC/50UND LOTE: 2113700172 VAL: 17 /05/23 MARCA:3M	90181990	200	5102	SC	60,00	21,4100	1.284,60	1.284,60	218,38	0,00	17.00%	0.00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LANÇADO
14/07/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315210024336673
- ID:177344941 ENTREGAR E FATURAR - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997
Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente.
Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

13/07/2021 Osvaldo Martins

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

...mos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E ...ITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Emissão 13/07/2021 | NFe Nº 0000026468 | Série 001

...a de Recebimento 14.07.21 | Identificação e Assinatura do Recebedor Ivone Moura

Valor Total da Nota 352,00

TRIMED

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000026468
Série 001
Folha 1/1
1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0264 6819 7837 6675
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315210024424608 - 13/07/2021 - 11:11:06
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	13/07/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	13/07/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	09:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/08/2021	352,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	352,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

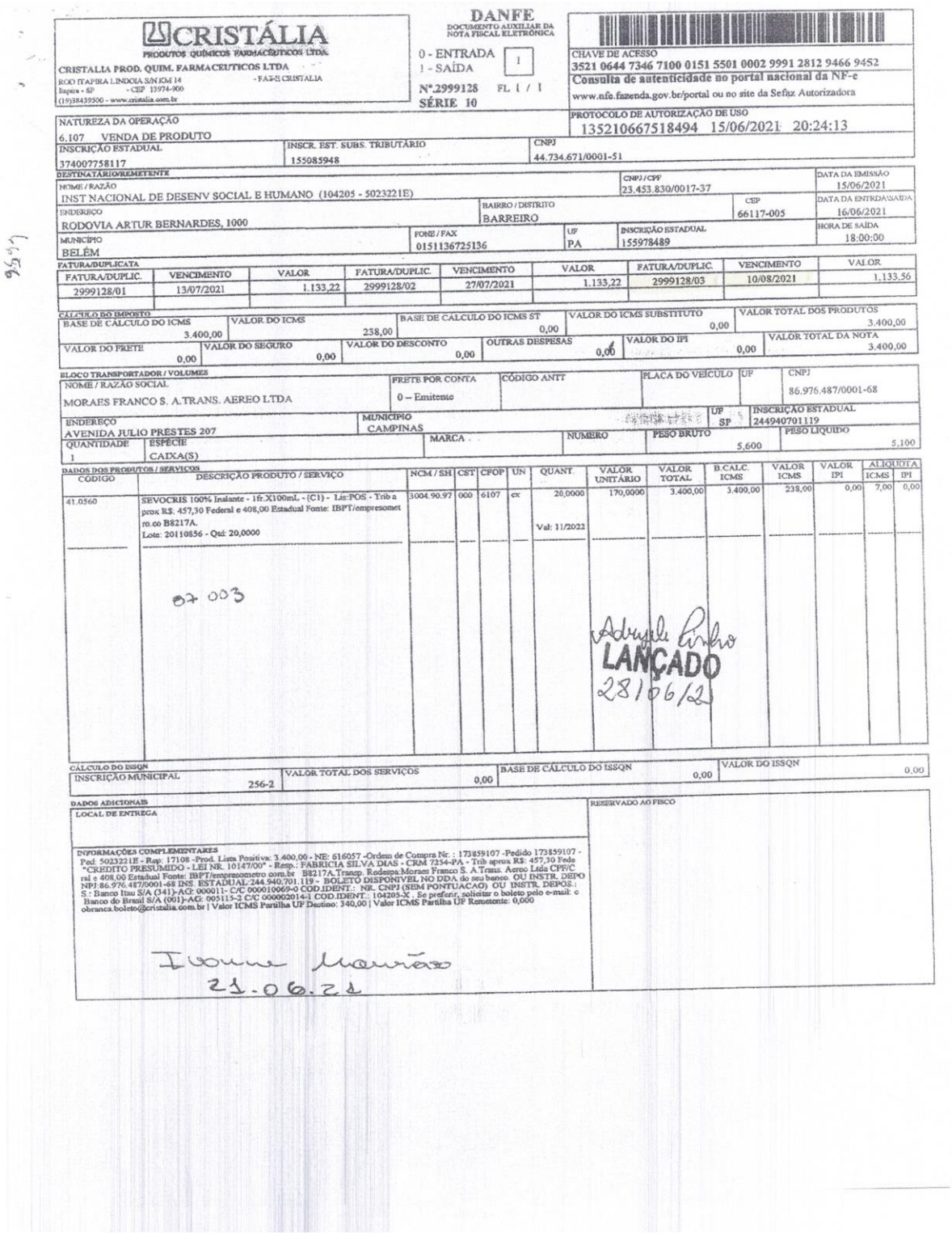
Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2865	Malha Tubular 10cm x 15m Polarfix LT:49138 VL:05/2026	60029010	041	5102	Rol	3,0000	11,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00
2	2867	Malha Tubular 15cm x 15m Polarfix LT:48563 VL:05/2026	60029010	041	5102	Rol	10,0000	14,5000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,74
3	2482	Manta SMS G60 Azul 50X50cm c/50 Polarfix LT:40470 VL:06/2025	90183929	041	5102	Pct	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,96
4	3748	Papel GC Esterilizacao 100mmx100m Zermatt LT:30098 VL:12/2022	48115129	041	5102	Rol	2,0000	47,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,99

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 19,85 Fed - R$ 59,84 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 REFERENTE A PEDIDO N 177343991.1	

Adryele Linho
LANÇADO
20/07/21



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ. CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
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 da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5023221E)			23.453.830/0017-37	15/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	16/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01511136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			5,600	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	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R$. 457,30 Federal e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B8217A. Lote: 20110856 - Qtd: 20,0000	3004.90.97	000	6107	ex	20,0000 Val: 11/2022	170,0000	3.400,00	3.400,00	238,00	0,00	7,00	0,00

07 003

Adryele Pinho
LANÇADO
28/06/21

CÁLCULO DO ISSQN

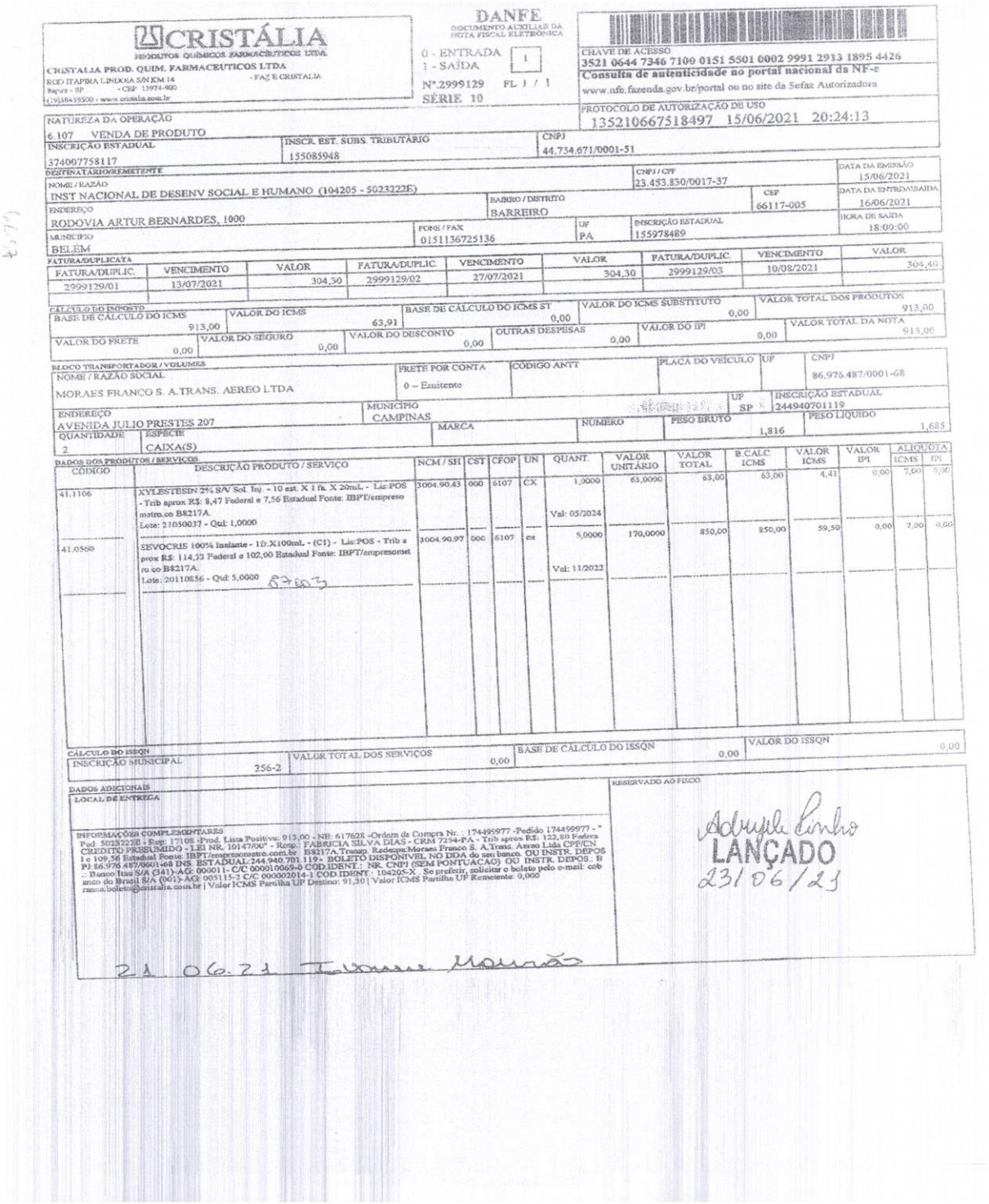
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 5023221E - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 3.400,00 - NE: 516057 -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 Fede ral e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A.Transp. Rodespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/C NPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPO S.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000l1- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) 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 Destino: 340,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Ivone Marinho
21.06.21



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPIRA DE LINDOIA S/N KM 14 - FAZENDA CRISTALIA
Itapira - SP - CEP: 13974-900
(19)3843-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
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
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/06/2021
MUNICÍPIO: BELÉM
FONE / FAX: 0151136725136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
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 SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
913,00	63,91	0,00	0,00	913,00

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	913,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			1,816	1,685

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B8217A. Lote: 21050037 - Qtd: 1,0000	3004.90.43	000	6107	CX	1,0000 Val: 05/2024	63,0000	63,00	63,00	4,41	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 114,33 Federal e 102,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B8217A. Lote: 20110656 - Qtd: 5,0000	3004.90.99	000	6107	ex	5,0000 Val: 11/2022	170,0000	850,00	850,00	59,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

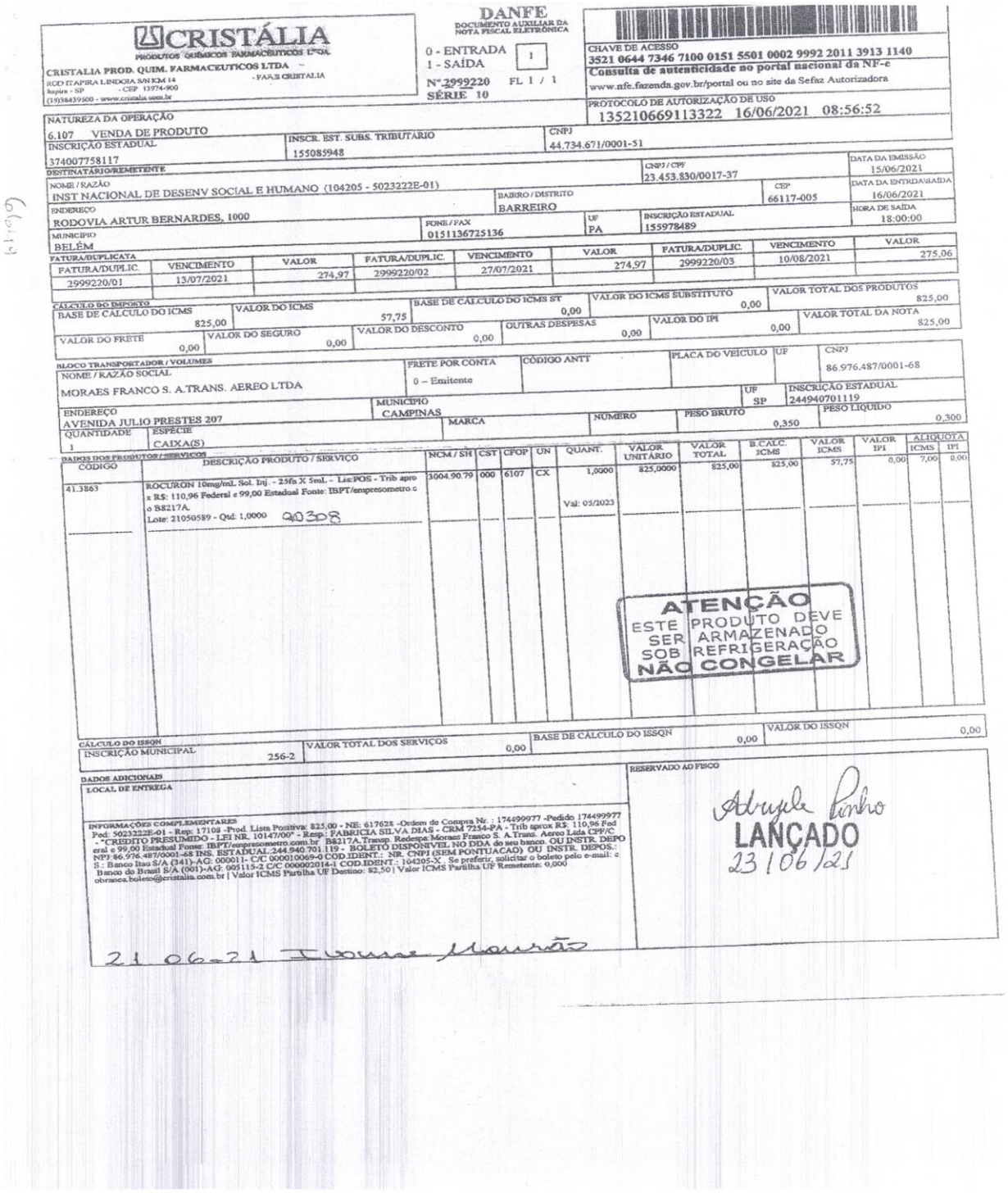
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5023222E - Resp: 17108 -Prod. Lista Positiva: 913,00 - NF: 617628 -Ordem de Compra Nr. : 174499977 -Pedido 174499977 - " CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7234-PA - Trib aprox R$: 122,80 Federa l e 109,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A.Transp. Radegran:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Lida CPF/CN PJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. B .. Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 1 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. B anco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT. - 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cob ranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 91,30 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 23/06/23

21.06.21



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
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
CNPJ: 44.734.671/0001-51

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
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/06/2021
MUNICÍPIO: BELÉM
FONE / FAX: 01511367251 36
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
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	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 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	825,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,350	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3863	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 90308	3004.90.79	000	6107	CX	1,0000 Val: 05/2023	825,0000	825,00	825,00	57,75	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

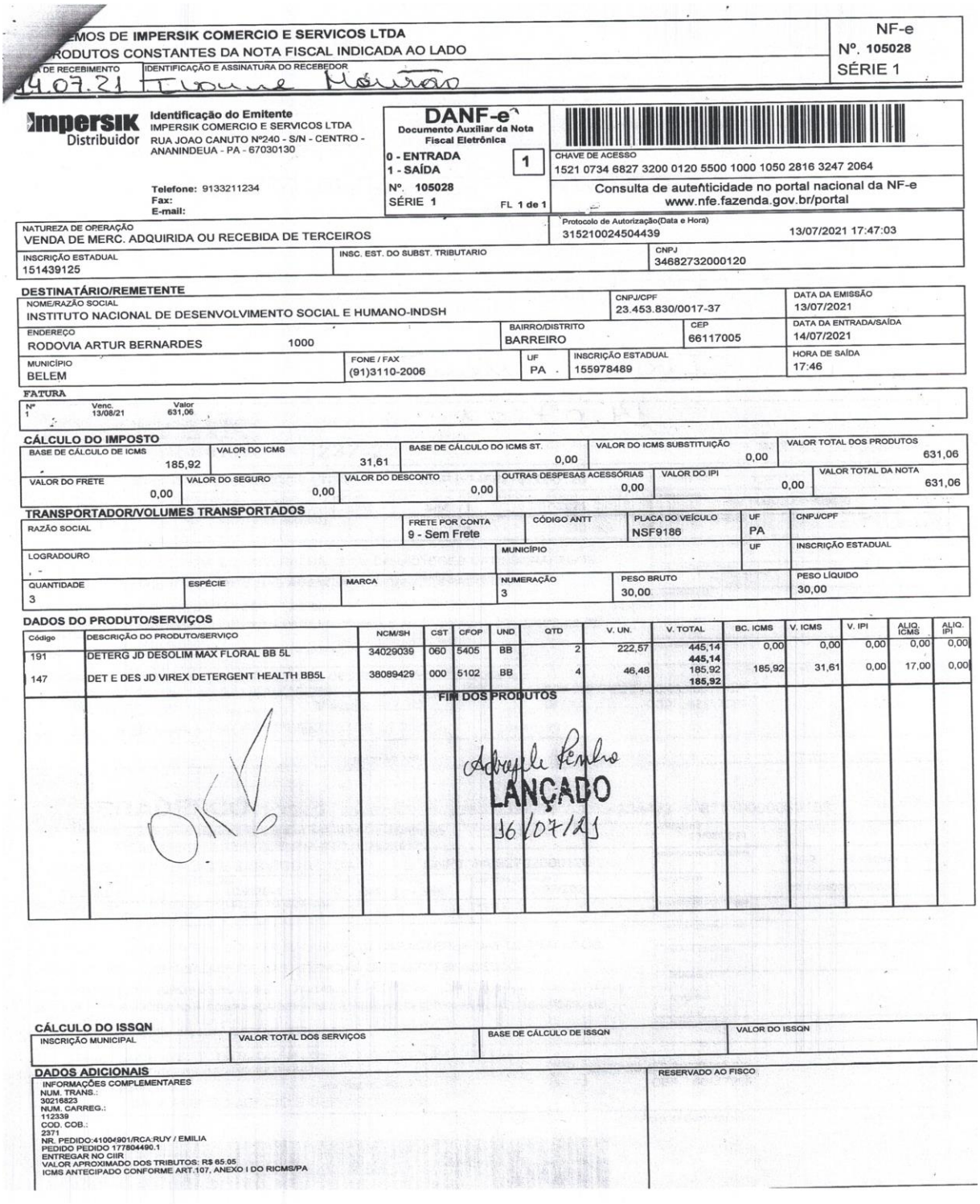
CÁLCULO DO ISSQN

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. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 110,96 Federal e 99,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/C NPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: S.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 11- C/C 00001006 9-0 COD.IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: c obranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 82,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
23/06/21

21-06-21 Ivone Maurício



...MOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
...RODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 105028
SÉRIE 1

...DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14.07.21 Tivone Moura

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105028
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1050 2816 3247 2064
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		315210024504439 13/07/2021 17:47:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	13/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	14/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	17:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/08/21	631,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,92	31,61	0,00	0,00	631,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	30,00	30,00

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
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								445,14					
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
								185,92					

FIM DOS PRODUTOS

OK

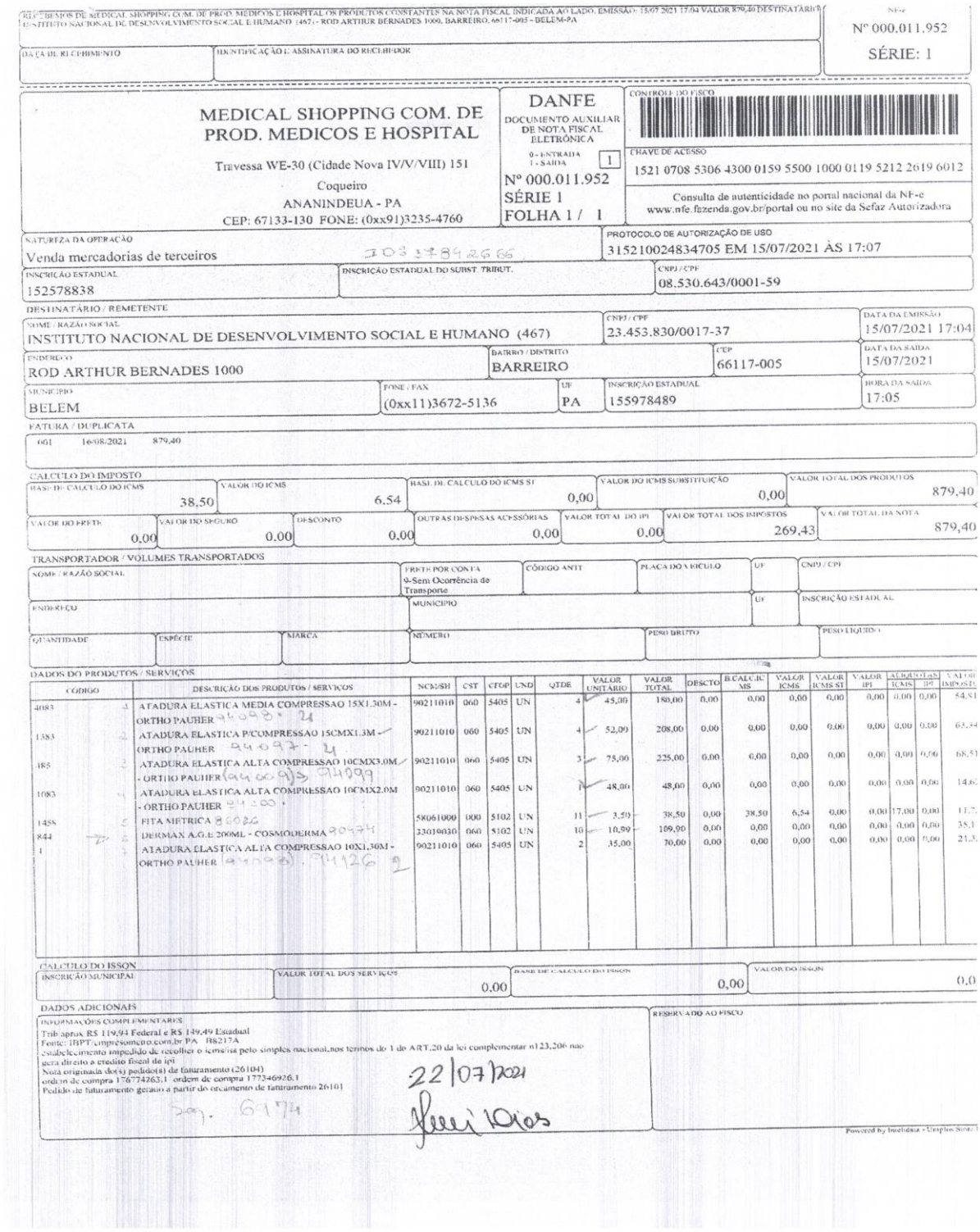
Adrafle Penha
LANÇADO
16/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30216823 NUM. CARREG.: 112339 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:41004901/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO PEDIDO 177804490.1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 65.05 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	



RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2021 17:04 VALOR R$ 879,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.011.952 SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.952
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0119 5212 2619 6012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315210024834705 EM 15/07/2021 ÀS 17:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)	23.453.830/0017-37	15/07/2021 17:04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	15/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	17:05

FATURA / DUPLICATA
001 16/08/2021 879,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,50	6,54	0,00	0,00	879,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,43	879,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTOS
4083	ATADURA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO 15X1,30M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	4	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
1383	ATADURA ELASTICA P/COMPRESSAO 15CMX1,3M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	4	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34
185	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10CMX3,0M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
1083	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10CMX2,0M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
1458	FITA METRICA	58061000	000	5102	UN	11	3,50	38,50	0,00	38,50	6,54	0,00	0,00	17,00	0,00	11,71
844	DERMAX A.G.E 200ML - COSMODERMA	33019030	060	5102	UN	10	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11
1	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10X1,30M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30

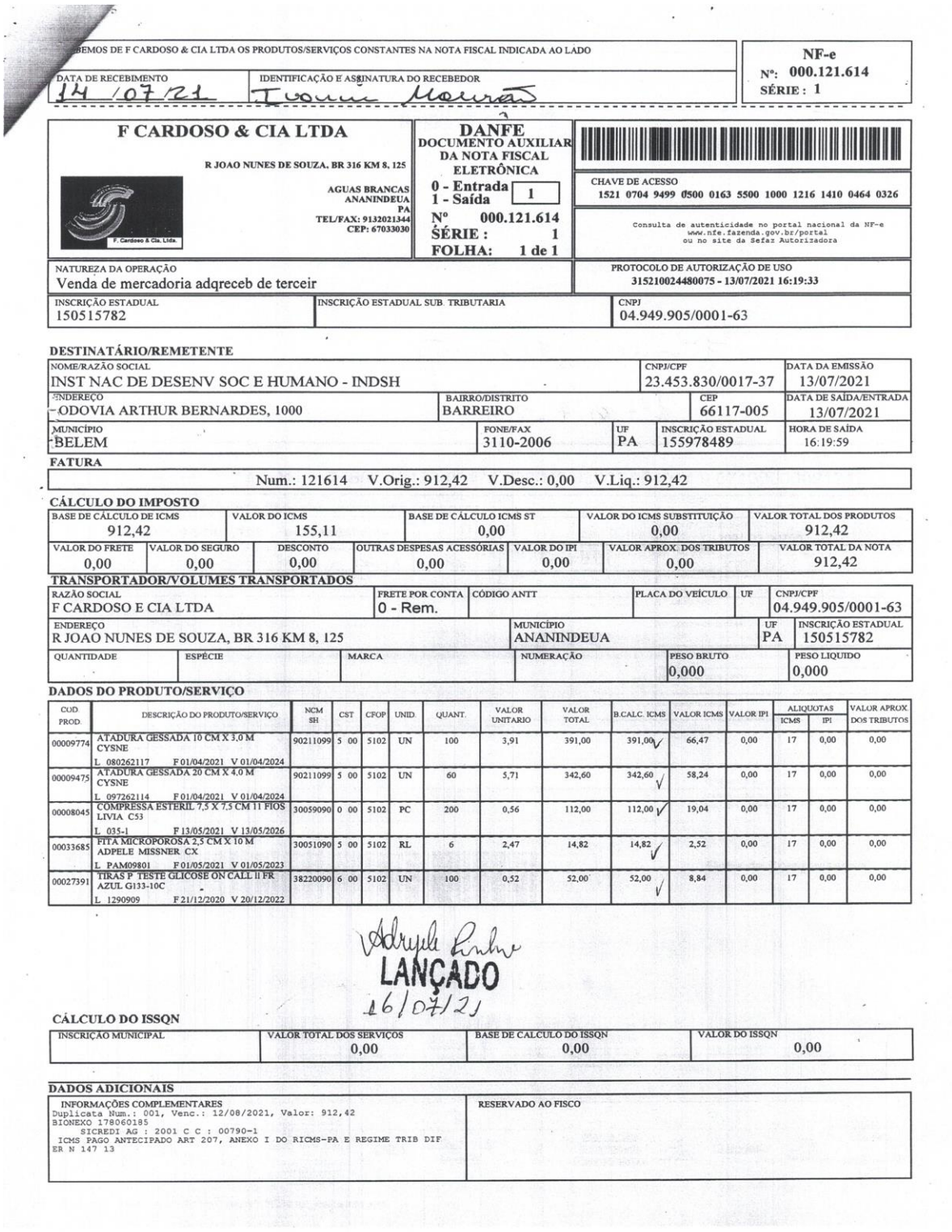
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox. R$ 119,94 Federal e R$ 139,49 Estadual Fonte: IBPT/impresometro.com.br PA 88217A Estabelecimento impedido de recolher o icms/isa pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (26104) ordem de compra 176774263,1 ordem de compra 177346926,1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 26161 22/07/2021	

Powered by Intelidata - Utopfus Sistemas



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/07/21	Ivone Moura

NF-e
Nº: 000.121.614
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 000.121.614
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1216 1410 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210024480075 - 13/07/2021 16:19:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	13/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	13/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	16:19:59

FATURA

Num.: 121614 V.Orig.: 912,42 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 912,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,42	155,11	0,00	0,00	912,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080262117 F 01/04/2021 V 01/04/2024	90211099	5 00	5102	UN	100	3,91	391,00	391,00	66,47	0,00	17	0,00	0,00
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 097262114 F 01/04/2021 V 01/04/2024	90211099	5 00	5102	UN	60	5,71	342,60	342,60	58,24	0,00	17	0,00	0,00
00008045	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS LIVIA C53 L 035-1 F 13/05/2021 V 13/05/2026	30059090	0 00	5102	PC	200	0,56	112,00	112,00	19,04	0,00	17	0,00	0,00
00033685	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M ADPELE MISSNER CX L PAM09801 F 01/05/2021 V 01/05/2023	30051090	5 00	5102	RL	6	2,47	14,82	14,82	2,52	0,00	17	0,00	0,00
00027391	TIRAS P TESTE GLICOSE ON CALL II FR AZUL G133-10C L 1290909 F 21/12/2020 V 20/12/2022	38220090	6 00	5102	UN	100	0,52	52,00	52,00	8,84	0,00	17	0,00	0,00

Adryele Pinheiro
LANÇADO
16/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 12/08/2021, Valor: 912,42 BIONEXO 178060185 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/07/21	Ivone Moura

NF-e
Nº: 000.121.615
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 000.121.615
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1216 1510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210024480201 - 13/07/2021 16:20:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	13/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	13/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	16:20:30

FATURA

Num.: 121615 V.Orig.: 1.086,36 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.086,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.086,36	184,68	0,00	0,00	1.086,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 21030107 F 01/03/2021 V 30/03/2023	30059090	0 00	5102	UN	10	7,29	72,90	72,90	12,39	0,00	17	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 20111303 F 01/11/2020 V 30/11/2022	30059090	0 00	5102	UN	15	54,46	816,90	816,90	138,87	0,00	17	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L 20062204 F 01/06/2020 V 30/06/2022	30059090	0 00	5102	UN	6	32,76	196,56	196,56	33,42	0,00	17	0,00	0,00

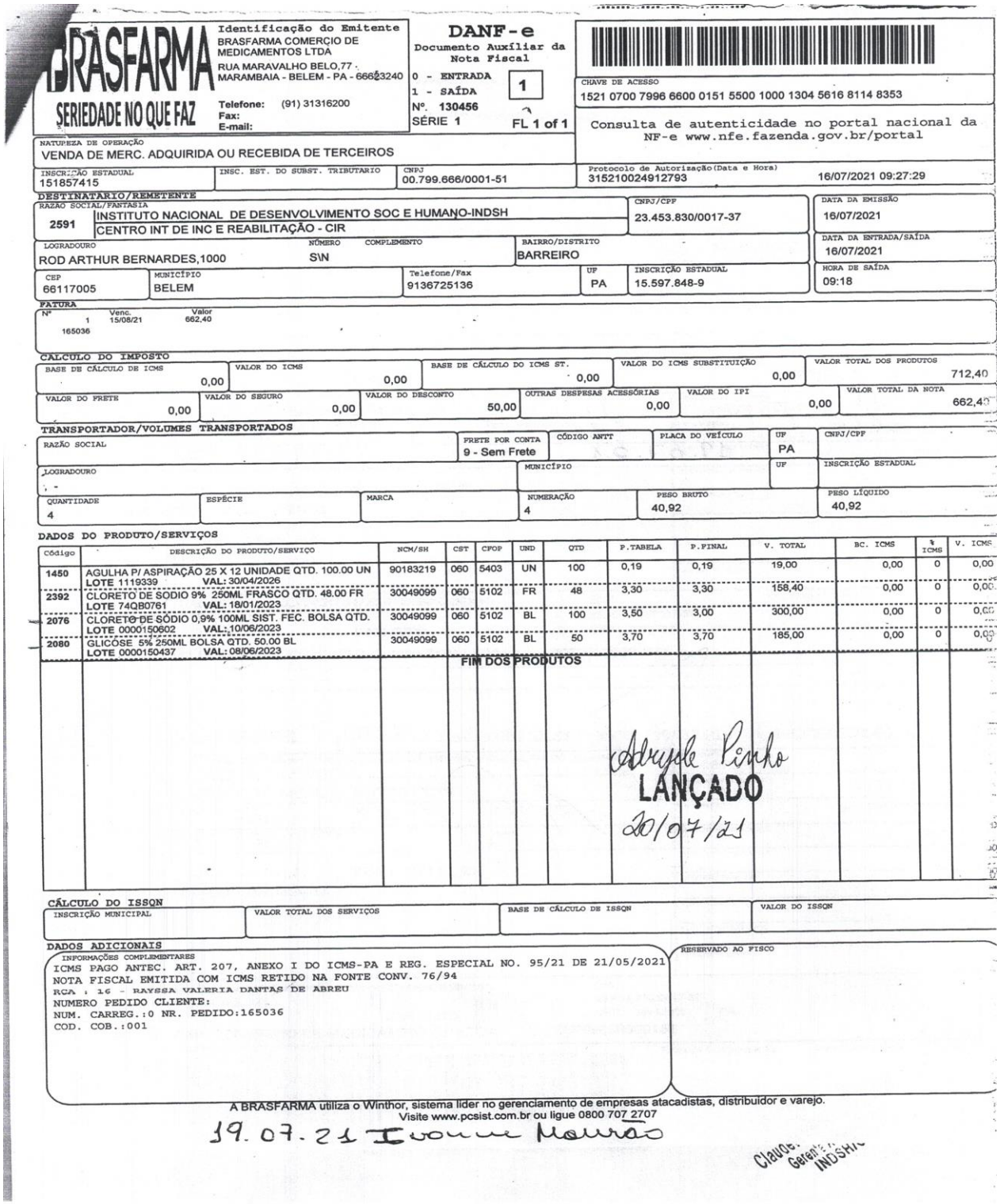
Adryele Pinho
LANÇADO
16/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 12/08/2021, Valor: 1.086,36 BIONEXO 178060185 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	



BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 130456
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1304 5616 8114 8353

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315210024912793 16/07/2021 09:27:29

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
2591 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR	23.453.830/0017-37	16/07/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES,1000	S\N		BARREIRO	16/07/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	9136725136	PA	15.597.848-9	09:18

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1 165036	15/08/21	662,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	712,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	662,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	40,92	40,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1450	AGULHA P/ ASPIRAÇÃO 25 X 12 UNIDADE QTD. 100.00 UN LOTE 1119339 VAL: 30/04/2026	90183219	060	5403	UN	100	0,19	0,19	19,00	0,00	0	0,00
2392	CLORETO DE SODIO 9% 250ML FRASCO QTD. 48.00 FR LOTE 74QB0761 VAL: 18/01/2023	30049099	060	5102	FR	48	3,30	3,30	158,40	0,00	0	0,00
2076	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SIST. FEC. BOLSA QTD. LOTE 0000150602 VAL: 10/06/2023	30049099	060	5102	BL	100	3,50	3,00	300,00	0,00	0	0,00
2080	GLICOSE 5% 250ML BOLSA QTD. 50.00 BL LOTE 0000150437 VAL: 08/06/2023	30049099	060	5102	BL	50	3,70	3,70	185,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Pinto
LANÇADO
20/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

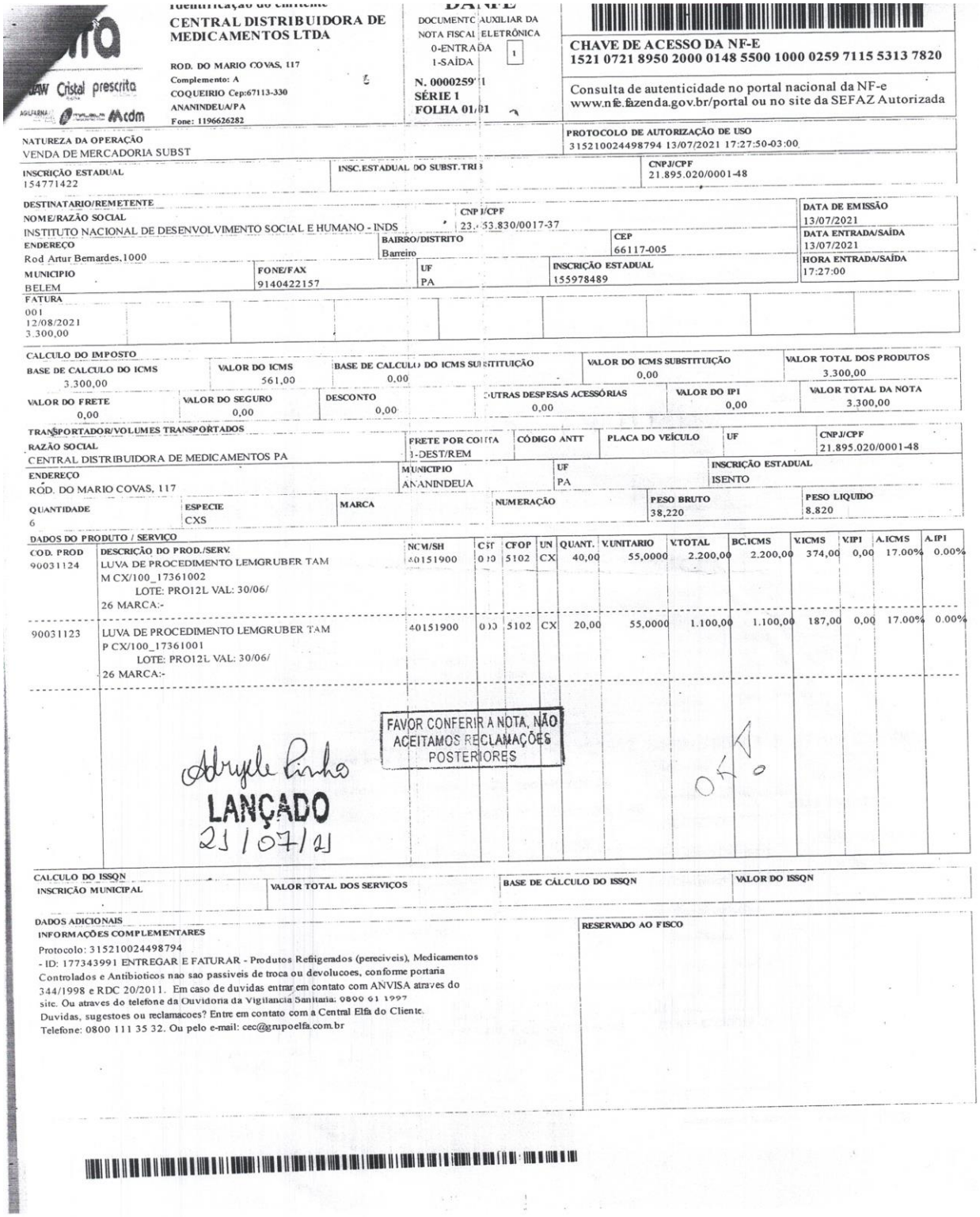
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:165036
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

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

19.07.21 Ivonne Maués

Claudia Gerente INDSH



CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000025971
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0259 7115 5313 7820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA SUBST	315210024498794 13/07/2021 17:27:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	13/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes,1000	Barreiro	66117-005	13/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:27:00

FATURA
001
12/08/2021
3.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.300,00	561,00	0,00	0,00	3.300,00

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	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DEST/REM				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CXS			38,220	8.820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90031124	LUVA DE PROCEDIMENTO LEMGRUBER TAM M CX/100_17361002 LOTE: PRO12L VAL: 30/06/ 26 MARCA:-	40151900	000	5102	CX	40,00	55,0000	2.200,00	2.200,00	374,00	0,00	17.00%	0.00%
90031123	LUVA DE PROCEDIMENTO LEMGRUBER TAM P CX/100_17361001 LOTE: PRO12L VAL: 30/06/ 26 MARCA:-	40151900	000	5102	CX	20,00	55,0000	1.100,00	1.100,00	187,00	0,00	17.00%	0.00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

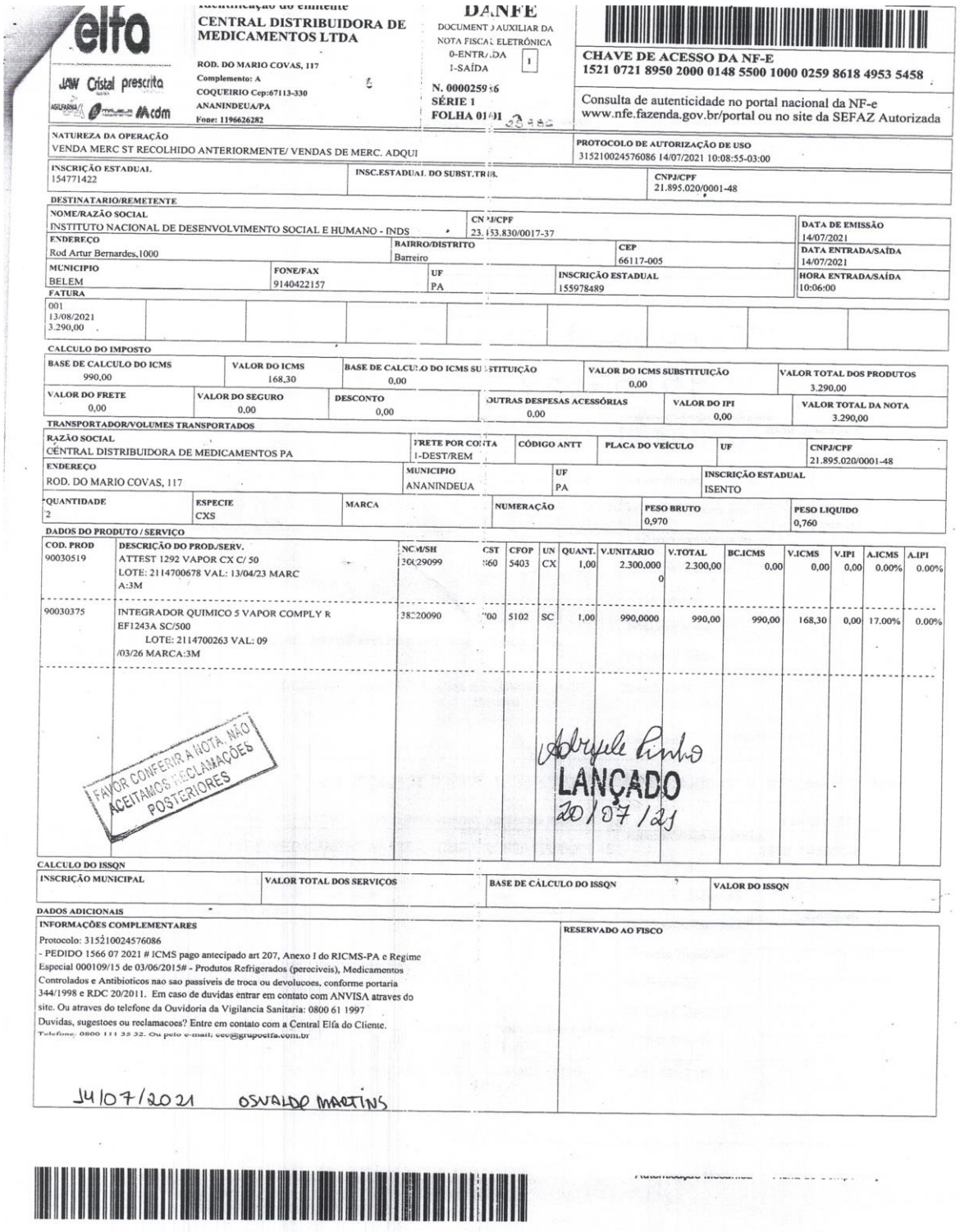
Abryle Pinho
LANÇADO
21/07/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315210024498794 - ID: 177343991 ENTREGAR E FATURAR - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br	



elfa

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025956
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0259 8618 4953 5458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE/ VENDAS DE MERC. ADQUI	315210024576086 14/07/2021 10:08:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	14/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes,1000	Barreiro	66117-005	14/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:06:00

FATURA

001
13/08/2021
3.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	168,30	0,00	0,00	3.290,00

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	3.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DEST/REM				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CXS			0,970	0,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030519	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 LOTE: 2114700678 VAL: 13/04/23 MARC A:3M	90(29099	060	5403	CX	1,00	2.300,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
90030375	INTEGRADOR QUIMICO 5 VAPOR COMPLY R EF1243A SC/500 LOTE: 2114700263 VAL: 09 /03/26 MARCA:3M	38220090	000	5102	SC	1,00	990,0000	990,00	990,00	168,30	0,00	17.00%	0.00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Adryele Pinho
LANÇADO
20/07/21

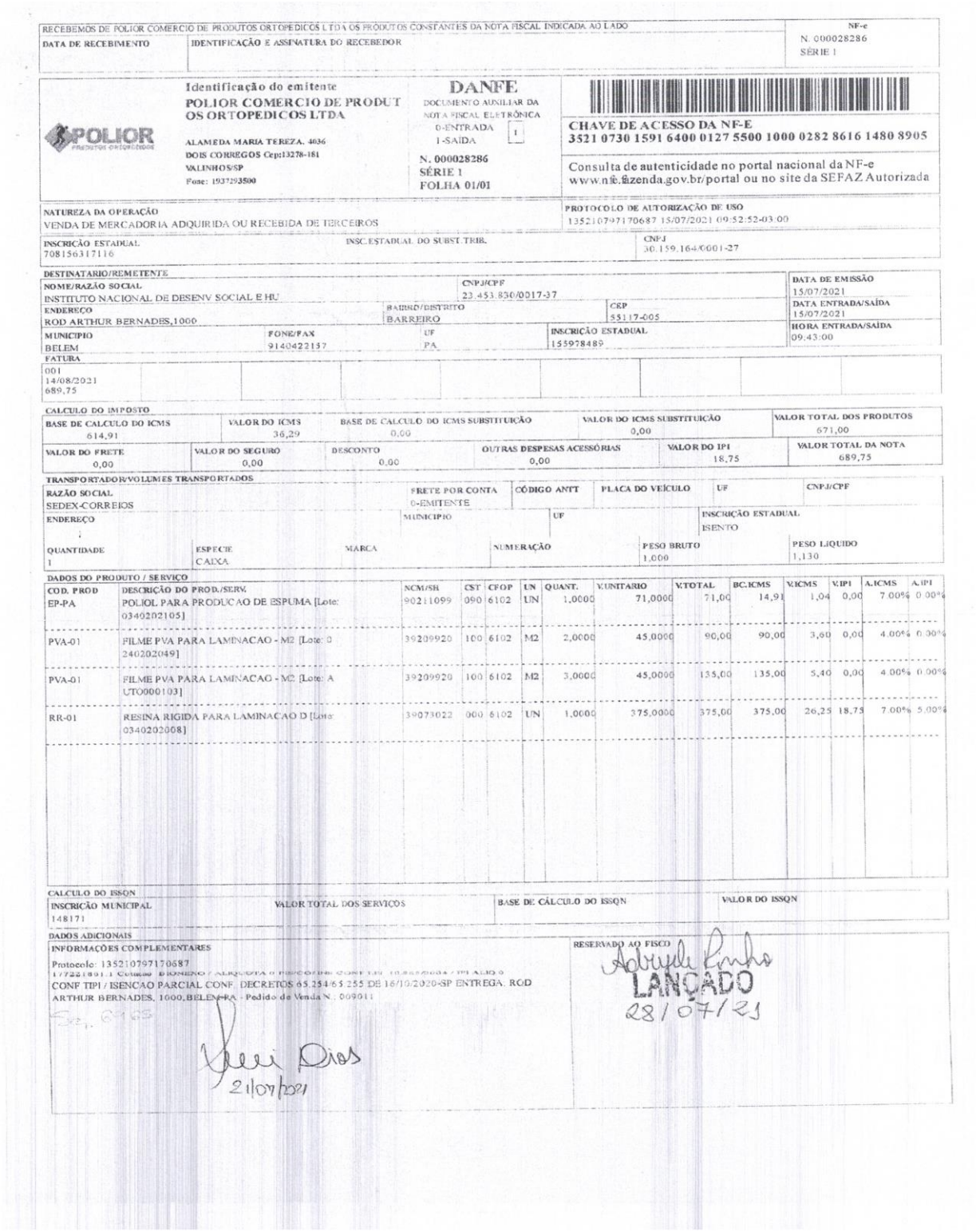
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315210024576086 - PEDIDO 1566 07 2021 # ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015# - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br	

14/07/2021 OSVALDO MARTINS



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028286 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028286
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0282 8616 1480 8905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210797170687 15/07/2021 09:52:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU		23.453.830/0017-37		15/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005		15/07/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:43:00

FATURA

001 14/08/2021 689,75								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
614,91	36,29	0,00	0,00	671,00

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	18,75	689,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX-CORREIOS	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EP-PA	POLIOL PARA PRODUCAO DE ESPUMA [Lote: 0340202105]	90211099	090	6102	UN	1,0000	71,0000	71,00	14,91	1,04	0,00	7.00%	0.00%
PVA-01	FILME PVA PARA LAMINACAO - M2 [Lote: 0240202049]	39209920	100	6102	M2	2,0000	45,0000	90,00	90,00	3,60	0,00	4.00%	0.00%
PVA-01	FILME PVA PARA LAMINACAO - M2 [Lote: AUTO000103]	39209920	100	6102	M2	3,0000	45,0000	135,00	135,00	5,40	0,00	4.00%	0.00%
RR-01	RESINA RIGIDA PARA LAMINACAO D [Lote: 0340202008]	39073022	000	6102	UN	1,0000	375,0000	375,00	375,00	26,25	18,75	7.00%	5.00%

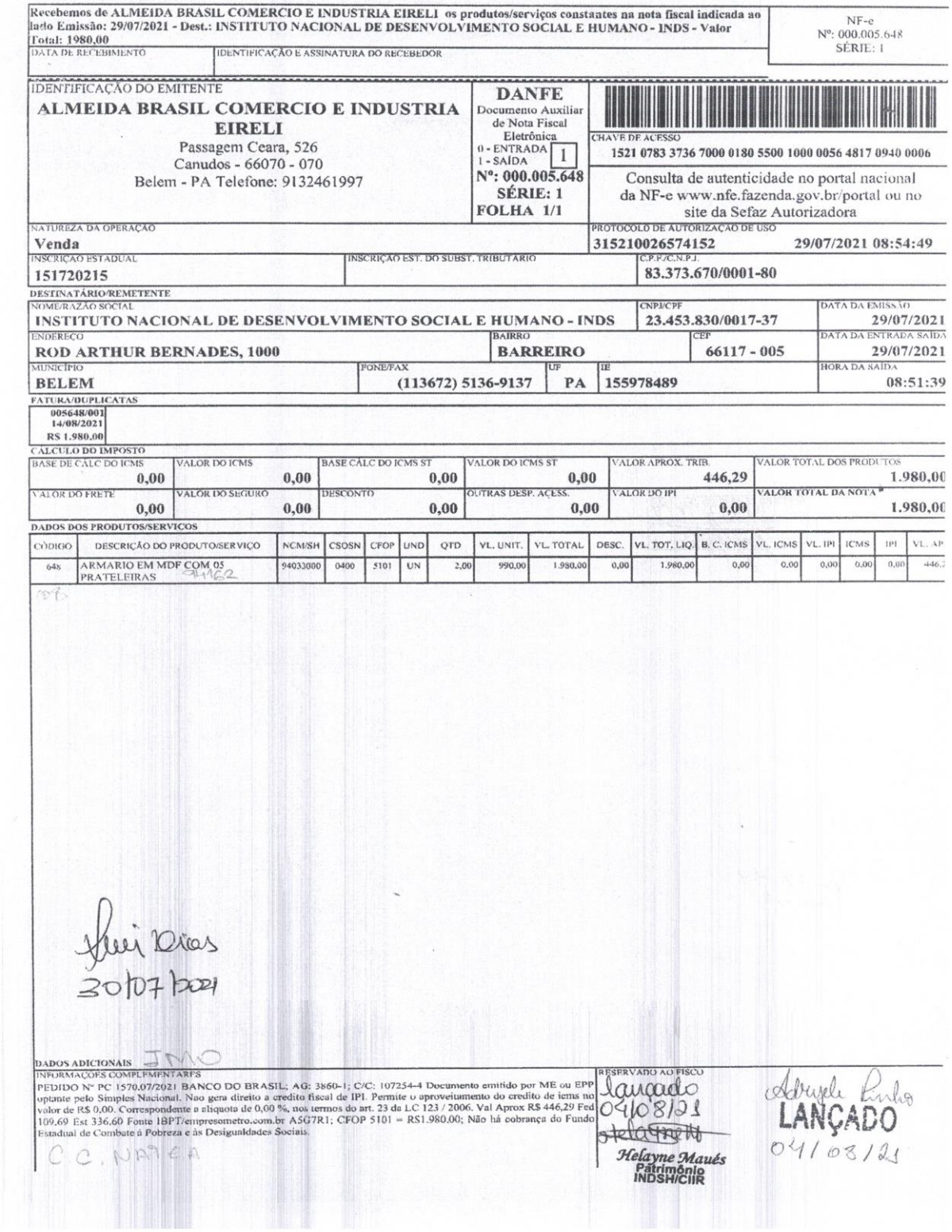
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210797170687 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 009011	Adriele Lima LANÇADO 28/07/21

21/07/2021



Recebemos de ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/07/2021 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 1980,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.005.648 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: 000.005.648
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0783 3736 7000 0180 5500 1000 0056 4817 0940 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315210026574152 29/07/2021 08:54:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	29/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117 - 005	29/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-9137	PA	155978489	08:51:39

FATURA/DUPLICATAS
005648/001 14/08/2021 R$ 1.980,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,29	1.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

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. AP
648	ARMARIO EM MDF COM 05 PRATELEIRAS	94033000	0400	5101	UN	2,00	990,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,2

Thaís Dias
30/07/2021

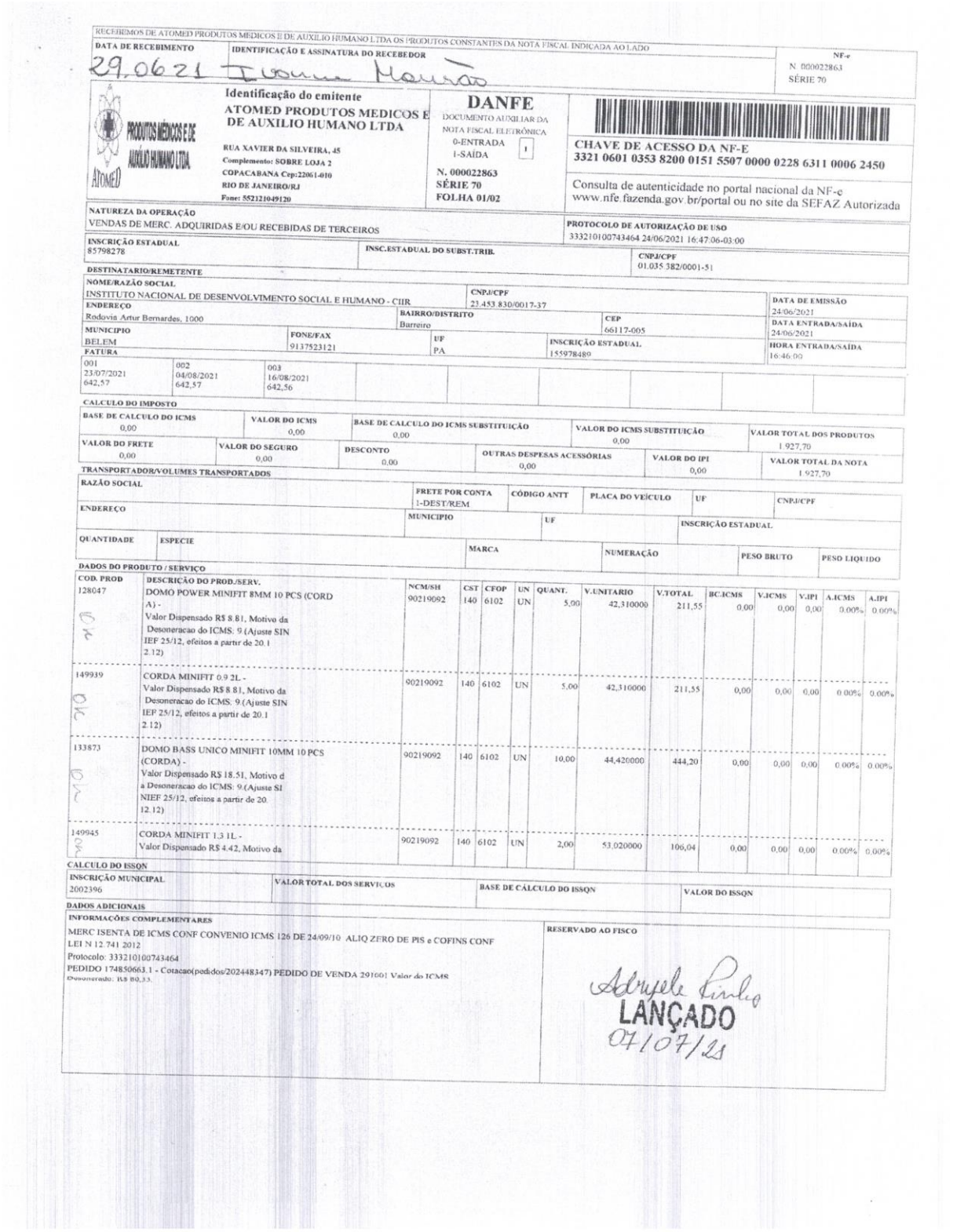
DADOS ADICIONAIS JMO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº PC 1570.07/2021 BANCO DO BRASIL; AG: 3860-1; C/C: 107254-4 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 446,29 Fed 109,69 Est 336,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5101 = RS1.980,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

C C. NAT 6A

RESERVADO AO FISCO
lançado 04/08/21
Helayne Maués
Patrimônio
INDSH/CIIR

Adriele Rocha
LANÇADO
04/08/21



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000022863 SÉRIE 70
29.06.21	Ivonne Mauro	

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: 5521210491 20

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000022863
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0228 6311 0006 2450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210100743464 24/06/2021 16:47:06-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	24/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	24/06/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978480	16:46:00

FATURA

001	002	003
23/07/2021	04/08/2021	16/08/2021
642,57	642,57	642,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

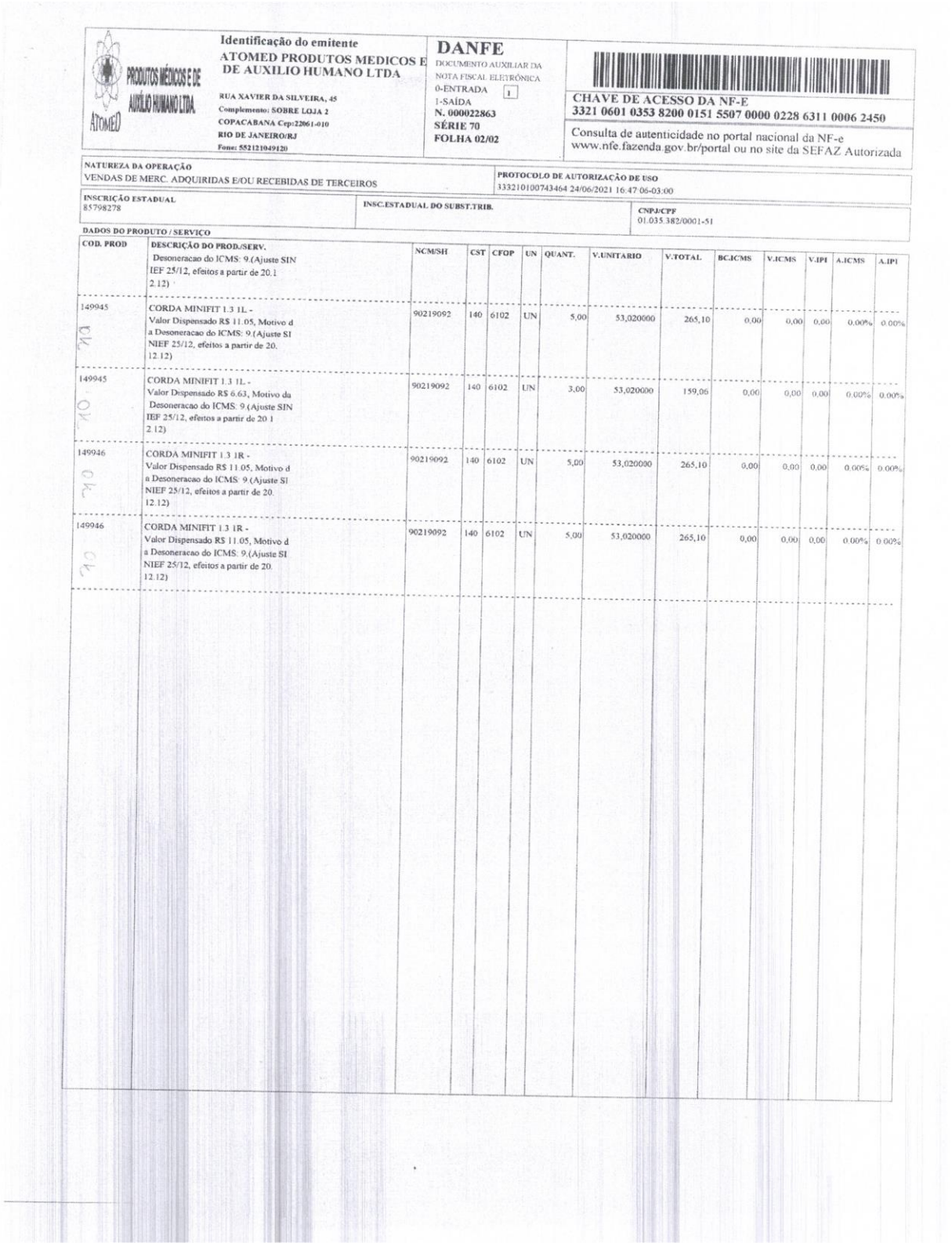
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
128047	DOMO POWER MINIFIT 8MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 8.81, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	42,310000	211,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149939	CORDA MINIFIT 0.9 2L - Valor Dispensado R$ 8.81, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	42,310000	211,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
133873	DOMO BASS UNICO MINIFIT 10MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 18.51, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	10,00	44,420000	444,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149945	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 4.42, Motivo da	90219092	140	6102	UN	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333210100743464 PEDIDO 174850663.1 - Cotacao(pedidos/202448347) PEDIDO DE VENDA 291661 Valor do ICMS Desonerado: R$ 80,33.	Adryele Pinho LANÇADO 07/07/21



PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA. ÁTOMED

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000022863
SÉRIE 70
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0228 6311 0006 2450

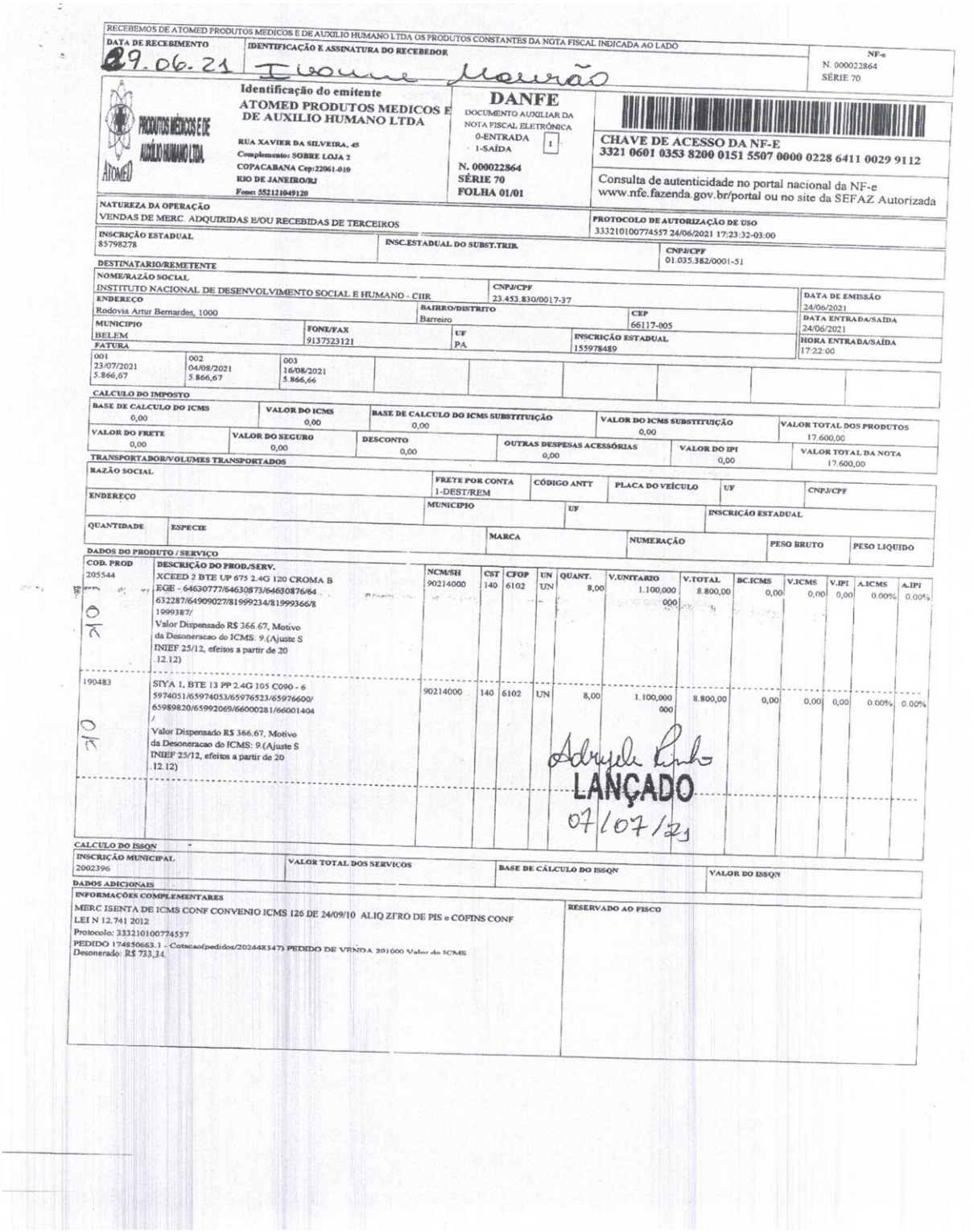
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332210100743464 24/06/2021 16:47:06-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)												
149945	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149945	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 6.63, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SIN IEF 25/12, efeitos a partir de 20.1 2.12)	90219092	140	6102	UN	3,00	53,020000	159,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149946	CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
149946	CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
29.06.21	Ivonne Maurão	N. 000022864 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 55212049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210100774557 24/06/2021 17:23:32-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		23.453.830/0017-37		24/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005		24/06/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9137523121	PA	155978489	17:22:00

FATURA

001	002	003
23/07/2021	04/08/2021	16/08/2021
5.866,67	5.866,67	5.866,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00

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	17.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 64630777/64630873/64630876/64632287/64909027/81999234/81999366/81999387/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
190483	SIYA 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C090 - 65974051/65974053/65976523/65976600/65989820/65992069/66000281/66001404/ 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	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

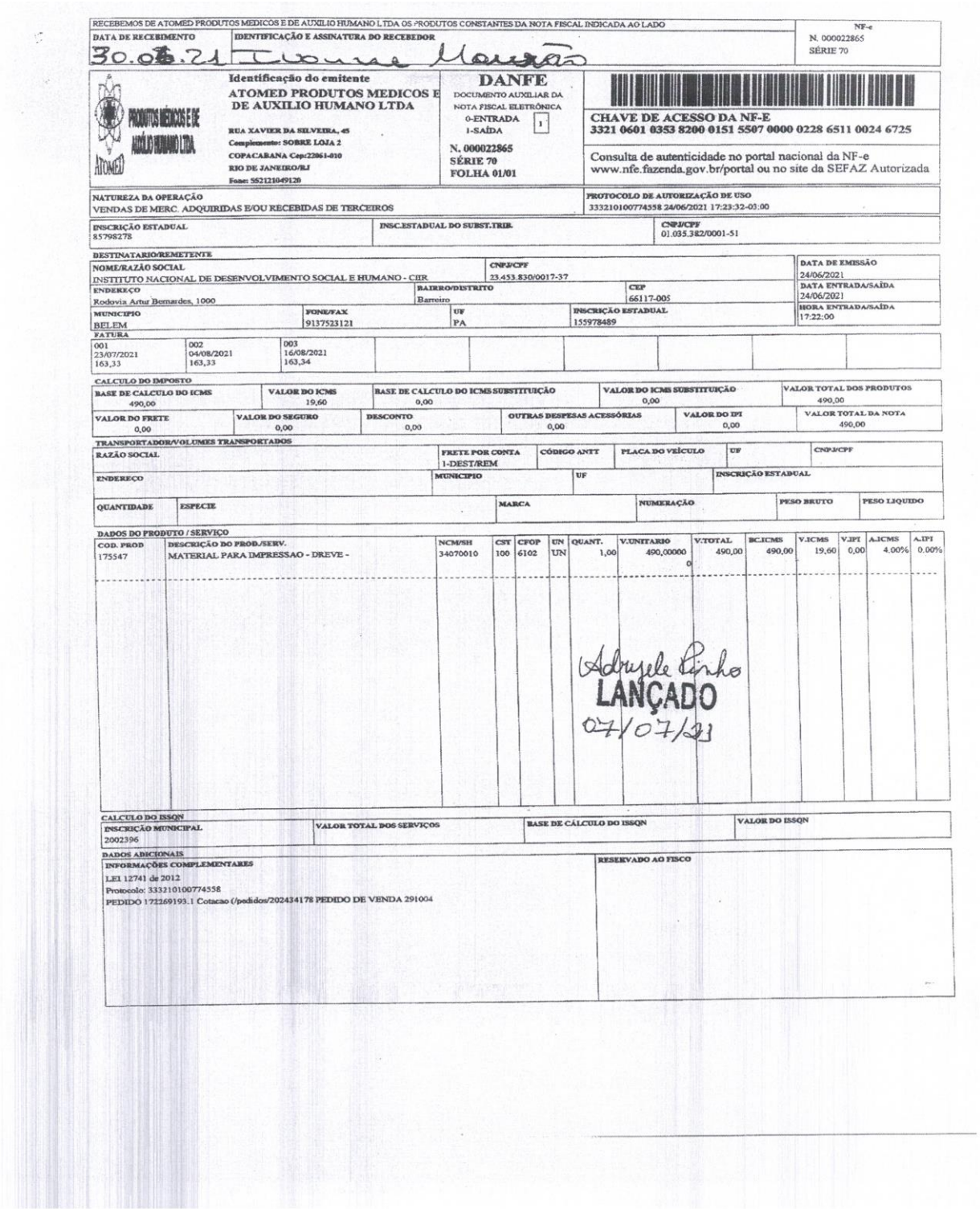
Adryele Lima
LANÇADO
07/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333210100774557 PEDIDO 174850663.1 - Cotacao(pedidos/202448347) PEDIDO DE VENDA 201000 Valor do ICMS Desonerado: R$ 733,34.	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000022865 SÉRIE 70
30.06.21	Tiburne Moura	

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210100774558 24/06/2021 17:23:32-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	24/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	24/06/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	17:22:00

FATURA

001	002	003
23/07/2021	04/08/2021	16/08/2021
163,33	163,33	163,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	19,60	0,00	0,00	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
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%

Adrizele Pinho
LANÇADO
07/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741 de 2012 Protocolo: 333210100774558 PEDIDO 172269193.1 Cotacao (/pedidos/202434178 PEDIDO DE VENDA 291004	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19.07.21	Ivone Moreira

NF-e
Nº. 105113
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105113
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1051 1319 7100 4210

Consulta de autênticidade 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	315210024949947 16/07/2021 12:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	16/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	19/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/08/21	345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
345,00	58,65	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,40	4,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	40	5,75	230,00	230,00	39,10	0,00	17,00	0,00
7794	LUVA MULTIUSO AZUL M 105104402-M	40151900	000	5102	PR	20	5,75	115,00	115,00	19,55	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

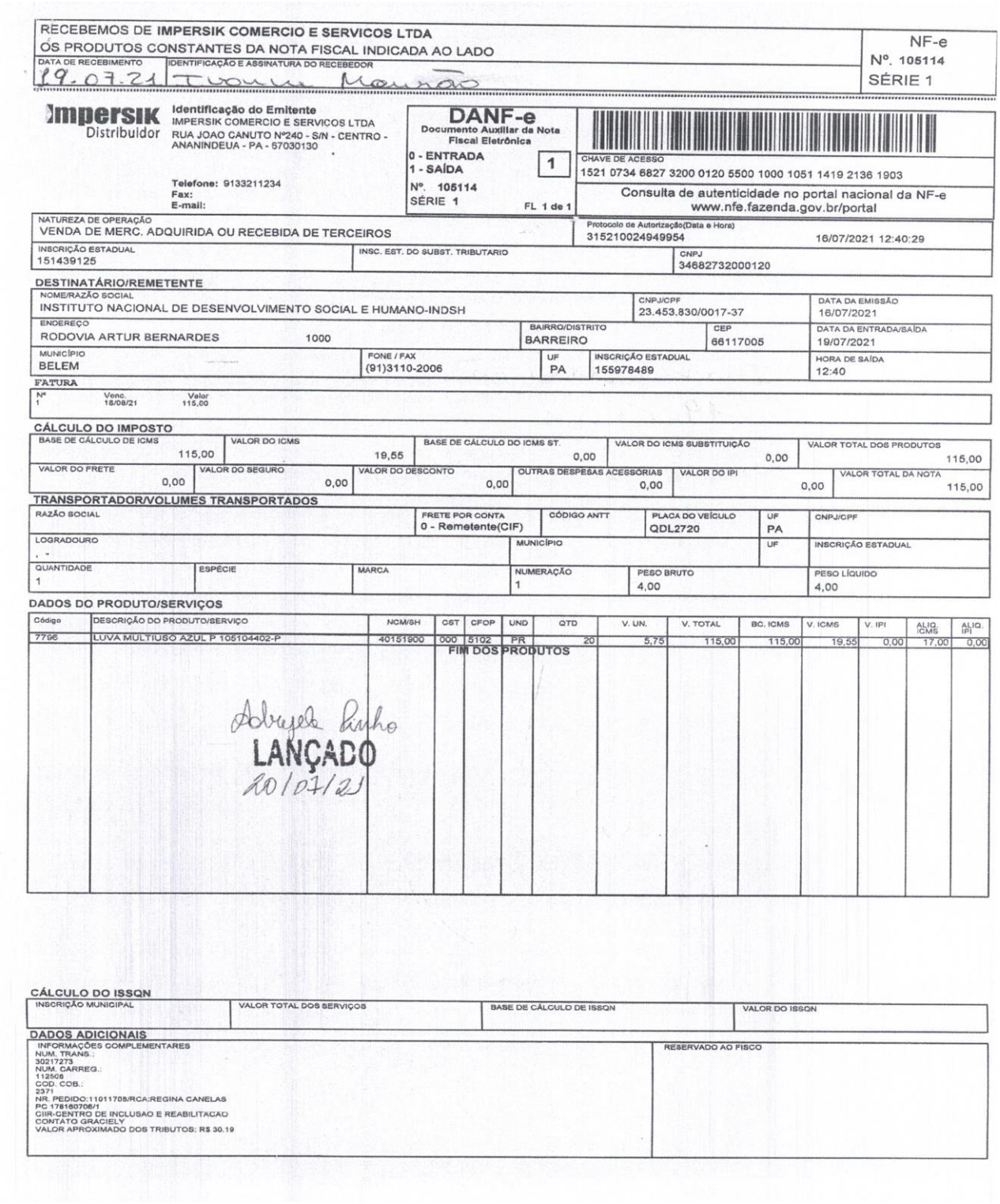
Adenilde Pinho
LANÇADO
20/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 3021727/2 NUM. CARREG.: 112508 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11202926/RCA:REGINA CANELAS PC 178160706/1 CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 90.57	



RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 105114 SÉRIE 1
19.07.21	Ivonilda Monteiro	

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105114
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1051 1419 2136 1903

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	315210024949954	16/07/2021 12:40:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	16/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	19/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/08/21	115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,00	19,55	0,00	0,00	115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,00	4,00

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
7796	LUVA MULTIUSO AZUL P 105104402-P	40151900	000	5102	PR	20	5,75	115,00	115,00	19,55	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adrijele Pinho
LANÇADO
20/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30217273 NUM. CARREG.: 112508 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO:11011708/RCA:REGINA CANELAS PC 176160706/1 CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 30.19	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19.07.21	Hiouna Moura

NF-e
Nº. 105115
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105115
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1051 1512 4316 8191
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	315210024949970 16/07/2021 12:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	16/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	19/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/08/21	57,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,50	9,78	0,00	0,00	57,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,00	2,00

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
7794	LUVA MULTIUSO AZUL M 105104402-M	40151900	000	5102	PR	10	5,75	57,50	57,50	9,78	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

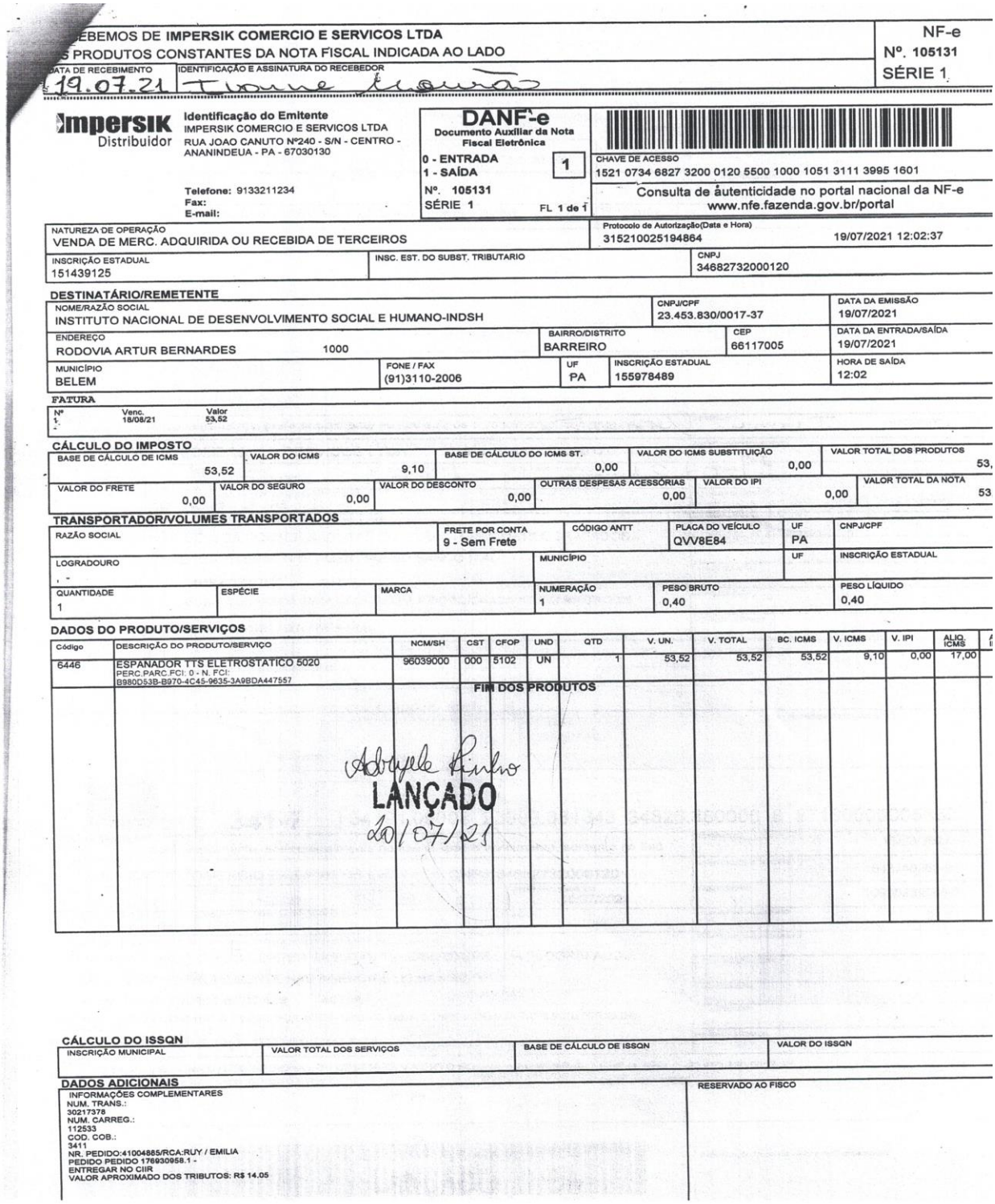
Adrijele Pinho
LANÇADO
20/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30217274 NUM. CARREG.: 112508 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11011705/RCA:REGINA CANELAS PC 178160706/1 CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 15.09	



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

NF-e
Nº. 105131
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 19.07.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Tivone Moura

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105131
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1051 3111 3995 1601

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		315210025194864 19/07/2021 12:02:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	19/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	19/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/08/21	53,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,52	9,10	0,00	0,00	53,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,40	0,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
6446	ESPANADOR TTS ELETROSTATICO 5020 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B980D53B-B970-4C45-9635-3A9BDA447557	96039000	000	5102	UN	1	53,52	53,52	53,52	9,10	0,00	17,00

FIM DOS PRODUTOS

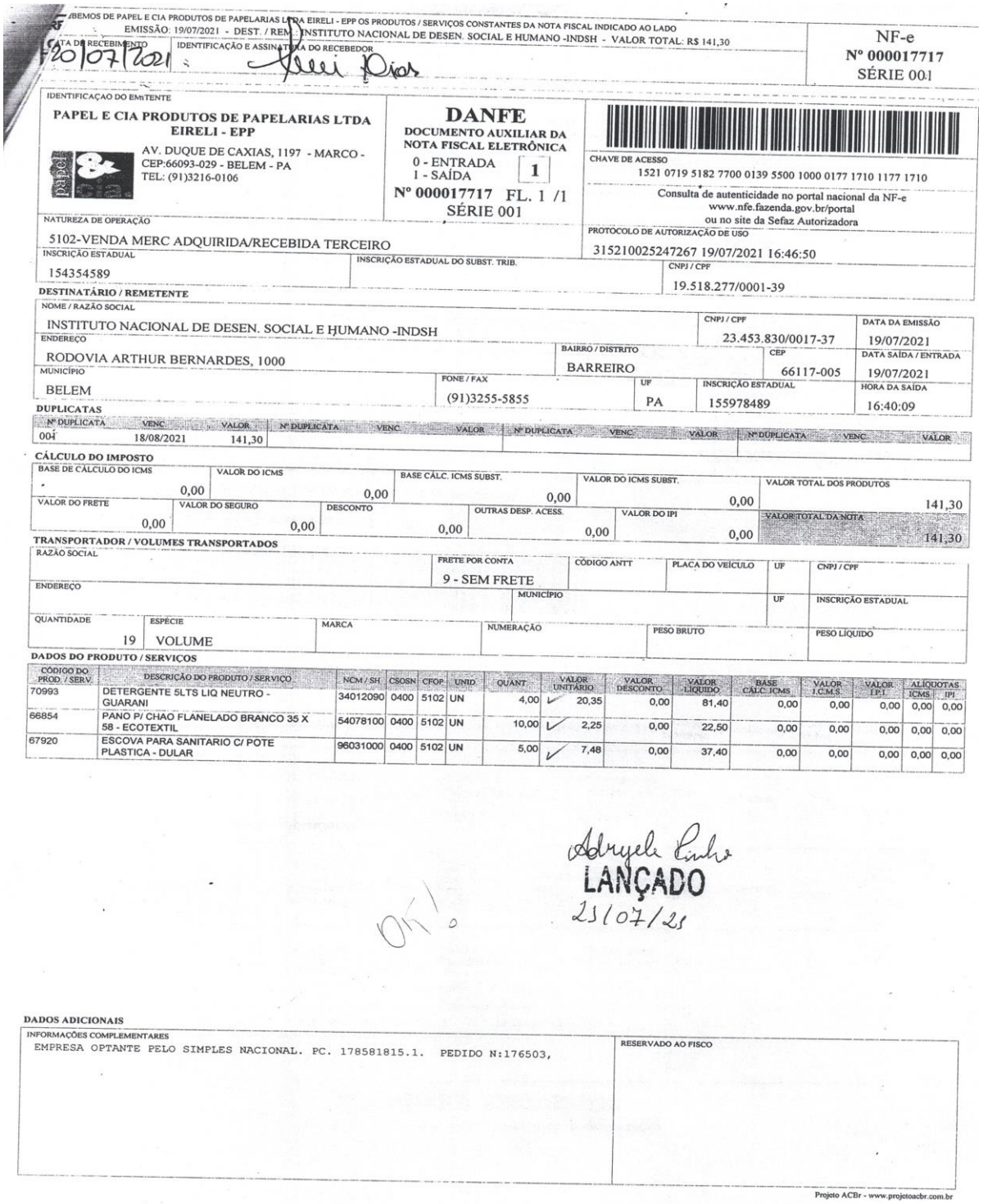
Adryele Pinho
LANÇADO
20/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30217378 NUM. CARREG.: 112533 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004885/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO PEDIDO 176930958.1 - ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14.05	



RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 141,30

DATA DE RECEBIMENTO: 20/07/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017717
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000017717 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0177 1710 1177 1710
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210025247267 19/07/2021 16:46:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	19/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		19/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3255-5855	PA	155978489	16:40:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
004	18/08/2021	141,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

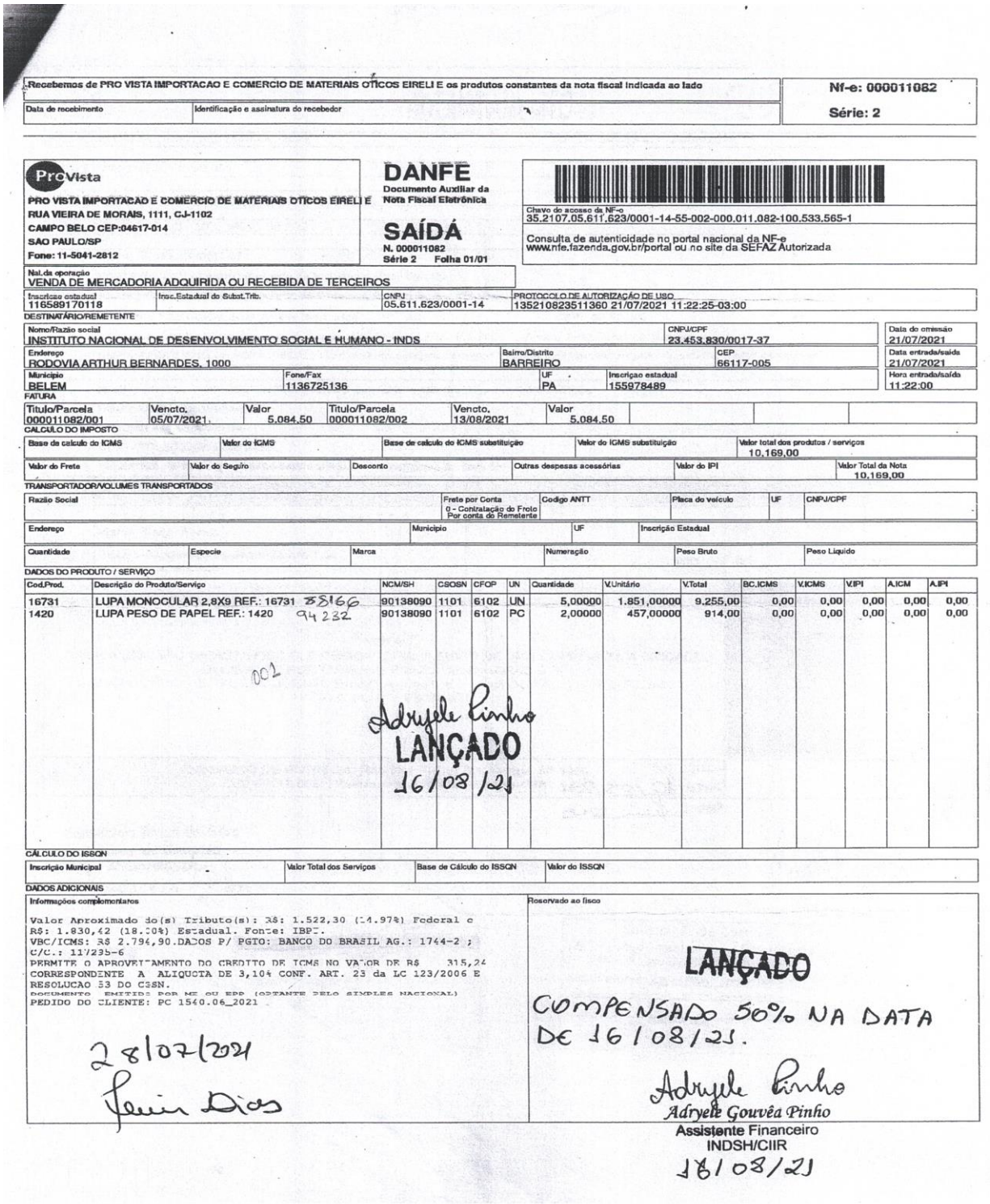
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70993	DETERGENTE 5LTS LIQ NEUTRO - GUARANI	34012090	0400	5102	UN	4,00	20,35	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66854	PANO P/ CHAO FLANELADO BRANCO 35 X 58 - ECOTEXTIL	54078100	0400	5102	UN	10,00	2,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	ESCOVA PARA SANITARIO C/ POTE PLASTICA - DULAR	96031000	0400	5102	UN	5,00	7,48	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
21/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 178581815.1. PEDIDO N:176503,	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Recebemos de PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nf-e: 000011082 Série: 2

ProVista

PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111, CJ-1102
CAMPO BELO CEP:04617-014
SAO PAULO/SP
Fone: 11-5041-2812

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000011082
Série 2 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
35 2107 05 611 623/0001-14 55 002 000 011 082 100 533 565-1

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

Nat.da operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116589170118		05.611.623/0001-14	135210823511360 21/07/2021 11:22:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	21/07/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data entrada/saída**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	21/07/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
BELEM	1136725136	PA	155978489	11:22:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor
000011082/001	05/07/2021	5.084,50	000011082/002	13/08/2021	5.084,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				10.169,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					10.169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - Contratação do Frete Por conta do Remetente)	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
16731	LUPA MONOCULAR 2,8X9 REF.: 16731 88166	90138090	1101	6102	UN	5,00000	1.851,00000	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	LUPA PESO DE PAPEL REF.: 1420 94232	90138090	1101	6102	PC	2,00000	457,00000	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002

Adryele Pinho
LANÇADO
16/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

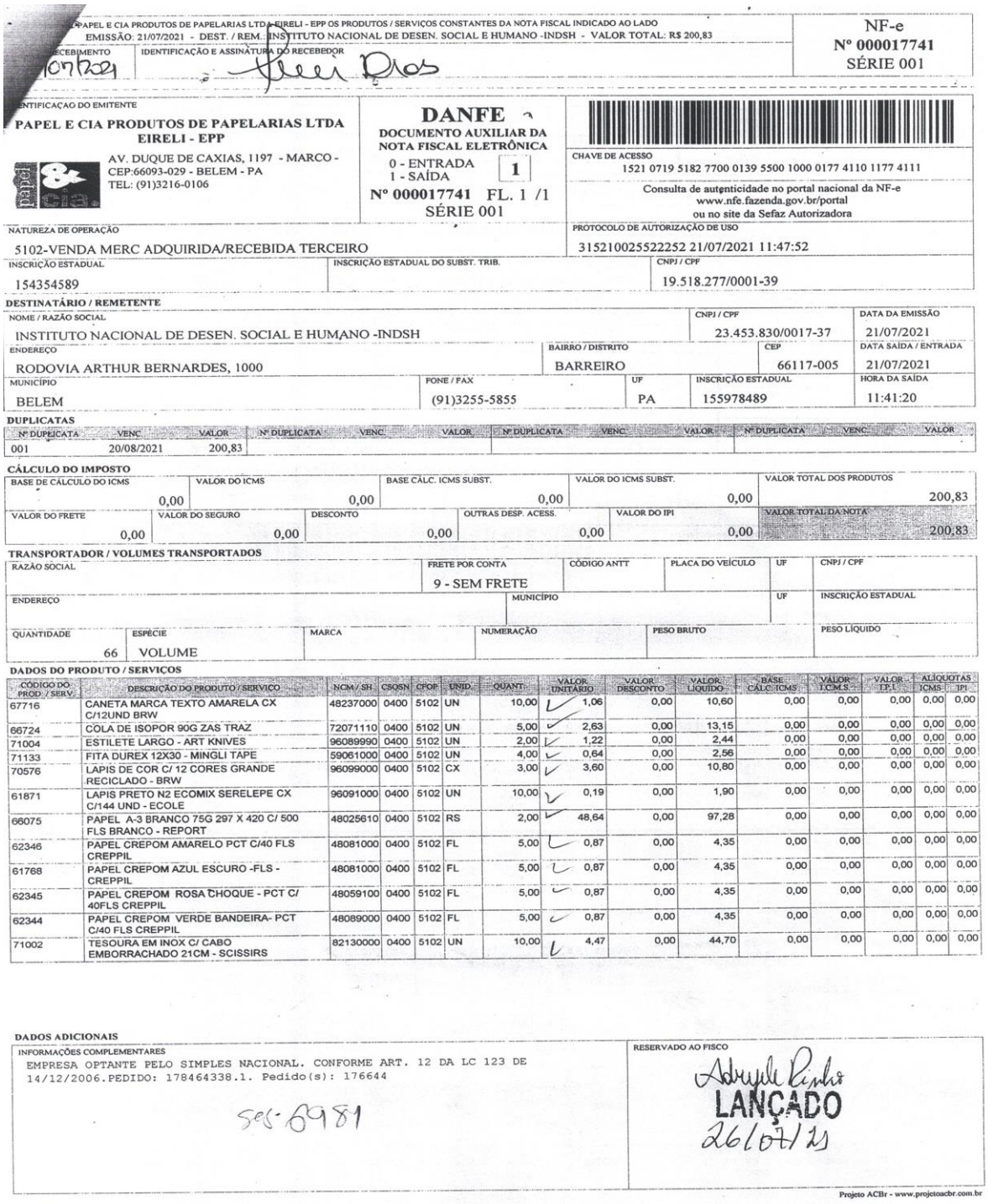
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 1.522,30 (14.97%) Federal e R$: 1.830,42 (18.00%) Estadual. Fonte: IBPT.
VBC/ICMS: R$ 2.794,90.DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG.: 1744-2 ; C/C.: 11'235-6
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 315,24 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,104 CONF. ART. 23 da LC 123/2006 E RESOLUCAO 53 DO CGSN.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
PEDIDO DO CLIENTE: PC 1540.06_2021

28/07/2021
Jean Dias

Reservado ao fisco

LANÇADO
COMPENSADO 50% NA DATA DE 16/08/21.

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/08/21



PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA - EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 200,83

DATA DE RECEBIMENTO: 21/07/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017741
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000017741 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0177 4110 1177 4111
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210025522252 21/07/2021 11:47:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	21/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		21/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3255-5855	PA	155978489	11:41:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2021	200,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67716	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12UND BRW	48237000	0400	5102	UN	10,00	1,06	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66724	COLA DE ISOPOR 90G ZAS TRAZ	72071110	0400	5102	UN	5,00	2,63	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	ESTILETE LARGO - ART KNIVES	96089990	0400	5102	UN	2,00	1,22	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133	FITA DUREX 12X30 - MINGLI TAPE	59061000	0400	5102	UN	4,00	0,64	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70576	LAPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE RECICLADO - BRW	96099000	0400	5102	CX	3,00	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61871	LAPIS PRETO N2 ECOMIX SERELEPE CX C/144 UND - ECOLE	96091000	0400	5102	UN	10,00	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66075	PAPEL A-3 BRANCO 75G 297 X 420 C/ 500 FLS BRANCO - REPORT	48025610	0400	5102	RS	2,00	48,64	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62346	PAPEL CREPOM AMARELO PCT C/40 FLS CREPPIL	48081000	0400	5102	FL	5,00	0,87	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61768	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO -FLS - CREPPIL	48081000	0400	5102	FL	5,00	0,87	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62345	PAPEL CREPOM ROSA CHOQUE - PCT C/ 40FLS CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	5,00	0,87	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62344	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA- PCT C/40 FLS CREPPIL	48089000	0400	5102	FL	5,00	0,87	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002	TESOURA EM INOX C/ CABO EMBORRACHADO 21CM - SCISSIRS	82130000	0400	5102	UN	10,00	4,47	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

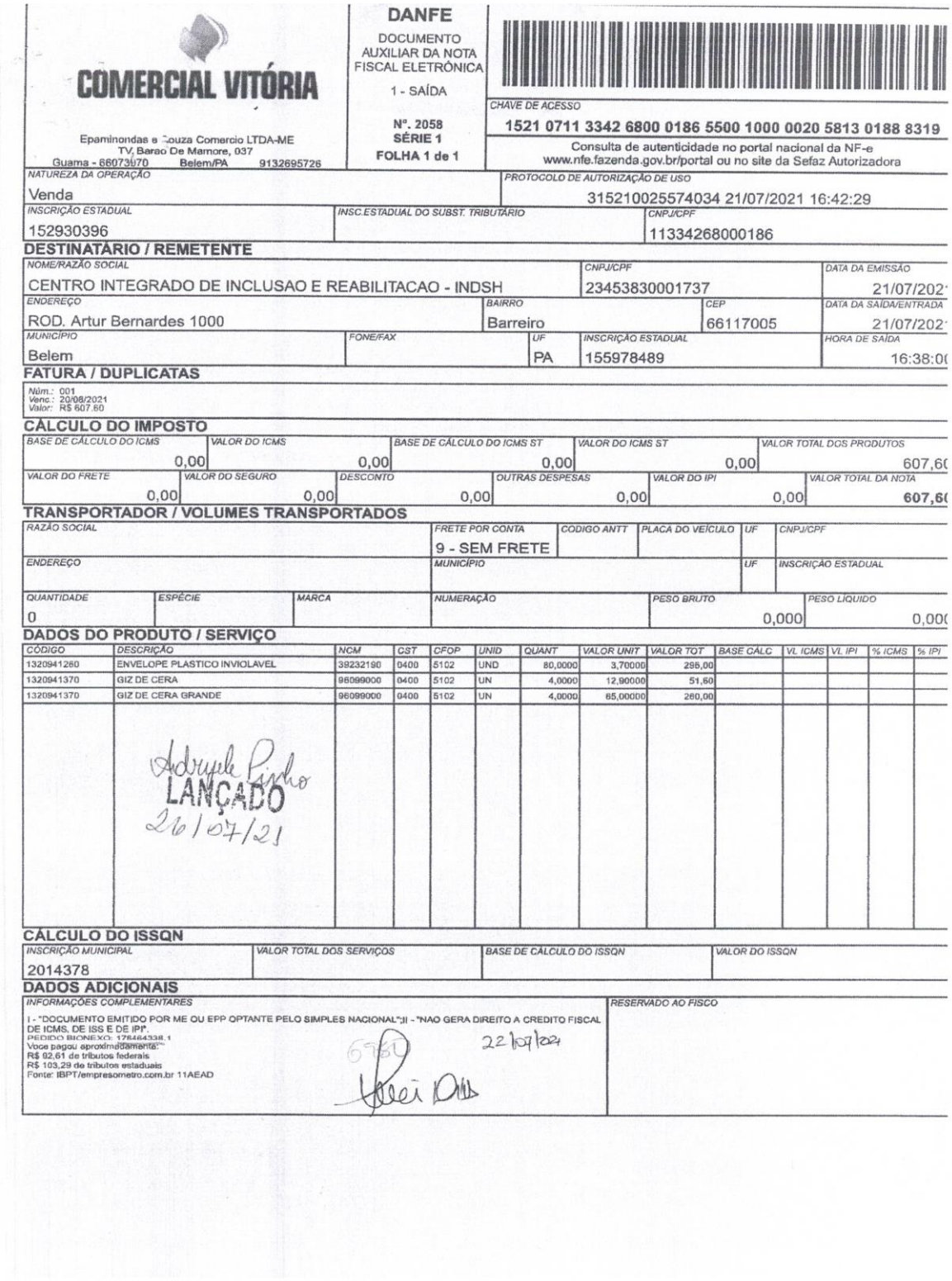
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 178464338.1. Pedido(s): 176644

Ses-6981

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
26/07/21

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 2058
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0020 5813 0188 8319
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315210025574034 21/07/2021 16:42:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH			23453830001737	21/07/202
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro		66117005	21/07/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	155978489	16:38:0

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 20/08/2021
Valor: R$ 607,60

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	607,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**607,6**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941260	ENVELOPE PLASTICO INVIOLAVEL	39232190	0400	5102	UND	80,0000	3,70000	296,00					
1320941370	GIZ DE CERA	96099000	0400	5102	UN	4,0000	12,90000	51,60					
1320941370	GIZ DE CERA GRANDE	96099000	0400	5102	UN	4,0000	65,00000	260,00					

Adriele Pinho
LANÇADO
26/07/21

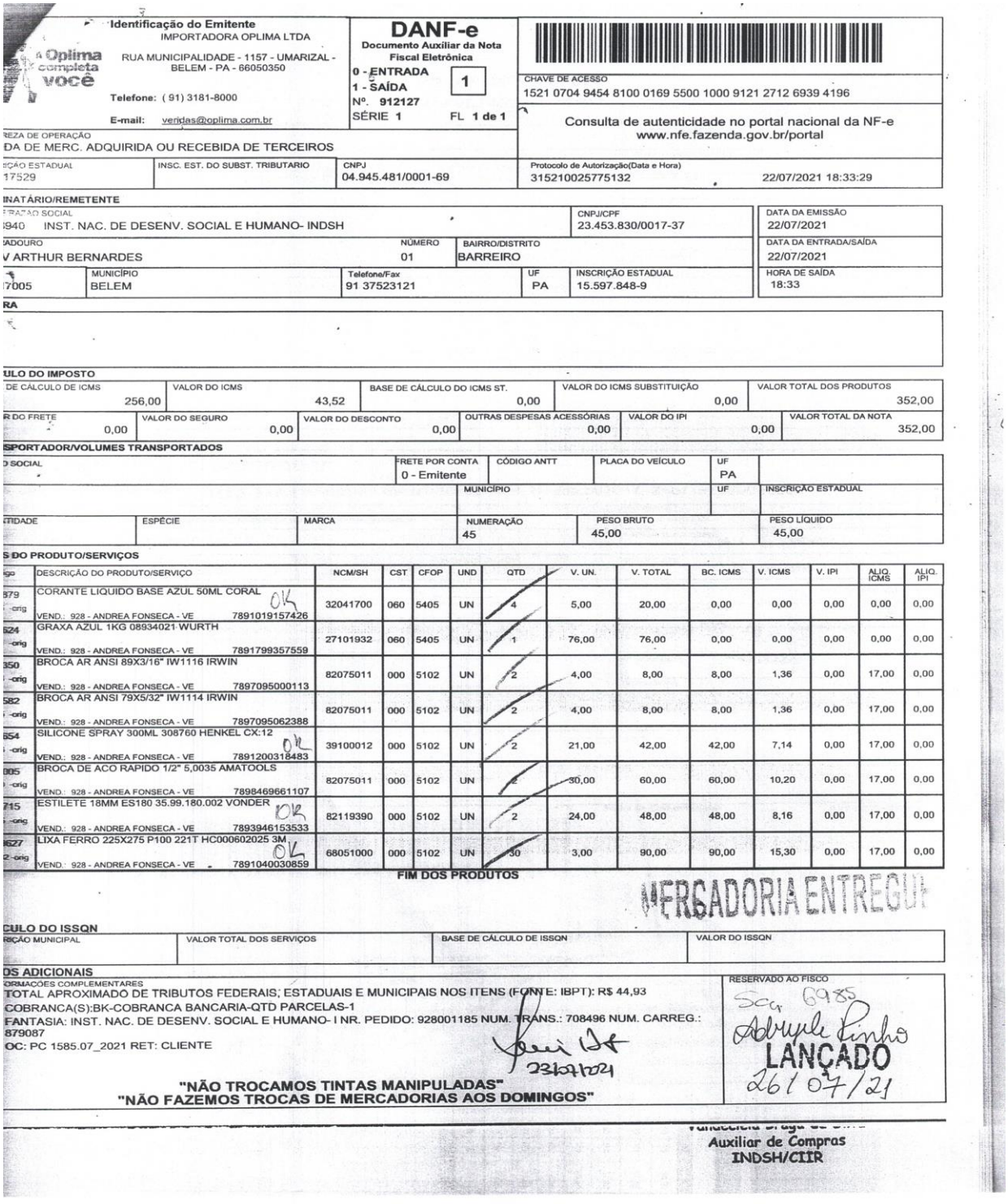
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 178464338.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 92,61 de tributos federais R$ 103,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	

22/07/2021



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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 912127
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0704 9454 8100 0169 5500 1000 9121 2712 6939 4196

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: DA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
17529		04.945.481/0001-69	315210025775132 22/07/2021 18:33:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	22/07/2021
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
V ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO		22/07/2021
MUNICÍPIO	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
BELEM	91 37523121	PA	15.597.848-9	18:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,00	43,52	0,00	0,00	352,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - Emitente			PA

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			45	45,00	45,00

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
879 -orig	CORANTE LIQUIDO BASE AZUL 50ML CORAL OK VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891019157426	32041700	060	5405	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 -orig	GRAXA AZUL 1KG 08934021 WURTH VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891799357559	27101932	060	5405	UN	1	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 -orig	BROCA AR ANSI 89X3/16" IW1116 IRWIN VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7897095000113	82075011	000	5102	UN	2	4,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
582 -orig	BROCA AR ANSI 79X5/32" IW1114 IRWIN VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7897095062388	82075011	000	5102	UN	2	4,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
654 -orig	SILICONE SPRAY 300ML 308760 HENKEL CX:12 OK VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891200318483	39100012	000	5102	UN	2	21,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
005 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 1/2" 5,0035 AMATOOLS VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7898469661107	82075011	000	5102	UN	2	30,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
715 -orig	ESTILETE 18MM ES180 35.99.180.002 VONDER OK VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7893946153533	82119390	000	5102	UN	2	24,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
627 -orig	LIXA FERRO 225X275 P100 221T HC000602025 3M OK VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891040030859	68051000	000	5102	UN	30	3,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

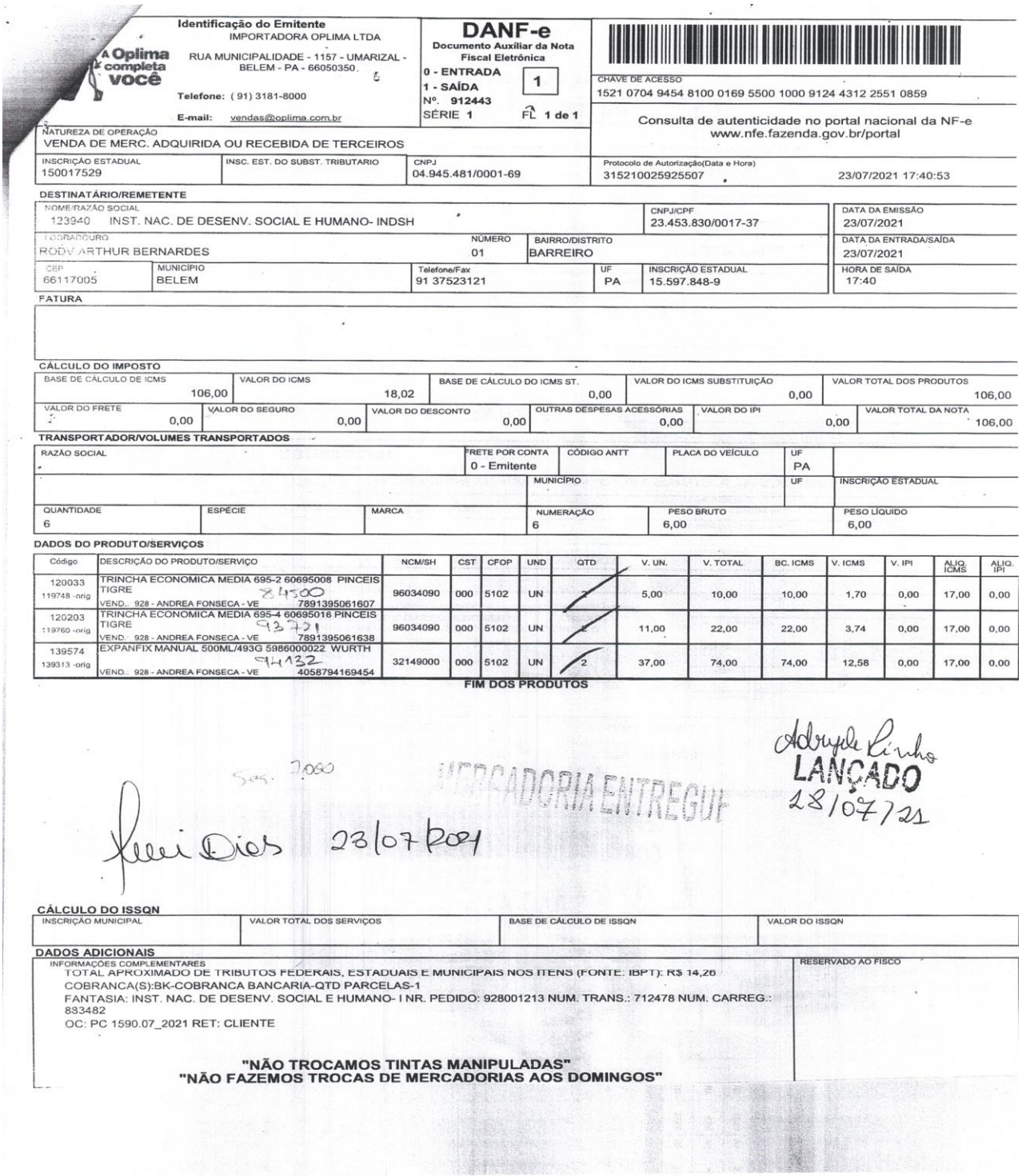
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 44,93
COBRANCA(S):BK-COBRANCA BANCARIA-QTD PARCELAS-1
FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928001185 NUM. TRANS.: 708496 NUM. CARREG.: 879087
OC: PC 1585.07_2021 RET: CLIENTE

RESERVADO AO FISCO
Sca 6985
LANÇADO 26/07/21

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

Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR



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 [1]
Nº. 912443
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0704 9454 8100 0169 5500 1000 9124 4312 2551 0859

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	315210025925507 23/07/2021 17:40:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	23/07/2021
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODV ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO		23/07/2021
CEP / MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005 BELEM	91 37523121	PA	15.597.848-9	17:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,00	18,02	0,00	0,00	106,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - Emitente			PA

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	6,00	6,00

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
120033 119748 -orig	TRINCHA ECONOMICA MEDIA 695-2 60695008 PINCEIS TIGRE 84500 VEND.. 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891395061607	96034090	000	5102	UN	2	5,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
120203 119760 -orig	TRINCHA ECONOMICA MEDIA 695-4 60695016 PINCEIS TIGRE 93721 VEND.. 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891395061638	96034090	000	5102	UN	2	11,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
139574 139313 -orig	EXPANFIX MANUAL 500ML/493G 5886000022 WURTH 94132 VEND.. 928 - ANDREA FONSECA - VE 4058794169454	32149000	000	5102	UN	2	37,00	74,00	74,00	12,58	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Sem. 7000 MERCADORIA ENTREGUE
Fleci Dias 23/07/2021
Adryde Rinho
LANÇADO
28/07/21

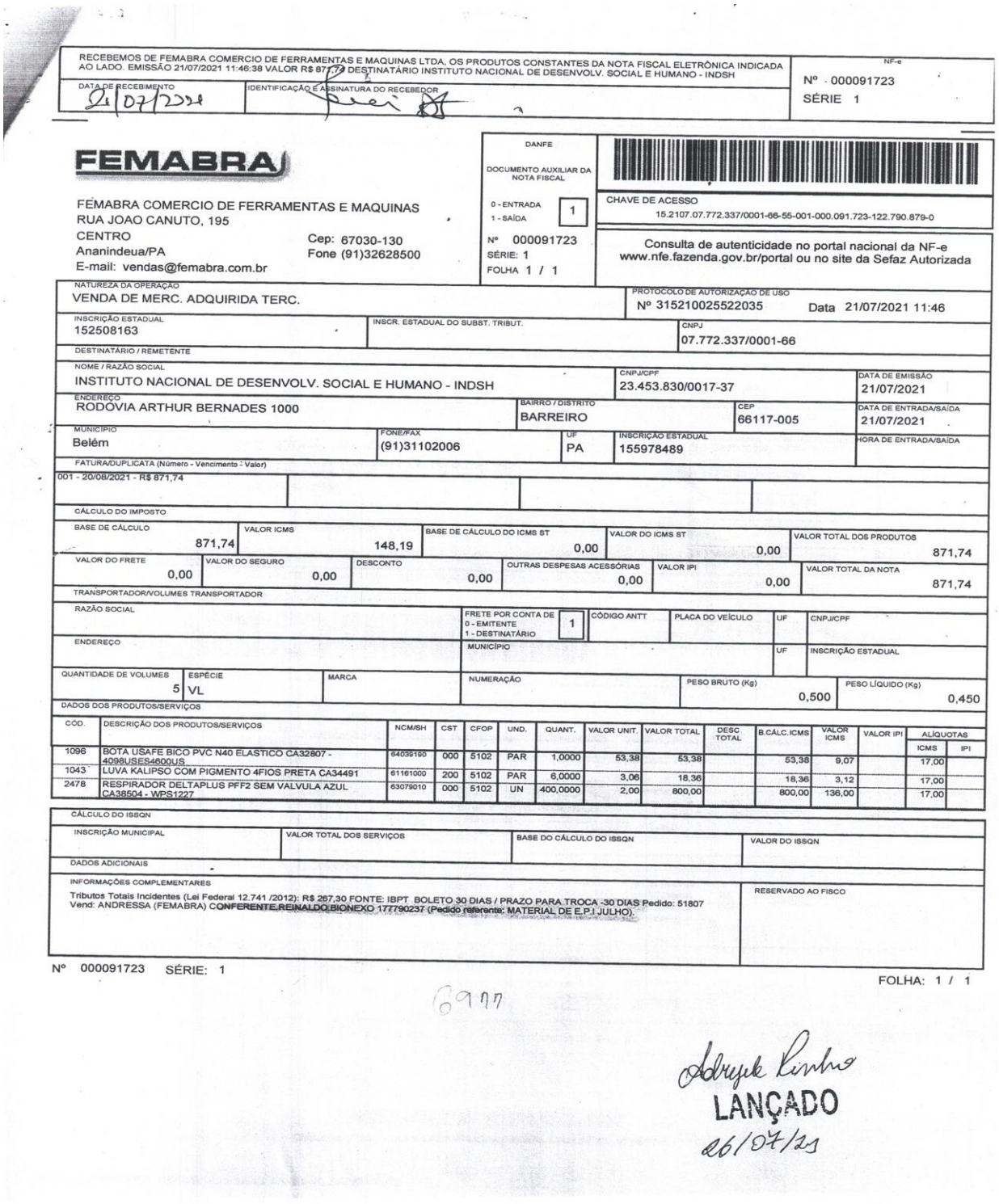
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 14,26 COBRANCA(S):BK-COBRANCA BANCARIA-QTD PARCELAS-1 FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928001213 NUM. TRANS.: 712478 NUM. CARREG.: 883482 OC: PC 1590.07_2021 RET: CLIENTE	

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



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 21/07/2021 11:46:38 VALOR R$ 871,74 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 21/07/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000091723 SÉRIE 1

FEMABRA

DANFE — DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº 000091723 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 15.2107.07.772.337/0001-66-55-001-000.091.723-122.790.879-0

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

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315210025522035 Data 21/07/2021 11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	21/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)31102006	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 20/08/2021 - R$ 871,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
871,74	148,19	0,00	0,00	871,74

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	871,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VL			0,500	0,450

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1096	BOTA USAFE BICO PVC N40 ELASTICO CA32807 - 4098USES4600US	64039190	000	5102	PAR	1,0000	53,38	53,38		53,38	9,07		17,00	
1043	LUVA KALIPSO COM PIGMENTO 4FIOS PRETA CA34491	61161000	200	5102	PAR	6,0000	3,06	18,36		18,36	3,12		17,00	
2478	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 SEM VALVULA AZUL CA38504 - WPS1227	63079010	000	5102	UN	400,0000	2,00	800,00		800,00	136,00		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

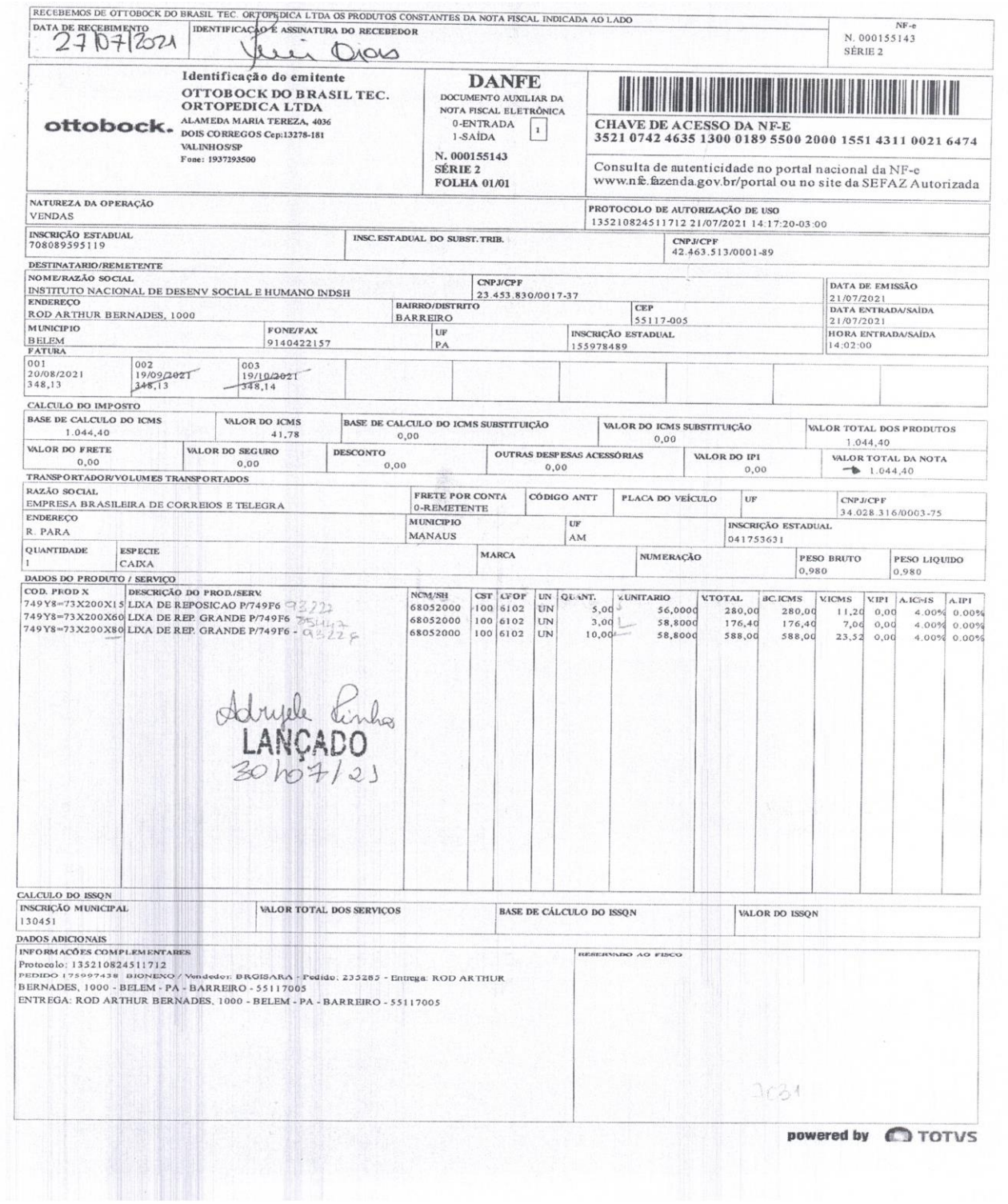
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 267,30 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 51807
Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE REINALDO BIONEXO 177790237 (Pedido referente: MATERIAL DE E.P.I JULHO).

RESERVADO AO FISCO

Nº 000091723 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

6977

Adryele Linhares
LANÇADO
26/07/21



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000155143 SÉRIE 2
27/07/2021	Jeni Dias	

Identificação do emitente
ottobock.
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000155143
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1551 4311 0021 6474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135210824511712 21/07/2021 14:17:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	21/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:02:00

FATURA

001	002	003
20/08/2021	19/09/2021	19/10/2021
348,13	348,13	348,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.044,40	41,78	0,00	0,00	1.044,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,980	0,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y8=73X200X15	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	56,0000	280,00	280,00	11,20	0,00	4.00%	0.00%
749Y8=73X200X60	LIXA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	3,00	58,8000	176,40	176,40	7,06	0,00	4.00%	0.00%
749Y8=73X200X80	LIXA DE REP. GRANDE P/749F6 -	68052000	100	6102	UN	10,00	58,8000	588,00	588,00	23,52	0,00	4.00%	0.00%

Adrijele Linha
LANÇADO
30/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210824511712
PEDIDO 17597438 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 233285 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000155144 SÉRIE 2
27/07/2021		

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000155144
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1551 4411 0002 2340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135210824511716 21/07/2021 14:17:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	21/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:02:00

FATURA

001 20/08/2021 982,75	002 19/09/2021 982,75	003 19/10/2021 982,76						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.229,76	49,19	0,00	0,00	2.867,20

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	81,06	2.948,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			4,420	4,420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y8=73X200X15	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	56,0000	280,00	280,00	11,20	0,00	4.00%	0.00%
17B38=20	HASTES PLANAS 20MM -ACO	90211091	190	6102	JG	3,00	442,4000	1.327,20	265,44	10,62	0,00	4.00%	0.00%
17B39=16	HASTES PLANAS 16MM -ALU	90211091	190	6102	JG	2,00	359,8000	719,60	143,92	5,75	0,00	4.00%	0.00%
617S3=H2	PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	2,00	270,2000	540,40	540,40	21,62	81,06	4.00%	15.00%

Adrycle Pinho
LANÇADO
30/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

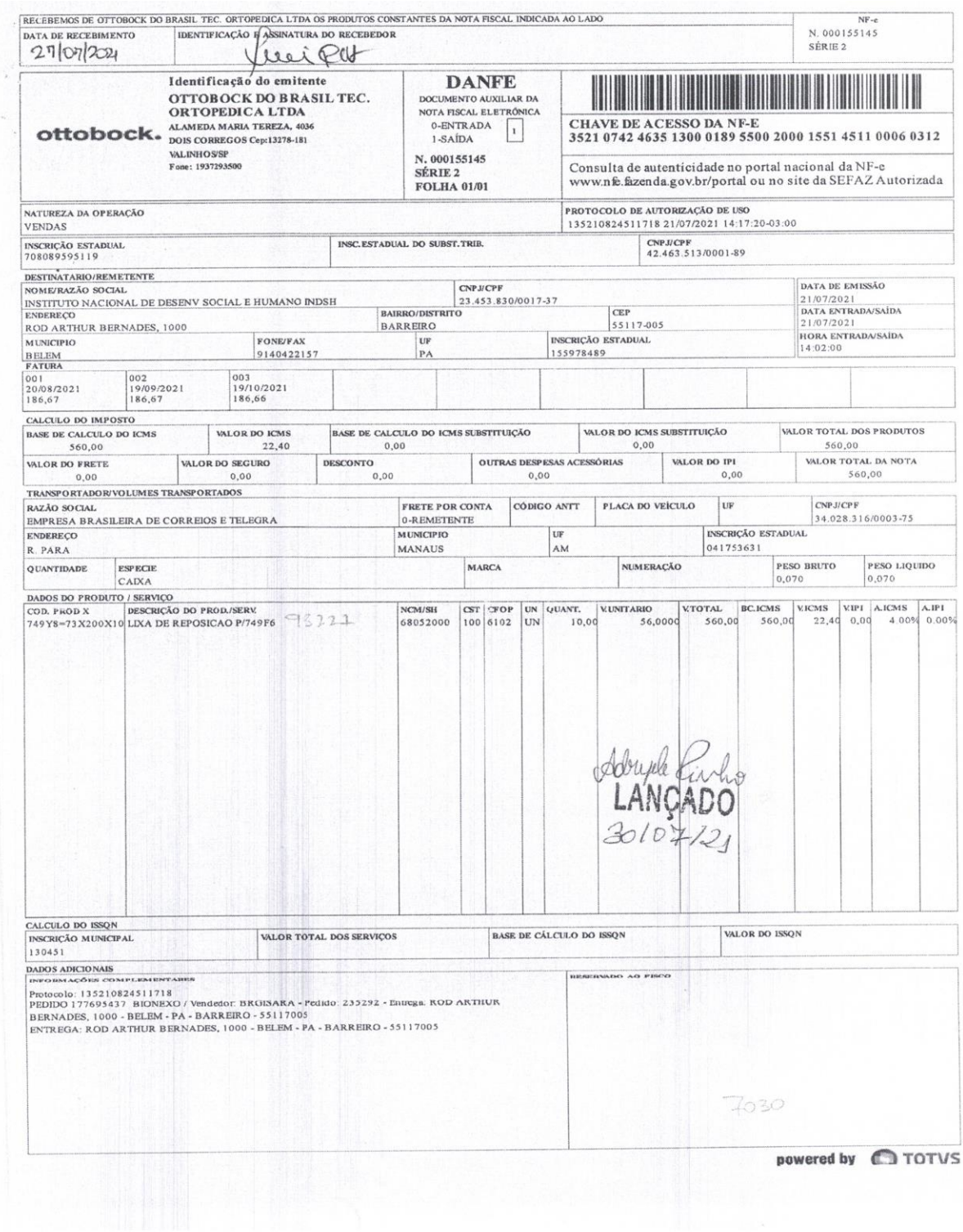
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210824511716
ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 174469691
BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 235288 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 -
BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000155145 SÉRIE 2
27/07/2021		

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000155145
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1551 4511 0006 0312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135210824511718 21/07/2021 14:17:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	21/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:02:00

FATURA

001 20/08/2021 186,67	002 19/09/2021 186,67	003 19/10/2021 186,66						

CALCULO DO IMPOSTO

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

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	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,070	0,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y8=73X200X10	LIXA DE REPOSICAO P/749F6 93727	68052000	100	6102	UN	10,00	56,0000	560,00	560,00	22,40	0,00	4.00%	0.00%

Adryele Pinho
LANÇADO
30/07/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

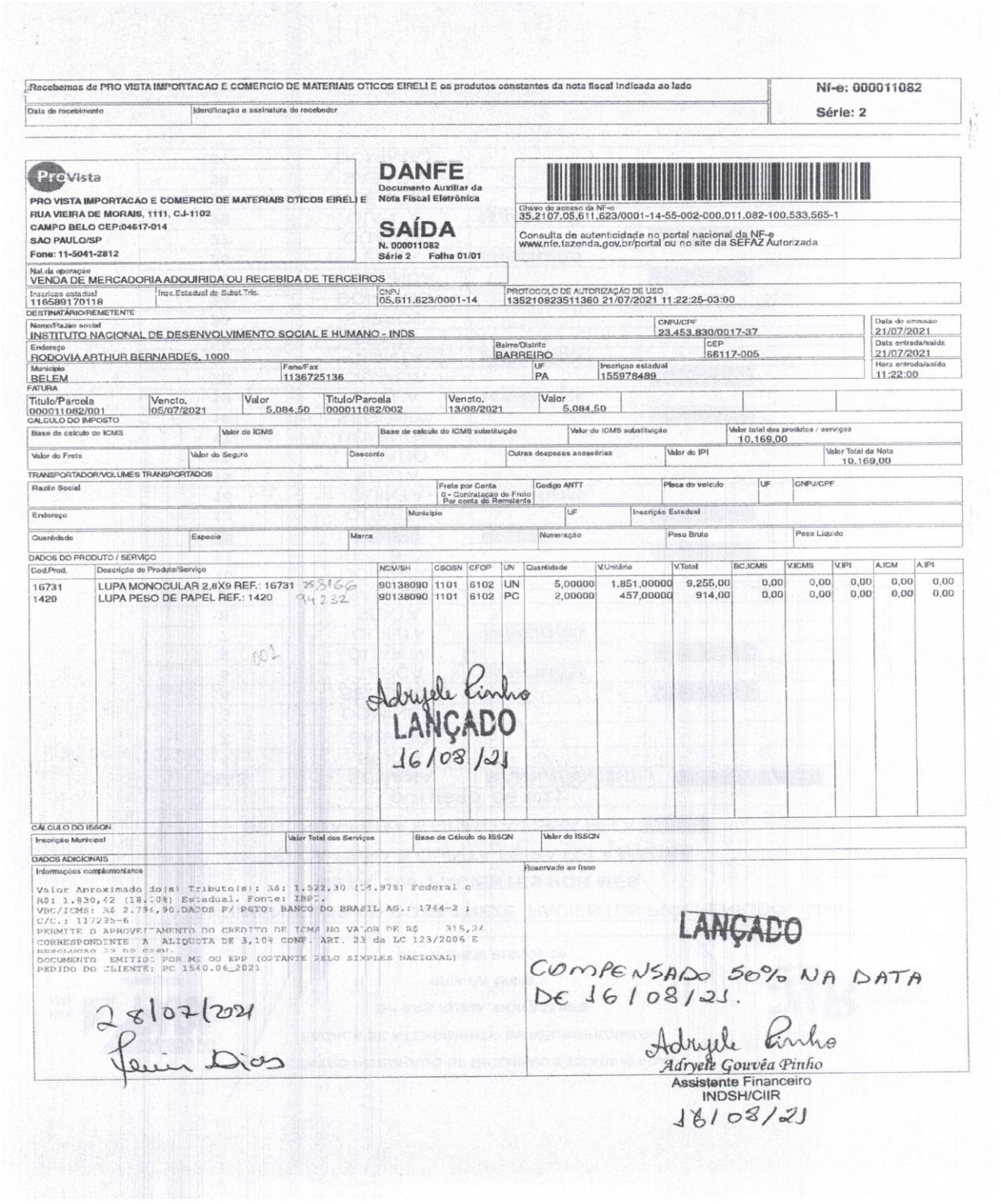
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210824511718
PEDIDO 177695437 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 235292 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

7030

powered by TOTVS



Recebemos de PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000011082
Série: 2

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

ProVista

PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111, CJ-1102
CAMPO BELO CEP:04617-014
SAO PAULO/SP
Fone: 11-5041-2812

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000011082
Série 2 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
35 2107 05 611 623/0001-14-55-002-000 011 082-100 533 565-1

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

Nat.da operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116589170118		05.611.623/0001-14	135210823511360 21/07/2021 11:22:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data do emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	21/07/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data entrada/saída**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	21/07/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
BELEM	1136725136	PA	155978489	11:22:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor
000011082/001	05/07/2021	5.084,50	000011082/002	13/08/2021	5.084,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				10.169,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					10.169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - Contratação do Frete / Por conta do Remetente)	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

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
16731	LUPA MONOCULAR 2,8X9 REF.: 16731	90138090	1101	6102	UN	5,00000	1.851,00000	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	LUPA PESO DE PAPEL REF.: 1420	90138090	1101	6102	PC	2,00000	457,00000	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
16/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

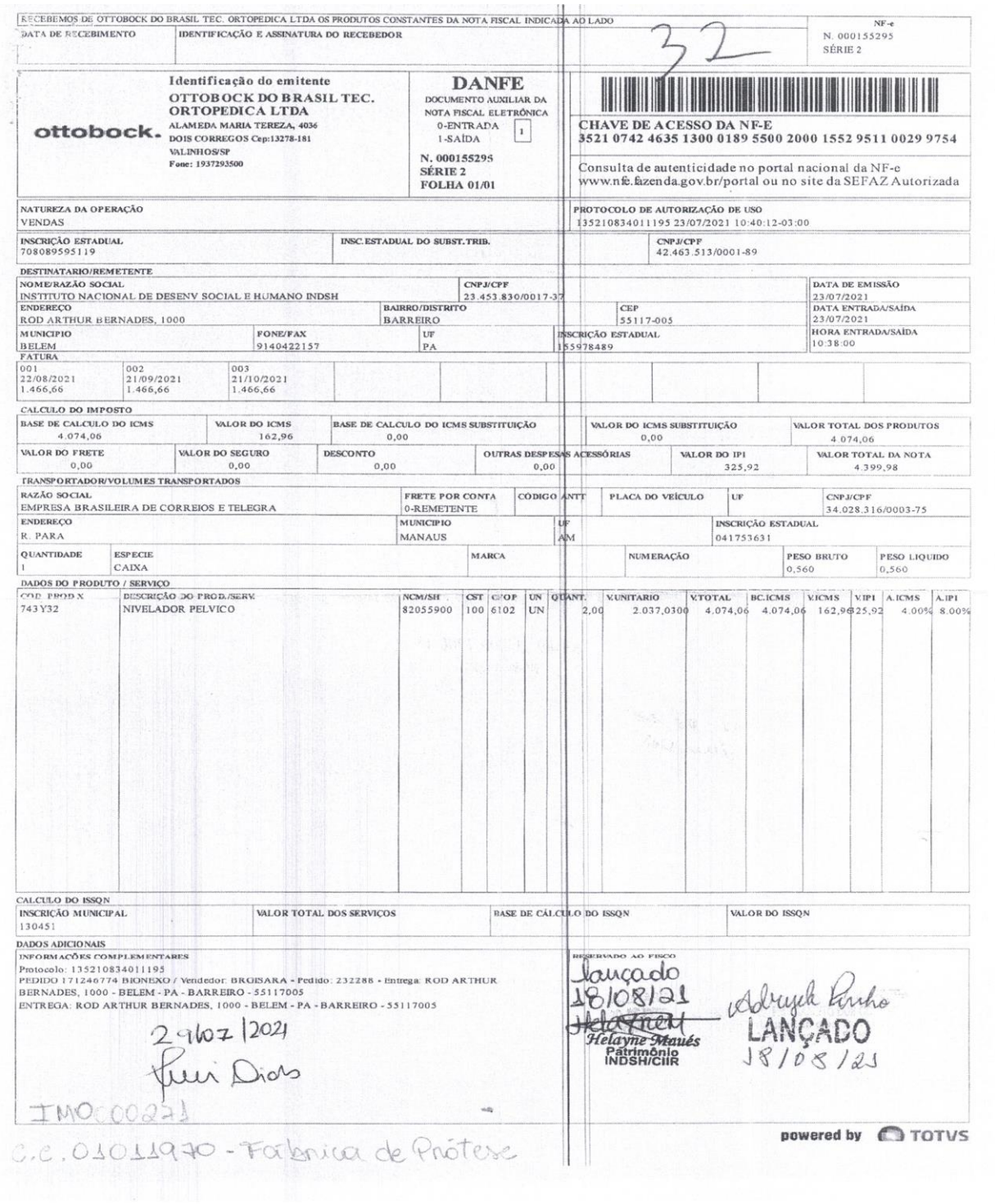
Informações complementares

Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 1.522,30 (14,97%) Federal e R$: 1.830,42 (18,00%) Estadual. Fonte: IBPT.
VBC/ICMS: R$ 2.794,90.DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG.: 1764-2 ; C/C.: 117235-6.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 315,24 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10% CONF. ART. 23 da LC 123/2006 E RESOLUCAO 23 DO CGSN.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
PEDIDO DO CLIENTE: PC 1540.06_2021

28/07/2021
Jean Dias

Reservado ao fisco

LANÇADO
COMPENSADO 50% NA DATA DE 16/08/21.
Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/08/21



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

32

NF-e
N. 000155295
SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000155295
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1552 9511 0029 9754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135210834011195 23/07/2021 10:40:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0017-37		23/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	23/07/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:38:00

FATURA

001	002	003
22/08/2021	21/09/2021	21/10/2021
1.466,66	1.466,66	1.466,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.074,06	162,96	0,00	0,00	4.074,06

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	325,92	4.399,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,560	0,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
743Y32	NIVELADOR PELVICO	82055900	100	6102	UN	2,00	2.037,0300	4.074,06	4.074,06	162,96	325,92	4.00%	8.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

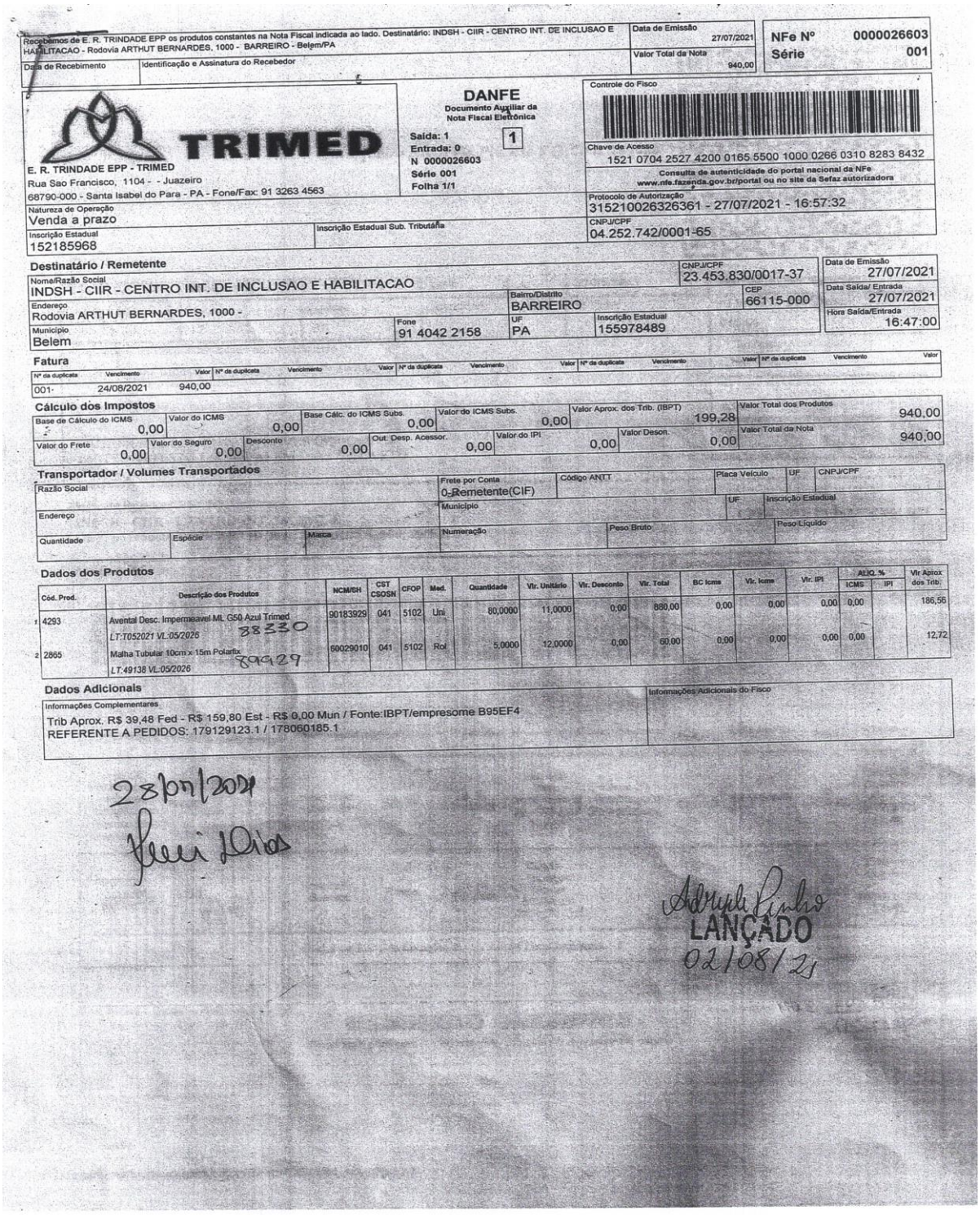
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210834011195
PEDIDO 171246774 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 232288 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

29/07/2021
Fluri Dias
IMO00221

RESERVADO AO FISCO
lançado 18/08/21
Helayne Maués
Patrimônio INDSH/CIIR
Adryck Pinho
LANÇADO 18/08/21

powered by TOTVS

C.C. 01011970 - Fabrica de Próteses



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

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão 27/07/2021 | Valor Total da Nota 940,00

NFe Nº 0000026603 Série 001

TRIMED

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000026603
Série 001
Folha 1/1
1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0266 0310 8283 8432
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315210026326361 - 27/07/2021 - 16:57:32

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Inscrição Estadual
152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 27/07/2021
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 27/07/2021
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 16:47:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/08/2021	940,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	940,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4293	Avental Desc. Impermeavel ML G50 Azul Trimed LT:T052021 VL:05/2026 88330	90183929	041	5102	Uni	80,0000	11,0000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186,56
2	2865	Malha Tubular 10cm x 15m Polarfix LT:49138 VL:05/2026 89929	60029010	041	5102	Rol	5,0000	12,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,72

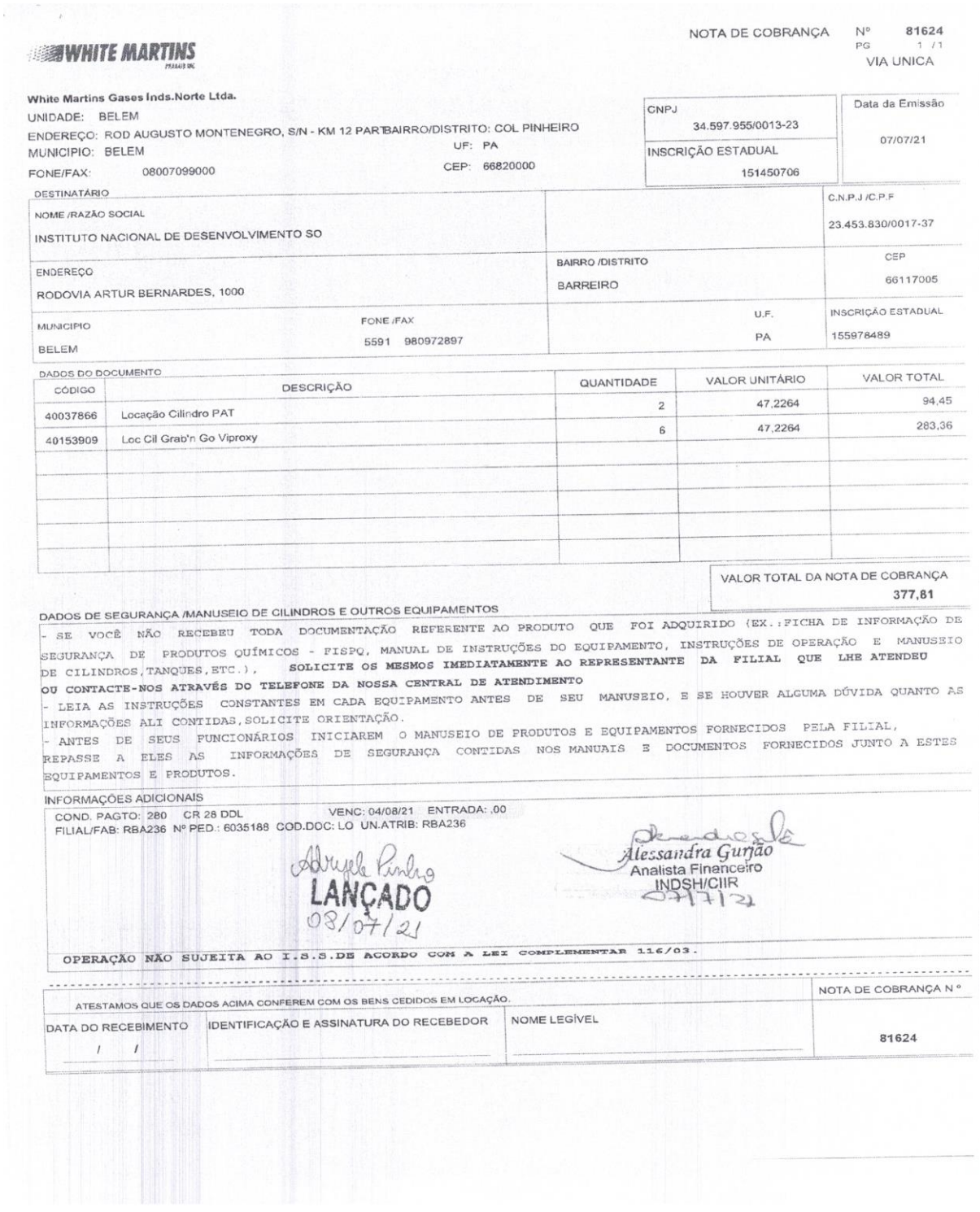
Dados Adicionais

Informações Complementares
Trib Aprox. R$ 39,48 Fed - R$ 159,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4
REFERENTE A PEDIDOS: 179129123.1 / 178060185.1

Informações Adicionais do Fisco

28/07/2021

LANÇADO
02/08/21



WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 81624
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

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

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO /DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005
MUNICIPIO: BELEM — FONE /FAX: 5591 980972897	U.F.: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	47,2264	283,36

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 377,81

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/08/21 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 6035188 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

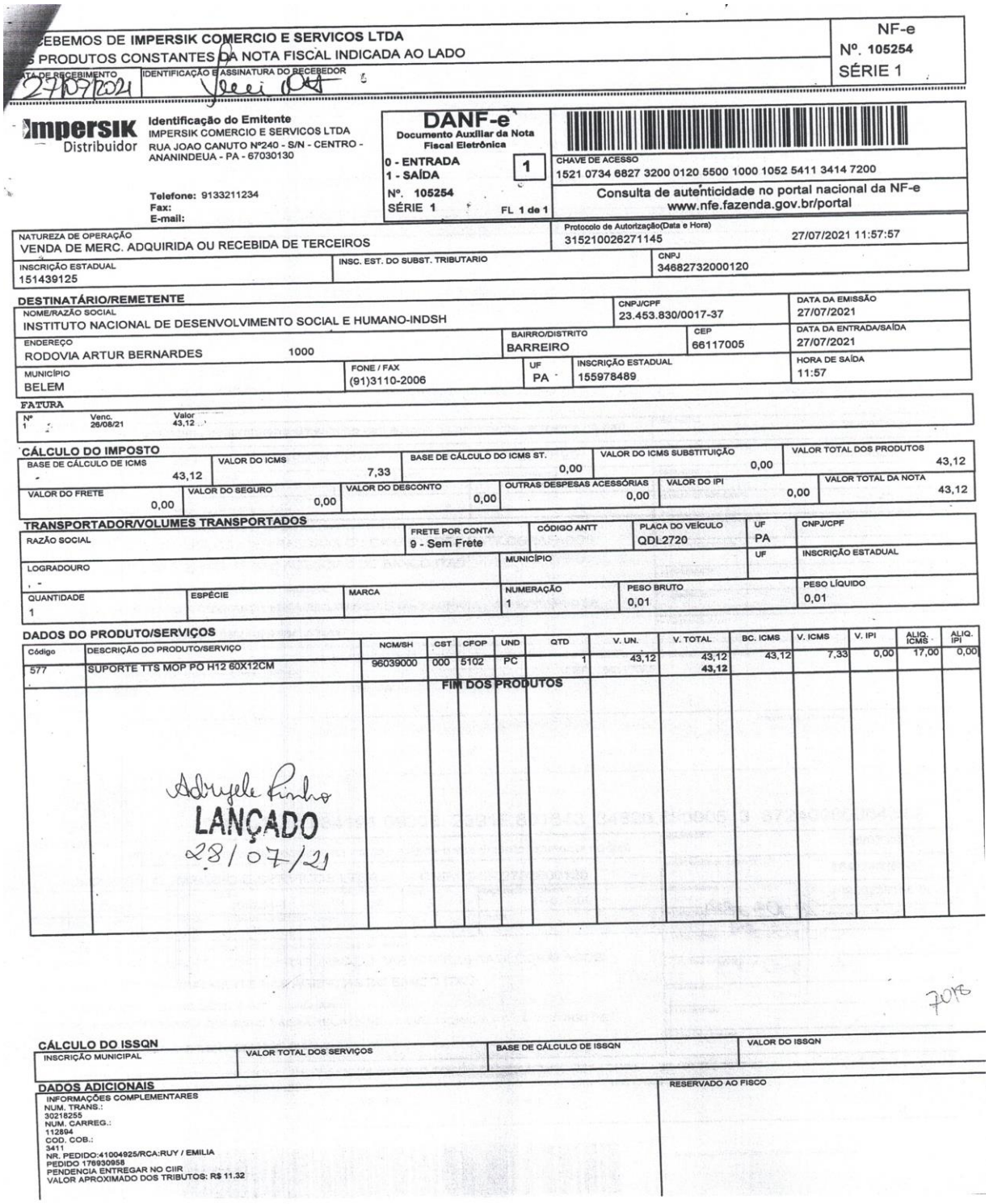
LANÇADO 08/07/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/7/21

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
/ /			81624



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/07/2021	

NF-e
Nº. 105254
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105254
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1052 5411 3414 7200
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	315210026271145 27/07/2021 11:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	27/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	27/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:57

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/08/21	43,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,12	7,33	0,00	0,00	43,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,01	0,01

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
577	SUPORTE TTS MOP PO H12 60X12CM	96039000	000	5102	PC	1	43,12	43,12	43,12	7,33	0,00	17,00	0,00
								43,12					

FIM DOS PRODUTOS

Adryelle Pinho
LANÇADO
28/07/21

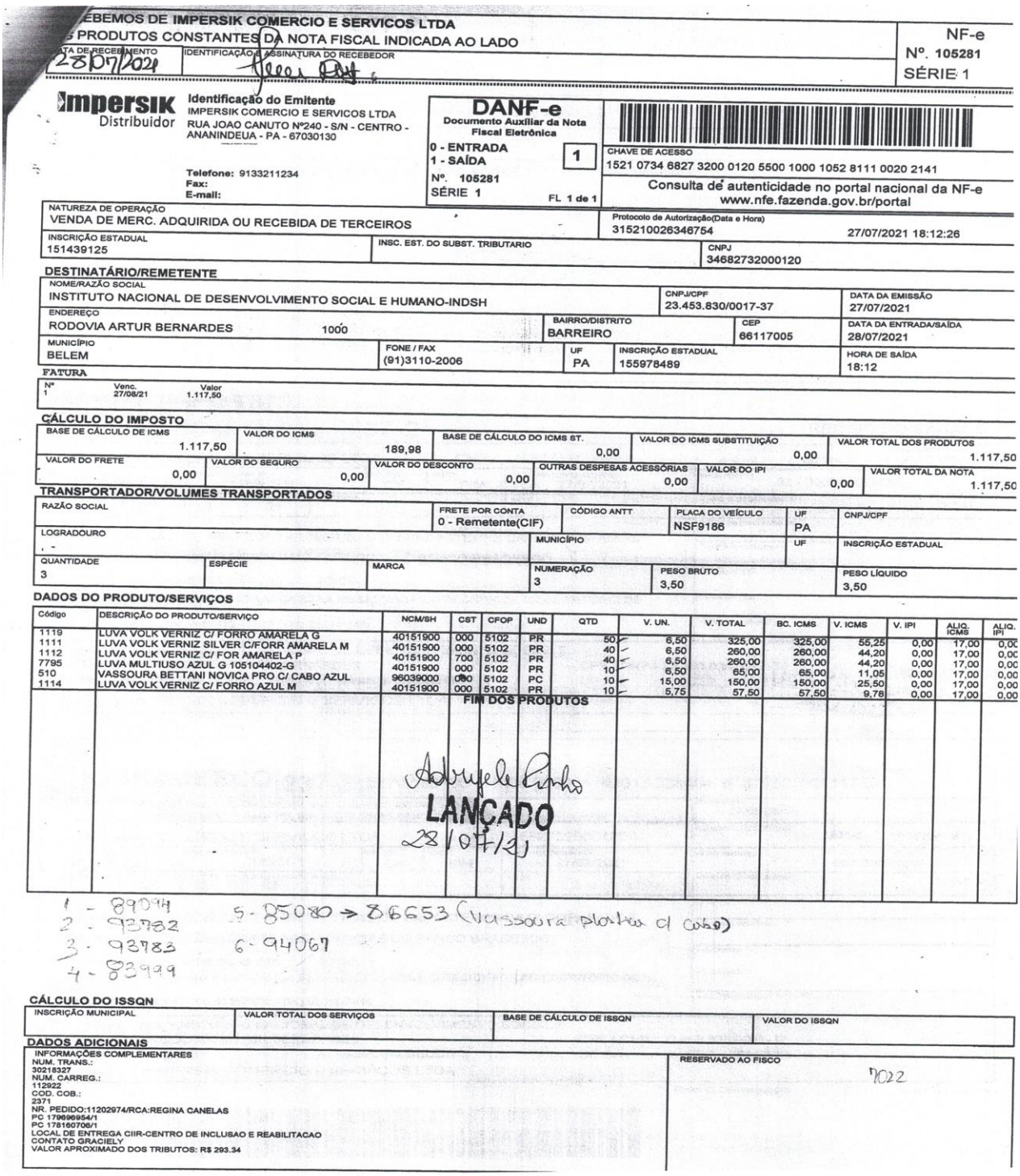
7016

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.: 30218255 NUM. CARREG.: 112894 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004925/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO 176930958 PENDENCIA ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 11.32	



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

DATA DE RECEBIMENTO: 28/07/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 105281 SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 105281
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1052 8111 0020 2141
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): 315210026346754 27/07/2021 18:12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	27/07/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/07/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 18:12

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/08/21	1.117,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.117,50	189,98	0,00	0,00	1.117,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	3,50	3,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1119	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	50	6,50	325,00	325,00	55,25	0,00	17,00	0,00
1111	LUVA VOLK VERNIZ SILVER C/FORR AMARELA M	40151900	000	5102	PR	40	6,50	260,00	260,00	44,20	0,00	17,00	0,00
1112	LUVA VOLK VERNIZ C/ FOR AMARELA P	40151900	700	5102	PR	40	6,50	260,00	260,00	44,20	0,00	17,00	0,00
7795	LUVA MULTIUSO AZUL G 105104402-G	40151900	000	5102	PR	10	6,50	65,00	65,00	11,05	0,00	17,00	0,00
510	VASSOURA BETTANI NOVICA PRO C/ CABO AZUL	96039000	000	5102	PC	10	15,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00
1114	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AZUL M	40151900	000	5102	PR	10	5,75	57,50	57,50	9,78	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adrijele Cunha
LANÇADO
28/07/21

1 - 89014
2 - 93782
3 - 93783
4 - 83999
5 - 85080 → 86653 (Vassoura platina c/ cabo)
6 - 94067

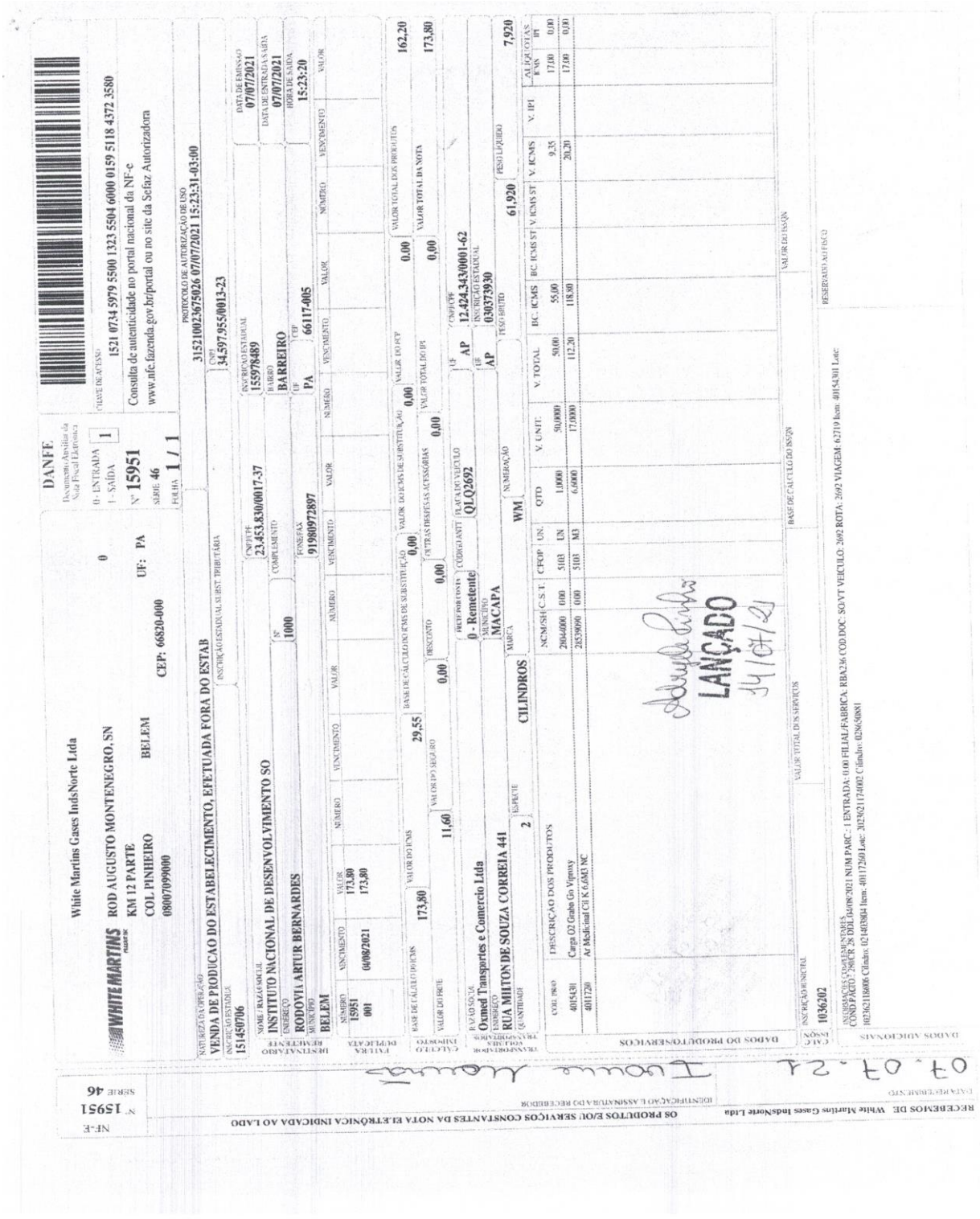
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30218327
NUM. CARREG.:
112922
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11202974/RCA:REGINA CANELAS
PC 179696954/1
PC 178160706/1
LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO
CONTATO GRACIELY
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 293.34

RESERVADO AO FISCO
7022



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 15951

SÉRIE: 46

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 5979 5500 1323 5504 6000 0159 5118 4372 3580

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
315210023675026 07/07/2021 15:23:31-03:00

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ: 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Nº: 1000
COMPLEMENTO
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE SAÍDA: 07/07/2021

ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 15:23:20

MUNICÍPIO: BELEM

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15951	06/08/2021	173,80
001		173,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 29,55
VALOR DO ICMS: 173,80
VALOR DO FRETE: 11,60
VALOR DO SEGURO
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 162,20
VALOR TOTAL DA NOTA: 173,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Oxmed Transportes e Comercio Ltda
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO: QLQ2692
UF: AP
CNPJ/CPF: 12.424.343/0001-62

ENDEREÇO: RUA MILTON DE SOUZA CORREIA 441
MUNICÍPIO: MACAPA
UF: AP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030373930

QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA
NUMERAÇÃO: WM
PESO BRUTO: 61,920
PESO LÍQUIDO: 7,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4015430	Carga O2 Grabs Go Vipmay	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00
4011720	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	000	5103	M3	6,6000	17,3000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28CR 28 DDL 04/08/2021 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SO.VT VEICULO: 2692 ROTA: 2692 VIAGEM: 62719 Item: 40154301 Lote: H2162118606 Cilindro: 02140286804 Item: 40117269 Lote: 30230211740002 Cilindro: 02065088811

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 14/07/21

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 15951 SÉRIE 46

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 246,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/07/2021	

NF-e
Nº 000000595
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRASIL SHOPPING EIRELI
RUA COELHO NETO, CONJ. EDILSON ABREU., SN brasilpapeis2000@gmail.com - JUAZEIRO - CEP:68790-000 - SANTA ISABEL DO PARA - PA
TEL: (91)3272-4136

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000595 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0005 9510 0015 9510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315210026332782 27/07/2021 17:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0017-37	27/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	27/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3255-5855	PA 155978489	17:14:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2021	246,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
216	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

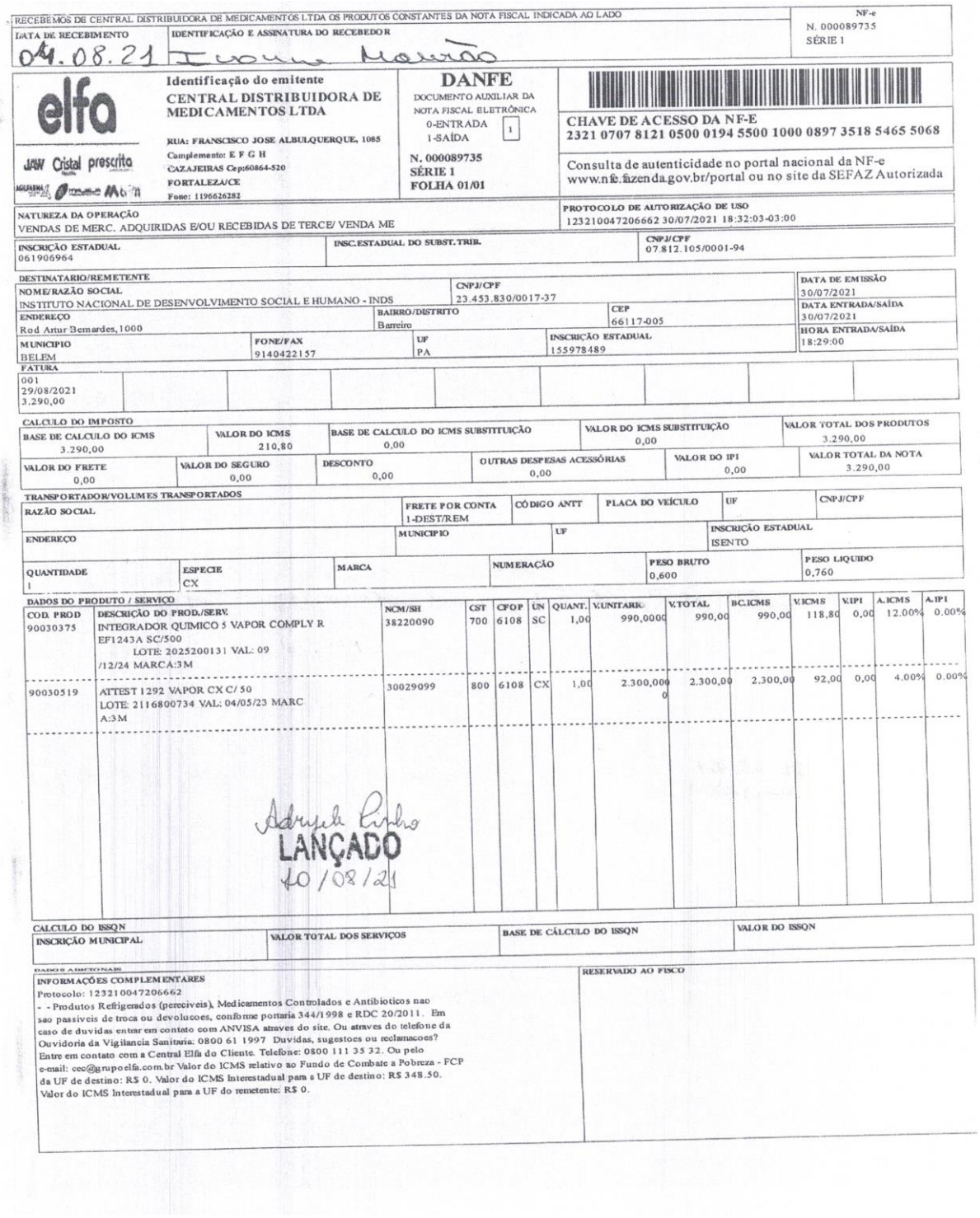
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66435	COLA QUENTE GROSSO P/ PISTOLA - PCT C/1 KG - MAKE+ 21671	35061090	0400	5102	UN	100,00	0,78	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL 86149	35061090	0400	5102	UN	100,00	0,36	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68863	COLA DE SILICONE LIQUIDA 100G CX C/12 UNDS - BRW 83016	35061090	0400	5102	UN	10,00	5,14	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69565	PISTOLA P/ DERRETIMENTO COLA BASTAO GRANDE - GATTE 21736	85167990	0400	5102	UN	3,00	13,29	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69276	PISTOLA P/ DERRETIMENTO COLA BASTAO PEQUENA - BRW 75805	85167990	0400	5102	UN	3,00	13,72	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
02/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 175186052.1. Pedido(s): 176979	7042

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000089735 SÉRIE 1
04.08.21	Ivone Moreira	

Identificação do emitente
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA: FRANCISCO JOSE ALBULQUERQUE, 1085
Complemento: E F G H
CAZAJEIRAS Cep:60864-520
FORTALEZA/CE
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000089735
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2321 0707 8121 0500 0194 5500 1000 0897 3518 5465 5068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE/ VENDA ME	123210047206662 30/07/2021 18:32:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
061906964		07.812.105/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	30/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	30/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	18:29:00

FATURA

001								
29/08/2021								
3.290,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.290,00	210,80	0,00	0,00	3.290,00

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	3.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,600	0,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030375	INTEGRADOR QUIMICO 5 VAPOR COMPLY R EF1243A SC/500 LOTE: 2025200131 VAL: 09 /12/24 MARCA:3M	38220090	700	6108	SC	1,00	990,0000	990,00	990,00	118,80	0,00	12.00%	0.00%
90030519	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 LOTE: 2116800734 VAL: 04/05/23 MARC A:3M	30029099	800	6108	CX	1,00	2.300,0000	2.300,00	2.300,00	92,00	0,00	4.00%	0.00%

Adriula Cunha
LANÇADO
20/08/21

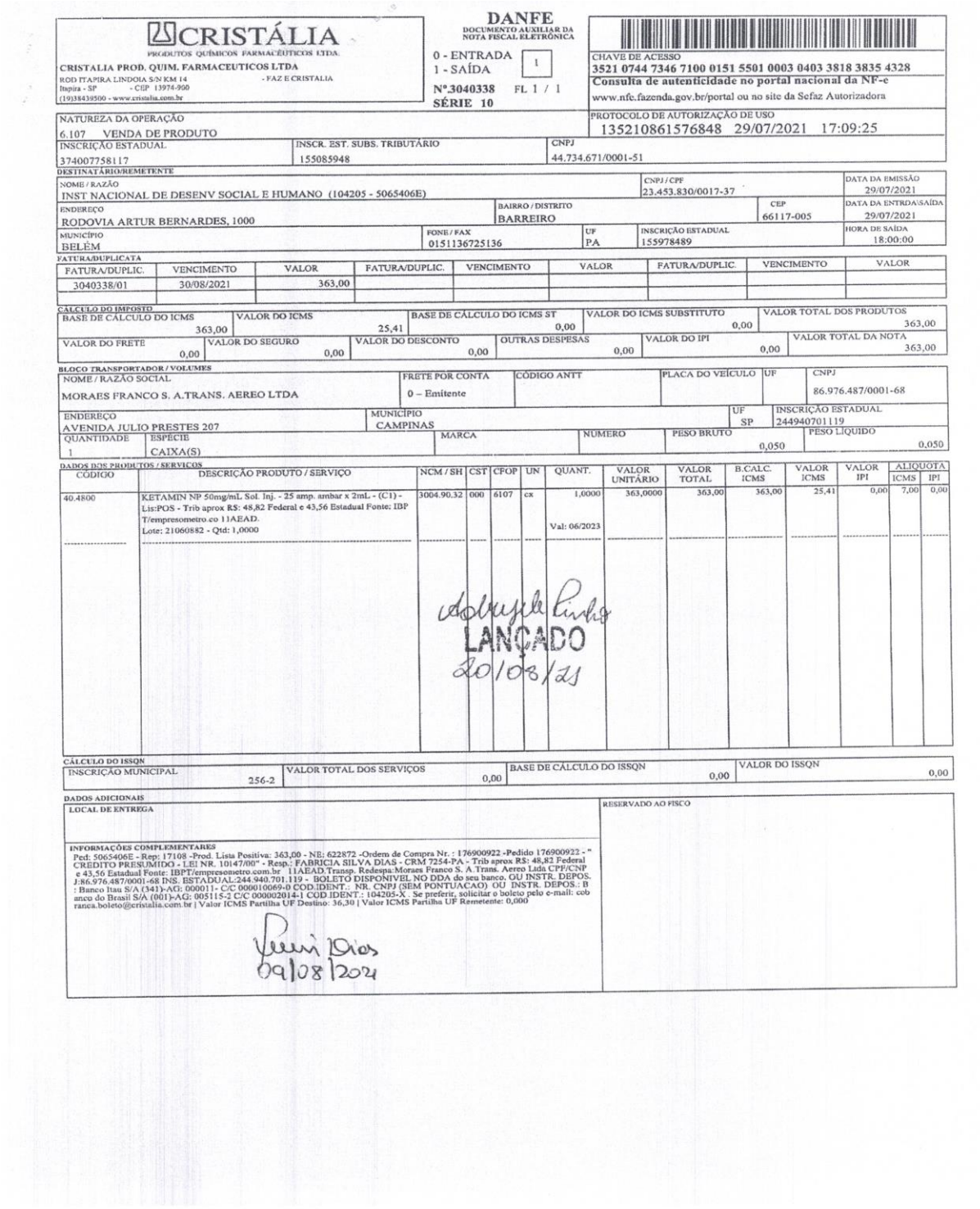
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 123210047206662
- - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 348.50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3040338 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0744 7346 7100 0151 5501 0003 0403 3818 3835 4328
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210861576848 29/07/2021 17:09:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5065406E)			23.453.830/0017-37	29/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	29/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01511367251 36	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3040338/01	30/08/2021	363,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
363,00	25,41	0,00	0,00	363,00

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	363,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,050	0,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 48,82 Federal e 43,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 11AEAD. Lote: 21060882 - Qtd: 1,0000	3004.90.32	000	6107	cx	1,0000 Val: 06/2023	363,0000	363,00	363,00	25,41	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
20/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

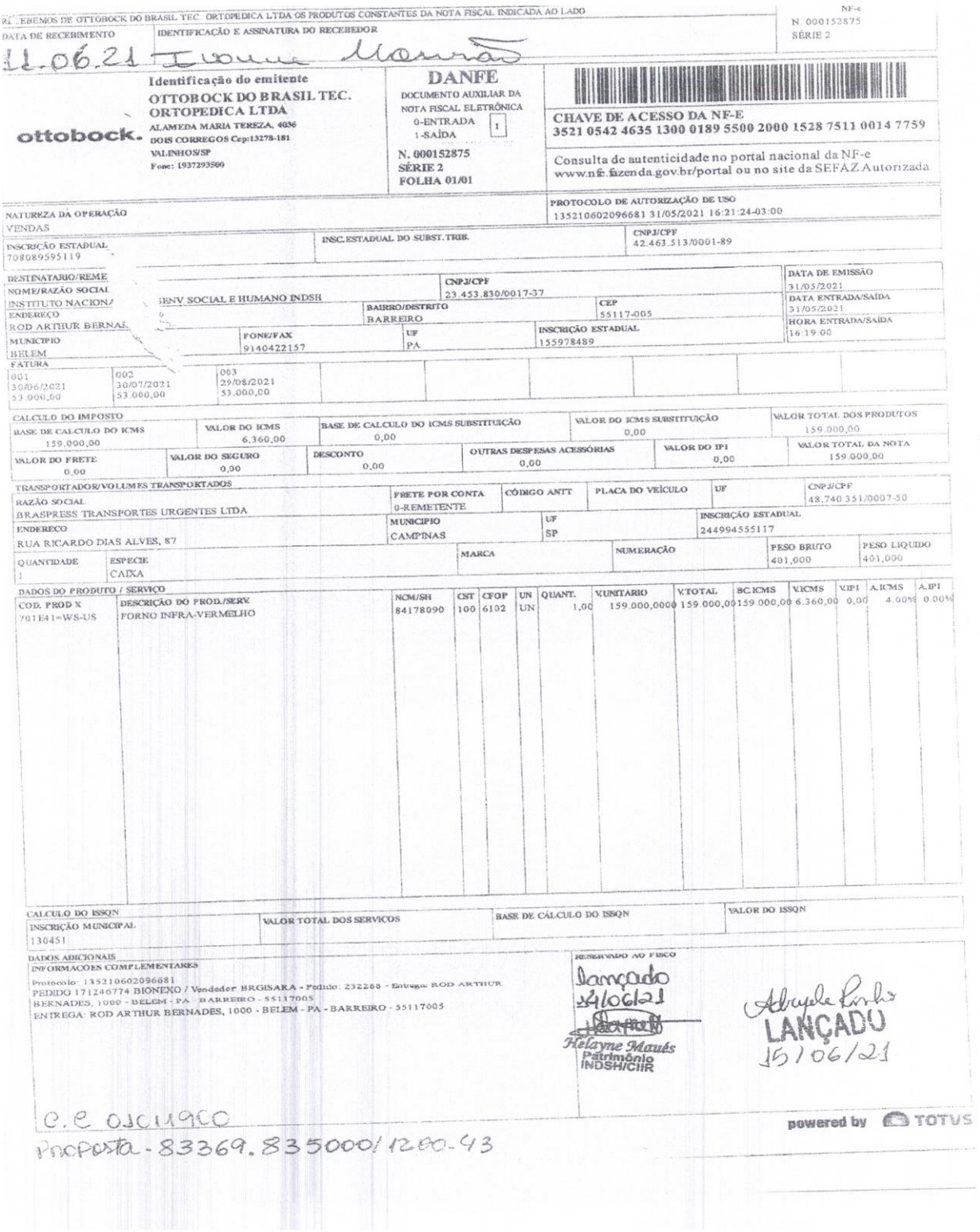
DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5065406E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 363,00 - NE: 622872 -Ordem de Compra Nr. : 176900922 -Pedido 176900922 - " CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 48,82 Federal e 43,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Lida CPF/CNP J:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. : Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: B anco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cob ranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 36,30 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

09/08/2021



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000152875 SÉRIE 2
11.06.21	Ivone Moreira	

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000152875
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1528 7511 0014 7759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135210602096681 31/05/2021 16:21:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REME				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONA	SENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37		31/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNAR	BARREIRO		55117-005	31/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:19:00

FATURA		
001 30/06/2021 53.000,00	002 30/07/2021 53.000,00	003 29/08/2021 53.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159.000,00	6.360,00	0,00	0,00	159.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
1	CAIXA			401,000	401,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
701E41=WS-US	FORNO INFRA-VERMELHO	84178090	100	6102	UN	1,00	159.000,0000	159.000,00	159.000,00	6.360,00	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210602096681
PEDIDO 171246774 BIONEXO / Vendedor BRGISAKA - Pedido: 232288 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO
Lançado 4/06/21
Helayne Maués Patrimônio INDSH/CIIR
Adryele Pinho LANÇADO 15/06/21

C.C 0301190C
Proposta - 83369.835000/1200-43

powered by TOTVS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11433
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0734 5979 5500 1323 5506 9000 0114 3318 4621 6790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210026449949 28/07/2021 13:39:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151456706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
28/07/2021

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

Nº
1000

COMPLEMENTO

BAIRRO
BARREIRO

DATA DE ESTADA / SAÍDA
28/07/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9198097289

UF
PA

CEP
66117-005

HORA DE SAÍDA
13:36:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
11433 001	25/08/2021	235,00 235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI
235,00	39,95	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO II	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	220,00

VALOR TOTAL DA NOTA
235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NTV8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		80,400	13,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C/S/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5101	M3	110,000	170,000	170,00	180,00		30,60		17,00	0,00
40154301	Carga O2 Gratis Go Vipmoto	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00		9,35		17,00	0,00

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

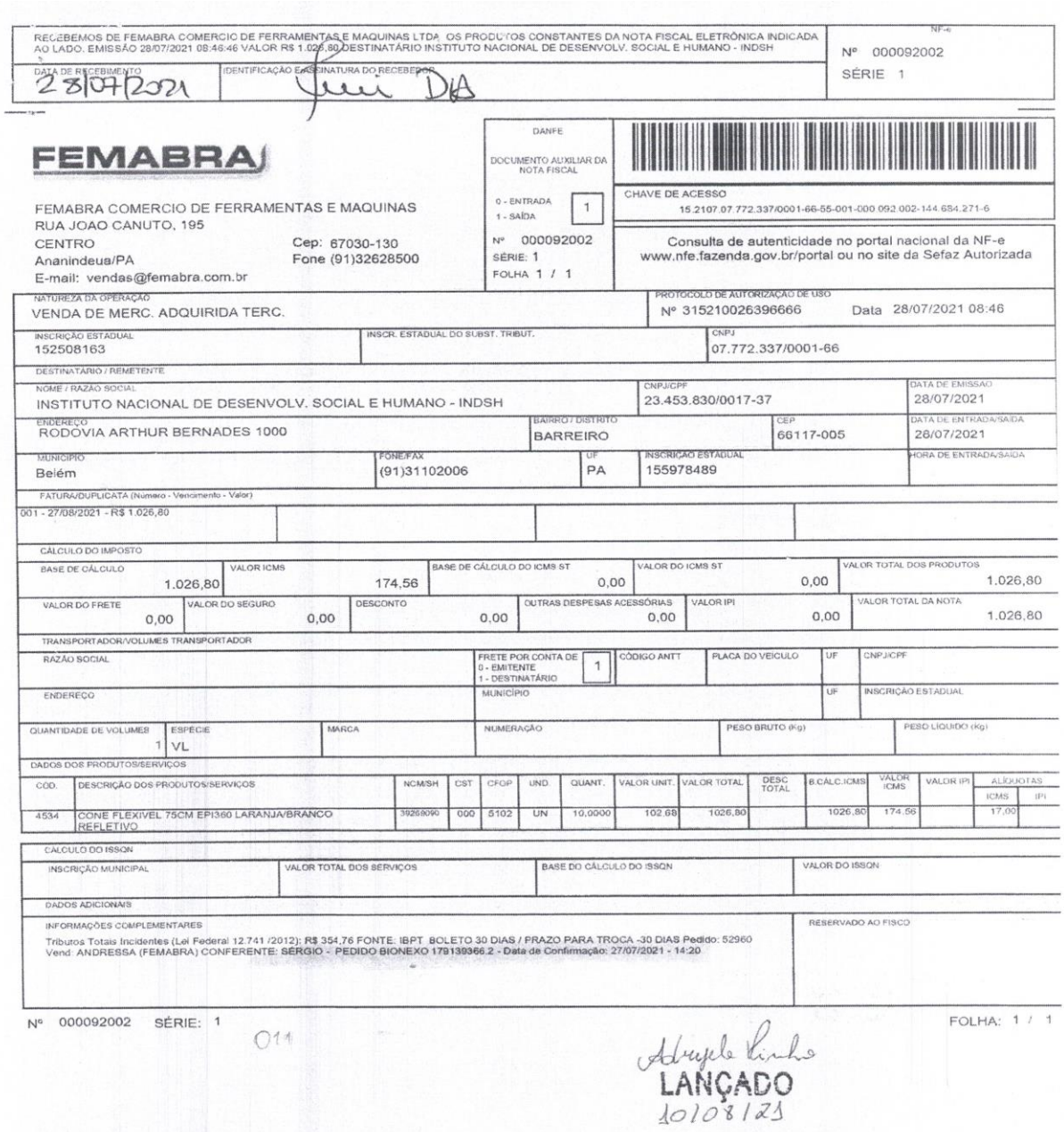
BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND PAGTO: 28D CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FRL JAU FABRICA RBA336 COD.DOC SO VT VEICULO ROTA VIAGEM 8561 (22)979521 Item: 40038432 Lote: 10226212306B3 Cilindro: 0231960274 Item: 40154301 Lote: 10226212306B2 Cilindro: 0214462199	

Atenção Rita
LANÇADO
30/08/21

04/08/2021
Leia Dias



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 28/07/2021 08:46:46 VALOR R$ 1.026,80 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 28/07/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000092002 SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000092002
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2107 07 772 337/0001-66-55-001-000 092 002-144 684 271-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315210026396666 Data 28/07/2021 08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	28/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	28/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)31102006	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 27/08/2021 - R$ 1.026,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,80	174,56	0,00	0,00	1.026,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4534	CONE FLEXIVEL 75CM EPI360 LARANJA/BRANCO REFLETIVO	39269090	000	5102	UN	10,0000	102,68	1026,80		1026,80	174,56		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

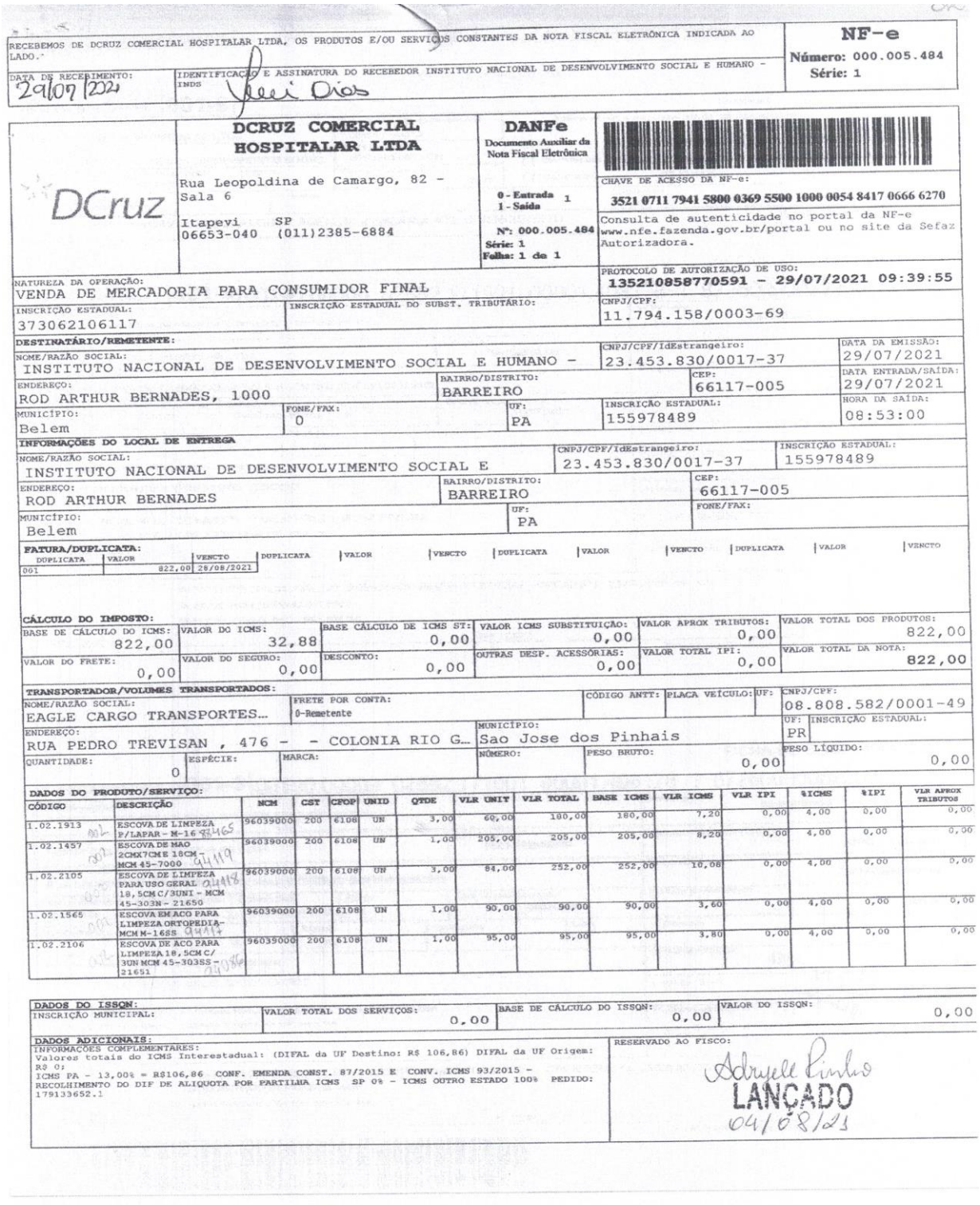
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 354,76 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 52960 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: SERGIO - PEDIDO BIONEXO 179139366.2 - Data de Confirmação: 27/07/2021 - 14:20	

Nº 000092002 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

011

LANÇADO
10108123



RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 29/07/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.005.484
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 000.005.484
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0711 7941 5800 0369 5500 1000 0054 8417 0666 6270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210858770591 - 29/07/2021 09:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 29/07/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 29/07/2021
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 0	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 08:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	
MUNICÍPIO: Belem	UF: PA	FONE/FAX:	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	822,00	28/08/2021									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
822,00	32,88	0,00	0,00	0,00	822,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...	FRETE POR CONTA: 0-Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.1913	ESCOVA DE LIMPEZA P/LAPAR - M-16	96039000	200	6108	UN	3,00	60,00	180,00	180,00	7,20	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1457	ESCOVA DE MAO 2CMX7CM E 18CM - MCM 45-7000	96039000	200	6108	UN	1,00	205,00	205,00	205,00	8,20	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.2105	ESCOVA DE LIMPEZA PARA USO GERAL 18,5CM C/3UNI - MCM 45-303N - 21650	96039000	200	6108	UN	3,00	84,00	252,00	252,00	10,08	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1565	ESCOVA EM ACO PARA LIMPEZA ORTOPEDIA - MCM M-168S	96039000	200	6108	UN	1,00	90,00	90,00	90,00	3,60	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.2106	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA 18,5CM C/ 3UN MCM 45-303SS - 21651	96039000	200	6108	UN	1,00	95,00	95,00	95,00	3,80	0,00	4,00	0,00	0,00

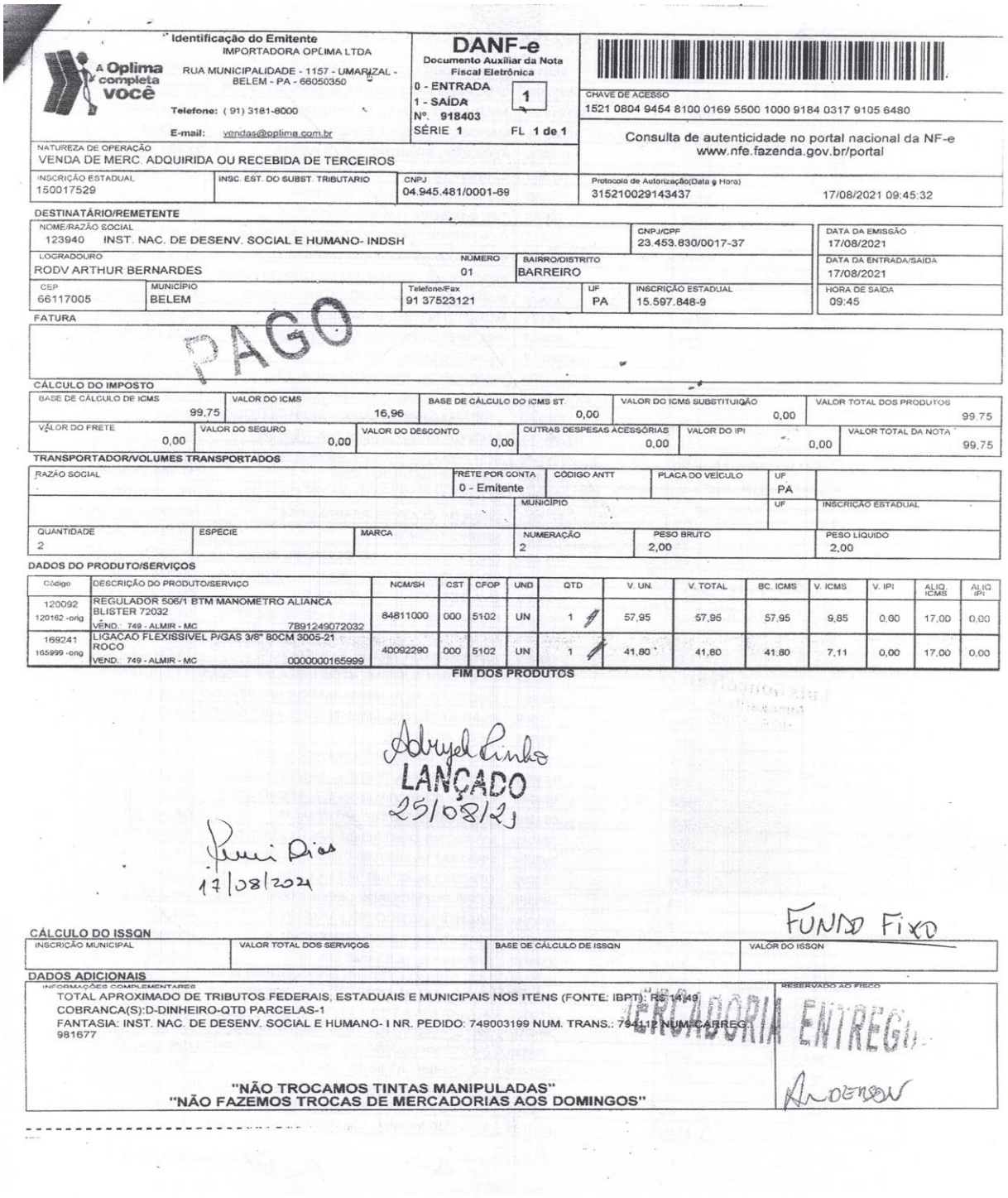
DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 106,86) DIFAL da UF Origem: R$ 0:
ICMS PA - 13,00% = R$106,86 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100% PEDIDO: 179133652.1

RESERVADO AO FISCO:
Adryelle Pinho
LANÇADO
04/08/21



Identificação do Emitente
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
A Oplima completa você
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
1
Nº. 918403
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9454 8100 0169 5500 1000 9184 0317 9105 6480

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	315210029143437 17/08/2021 09:45:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	17/08/2021
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODV ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO		17/08/2021
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	91 37523121	PA 15.597.848-9	09:45

FATURA

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,75	16,96	0,00	0,00	99,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	
	0 - Emitente			PA	
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,00	2,00

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
120092 120162 -orig	REGULADOR 506/1 BTM MANOMETRO ALIANCA BLISTER 72032 VEND.: 749 - ALMIR - MC 7891249072032	84811000	000	5102	UN	1	57,95	57,95	57,95	9,85	0,00	17,00	0,00
169241 165999 -orig	LIGACAO FLEXISSIVEL P/GAS 3/8" 80CM 3005-21 ROCO VEND.: 749 - ALMIR - MC 0000000165999	40092290	000	5102	UN	1	41,80	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryel Lindo
LANÇADO
25/08/24

17/08/2024

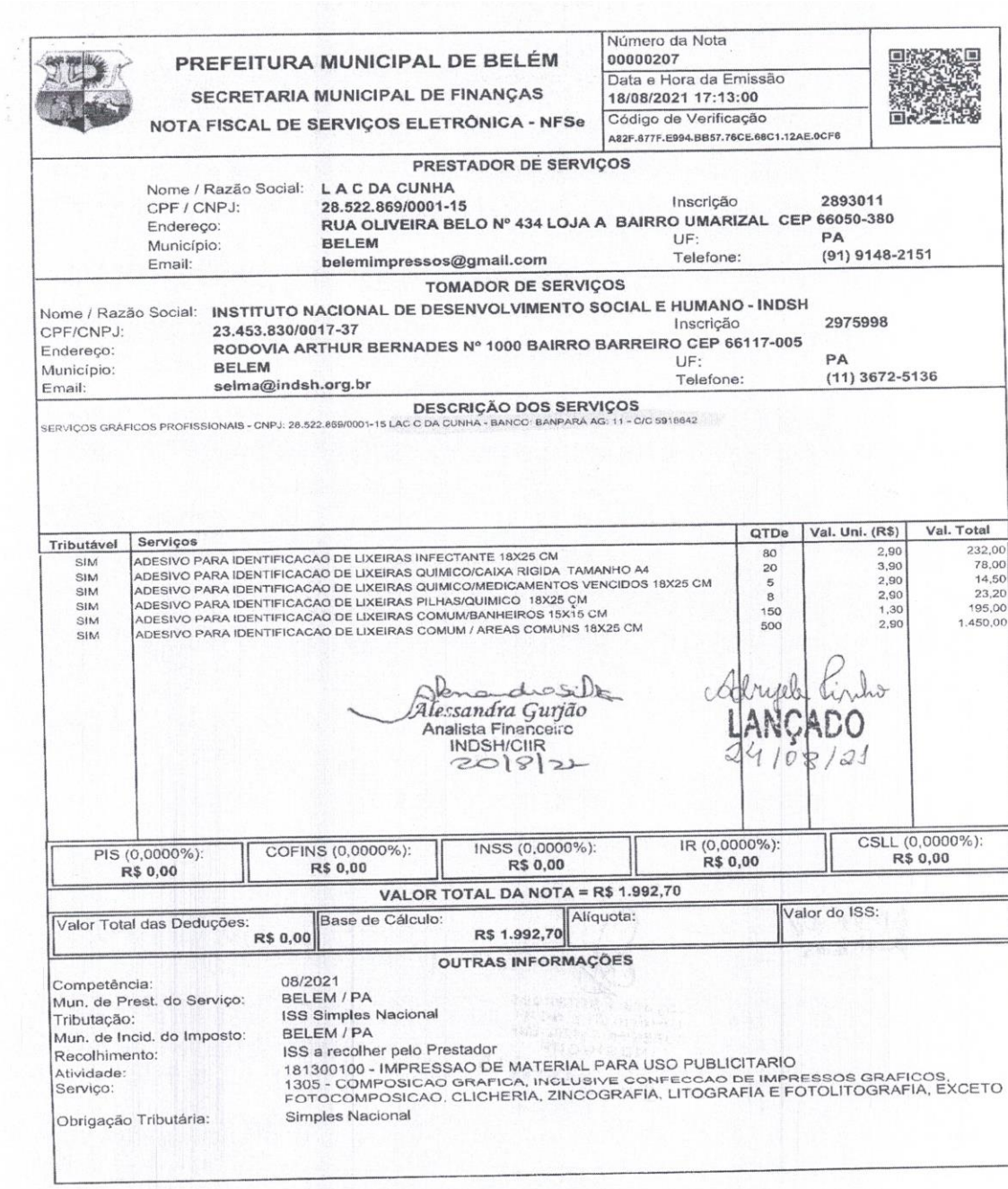
FUNDO FIXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 14,49 COBRANCA(S):D-DINHEIRO-QTD PARCELAS-1 FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 749003199 NUM. TRANS.: 794112 NUM.CARREG.: 981677 "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	MERCADORIA ENTREGUE ANDERSON



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

Número da Nota: 00000207
Data e Hora da Emissão: 18/08/2021 17:13:00
Código de Verificação: A82F.877F.E994.BB57.76CE.68C1.12AE.0CF6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS INFECTANTE 18X25 CM	80	2,90	232,00
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS QUIMICO/CAIXA RIGIDA TAMANHO A4	20	3,90	78,00
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS QUIMICO/MEDICAMENTOS VENCIDOS 18X25 CM	5	2,90	14,50
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS PILHAS/QUIMICO 18X25 CM	8	2,90	23,20
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS COMUM/BANHEIROS 15X15 CM	150	1,30	195,00
SIM	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS COMUM / AREAS COMUNS 18X25 CM	500	2,90	1.450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/8/21

LANÇADO
24/08/21

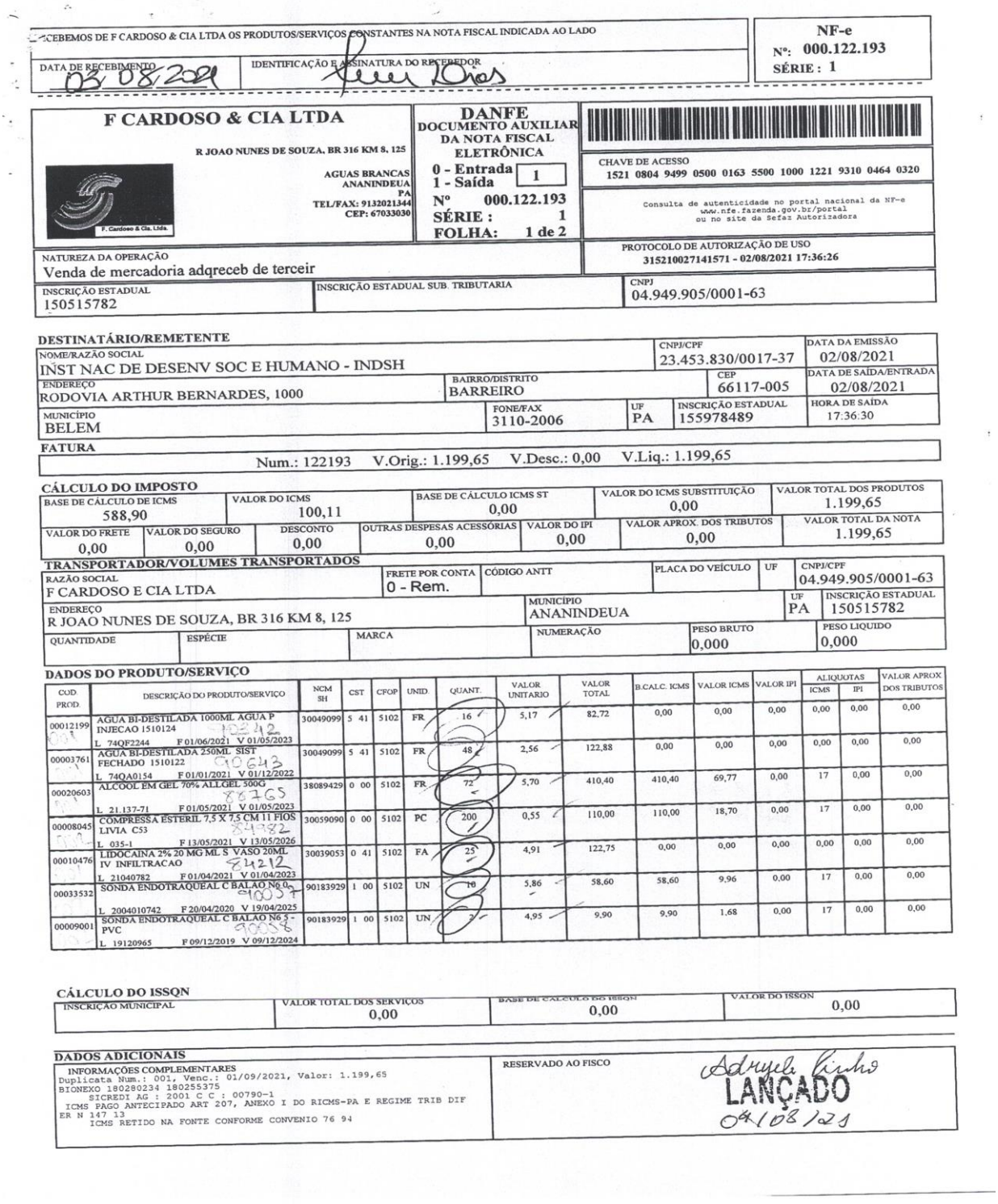
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.992,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.992,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



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

DATA DE RECEBIMENTO: 03/08/2021 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.122.193
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 000.122.193
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1221 9310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210027141571 - 02/08/2021 17:36:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	02/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:36:30

FATURA
Num.: 122193 V.Orig.: 1.199,65 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.199,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
588,90	100,11	0,00	0,00	1.199,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00012199	AGUA BI-DESTILADA 1000ML AGUA P INJECAO 1510124 L 74QF2244 F 01/06/2021 V 01/05/2023	30049099	5 41	5102	FR	16	5,17	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003761	AGUA BI-DESTILADA 250ML SIST FECHADO 1510122 L 74QA0154 F 01/01/2021 V 01/12/2022	30049099	5 41	5102	FR	48	2,56	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020603	ALCOOL EM GEL 70% ALLGEL 500G L 21.137-71 F 01/05/2021 V 01/05/2023	38089429	0 00	5102	FR	72	5,70	410,40	410,40	69,77	0,00	17	0,00	0,00
00008045	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS LIVIA C53 L 035-1 F 13/05/2021 V 13/05/2026	30059090	0 00	5102	PC	200	0,55	110,00	110,00	18,70	0,00	17	0,00	0,00
00010476	LIDOCAINA 2% 20 MG ML S VASO 20ML IV INFILTRACAO L 21040782 F 01/04/2021 V 01/04/2023	30039053	0 41	5102	FA	25	4,91	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033532	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N6,0 L 2004010742 F 20/04/2020 V 19/04/2025	90183929	1 00	5102	UN	10	5,86	58,60	58,60	9,96	0,00	17	0,00	0,00
00009001	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N6,5 - PVC L 19120965 F 09/12/2019 V 09/12/2024	90183929	1 00	5102	UN	2	4,95	9,90	9,90	1,68	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.: 01/09/2021, Valor: 1.199,65
BIONEXO 180280234 180255375
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
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
LANÇADO 04/08/21



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

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.122.193
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 000.122.193
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1221 9310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210027141571 - 02/08/2021 17:36:26

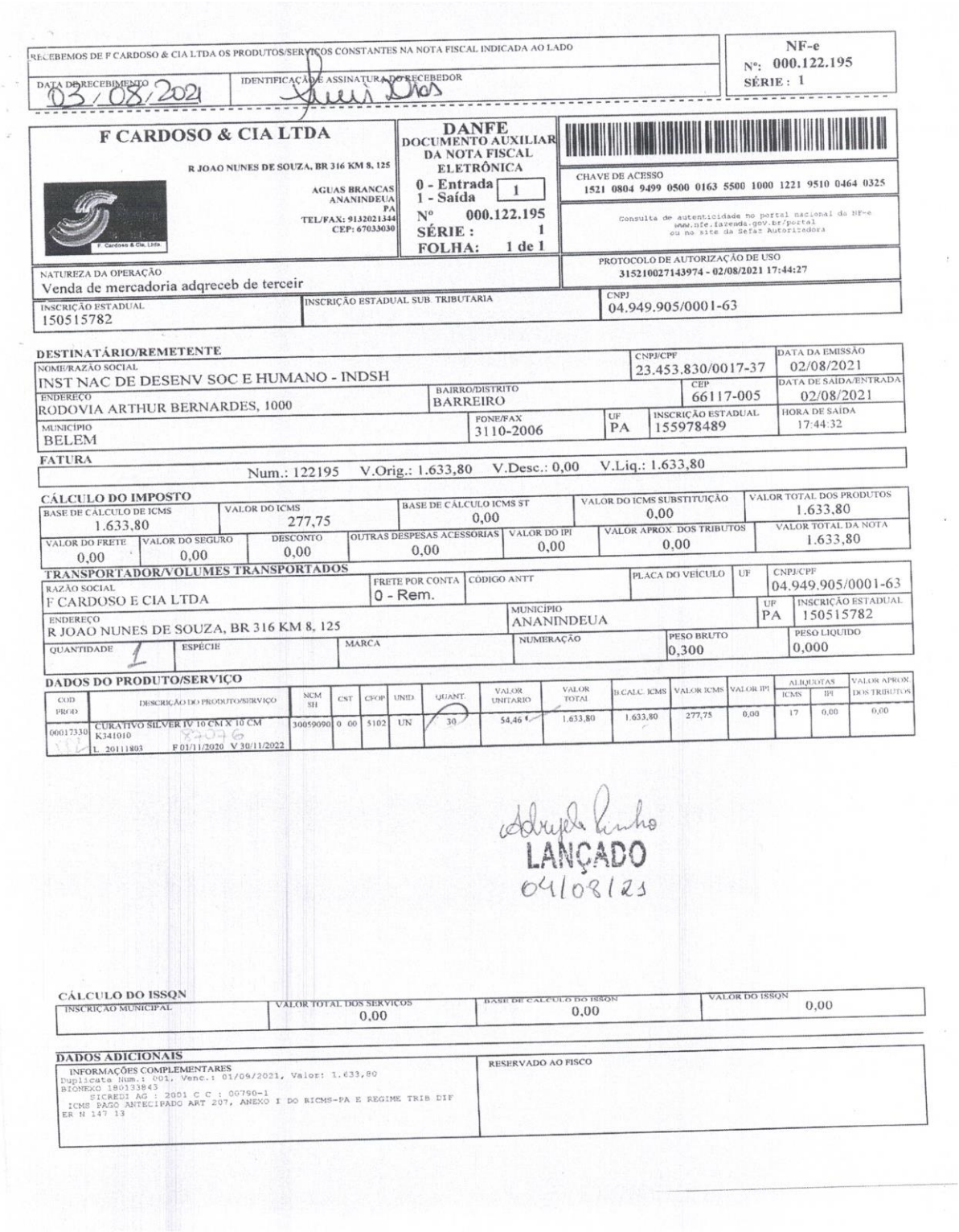
INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014188	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECHADO L 2112394 F 01/04/2021 V 01/04/2023	30049099	5 41	5102	FR	70	2,71	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004291	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO 151001 L 74QE1711 F 01/05/2021 V 01/04/2023	30049099	5 41	5102	FR	30	3,09	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA DE RECEBIMENTO: 03/08/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.122.195
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 000.122.195
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1221 9510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210027143974 - 02/08/2021 17:44:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	02/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:44:32

FATURA
Num.: 122195 V.Orig.: 1.633,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.633,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.633,80	277,75	0,00	0,00	1.633,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,300	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001733	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L. 20111803 F 01/11/2020 V 30/11/2022	30059090	0 00	5102	UN	30	54,46	1.633,80	1.633,80	277,75	0,00	17	0,00	0,00

Adriele Linho
LANÇADO
04/08/21

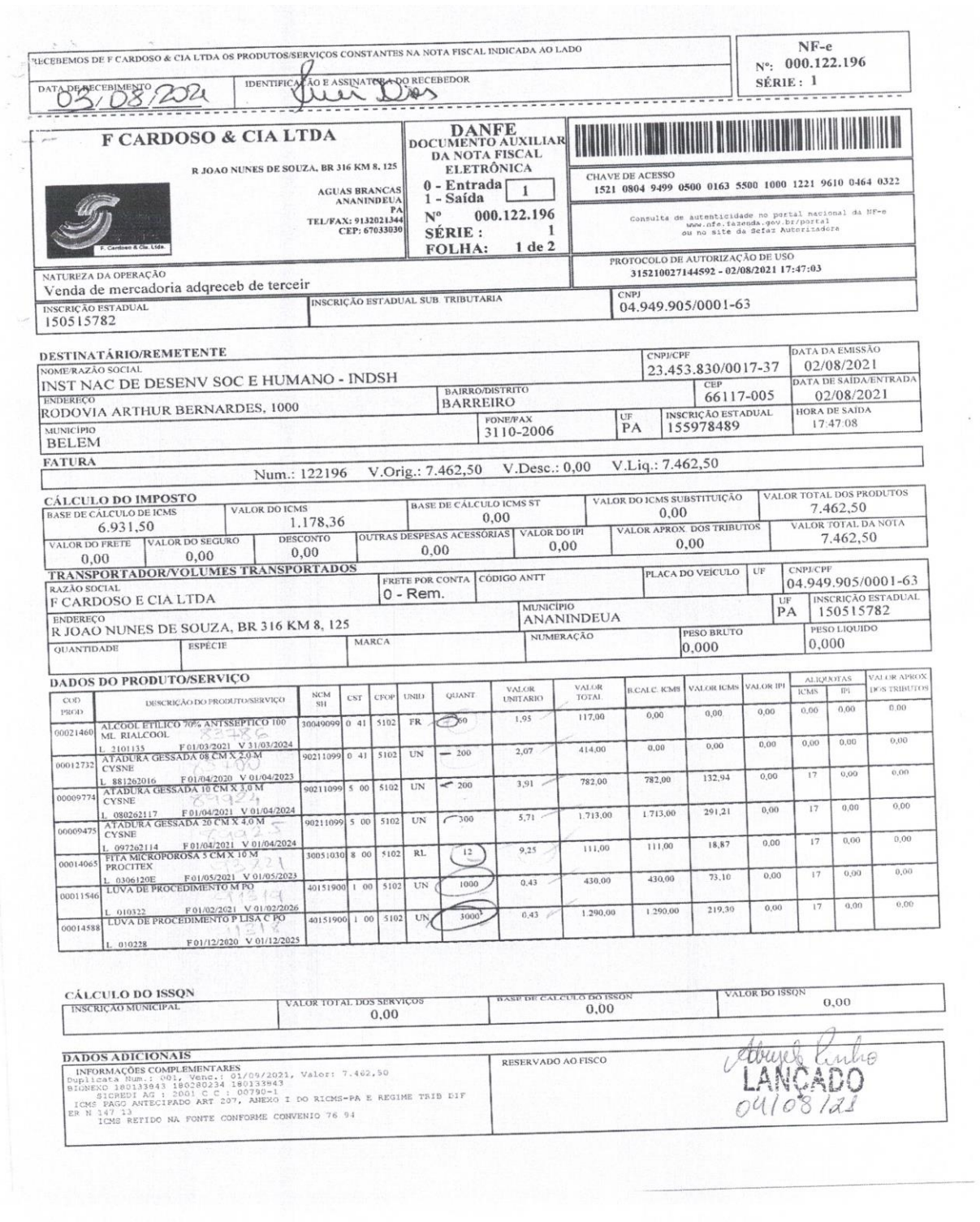
CÁLCULO DO ISSQN

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.: 01/09/2021, Valor: 1.633,80
BIONEXO 180333843
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
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

DATA DE RECEBIMENTO: 03/08/2021 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.122.196
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 000.122.196
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1221 9610 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 terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210027144592 - 02/08/2021 17:47:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	02/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	02/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:47:08

FATURA
Num.: 122196 V.Orig.: 7.462,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.462,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.931,50	1.178,36	0,00	0,00	7.462,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 2101135 F 01/03/2021 V 31/03/2024	30049099	0 41	5102	FR	60	1,95	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE L 881262016 F 01/04/2020 V 01/04/2023	90211099	0 41	5102	UN	200	2,07	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080262117 F 01/04/2021 V 01/04/2024	90211099	5 00	5102	UN	200	3,91	782,00	782,00	132,94	0,00	17	0,00	0,00
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 097262114 F 01/04/2021 V 01/04/2024	90211099	5 00	5102	UN	300	5,71	1.713,00	1.713,00	291,21	0,00	17	0,00	0,00
00014065	FITA MICROPOROSA 5 CM X 10 M PROCITEX L 0306120E F 01/05/2021 V 01/05/2023	30051030	8 00	5102	RL	12	9,25	111,00	111,00	18,87	0,00	17	0,00	0,00
00011546	LUVA DE PROCEDIMENTO M PO L 010322 F 01/02/2021 V 01/02/2026	40151900	1 00	5102	UN	1000	0,43	430,00	430,00	73,10	0,00	17	0,00	0,00
00014588	LUVA DE PROCEDIMENTO P LISA C PO L 010228 F 01/12/2020 V 01/12/2025	40151900	1 00	5102	UN	3000	0,43	1.290,00	1.290,00	219,30	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

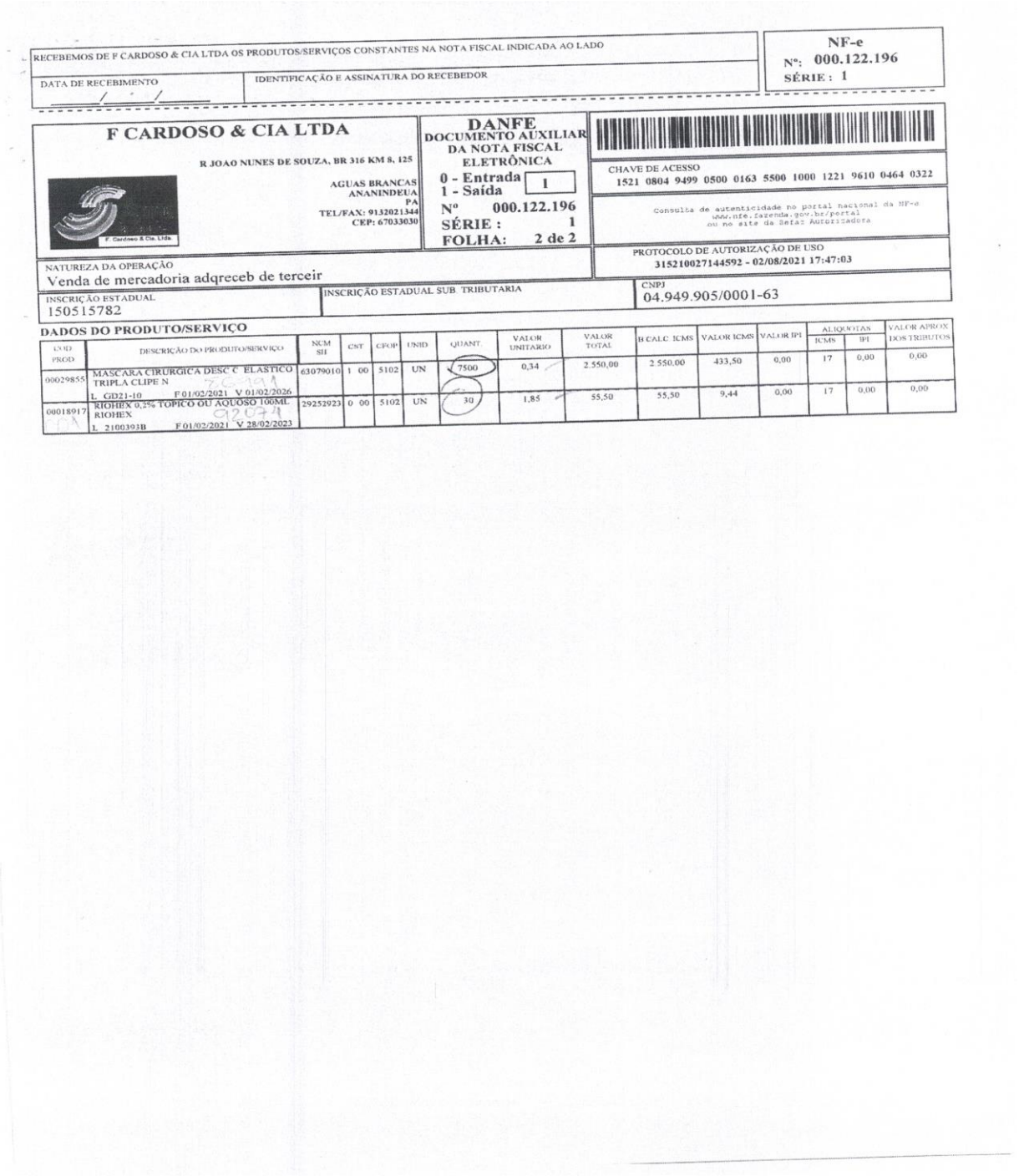
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/09/2021, Valor: 7.462,50
BIONEXO 180133843 180280234 180133843
SICREDI AG : 2001 C.C : 00790-1
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

LANÇADO 04/08/21



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

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.122.196
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 000.122.196
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1221 9610 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 terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210027144592 - 02/08/2021 17:47:03

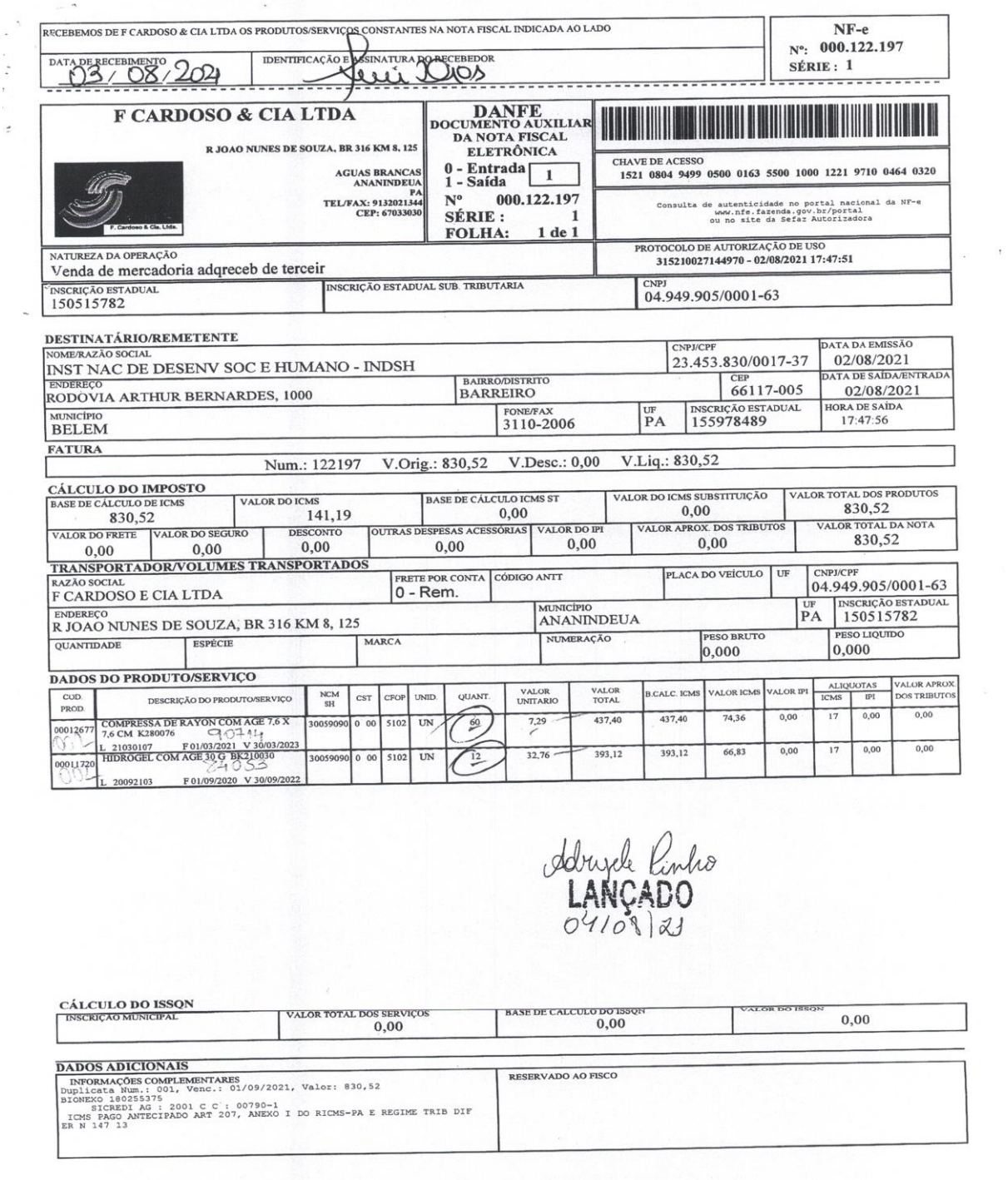
INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00029855	MASCARA CIRURGICA DESC C ELASTICO TRIPLA CLIPE N L GD21-10 F 01/02/2021 V 01/02/2026	63079010	1 00	5102	UN	7500	0,34	2.550,00	2.550,00	433,50	0,00	17	0,00	0,00
00018917	RIOHEX 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML RIOHEX L 2100393B F 01/02/2021 V 28/02/2023	29252923	0 00	5102	UN	30	1,85	55,50	55,50	9,44	0,00	17	0,00	0,00



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

DATA DE RECEBIMENTO: 03/08/2021 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.122.197 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 000.122.197
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1221 9710 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210027144970 - 02/08/2021 17:47:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	02/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:47:56

FATURA

Num.: 122197 V.Orig.: 830,52 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 830,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
830,52	141,19	0,00	0,00	830,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 21030107 F 01/03/2021 V 30/03/2023	30059090	0 00	5102	UN	60	7,29	437,40	437,40	74,36	0,00	17	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L 20092103 F 01/09/2020 V 30/09/2022	30059090	0 00	5102	UN	12	32,76	393,12	393,12	66,83	0,00	17	0,00	0,00

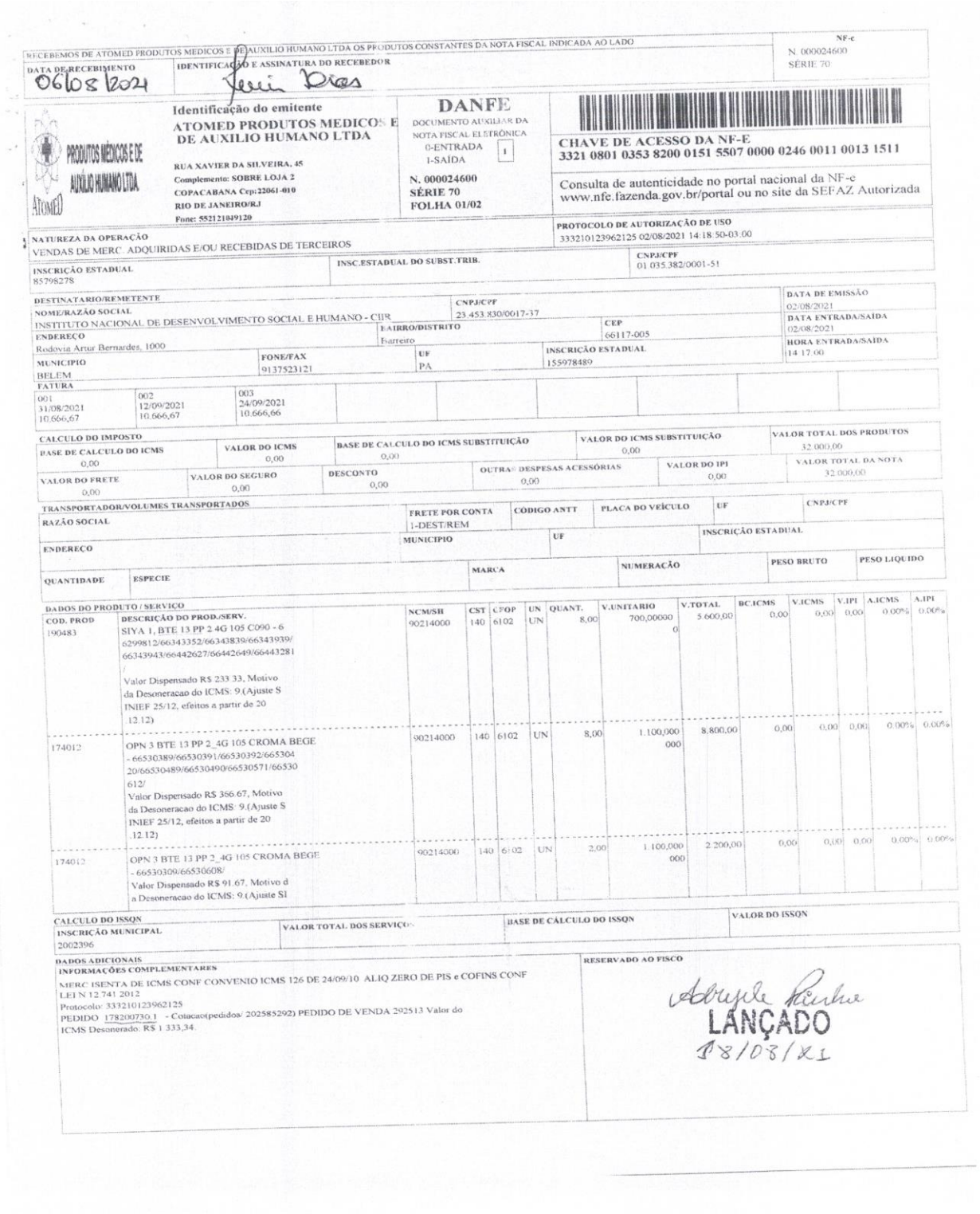
Adryele Pinho
LANÇADO
04/09/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/09/2021, Valor: 830,52 BIONEXO 18025375 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000024600 SÉRIE 70
06/08/2024	Jesiu Dias	

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: 5521210491120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000024600
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0246 0011 0013 1511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333210123962125 02/08/2021 14:18:50-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	02/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	02/08/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	14:17:00

FATURA

001	002	003
31/08/2021	12/09/2021	24/09/2021
10.666,67	10.666,67	10.666,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

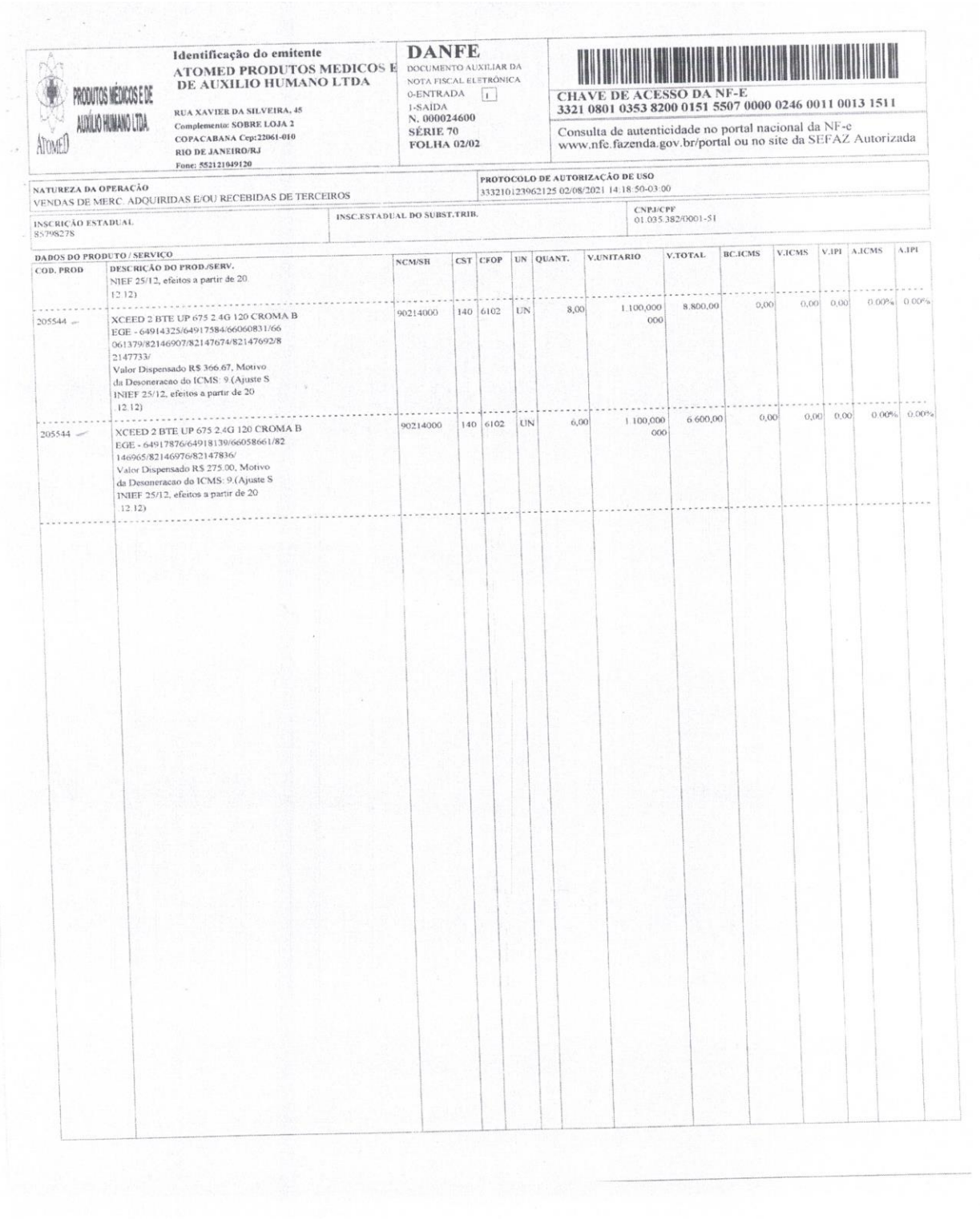
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
190483	SIYA 1, BTE 13 PP 2 4G 105 C090 - 6 629812/66343352/66343839/66343939/ 66343943/66442627/66442649/66443281 / Valor Dispensado R$ 233 33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
174012	OPN 3 BTE 13 PP 2_4G 105 CROMA BEGE - 66530389/66530391/66530392/665304 20/66530489/66530490/66530571/66530 612/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
174012	OPN 3 BTE 13 PP 2_4G 105 CROMA BEGE - 66530309/66530608/ Valor Dispensado R$ 91.67, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12 741 2012 Protocolo: 333210123962125 PEDIDO 178200730.1 - Cotacao(pedidos/ 202585292) PEDIDO DE VENDA 292513 Valor do ICMS Desonerado: R$ 1 333,34	LANÇADO 08/08/24



Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

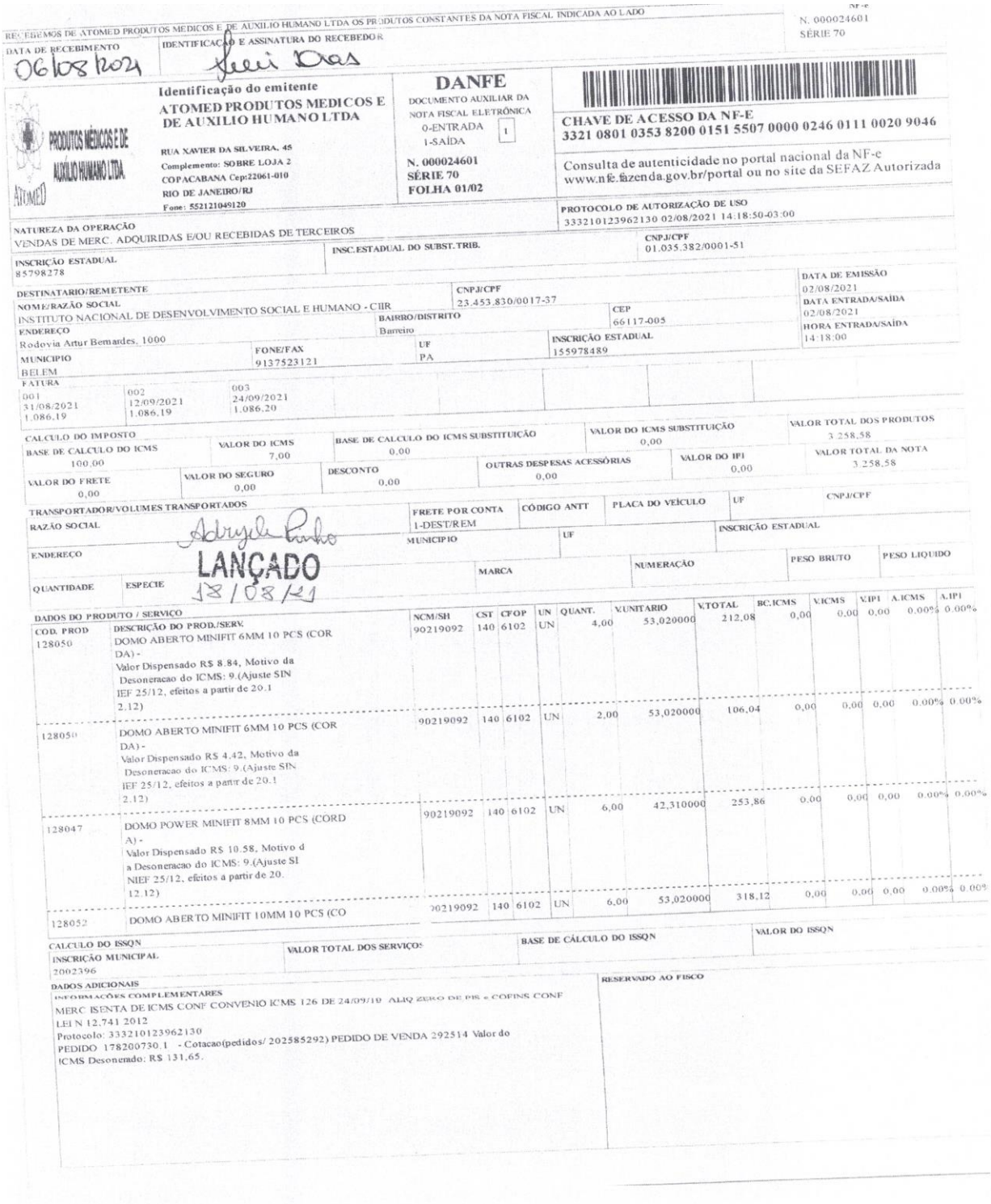
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000024600
SÉRIE 70
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0246 0011 0013 1511
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: 333210123962125 02/08/2021 14:18:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)												
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 64914325/64917584/66060831/66 061379/82146907/82147674/82147692/8 2147733/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 64917876/64918139/66058661/82 146965/8214976/82147836/ Valor Dispensado R$ 275.00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	6,00	1.100,000 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%



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

DATA DE RECEBIMENTO: 06/08/2021 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Keli Dias

N. 000024601
SÉRIE 70

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024601
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0246 0111 0020 9046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332101230962130 02/08/2021 14:18:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37			DATA DE EMISSÃO: 02/08/2021
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000	BAIRRO/DISTRITO: Barreiro	CEP: 66117-005		DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2021
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 9137523121	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:18:00

FATURA

001 31/08/2021 1.086,19	002 12/09/2021 1.086,19	003 24/09/2021 1.086,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	7,00	0,00	0,00	3.258,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Adryele Lanho
LANÇADO
18/08/21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
128050	DOMO ABERTO MINIFIT 6MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
128050	DOMO ABERTO MINIFIT 6MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 4.42, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	2,00	53,020000	106,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
128047	DOMO POWER MINIFIT 8MM 10 PCS (CORDA) - Valor Dispensado R$ 10.58, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	6,00	42,310000	253,86	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
128052	DOMO ABERTO MINIFIT 10MM 10 PCS (CO	90219092	140	6102	UN	6,00	53,020000	318,12	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 332101230962130 PEDIDO 178200730.1 - Cotacao(pedidos/ 202585292) PEDIDO DE VENDA 292514 Valor do ICMS Desonerado: R$ 131,65.	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2021**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:34:38

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	349.878,27 D	
31/08/2021						
008850001000016001	VLR REF.FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	66.165,48	0,00	416.043,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				66.165,48	0,00	416.043,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	26.481,96 D	
31/08/2021						
008810001000027001	REF.NF. 9609 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	29.471,96 D
008850001000018001	VLR REF.BOL 08/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	461,82	0,00	29.933,78 D
008850001000019001	VLR REF.BOL 08/2021. - CLARO S.A	2110101040001	13	131,67	0,00	30.065,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.583,49	0,00	30.065,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	40.379,40 D	
31/08/2021						
008850001000015001	VLR REF.FT 08/2021 - COSANPA	2110101040002	13	6.364,00	0,00	46.743,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6.364,00	0,00	46.743,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	929,71 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	929,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	929,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	28.000,00 D	
31/08/2021						
000001001000008016	PROVISAO AS SISTEMAS 08/2021	2110101040003	13	4.000,00	0,00	32.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.000,00	0,00	32.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.299,85 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.299,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	1.299,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	385.927,61 D	
31/08/2021						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	387.539,33 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	387.549,42 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	388.579,26 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	388.856,40 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020007	13	30.233,98	0,00	419.090,38 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020008	13	13.974,43	0,00	433.064,81 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020009	13	1.953,11	0,00	435.017,92 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	441.098,44 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020011	13	902,09	0,00	442.000,53 D
000001001000003021	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1230101020010	13	4.046,78	0,00	446.047,31 D
000001001000003022	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	446.113,02 D
000001001000003023	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1230101020011	13	73,17	0,00	446.186,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				60.258,58	0,00	446.186,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	75.284,22 D	
31/08/2021						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	76.391,48 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	86.039,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:34:40

Pagina: 2
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

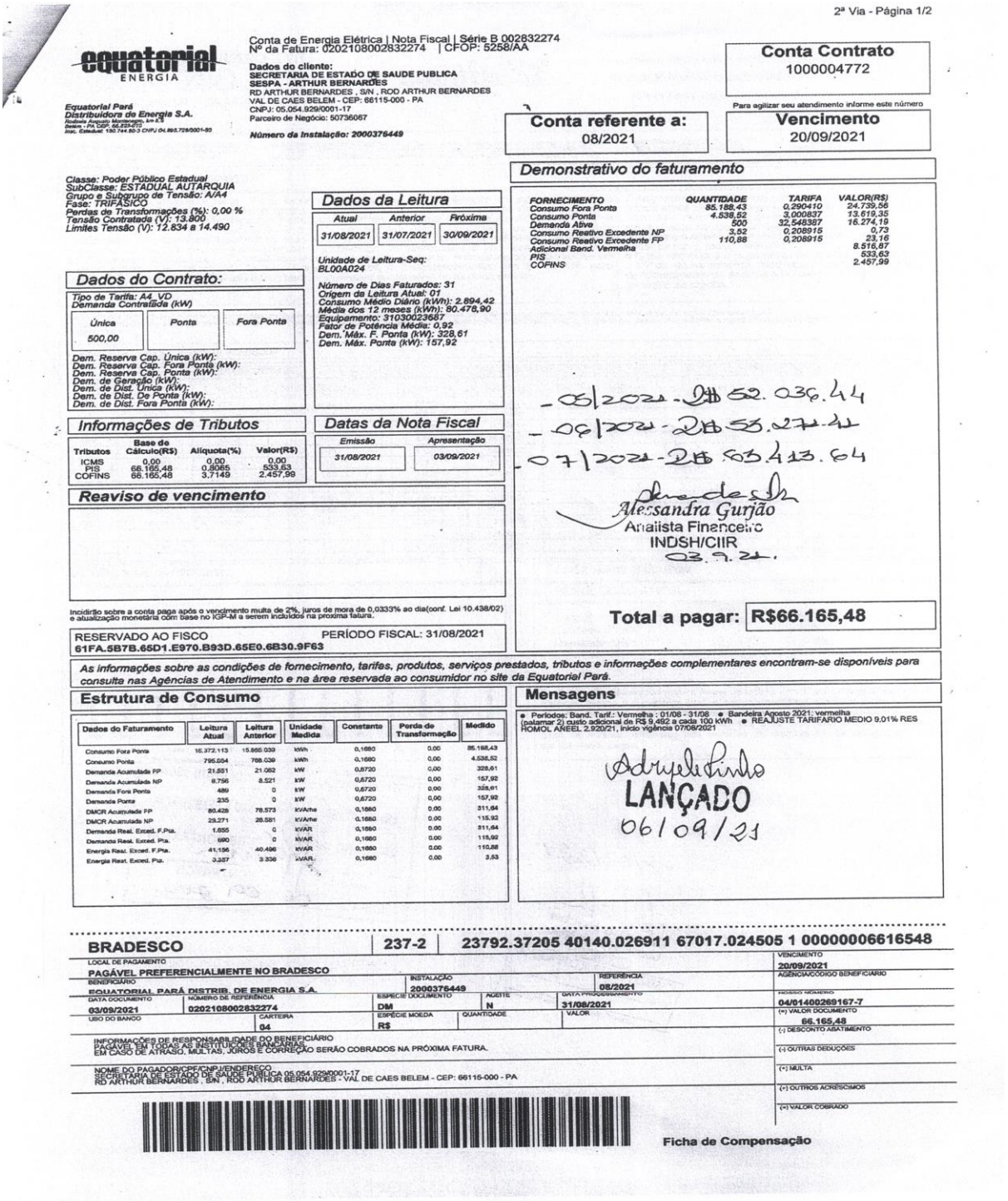
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.754,89	0,00	86.039,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	20.074,80 D	
26/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 202 - MARGARIDA GIBSON DE		13	3.600,00	0,00	23.674,80 D
30/08/2021						
008810001000048001	REF.NF. 128237 - PRIME - CURSOS DO BR		13	49,90	0,00	23.724,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.649,90	0,00	23.724,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	15.968,51 D	
31/08/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 12/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	17.395,49 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 6/12	1140101010001	13	797,52	0,00	18.193,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.224,50	0,00	18.193,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	7.678,53 D	
23/08/2021						
008850001000002001	VLR REF.FT FT69490B - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.028,03	0,00	16.706,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				9.028,03	0,00	16.706,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	303,35 D	
04/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP 04082021 - CARLOS A DOS SANT OS	2150101010001	13	602,42	0,00	905,77 D
06/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.RDP 04082021 - LUCIANA DE P ROCH A	2150101010001	13	562,17	0,00	1.467,94 D
13/08/2021						
008850001000003001	VLR REF.FT FT69476 - LUNES TOUR	2110101040001	13	8.380,00	0,00	9.847,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				9.544,59	0,00	9.847,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	24.500,00 D	
31/08/2021						
008810001000033001	REF.NF. 485 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	28.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.500,00	0,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:	16.213,68 D	
13/08/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1042160 - CARLOS MANOEL RIBEIR		13	580,00	0,00	16.793,68 D
31/08/2021						
008810001000030002	REF.NF. 37890 - SULSTORE COMERCIO EL		13	894,00	0,00	17.687,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.474,00	0,00	17.687,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.611,21 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.611,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	1.611,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	14.417,21 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:34:42 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69490A - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.110,10	0,00	16.527,31 D
Totais da Conta ==>						
				2.110,10	0,00	16.527,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	6.531,56 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	6.531,56 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	6.531,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	35,00 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	35,00 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	35,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	21.501,42 D	
23/08/2021						
008810001000006001	REF.NF. 450121 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	24.501,42 D
Totais da Conta ==>						
				3.000,00	0,00	24.501,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	1.448,04 D	
30/08/2021						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS	1110101010013	13	6,49	0,00	1.454,53 D
Totais da Conta ==>						
				6,49	0,00	1.454,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	29.568,24 D	
03/08/2021						
000001001000001005	ESTORNO PROV. F CARDOSO 06/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	28.868,24 D
000001001000001007	ESTORNO SEGTEC 07/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	27.548,24 D
008810001000002001	REF.NF. 827 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	28.868,24 D
11/08/2021						
008810001000003001	REF.NF. 247 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	29.568,24 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1466 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	30.203,24 D
18/08/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT 81786 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	30.581,05 D
31/08/2021						
000001001000008005	PROVISAO F CARDOSO 08/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	31.281,05 D
000001001000008006	PROVISAO SEGTEC 08/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	32.601,05 D
008850001000017001	VLR REF.FT 21991 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	34.201,05 D
Totais da Conta ==>						
				6.652,81	2.020,00	34.201,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.157.539,18 D	
31/08/2021						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC082021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	152.423,94	0,00	1.309.963,12 D
Totais da Conta ==>						
				152.423,94	0,00	1.309.963,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	353,72 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	353,72 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	353,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021 — Emissão: 09/09/2021
Hora...: 17:34:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A L G E R A L ==>				344.740,80	2.020,00	



2ª Via - Página 1/2

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002832274
Nº da Fatura: 0202108002832274 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067
Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2021

Vencimento
20/09/2021

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%): 0,00 %
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/08/2021	31/07/2021	30/09/2021

Unidade de Leitura-Seq: BL00A024
Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.894,42
Média dos 12 meses (kWh): 80.476,90
Equipamento: 3103002366?
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 328,61
Dem. Máx. Ponta (kW): 157,92

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	85.188,43	0,290410	24.739,56
Consumo Ponta	4.538,52	3,000837	13.619,35
Demanda Ativa	500	32,548387	16.274,19
Consumo Reativo Excedente NP	3,52	0,208915	0,73
Consumo Reativo Excedente FP	110,88	0,208915	23,16
Adicional Band. Vermelha			8.516,87
PIS			533,63
COFINS			2.457,99

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	66.165,48	0,8065	533,63
COFINS	66.165,48	3,7149	2.457,99

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/08/2021	03/09/2021

- 05/2021 - R$ 52.036,44
- 06/2021 - R$ 55.271,11
- 07/2021 - R$ 503.413,64

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.9.21.

Reaviso de vencimento

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

Total a pagar: R$66.165,48

RESERVADO AO FISCO
61FA.5B7B.65D1.E970.B93D.65E0.6B30.9F63

PERÍODO FISCAL: 31/08/2021

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	16.372,113	15.865,039	kWh	0,1680	0,00	85.188,43
Consumo Ponta	795,054	789,039	kWh	0,1680	0,00	4.538,52
Demanda Acumulada FP	21,851	21,062	kW	0,5720	0,00	328,61
Demanda Acumulada NP	8,756	8,521	kW	0,5720	0,00	157,92
Demanda Fora Ponta	489	0	kW	0,5720	0,00	328,61
Demanda Ponta	235	0	kW	0,5720	0,00	157,92
DMCR Acumulada FP	80,428	78,573	kVArhs	0,1680	0,00	311,64
DMCR Acumulada NP	29,271	28,581	kVArhs	0,1680	0,00	115,92
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.895	0	kVAR	0,1680	0,00	311,64
Demanda Reat. Exced. Pta.	690	0	kVAR	0,1680	0,00	115,92
Energia Reat. Exced. F.Pta.	41,196	40,496	kVAR	0,1680	0,00	110,88
Energia Reat. Exced. Pta.	3,337	3,336	kVAR	0,1680	0,00	3,53

Mensagens

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/08 - 31/08 - Bandeira Agosto 2021: vermelha (patamar 2) custo adicional de R$ 9,492 a cada 100 kWh - REAJUSTE TARIFARIO MEDIO 9.01% RES HOMOL ANEEL 2.920/21, início vigência 07/08/2021

LANÇADO
06/09/21

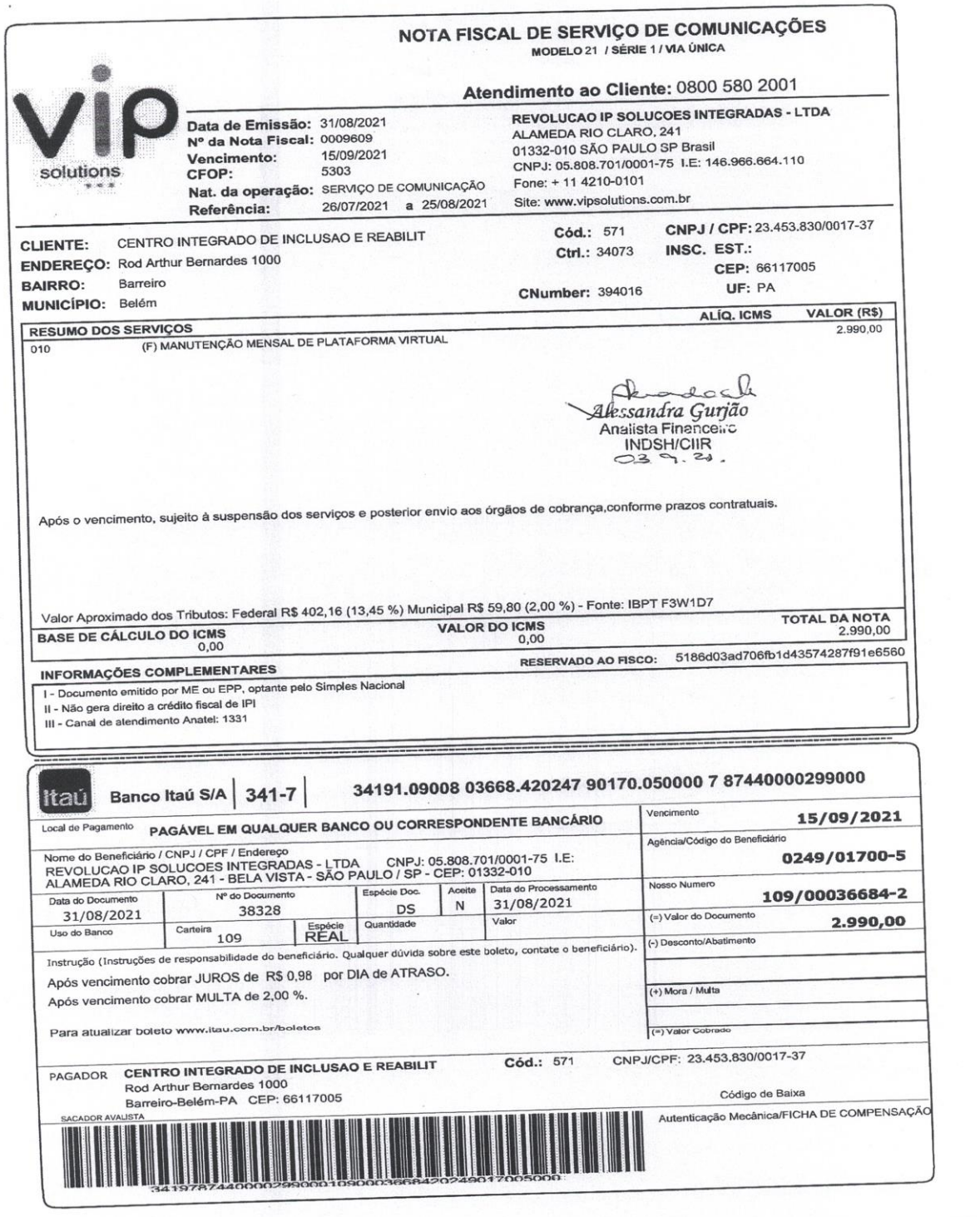
BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40140.026911 67017.024505 1 00000006616548

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 08/2021
DATA DOCUMENTO: 03/09/2021
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202108002832274
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/08/2021
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
VENCIMENTO: 20/09/2021
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO: 04/01400269167-7
(=) VALOR DOCUMENTO: 66.165,48
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

Ficha de Compensação



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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/08/2021
Nº da Nota Fiscal: 0009609
Vencimento: 15/09/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/07/2021 a 25/08/2021

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.: 34073
CNumber: 394016
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.9.21

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO: 5186d03ad706fb1d43574287f91e6560

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 03668.420247 90170.050000 7 87440000299000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO** — Vencimento: **15/09/2021**

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2021	38328	DS	N	31/08/2021

Nosso Numero: **109/00036684-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

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

(-) Desconto/Abatimento

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.itau.com.br/boletos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

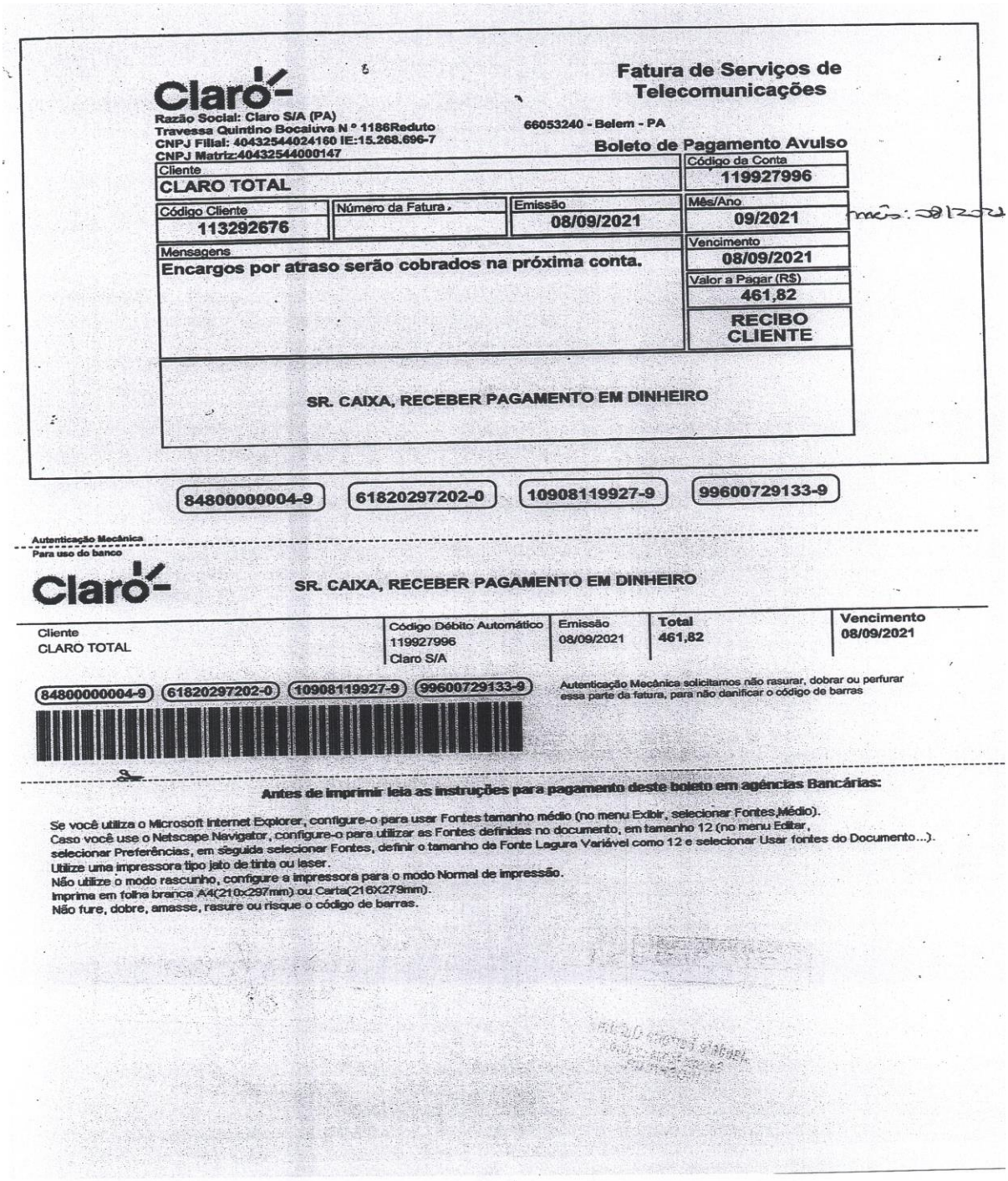
PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191787440000299000109000366842024790170050000



Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiúva N.º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
CLARO TOTAL			119927996
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		08/09/2021	09/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/09/2021
			Valor a Pagar (R$)
			461,82
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000004-9 61820297202-0 10908119927-9 99600729133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

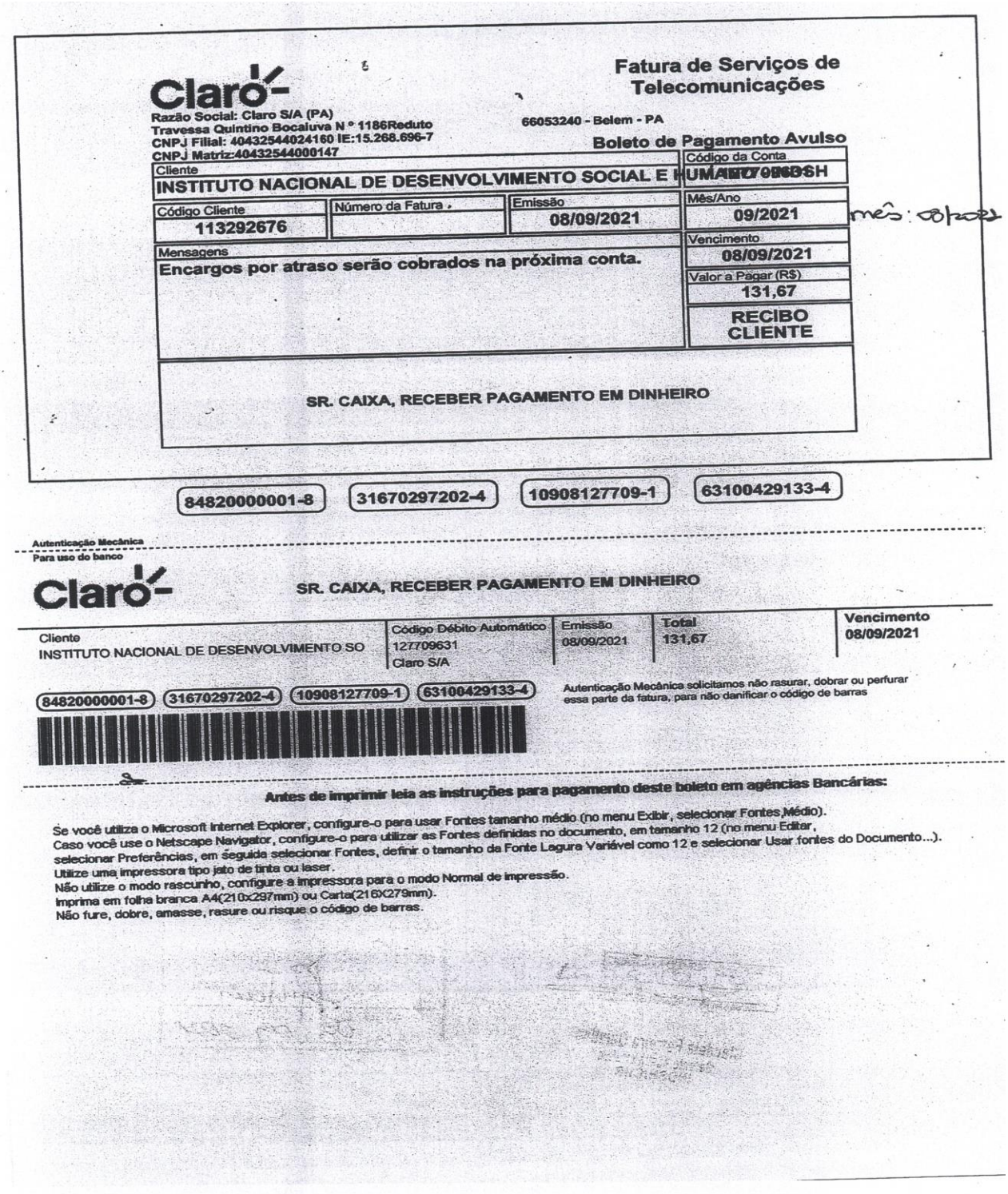
Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro S/A	08/09/2021	461,82	08/09/2021

84800000004-9 61820297202-0 10908119927-9 99600729133-9

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.



Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITÁRIO

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		08/09/2021	09/2021

Mês: outubro

Mensagens
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.

Código da Conta
Vencimento 08/09/2021
Valor a Pagar (R$) 131,67
RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84820000001-8 31670297202-4 10908127709-1 63100429133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

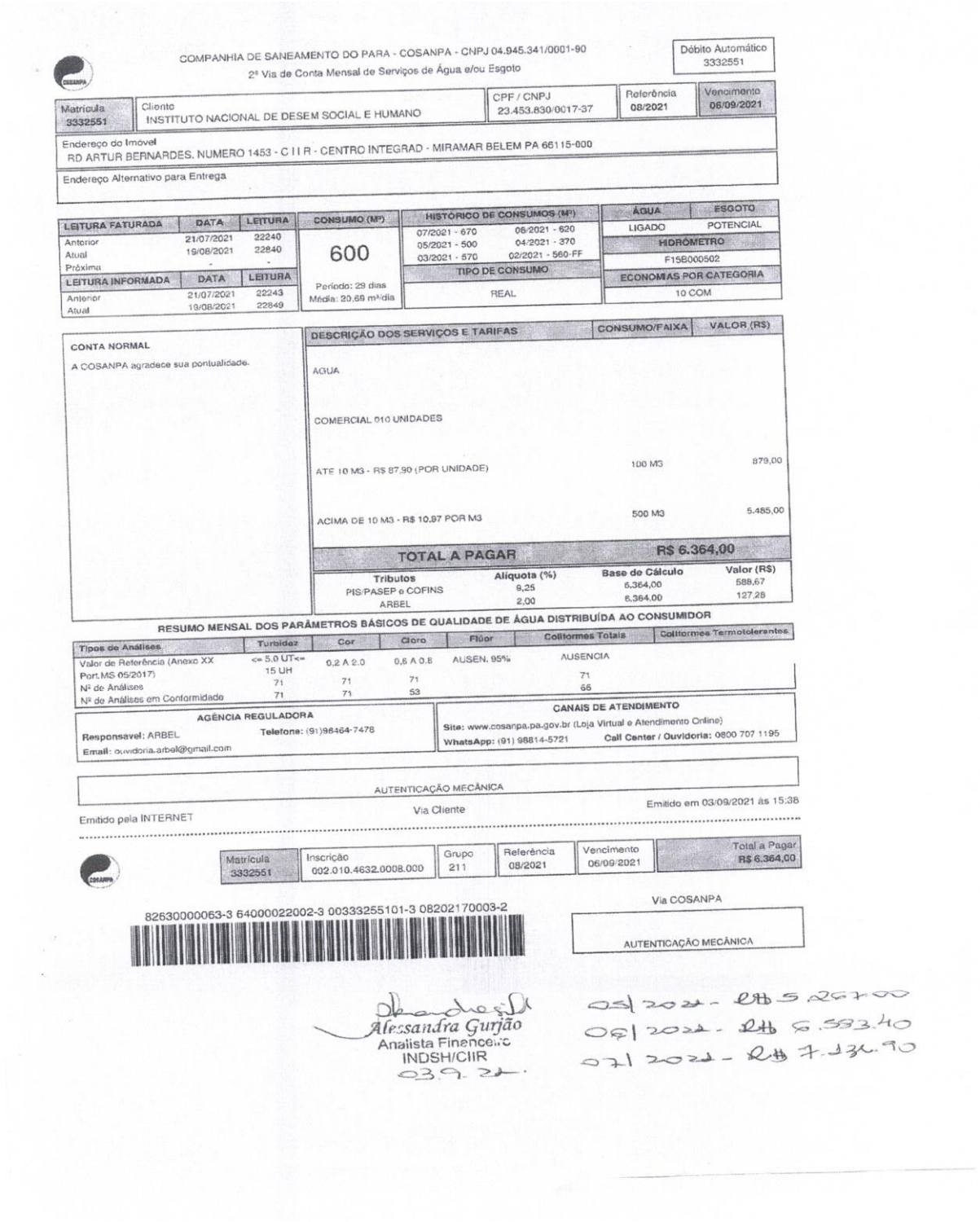
Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro S/A	08/09/2021	131,67	08/09/2021

84820000001-8 31670297202-4 10908127709-1 63100429133-4

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



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

Débito Automático 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	08/2021	06/09/2021

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

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	21/07/2021	22240
Atual	19/08/2021	22840
Próxima	-	-

LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA
Anterior	21/07/2021	22243
Atual	19/08/2021	22849

CONSUMO (M³): 600
Período: 29 dias
Média: 20,69 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
07/2021 - 670	06/2021 - 620
05/2021 - 500	04/2021 - 370
03/2021 - 570	02/2021 - 560-FF

TIPO DE CONSUMO: REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F15B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M3	879,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,97 POR M3	500 M3	5.485,00
TOTAL A PAGAR		R$ 6.364,00

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	6.364,00	588,67
ARBEL	2,00	6.364,00	127,28

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 05/2017)	<= 5,0 UT<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA	
Nº de Análises	71	71	71		71	
Nº de Análises em Conformidade	71	71	53		66	

AGÊNCIA REGULADORA
Responsavel: ARBEL Telefone: (91)98464-7478
Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET — Via Cliente — Emitido em 03/09/2021 às 15:38

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	08/2021	06/09/2021	R$ 6.364,00

82630000063-3 64000022002-3 00333255101-3 08202170003-2

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.9.21

05/2021 - R$ 5.257,00
06/2021 - R$ 5.593,40
07/2021 - R$ 7.136,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000202
Data e Hora da Emissão	18/08/2021 14:50:28
Código de Verificação	D757.B720.9FB7.B770.4981.8906.53D6.7AF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MARGARIDA GIBSON DE ARAUJO 45064130244		
CPF / CNPJ:	17.435.780/0001-03	Inscrição	2213728
Endereço:	RUA VINTE A (CJ PROMORAR) Nº 142 BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-066		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ulyssesgibson@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3257-4726

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

PC 1546.06_2021 - CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME NR 23 E IT 08 DO CBMPA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	1	3.600,00	3.600,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/08/21

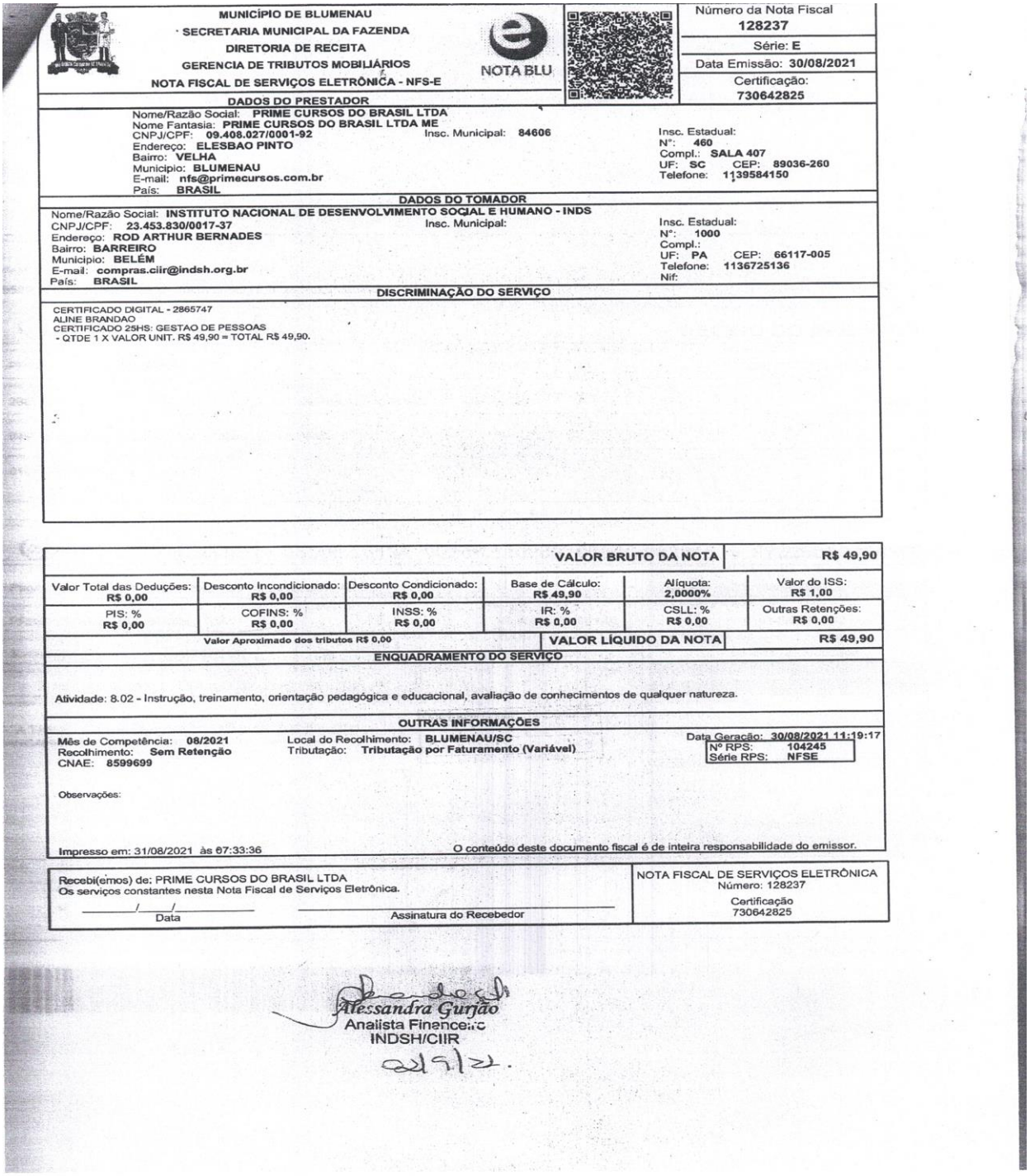
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM 7 PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço:	0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Obrigação Tributária:	MEI



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: 128237
Série: E
Data Emissão: 30/08/2021
Certificação: 730642825

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PRIME CURSOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: PRIME CURSOS DO BRASIL LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.408.027/0001-92 Insc. Municipal: 84606
Endereço: ELESBAO PINTO
Bairro: VELHA
Município: BLUMENAU
E-mail: nfs@primecursos.com.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: N°: 460
Compl.: SALA 407
UF: SC CEP: 89036-260
Telefone: 1139584150

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
E-mail: compras.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 1136725136
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CERTIFICADO DIGITAL - 2865747
ALINE BRANDAO
CERTIFICADO 25HS: GESTAO DE PESSOAS
- QTDE 1 X VALOR UNIT. R$ 49,90 = TOTAL R$ 49,90.

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 49,90

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 49,90	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 1,00
PIS: % R$ 0,00	COFINS: % R$ 0,00	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 49,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 30/08/2021 11:19:17
Nº RPS: 104245
Série RPS: NFSE

Observações:

Impresso em: 31/08/2021 às 07:33:36

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

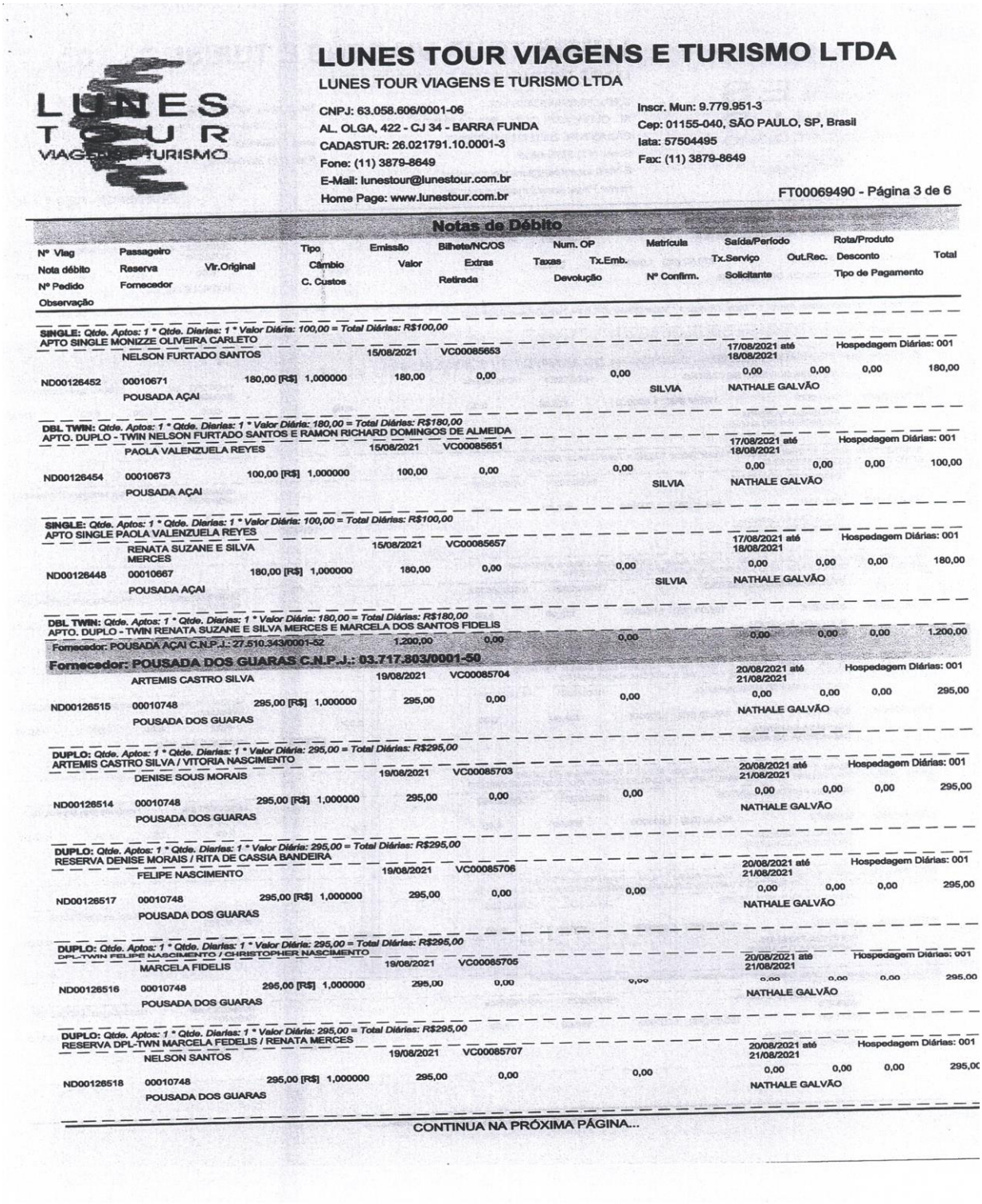
Recebi(emos) de: PRIME CURSOS DO BRASIL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 128237
Certificação
730642825

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
2/9/21.



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

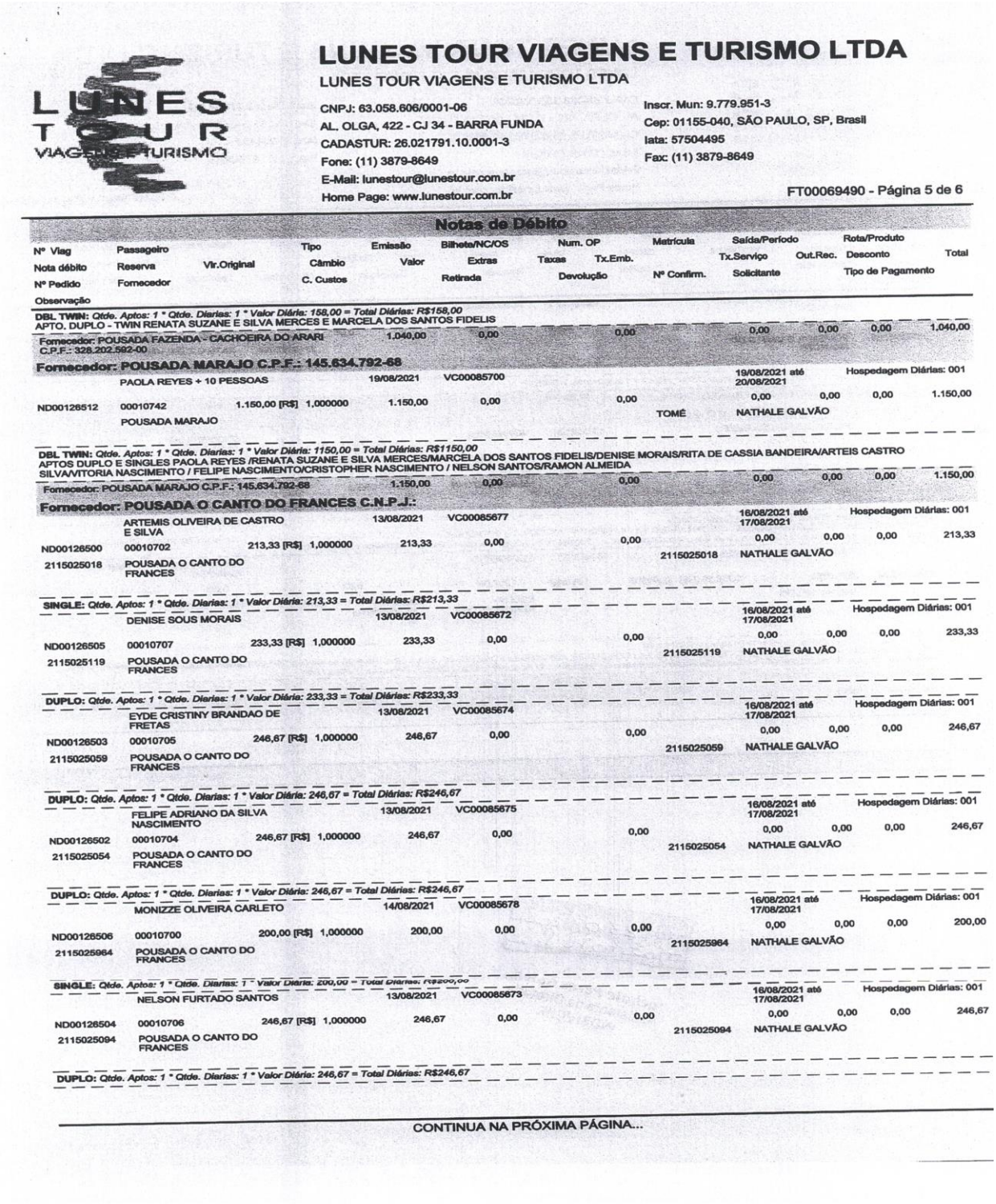
Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00069490 - Página 3 de 6

Notas de Débito

Nº Vlag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Out.Rec. / Solicitante	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
SINGLE: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 100,00 = Total Diárias: R$100,00*										
APTO SINGLE MONIZZE OLIVEIRA CARLETO	NELSON FURTADO SANTOS			15/08/2021	VC00085653			17/08/2021 até 18/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126452	00010671	180,00 [R$] 1,000000		180,00	0,00	0,00	SILVIA	0,00 0,00	0,00	180,00
	POUSADA AÇAI							NATHALE GALVÃO		
DBL TWIN: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R$180,00*										
APTO. DUPLO - TWIN NELSON FURTADO SANTOS E RAMON RICHARD DOMINGOS DE ALMEIDA	PAOLA VALENZUELA REYES			15/08/2021	VC00085651			17/08/2021 até 18/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126454	00010673	100,00 [R$] 1,000000		100,00	0,00	0,00	SILVIA	0,00 0,00	0,00	100,00
	POUSADA AÇAI							NATHALE GALVÃO		
SINGLE: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 100,00 = Total Diárias: R$100,00*										
APTO SINGLE PAOLA VALENZUELA REYES	RENATA SUZANE E SILVA MERCES			15/08/2021	VC00085657			17/08/2021 até 18/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126448	00010667	180,00 [R$] 1,000000		180,00	0,00	0,00	SILVIA	0,00 0,00	0,00	180,00
	POUSADA AÇAI							NATHALE GALVÃO		
DBL TWIN: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R$180,00*										
APTO. DUPLO - TWIN RENATA SUZANE E SILVA MERCES E MARCELA DOS SANTOS FIDELIS										
Fornecedor: POUSADA AÇAI C.N.P.J.: 27.510.343/0001-52				1.200,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	1.200,00
Fornecedor: POUSADA DOS GUARAS C.N.P.J.: 03.717.803/0001-50										
	ARTEMIS CASTRO SILVA			19/08/2021	VC00085704			20/08/2021 até 21/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126515	00010748	295,00 [R$] 1,000000		295,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	295,00
	POUSADA DOS GUARAS							NATHALE GALVÃO		
DUPLO: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 295,00 = Total Diárias: R$295,00*										
ARTEMIS CASTRO SILVA / VITORIA NASCIMENTO	DENISE SOUS MORAIS			19/08/2021	VC00085703			20/08/2021 até 21/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126514	00010748	295,00 [R$] 1,000000		295,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	295,00
	POUSADA DOS GUARAS							NATHALE GALVÃO		
DUPLO: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 295,00 = Total Diárias: R$295,00*										
RESERVA DENISE MORAIS / RITA DE CASSIA BANDEIRA	FELIPE NASCIMENTO			19/08/2021	VC00085706			20/08/2021 até 21/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126517	00010748	295,00 [R$] 1,000000		295,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	295,00
	POUSADA DOS GUARAS							NATHALE GALVÃO		
DUPLO: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 295,00 = Total Diárias: R$295,00*										
DPL-TWIN FELIPE NASCIMENTO / CHRISTOPHER NASCIMENTO	MARCELA FIDELIS			19/08/2021	VC00085705			20/08/2021 até 21/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126516	00010748	295,00 [R$] 1,000000		295,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	295,00
	POUSADA DOS GUARAS							NATHALE GALVÃO		
DUPLO: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 295,00 = Total Diárias: R$295,00*										
RESERVA DPL-TWN MARCELA FEDELIS / RENATA MERCES	NELSON SANTOS			19/08/2021	VC00085707			20/08/2021 até 21/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126518	00010748	295,00 [R$] 1,000000		295,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	295,00
	POUSADA DOS GUARAS							NATHALE GALVÃO		

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

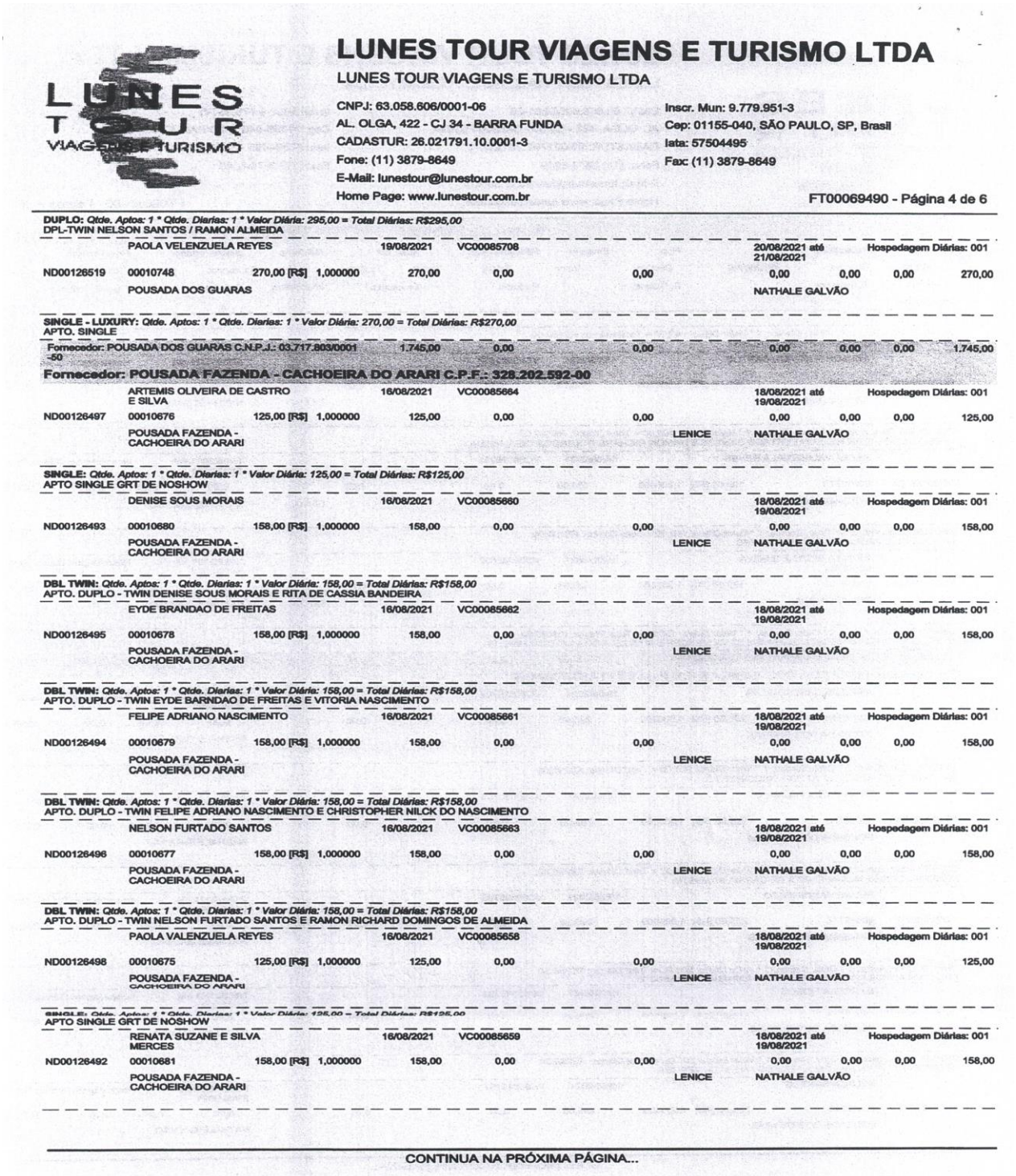
Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00069490 - Página 5 de 6

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Out.Rec. / Solicitante	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
DBL TWIN: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 158,00 = Total Diárias: R$158,00 APTO. DUPLO - TWIN RENATA SUZANE E SILVA MERCES E MARCELA DOS SANTOS FIDELIS										
Fornecedor: POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI C.P.F.: 328.202.592-00				1.040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.040,00
Fornecedor: POUSADA MARAJO C.P.F.: 145.634.792-68	PAOLA REYES + 10 PESSOAS			19/08/2021	VC00085700			19/08/2021 até 20/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126512	00010742 POUSADA MARAJO	1.150,00 [R$] 1,000000		1.150,00	0,00	0,00	TOMÉ	0,00 0,00	0,00 1.150,00 NATHALE GALVÃO	
DBL TWIN: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 1150,00 = Total Diárias: R$1150,00 APTOS DUPLO E SINGLES PAOLA REYES /RENATA SUZANE E SILVA MERCES/MARCELA DOS SANTOS FIDELIS/DENISE MORAIS/RITA DE CASSIA BANDEIRA/ARTEIS CASTRO SILVA/VITORIA NASCIMENTO / FELIPE NASCIMENTO/CRISTOPHER NASCIMENTO / NELSON SANTOS/RAMON ALMEIDA									
Fornecedor: POUSADA MARAJO C.P.F.: 145.634.792-68				1.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00	1.150,00
Fornecedor: POUSADA O CANTO DO FRANCES C.N.P.J.:	ARTEMIS OLIVEIRA DE CASTRO E SILVA			13/08/2021	VC00085677			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126500 2115025018	00010702 POUSADA O CANTO DO FRANCES	213,33 [R$] 1,000000		213,33	0,00	0,00	2115025018	0,00 0,00	0,00 213,33 NATHALE GALVÃO	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 213,33 = Total Diárias: R$213,33	DENISE SOUS MORAIS			13/08/2021	VC00085672			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126505 2115025119	00010707 POUSADA O CANTO DO FRANCES	233,33 [R$] 1,000000		233,33	0,00	0,00	2115025119	0,00 0,00	0,00 233,33 NATHALE GALVÃO	
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 233,33 = Total Diárias: R$233,33	EYDE CRISTINY BRANDAO DE FRETAS			13/08/2021	VC00085674			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126503 2115025059	00010705 POUSADA O CANTO DO FRANCES	246,67 [R$] 1,000000		246,67	0,00	0,00	2115025059	0,00 0,00	0,00 246,67 NATHALE GALVÃO	
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 246,67 = Total Diárias: R$246,67	FELIPE ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO			13/08/2021	VC00085675			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126502 2115025054	00010704 POUSADA O CANTO DO FRANCES	246,67 [R$] 1,000000		246,67	0,00	0,00	2115025054	0,00 0,00	0,00 246,67 NATHALE GALVÃO	
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 246,67 = Total Diárias: R$246,67	MONIZZE OLIVEIRA CARLETO			14/08/2021	VC00085678			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126506 2115025964	00010700 POUSADA O CANTO DO FRANCES	200,00 [R$] 1,000000		200,00	0,00	0,00	2115025964	0,00 0,00	0,00 200,00 NATHALE GALVÃO	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R$200,00	NELSON FURTADO SANTOS			13/08/2021	VC00085673			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126504 2115025094	00010706 POUSADA O CANTO DO FRANCES	246,67 [R$] 1,000000		246,67	0,00	0,00	2115025094	0,00 0,00	0,00 246,67 NATHALE GALVÃO	
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 246,67 = Total Diárias: R$246,67										

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 — Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00069490 - Página 4 de 6

DUPLO: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 295,00 = Total Diárias: R$295,00*
DPL-TWIN NELSON SANTOS / RAMON ALMEIDA

PAOLA VELENZUELA REYES — 19/08/2021 — VC00085708 — 20/08/2021 até 21/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126519	00010748	270,00 [R$]	1,000000	270,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	270,00
	POUSADA DOS GUARAS							NATHALE GALVÃO			

SINGLE - LUXURY: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 270,00 = Total Diárias: R$270,00*
APTO. SINGLE

Fornecedor: POUSADA DOS GUARAS C.N.P.J.: 03.717.803/0001-50				1.745,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.745,00

Fornecedor: POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI C.P.F.: 328.202.592-00

ARTEMIS OLIVEIRA DE CASTRO E SILVA — 16/08/2021 — VC00085664 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126497	00010676	125,00 [R$]	1,000000	125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	125,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

SINGLE: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R$125,00*
APTO SINGLE GRT DE NOSHOW

DENISE SOUS MORAIS — 16/08/2021 — VC00085660 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126493	00010680	158,00 [R$]	1,000000	158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	158,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

DBL TWIN: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 158,00 = Total Diárias: R$158,00*
APTO. DUPLO - TWIN DENISE SOUS MORAIS E RITA DE CASSIA BANDEIRA

EYDE BRANDAO DE FREITAS — 16/08/2021 — VC00085662 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126495	00010678	158,00 [R$]	1,000000	158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	158,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

DBL TWIN: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 158,00 = Total Diárias: R$158,00*
APTO. DUPLO - TWIN EYDE BARNDAO DE FREITAS E VITORIA NASCIMENTO

FELIPE ADRIANO NASCIMENTO — 16/08/2021 — VC00085661 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126494	00010679	158,00 [R$]	1,000000	158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	158,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

DBL TWIN: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 158,00 = Total Diárias: R$158,00*
APTO. DUPLO - TWIN FELIPE ADRIANO NASCIMENTO E CHRISTOPHER NILCK DO NASCIMENTO

NELSON FURTADO SANTOS — 16/08/2021 — VC00085663 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126496	00010677	158,00 [R$]	1,000000	158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	158,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

DBL TWIN: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 158,00 = Total Diárias: R$158,00*
APTO. DUPLO - TWIN NELSON FURTADO SANTOS E RAMON RICHARD DOMINGOS DE ALMEIDA

PAOLA VALENZUELA REYES — 16/08/2021 — VC00085658 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126498	00010675	125,00 [R$]	1,000000	125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	125,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

SINGLE: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R$125,00*
APTO SINGLE GRT DE NOSHOW

RENATA SUZANE E SILVA MERCES — 16/08/2021 — VC00085659 — 18/08/2021 até 19/08/2021 — Hospedagem Diárias: 001

ND00126492	00010681	158,00 [R$]	1,000000	158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	158,00
	POUSADA FAZENDA - CACHOEIRA DO ARARI						LENICE	NATHALE GALVÃO			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

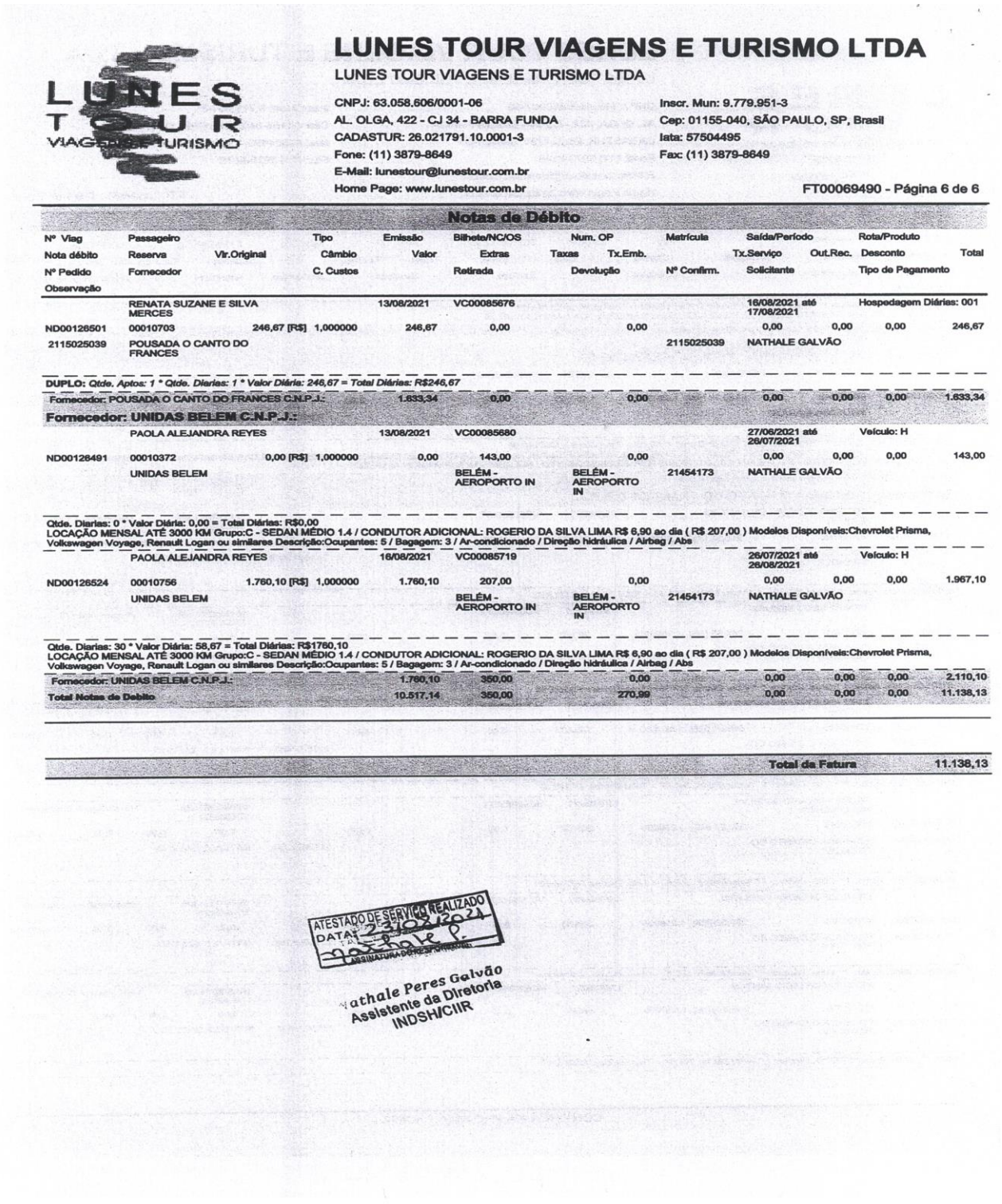
Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00069490 - Página 2 de 6

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
	CARLA FIGUEIREDO MELLO		ADT	16/08/2021	QNZ2NH				22/08/2021		BEL/BVS - ETICKET Nacional	
ND00126484	00010724	662,90 [BRL]	1,000000	662,90	0,00		102,35		0,00	0,00	0,00	765,25
QNZ2NH-16082021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	CARLA FIGUEIREDO MELLO		ADT	16/08/2021	MBL4QL				24/08/2021		BVS/BEL - ETICKET Nacional	
ND00126485	00010725	662,90 [BRL]	1,000000	662,90	0,00		66,29		0,00	0,00	0,00	729,19
MBL4QL-16082021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	PAOLA VALENZUELA REYES		ADT	16/08/2021	RCYTNY				22/08/2021		BEL/BVS - ETICKET Nacional	
ND00126483	00010722	662,90 [BRL]	1,000000	662,90	0,00		102,35		0,00	0,00	0,00	765,25
RCYTNY-16082021	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				1.986,70	0,00		270,99		0,00	0,00	0,00	2.259,69
Fornecedor: POUSADA AÇAI C.N.P.J.: 27.510.343/0001-52												
	ARTEMIS OLIVEIRA DE CASTRO E SILVA			15/08/2021	VC00085652				17/08/2021 até 18/08/2021		Hospedagem Diárias: 001	
ND00126453	00010672	100,00 [R$]	1,000000	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	POUSADA AÇAI							SILVIA	NATHALE GALVÃO			
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 100,00 = Total Diárias: R$100,00 APTO SINGLE ARTIMIS OLIVEIRA DE CASTRO E SILVA												
	DENISE SOUS MORAIS			15/08/2021	VC00085656				17/08/2021 até 18/08/2021		Hospedagem Diárias: 001	
ND00126449	00010668	180,00 [R$]	1,000000	180,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	180,00
	POUSADA AÇAI							SILVIA	NATHALE GALVÃO			
DBL TWIN: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R$180,00 APTO. DUPLO - TWIN DENISE SOUS MORAIS E RITA DE CASSIA BANDEIRA												
	EYDE BRANDAO DE FREITAS			15/08/2021	VC00085654				17/08/2021 até 18/08/2021		Hospedagem Diárias: 001	
ND00126451	00010670	180,00 [R$]	1,000000	180,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	180,00
	POUSADA AÇAI							SILVIA	NATHALE GALVÃO			
DBL TWIN: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R$180,00 APTO. DUPLO - TWIN EYDE BARNDAO DE FREITAS E VITORIA NASCIMENTO												
	FELIPE ADRIANO NASCIMENTO			15/08/2021	VC00085655				17/08/2021 até 18/08/2021		Hospedagem Diárias: 001	
ND00126450	00010669	180,00 [R$]	1,000000	180,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	180,00
	POUSADA AÇAI							SILVIA	NATHALE GALVÃO			
DBL TWIN: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R$180,00 APTO. DUPLO - TWIN FELIPE ADRIANO NASCIMENTO E CHRISTOPHER NILCK DO NASCIMENTO												
	MONIZZE OLIVEIRA CARLETO			16/08/2021	VC00085650				17/08/2021 até 18/08/2021		Hospedagem Diárias: 001	
ND00126455	00010674	100,00 [R$]	1,000000	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	POUSADA AÇAI							SILVIA	NATHALE GALVÃO			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 — Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00069490 - Página 6 de 6

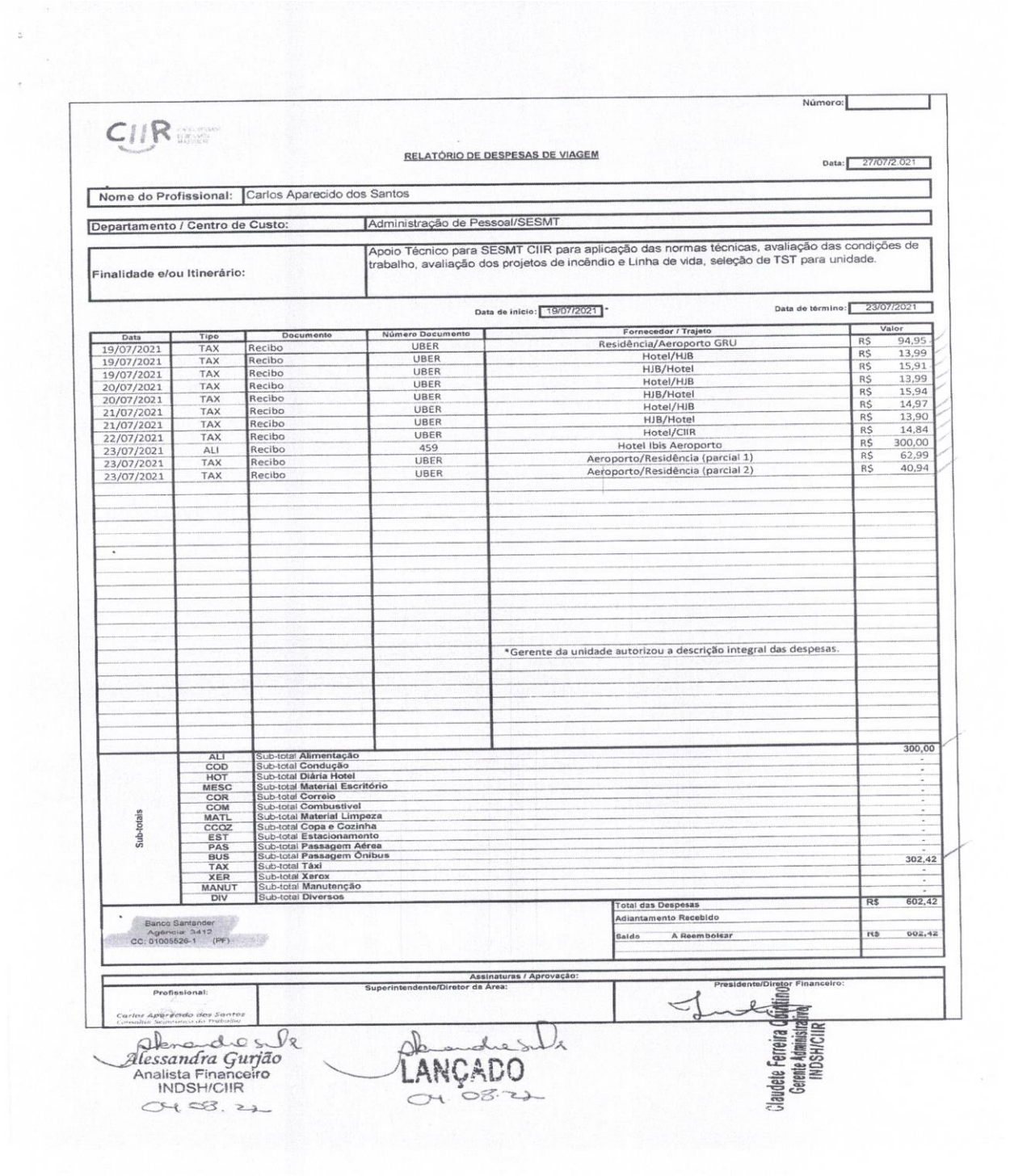
Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Out.Rec. / Solicitante	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
	RENATA SUZANE E SILVA MERCES			13/08/2021	VC00085676			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00126501	00010703	246,67 [R$]	1,000000	246,67	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	246,67
2115025039	POUSADA O CANTO DO FRANCES						2115025039	NATHALE GALVÃO		
DUPLO: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 246,67 = Total Diárias: R$246,67*										
Fornecedor: POUSADA O CANTO DO FRANCES C.N.P.J.:				1.633,34	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	1.633,34
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:										
	PAOLA ALEJANDRA REYES			13/08/2021	VC00085680			27/06/2021 até 26/07/2021	Veículo: H	
ND00126491	00010372	0,00 [R$]	1,000000	0,00	143,00	0,00		0,00 0,00	0,00	143,00
	UNIDAS BELEM				BELÉM - AEROPORTO IN	BELÉM - AEROPORTO IN	21454173	NATHALE GALVÃO		
Qtde. Diarias: 0 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00 LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM Grupo:C - SEDAN MÉDIO 1.4 / CONDUTOR ADICIONAL: ROGERIO DA SILVA LIMA R$ 6,90 ao dia (R$ 207,00) Modelos Disponíveis:Chevrolet Prisma, Volkswagen Voyage, Renault Logan ou similares Descrição:Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs											
	PAOLA ALEJANDRA REYES			16/08/2021	VC00085719			26/07/2021 até 26/08/2021	Veículo: H	
ND00126524	00010756	1.760,10 [R$]	1,000000	1.760,10	207,00	0,00		0,00 0,00	0,00	1.967,10
	UNIDAS BELEM				BELÉM - AEROPORTO IN	BELÉM - AEROPORTO IN	21454173	NATHALE GALVÃO		
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 58,67 = Total Diárias: R$1760,10 LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM Grupo:C - SEDAN MÉDIO 1.4 / CONDUTOR ADICIONAL: ROGERIO DA SILVA LIMA R$ 6,90 ao dia (R$ 207,00) Modelos Disponíveis:Chevrolet Prisma, Volkswagen Voyage, Renault Logan ou similares Descrição:Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs											
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:				1.760,10	350,00	0,00		0,00 0,00	0,00	2.110,10
Total Notas de Debito				10.517,14	350,00	270,99		0,00 0,00	0,00	11.138,13

Total da Fatura 11.138,13

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 27/08/2021
ASSINATURA DA RESPONSÁVEL

Nathale Peres Galvão
Assistente da Diretoria
INDSH/CIIR



Número:

CIIR

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 27/07/2021

Nome do Profissional:	Carlos Aparecido dos Santos
Departamento / Centro de Custo:	Administração de Pessoal/SESMT
Finalidade e/ou Itinerário:	Apoio Técnico para SESMT CIIR para aplicação das normas técnicas, avaliação das condições de trabalho, avaliação dos projetos de incêndio e Linha de vida, seleção de TST para unidade.

Data de início: 19/07/2021 * Data de término: 23/07/2021

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
19/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Residência/Aeroporto GRU	R$ 94,95
19/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Hotel/HJB	R$ 13,99
19/07/2021	TAX	Recibo	UBER	HJB/Hotel	R$ 15,91
20/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Hotel/HJB	R$ 13,99
20/07/2021	TAX	Recibo	UBER	HJB/Hotel	R$ 15,94
21/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Hotel/HJB	R$ 14,97
21/07/2021	TAX	Recibo	UBER	HJB/Hotel	R$ 13,90
22/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Hotel/CIIR	R$ 14,84
23/07/2021	ALI	Recibo	459	Hotel Ibis Aeroporto	R$ 300,00
23/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Aeroporto/Residência (parcial 1)	R$ 62,99
23/07/2021	TAX	Recibo	UBER	Aeroporto/Residência (parcial 2)	R$ 40,94

*Gerente da unidade autorizou a descrição integral das despesas.

Sub-totais		
	ALI	Sub-total **Alimentação** 300,00
	COD	Sub-total **Condução** -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel** -
	MESC	Sub-total **Material Escritório** -
	COR	Sub-total **Correio** -
	COM	Sub-total **Combustível** -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza** -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha** -
	EST	Sub-total **Estacionamento** -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea** -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus** 302,42
	TAX	Sub-total **Táxi** -
	XER	Sub-total **Xerox** -
	MANUT	Sub-total **Manutenção** -
	DIV	Sub-total **Diversos** -

Banco Santander
Agência: 3412
CC: 01005526-1 (PF)

Total das Despesas	R$ 602,42
Adiantamento Recebido	
Saldo A Reembolsar	R$ 602,42

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Carlos Aparecido dos Santos

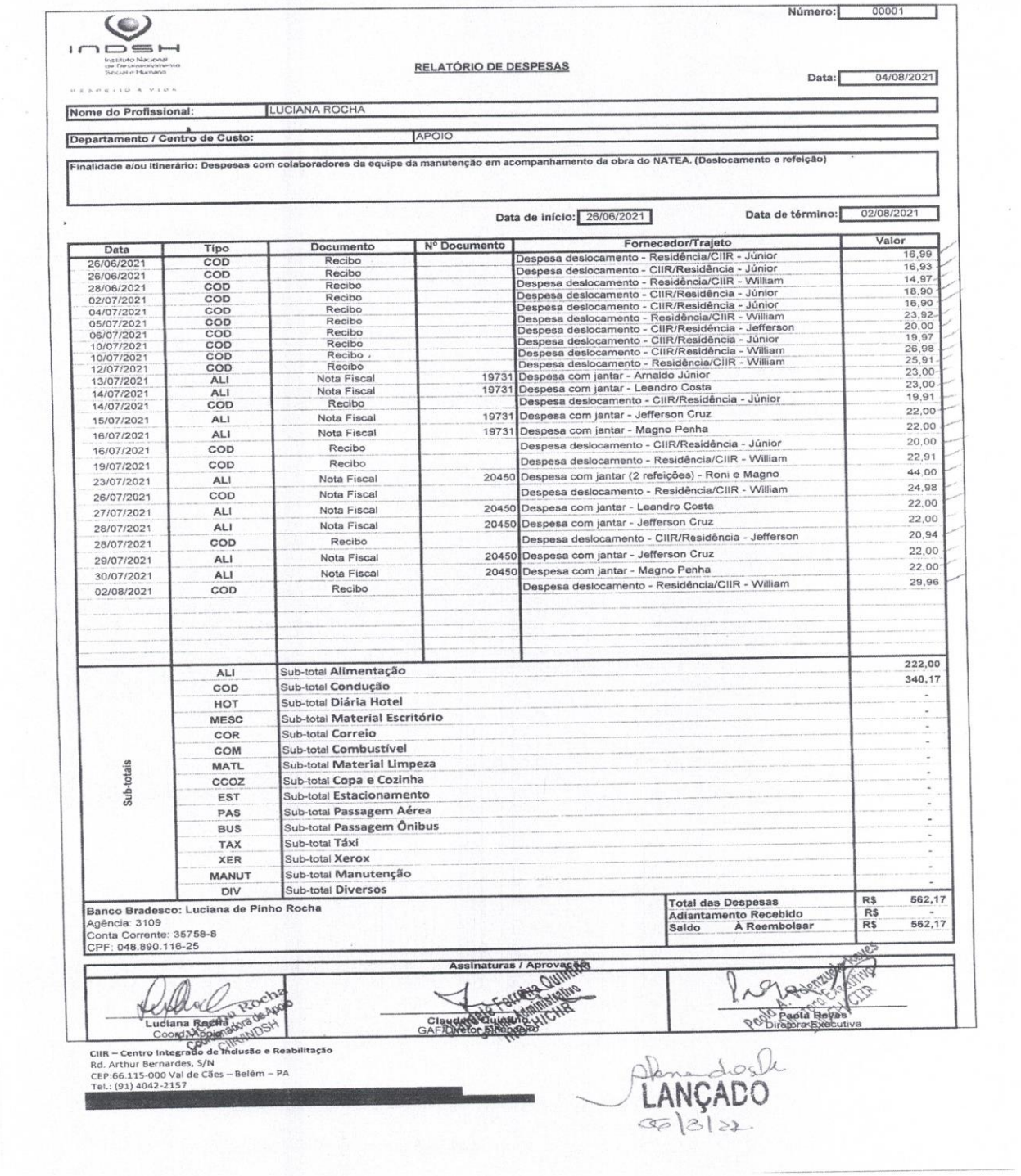
Superintendente/Diretor da Área:

Presidente/Diretor Financeiro:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.03.22

LANÇADO
04.03.22

Claudete Ferreira Coutinho
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



Número: 00001

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 04/08/2021

Nome do Profissional: LUCIANA ROCHA

Departamento / Centro de Custo: APOIO

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas com colaboradores da equipe da manutenção em acompanhamento da obra do NATEA. (Deslocamento e refeição)

Data de início: 26/06/2021 Data de término: 02/08/2021

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
26/06/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - Júnior	16,99
26/06/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Júnior	16,93
28/06/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - William	14,97
02/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Júnior	18,90
04/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Júnior	16,90
05/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - William	23,92
06/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Jefferson	20,00
10/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Júnior	19,97
10/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - William	26,98
12/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - William	25,91
13/07/2021	ALI	Nota Fiscal	19731	Despesa com jantar - Arnaldo Júnior	23,00
14/07/2021	ALI	Nota Fiscal	19731	Despesa com jantar - Leandro Costa	23,00
14/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Júnior	19,91
15/07/2021	ALI	Nota Fiscal	19731	Despesa com jantar - Jefferson Cruz	22,00
16/07/2021	ALI	Nota Fiscal	19731	Despesa com jantar - Magno Penha	22,00
16/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Júnior	20,00
19/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - William	22,91
23/07/2021	ALI	Nota Fiscal	20450	Despesa com jantar (2 refeições) - Roni e Magno	44,00
26/07/2021	COD	Nota Fiscal		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - William	24,98
27/07/2021	ALI	Nota Fiscal	20450	Despesa com jantar - Leandro Costa	22,00
28/07/2021	ALI	Nota Fiscal	20450	Despesa com jantar - Jefferson Cruz	22,00
28/07/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - CIIR/Residência - Jefferson	20,94
29/07/2021	ALI	Nota Fiscal	20450	Despesa com jantar - Jefferson Cruz	22,00
30/07/2021	ALI	Nota Fiscal	20450	Despesa com jantar - Magno Penha	22,00
02/08/2021	COD	Recibo		Despesa deslocamento - Residência/CIIR - William	29,96

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	222,00
	COD	Sub-total **Condução**	340,17
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco Bradesco: Luciana de Pinho Rocha
Agência: 3109
Conta Corrente: 35758-8
CPF: 048.890.116-25

Total das Despesas	R$	562,17
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	562,17

Assinaturas / Aprovação

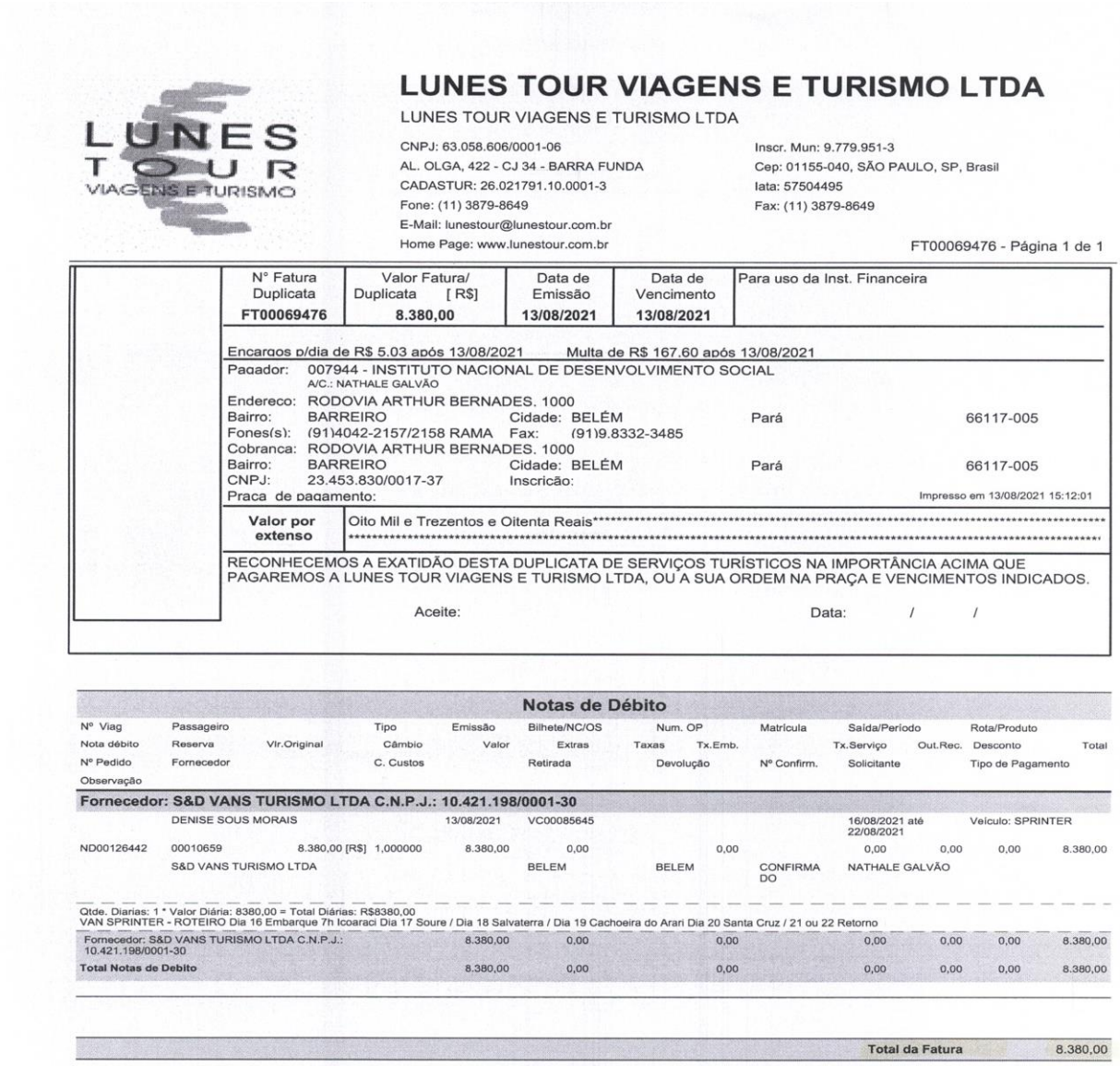
Luciana Rocha
Coord./Apoiadora de Apoio
CIIR/INDSH

Claudenice Ferreira Quintino
GAF/Diretor Administrativo
INDSH/CIIR

Paola Reis
Diretora Executiva

CIIR – Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação
Rd. Arthur Bernardes, S/N
CEP:66.115-000 Val de Cães – Belém – PA
Tel.: (91) 4042-2157

LANÇADO
05/8/22



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 — Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00069476 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069476	8.380,00	13/08/2021	13/08/2021	

Encargos p/dia de R$ 5.03 após 13/08/2021 Multa de R$ 167.60 após 13/08/2021

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: NATHALE GALVÃO
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:
Impresso em 13/08/2021 15:12:01

Valor por extenso Oito Mil e Trezentos e Oitenta Reais**********

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

Aceite: Data: / /

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor / Retirada	Bilhete/NC/OS / Extras / Devolução	Num. OP / Taxas / Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: S&D VANS TURISMO LTDA C.N.P.J.: 10.421.198/0001-30											
	DENISE SOUS MORAIS			13/08/2021	VC00085645			16/08/2021 até 22/08/2021		Veículo: SPRINTER	
ND00126442	00010659	8.380,00 [R$]	1,000000	8.380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.380,00
	S&D VANS TURISMO LTDA				BELEM	BELEM	CONFIRMADO	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 8380,00 = Total Diárias: R$8380,00 VAN SPRINTER - ROTEIRO Dia 16 Embarque 7h Icoaraci Dia 17 Soure / Dia 18 Salvaterra / Dia 19 Cachoeira do Arari Dia 20 Santa Cruz / 21 ou 22 Retorno											
Fornecedor: S&D VANS TURISMO LTDA C.N.P.J.: 10.421.198/0001-30				8.380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.380,00
Total Notas de Debito				8.380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.380,00

Total da Fatura 8.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000485
Data e Hora da Emissão	25/08/2021 16:26:05
Código de Verificação	0305.2F5A.CAD5.1E17.4A2C.B7B8.B0A5.4479

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 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE. REALIZAR CLIPPING NAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES , ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; RELIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. PROPOR, CRIAR, GERIR E 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 AGOSTO/2021. BANCO 037 BANPARA///AG.021// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/9/21

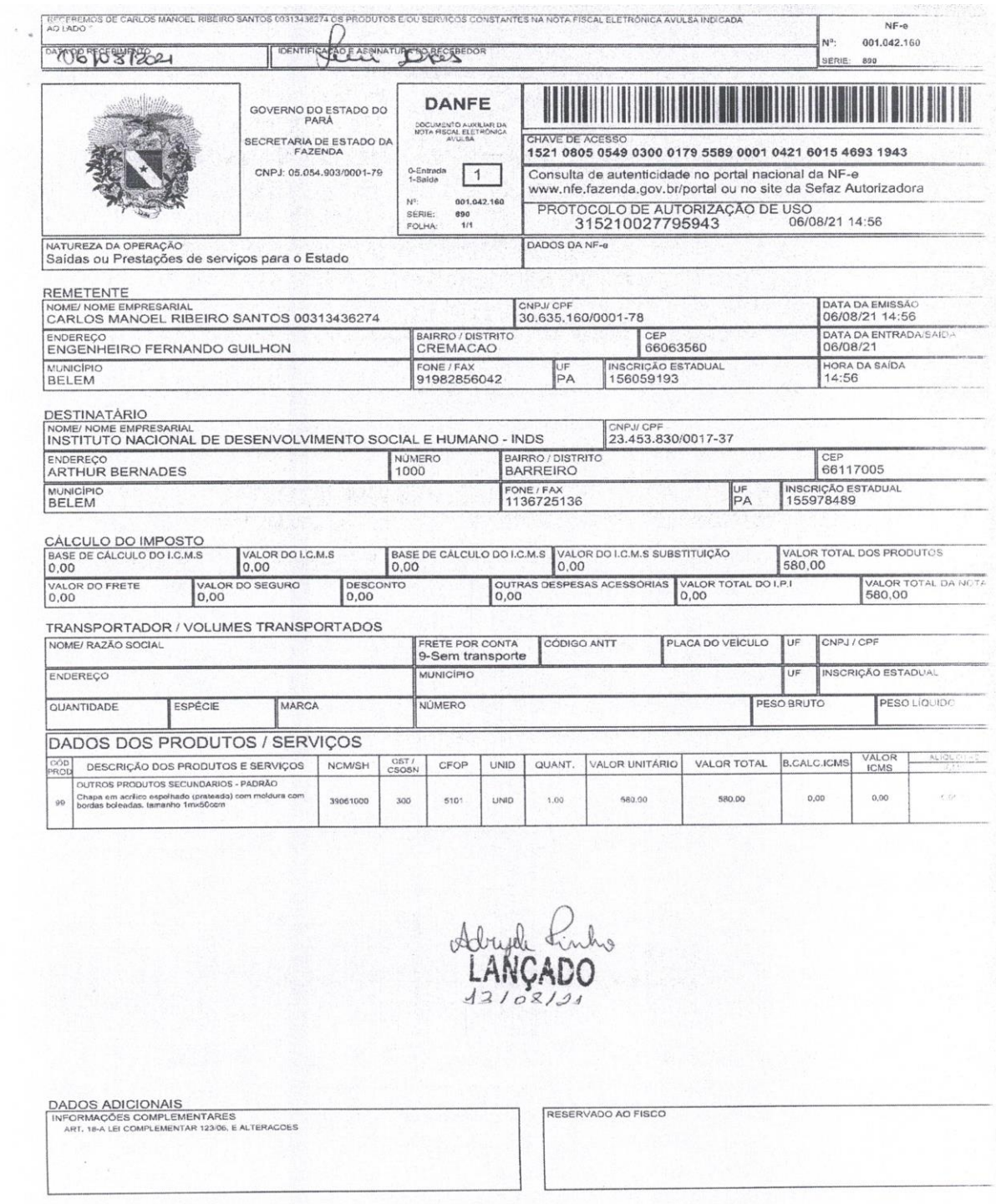
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
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:	Simples Nacional



RECEBEMOS DE CARLOS MANOEL RIBEIRO SANTOS 00313436274 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO 06/08/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 001.042.160 SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº: 001.042.160
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0805 0549 0300 0179 5589 0001 0421 6015 4693 1943

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
315210027795943 06/08/21 14:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CARLOS MANOEL RIBEIRO SANTOS 00313436274	30.635.160/0001-78	06/08/21 14:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON	CREMACAO	66063560	06/08/21

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91982856042	PA	156059193	14:56

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ARTHUR BERNADES	1000	BARREIRO	66117005

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	155978489

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

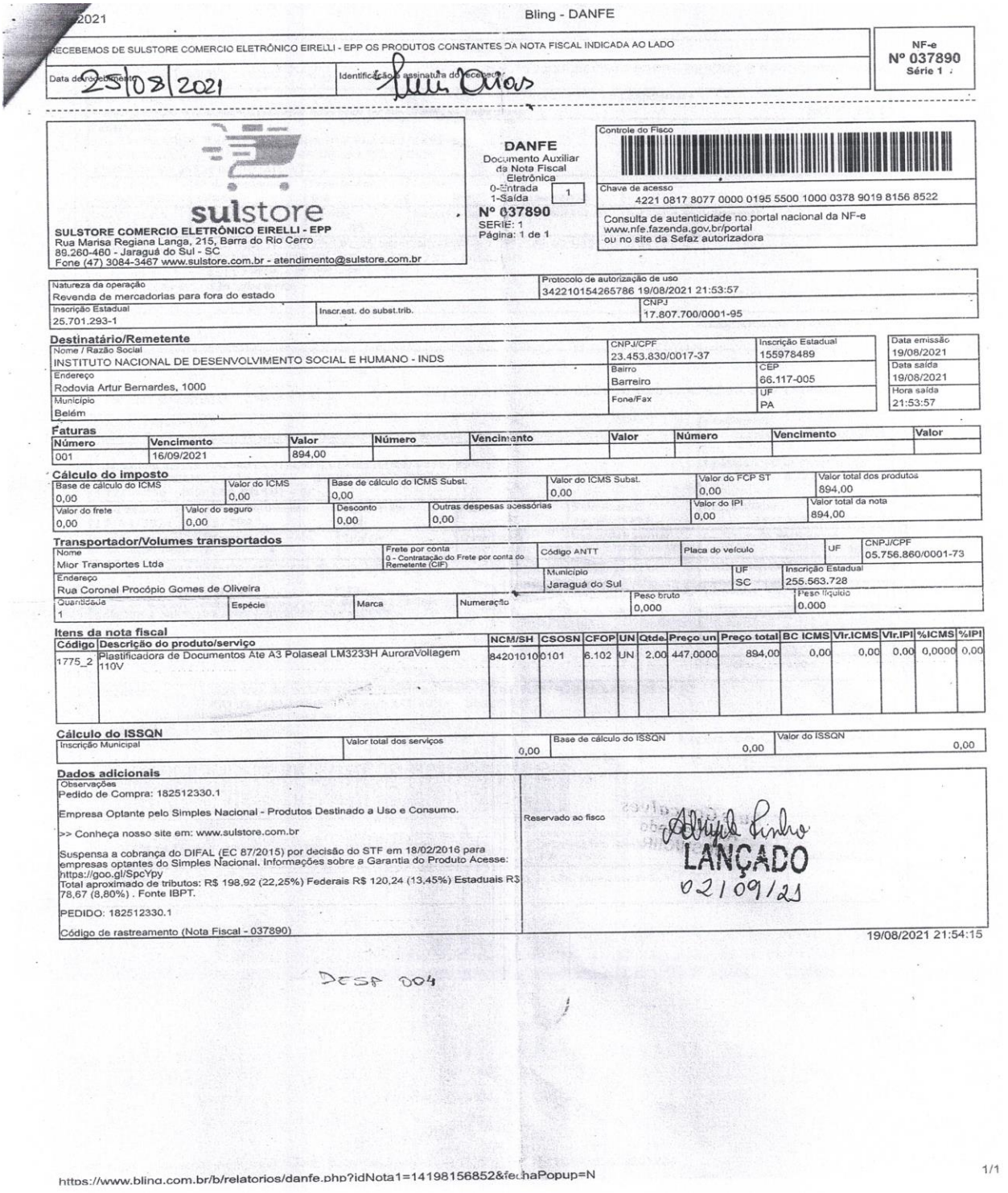
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ.ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Chapa em acrílico espelhado (prateado) com moldura com bordas boleadas. tamanho 1mx50cm	39061000	300	5101	UNID	1,00	580,00	580,00	0,00	0,00	

Adryele Pinho
LANÇADO
12/02/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	



2021 Bling - DANFE

RECEBEMOS DE SULSTORE COMERCIO ELETRÔNICO EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: 25/08/2021 | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e Nº 037890 Série 1

sulstore
SULSTORE COMERCIO ELETRÔNICO EIRELLI - EPP
Rua Marisa Regiana Langa, 215, Barra do Rio Cerro
89.260-460 - Jaraguá do Sul - SC
Fone (47) 3084-3467 www.sulstore.com.br - atendimento@sulstore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 037890
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4221 0817 8077 0000 0195 5500 1000 0378 9019 8156 8522

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Revenda de mercadorias para fora do estado	342210154265786 19/08/2021 21:53:57
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
25.701.293-1		17.807.700/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	155978489	19/08/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	19/08/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	21:53:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/09/2021	894,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
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	894,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Mior Transportes Ltda	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				05.756.860/0001-73
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira	Jaraguá do Sul	SC	255.563.728		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1775_2	Plastificadora de Documentos Ate A3 Polaseal LM3233H AuroraVoltagem 110V	84201010	0101	6.102	UN	2.00	447,0000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações
Pedido de Compra: 182512330.1

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Produtos Destinado a Uso e Consumo.

>> Conheça nosso site em: www.sulstore.com.br

Suspensa a cobrança do DIFAL (EC 87/2015) por decisão do STF em 18/02/2016 para empresas optantes do Simples Nacional. Informações sobre a Garantia do Produto Acesse: https://goo.gl/SpcYpy
Total aproximado de tributos: R$ 198,92 (22,25%) Federais R$ 120,24 (13,45%) Estaduais R$ 78,67 (8,80%) . Fonte IBPT.

PEDIDO: 182512330.1

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 037890)

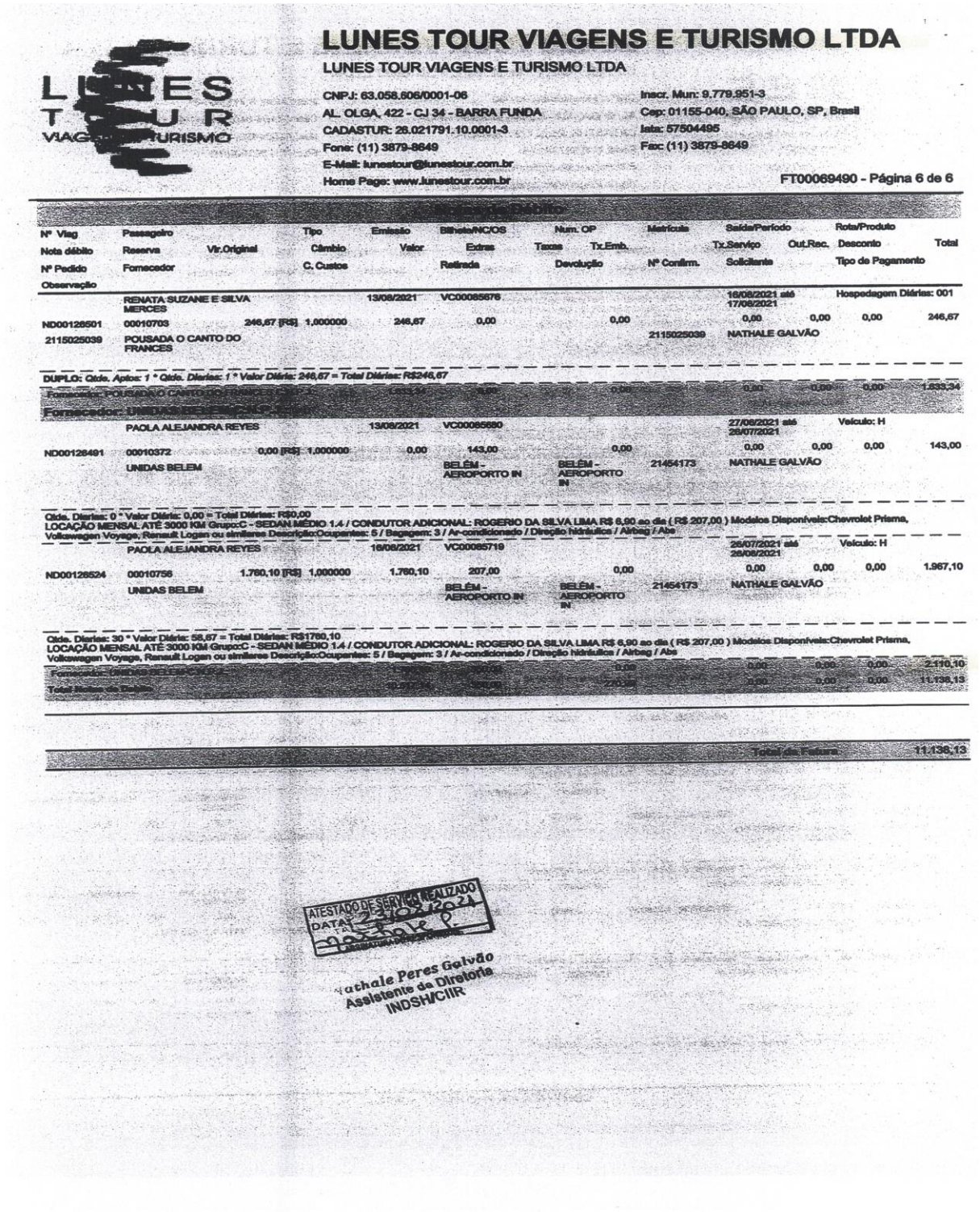
Reservado ao fisco

LANÇADO 02/09/21

19/08/2021 21:54:15

DESP 004

https://www.bling.com.br/b/relatorios/danfe.php?idNota1=14198156852&fechaPopup=N 1/1



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 — Insc. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00069490 - Página 6 de 6

Nº Vlag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Out.Rec. / Solicitante	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
	RENATA SUZANE E SILVA MERCES			13/08/2021	VC00085676			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00128501	00010703	246,67 [R$]	1,000000	246,67	0,00	0,00		0,00	0,00	246,67
2115025039	POUSADA O CANTO DO FRANCES						2115025039	NATHALE GALVÃO		
DUPLO: Qtde. Apto: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 246,67 = Total Diárias: R$246,67										
[illegible]						0,00		0,00	0,00	1.333,34
[illegible]										
	PAOLA ALEJANDRA REYES			13/08/2021	VC00085690			27/06/2021 até 29/07/2021	Veículo: H	
ND00128491	00010372	0,00 [R$]	1,000000	0,00	143,00	0,00		0,00	0,00	143,00
	UNIDAS BELEM				BELÉM - AEROPORTO IN	BELÉM - AEROPORTO IN	21454173	NATHALE GALVÃO		
Qtde. Diarias: 0 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00 LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM Grupo:C - SEDAN MÉDIO 1.4 / CONDUTOR ADICIONAL: ROGERIO DA SILVA LIMA R$ 6,90 ao dia (R$ 207,00) Modelos Disponíveis:Chevrolet Prisma, Volkswagen Voyage, Renault Logan ou similares Descrição:Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs											
	PAOLA ALEJANDRA REYES			16/08/2021	VC00085719			26/07/2021 até 26/08/2021	Veículo: H	
ND00128524	00010756	1.760,10 [R$]	1,000000	1.760,10	207,00	0,00		0,00	0,00	1.967,10
	UNIDAS BELEM				BELÉM - AEROPORTO IN	BELÉM - AEROPORTO IN	21454173	NATHALE GALVÃO		
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 58,67 = Total Diárias: R$1760,10 LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM Grupo:C - SEDAN MÉDIO 1.4 / CONDUTOR ADICIONAL: ROGERIO DA SILVA LIMA R$ 6,90 ao dia (R$ 207,00) Modelos Disponíveis:Chevrolet Prisma, Volkswagen Voyage, Renault Logan ou similares Descrição:Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs											
[illegible]						0,00		0,00	0,00	2.110,10
[illegible]						220,00		0,00	0,00	11.136,13
								Total da Fatura		11.136,13

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 27/07/2021

Nathale Peres Galvão
Assistente de Diretoria
INDSH/CIIR

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria das Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
17/08/2021	20:10

Código Autenticidade: **137U.4783.5058.7220899-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
450121	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000422379	1A	17/08/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO3 - Andar 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **20.211.412/0001-88**
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:
CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
Cidade: BELEM
UF: PA
E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 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.: 25995848/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
19.08.21.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 3.000,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
422379	R$ 3.000,00	——

Valor por Extenso: 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: **137U.4783.5058.7220899-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
450121	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

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

Número da Nota	00000827
Data e Hora da Emissão	02/08/2021 14:30:47
Código de Verificação	C942.4EB8.A625.8AD0.BBC3.6F98.72FC.29B6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	COMERCIAL FARIA COMERCIO E SERVIÇOS PROD SEGURANÇA LTDA	Inscrição	1742356
CPF / CNPJ:	09.522.894/0001-54		
Endereço:	AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 1227 BAIRRO SOUZA	CEP	66613-150
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro02@segtecbelem.com.br	Telefone:	(32) 646001

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	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

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RÁDIOS COMUNICADORES.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	1.320,00	1.320,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/8/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.320,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.320,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 247	

Data e Hora da Emissão	10/08/2021 15:07:03	Competência	10/8/2021	Código de Verificação	KY3O5FJJY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS AGOSTO/2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/8/21

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico da Obra

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Opções do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	35,00

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

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001466
Emissão: 10-08-2021

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

Endereço
Rodovia Artur Bernardes, 1000

Bairro
Barreiro

CEP
66.117-005

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
48 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 40/48 locação firewall

Competência Ref. Agosto/2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001466

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 81786
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/08/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	**BAIRRO /DISTRITO**	**CEP**
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM 5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	47,2264	283,36

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 377,81

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/09/21 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 6477915 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			81786



vip solutions

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: 21991
Data de Emissão: 31/08/2021
Vencimento: 15/09/2021

Referência: 26/07/2021 a 25/08/2021

DESTINATÁRIO

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

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

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/9/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03699.290247 90170.050000 9 87440000160000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/09/2021

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

Agencia/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2021	38636	DS	N	31/08/2021

Nosso Numero: 109/00036992-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.600,00
(-) 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$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34199874400001600001090003699290249017005000

SEDE ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas - Agosto de 2021

Valores expressos em R$

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR							
DEPENDÊNCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	8,70%	98.516,66	0	98.517	17,41%	169.360	168.359,93	15%	169.359,93
Hospital Geral de Tailândia	7,01%	79.345,85	0	79.346	14,02%	136.403	136.403,41	12%	136.403,41
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	8,30%	93.990,22	0	93.990	16,61%	161.579	161.578,53	14%	157.366,78
Hospital Joan Bilar	8,13%	92.126,39	0	92.126	16,28%	158.374	158.374,43	14%	158.374,43
CIIR Belém	7,83%	88.664,99	0	88.665	15,67%	152.424	152.423,94	13%	152.423,94
Hospital Geral de Ipixuna	3,74%	42.335,54	0	42.336	7,48%	72.779	72.779,00	6%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	4,00%	45.264,41	70.000	24.736	0,00%	0	70.000,00	6%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	1,20%	13.579,32	0	13.579	2,40%	23.344	23.344,21	2%	15.000,00
Hospital e P.S Dalphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	41,23%	467.022,21	80.000	387.022	0,00%	0	80.000,00	7%	80.000,00
Upa Campos Salles - Manaus	4,82%	54.593,55	10.000	44.594	0,00%	0	10.000,00	1%	10.000,00
Hospital Público Regional de Castanhal	5,05%	57.248,17	0,00	57.248	10,12%	98.412	98.411,85	9%	98.411,85
TOTAL GERAL	100%	1.132.675	160.000	972.675	100%	972.675	1.132.675	100%	1.102.210,24

Atenciosamente,

NATÁLIA FÉRIA MENONI
Analista Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tels: 11 5572 5136
11 94559-9842

www.indsh.org.br

SANTANDER
5=0389
C-1300352194

Alexsandra Gurjão
Analista Financeira
INDSH/CIIR

Adryelle Pinho
LANÇADO
03/09/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:36:50 — Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	10.269,01 D	
02/08/2021						
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	999,00	0,00	11.268,01 D
03/08/2021						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLH	1110201010038	13	6,00	0,00	11.274,01 D
06/08/2021						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.277,01 D
12/08/2021						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.280,01 D
19/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.283,01 D
20/08/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.286,01 D
24/08/2021						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	11.295,01 D
25/08/2021						
008850001000033001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	11.301,01 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	1110201010038	13	342,90	0,00	11.643,91 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	77,90	0,00	11.721,81 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	77,90	0,00	11.799,71 D
27/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.802,71 D
31/08/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.002,00	0,00	12.804,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.535,70	0,00	12.804,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	860,24 D	
09/08/2021						
008850001000033002	MULTA PGTO.RDP 04082021 - LUCIANA DE P	1110201010038	13	0,01	0,00	860,25 D
11/08/2021						
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 1505 - HOSPITAL SANT	1110201010038	13	0,01	0,00	860,26 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 150 - PRONTOCOR LTD	1110201010038	13	0,01	0,00	860,27 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 172061 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	0,01	0,00	860,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,04	0,00	860,28 D
T O T A L G E R A L ==>				2.535,74	0,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – AGOSTO/2021**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021
Hora...: 17:35:39

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2021
Emissão: 09/09/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	130,88 D	
01/08/2021						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	130,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	130,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	5.429,59 D	
02/08/2021						
008850001000018001	REF. - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - RE F TAXA AVULSO IE 07/2021	1110201010038	13	30,21	0,00	5.459,80 D
09/08/2021						
008850001000032001	REF. - PMB- SEFIN - REF TAXA S/MOVIMENTO ISS 07-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	5.484,27 D
23/08/2021						
008850001000004001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO TAXA DE EMISSAO DE CERT. DE RE	1110201010038	13	120,87	0,00	5.605,14 D
30/08/2021						
008850001000004001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADM - REF PA GTO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T	1110101010013	13	39,53	0,00	5.644,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				215,08	0,00	5.644,67 D
T O T A L G E R A L ==>						
				215,08	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

Informações adicionais
REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA IE 07/2021

Data para cálculo : 30/07/2021 Receber até : 05/08/2021
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

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:	07/2021
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/08/2021
06 - Documento:	702189865116
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

85880000000-8 30210140870-1 31702189865-4 11619190152-3

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

Informações adicionais
REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA IE 07/2021

Data para cálculo : 30/07/2021 Receber até : 05/08/2021
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

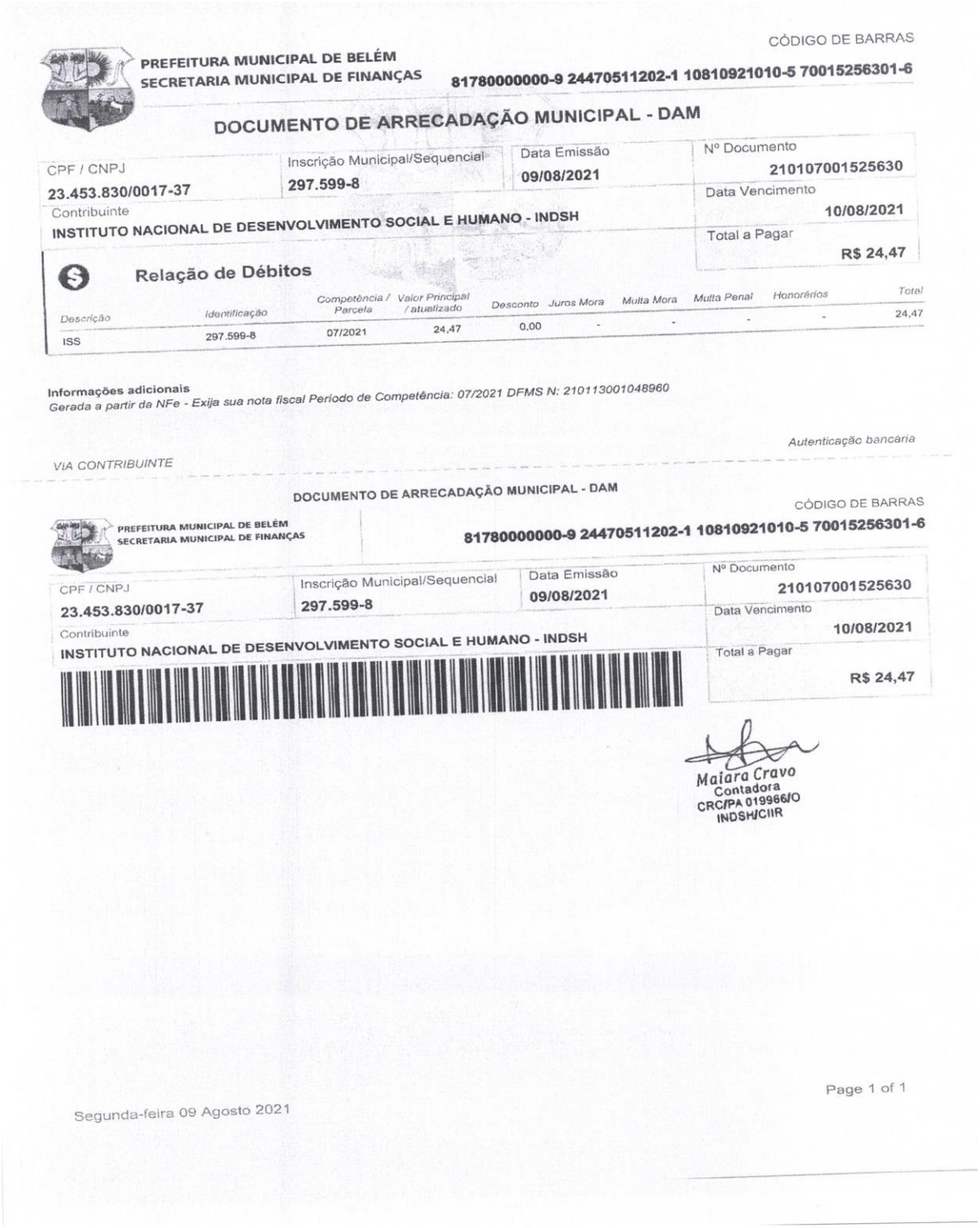
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

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:	07/2021
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/08/2021
06 - Documento:	702189865116
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

85880000000-8 30210140870-1 31702189865-4 11619190152-3

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000000-9 24470511202-1 10810921010-5 70015256301-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	09/08/2021	210107001525630
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/08/2021
			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	07/2021	24,47	0,00	-	-	-	-	24,47

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2021 DFMS N: 210113001048960

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

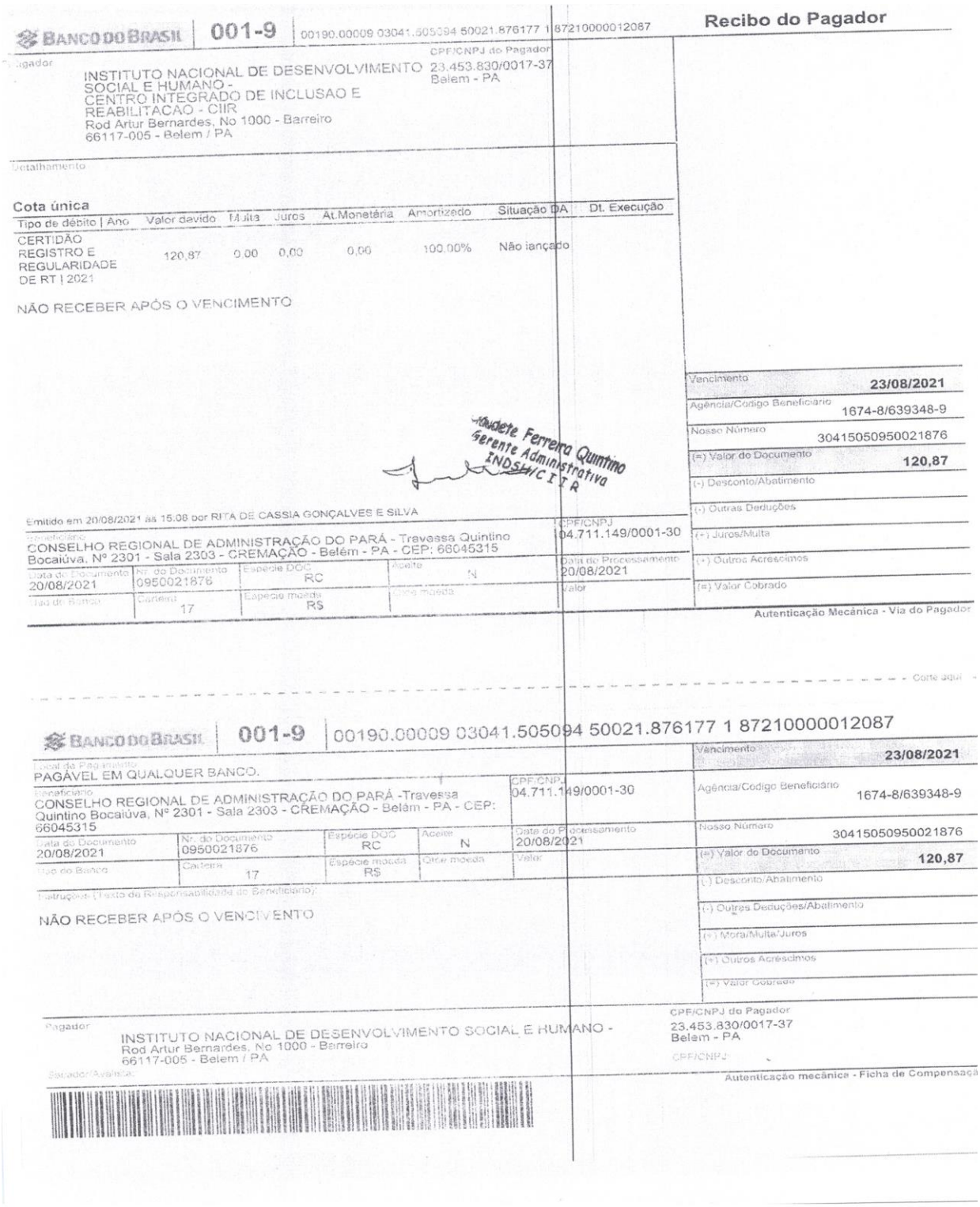
CÓDIGO DE BARRAS
81780000000-9 24470511202-1 10810921010-5 70015256301-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	09/08/2021	210107001525630
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/08/2021
			Total a Pagar
			R$ 24,47

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

Segunda-feira 09 Agosto 2021

Page 1 of 1



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03041.505094 50021.876177 1 87210000012087

Recibo do Pagador

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR
Rod Artur Bernardes, No 1000 - Barreiro
66117-005 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
23.453.830/0017-37
Belem - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
CERTIDÃO REGISTRO E REGULARIDADE DE RT | 2021	120,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento 23/08/2021
Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9
Nosso Número 30415050950021876
(=) Valor do Documento 120,87
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Rosilete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Emitido em 20/08/2021 às 15:08 por RITA DE CASSIA GONÇALVES E SILVA

Beneficiário
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315

CPF/CNPJ 04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
20/08/2021	0950021876	RC	N	20/08/2021
Tipo de Banco	Carteira 17	Espécie moeda R$	Qtde moeda	Valor

Autenticação Mecânica - Via do Pagador

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03041.505094 50021.876177 1 87210000012087

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 23/08/2021

Beneficiário
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ -Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315

CPF/CNPJ 04.711.149/0001-30

Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
20/08/2021	0950021876	RC	N	20/08/2021
Tipo do Banco	Carteira 17	Espécie moeda R$	Qtde moeda	Valor

Nosso Número 30415050950021876
(=) Valor do Documento 120,87
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

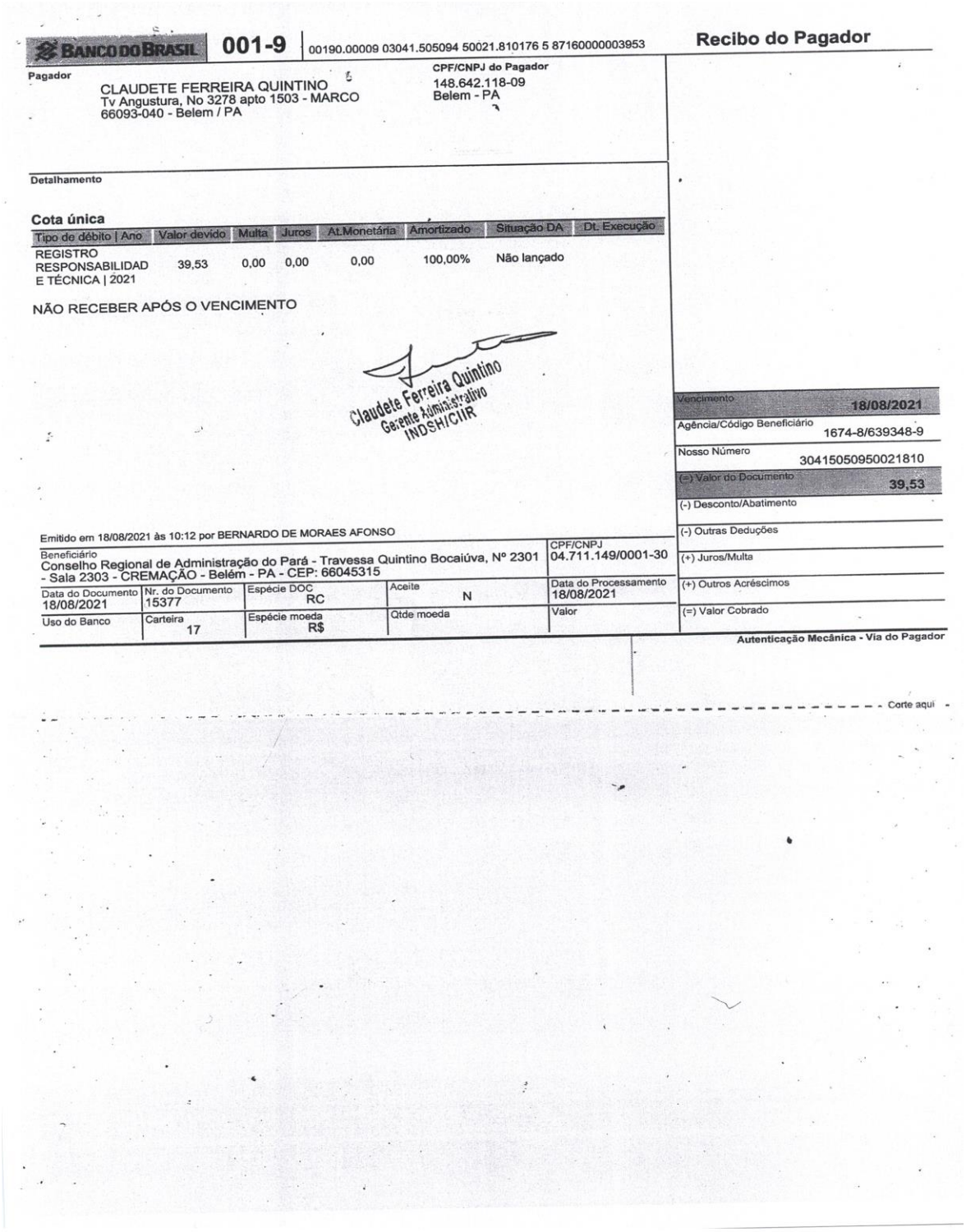
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Rod Artur Bernardes, No 1000 - Barreiro
66117-005 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
23.453.830/0017-37
Belem - PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03041.505094 50021.810176 5 87160000003953 | Recibo do Pagador

Pagador
CLAUDETE FERREIRA QUINTINO
Tv Angustura, No 3278 apto 1503 - MARCO
66093-040 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
148.642.118-09
Belem - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
REGISTRO RESPONSABILIDAD E TÉCNICA | 2021	39,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Vencimento	18/08/2021
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950021810
(=) Valor do Documento	39,53
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Emitido em 18/08/2021 às 10:12 por BERNARDO DE MORAES AFONSO

Beneficiário
Conselho Regional de Administração do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315

CPF/CNPJ
04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Valor
18/08/2021	15377	RC	N	18/08/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda		
	17	R$			

Autenticação Mecânica - Via do Pagador

Corte aqui

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2021

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021 Emitido em: 02/09/2021 09:11:56

SALDO ANTERIOR 2.181.232,06

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/08	PGTO.TITULO IB	110813	-642,57	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110855	-5.866,67	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110839	-163,33	
	Internet Banking			
02/08	TED PJ MT IBK	80859	-2.000,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110840	-306,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110833	-1.005,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110818	-1.898,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110833	-396,86	
	Internet Banking			
02/08	TED PJ MT IBK	80851	-13.139,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110818	-832,95	
	Internet Banking			
02/08	TED PJ MT IBK	80829	-3.520,00	
	Internet Banking			
02/08	TED PJ MT IBK	80845	-7.272,86	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110858	-225,00	
	Internet Banking			
02/08	PAGTO. DAE IB	80826	-30,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
02/08	TED PJ MT IBK	80841	-503,10	
	Internet Banking			
02/08	TED PJ MT IBK	80844	-1.111,20	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	110833	-6.824,80	
	Internet Banking			
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-84,00	
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-462,00	
02/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-42,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-369,00	
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-36,00	
02/08	REMUN CONTA+	210802	2,73	2.134.498,24
	REMUNERACAO CONTA+			
03/08	TED PJ MT IBK	110812	-4.630,06	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	70808	-10.059,95	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	70844	-359,46	

	Internet Banking			
03/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-2.800,18	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-5.051,12	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAG CS	165001	-530.181,89	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-31.693,69	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
03/08	REMUN CONTA+	210803	39,89	1.549.755,78
	REMUNERACAO CONTA+			
04/08	TED PJ MT IBK	70815	-577,20	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	70823	-5.054,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	70859	-2.193,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	70812	-2.193,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	70826	-2.193,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	70812	-2.193,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80855	-2.193,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80831	-2.193,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80819	-3.502,80	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80815	-3.502,80	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80825	-74.043,84	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80859	-165.362,74	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130824	-1.160,73	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130812	-501,86	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80817	-15,56	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80810	-827,70	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	80848	-3.058,70	
	Internet Banking			
04/08	PG .COSANPA IB	80810	-7.131,90	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130818	-363,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130840	-4.307,18	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130840	-618,30	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130828	-849,35	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130834	-635,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130829	-411,15	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130821	-494,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130816	-412,32	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130824	-2.663,25	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	130850	-1.452,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160844	-16.500,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160824	-461,10	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160843	-519,30	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160804	-3.600,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160811	-256,38	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160834	-731,60	

	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	160841	-2.375,14	
	Internet Banking			
04/08	PAGTO FGTS IBK	80825	-61.041,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PAGTO FGTS IBK	80831	-86,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	DEB FOPAG CS	165001	-7.582,14	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
04/08	REMUN CONTA+	210804	30,80	1.166.529,11
	REMUNERACAO CONTA+			
06/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.166.526,11
09/08	PGTO.TITULO IB	110819	-4.000,00	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70844	-14.077,50	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70849	-189.577,00	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70800	-28.933,95	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70821	-156.660,99	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70832	-4.727,00	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70854	-32.847,50	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70848	-20.271,60	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70836	-2.064,90	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70843	-238,37	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70859	-104.985,30	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	70856	-602,42	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	120850	-1.284,60	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	120831	-1.133,56	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	120838	-275,06	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	120810	-304,40	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	120858	-9.431,96	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	130843	-5.285,94	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	130853	-2.400,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	130855	-3.876,26	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	130847	-7.826,58	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	130825	-352,00	
	Internet Banking			
09/08	TRANSF C/C	80855	-700,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
09/08	PAGTO PMB IBK	90858	-24,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/08	PAGTO PMB IBK	90840	-24.534,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/08	TED PJ MT IBK	120834	-562,17	
	Internet Banking			
09/08	DEB FOPAG CS	165001	-1.752,05	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
09/08	REMUN CONTA+	210809	84,59	547.880,51
	REMUNERACAO CONTA+			
11/08	TED PJ MT IBK	70851	-3.560,00	
	Internet Banking			
11/08	TRANSF C/C INTERA	70801	-6.800,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
11/08	TED PJ MT IBK	70803	-900,00	
	Internet Banking			

11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70815	-106.754,38
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70844	-3.107,38
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70850	-19.000,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70829	-975,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70850	-1.980,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70834	-689,75
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70835	-3.335,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70839	-15.000,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70809	-5.940,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	70835	-1.890,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80811	-16.480,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80832	-19.220,48
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80832	-41.294,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80811	-44.770,80
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80854	-2.000,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80833	-10.833,33
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80801	-11.262,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80816	-2.600,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80850	-698,00
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130831	-642,56
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130824	-5.866,66
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130817	-163,34
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130820	-662,40
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130855	-3.300,00
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130855	-3.290,00
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130848	-1.461,14
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130839	-349,51
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130831	-63.413,64
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130826	-912,42
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130848	-1.086,36
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130806	-9.990,00
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130817	-631,06
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130853	-2.080,08
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130834	-879,40
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130828	-270,00
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130821	-220,50
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130858	-921,90
11/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	90813	-9.395,96
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130809	-1.317,00
11/08	PGTO.TITULO IB	130853	-341,11

	Internet Banking			
11/08	PGTO.TITULO IB	130829	-57.985,06	
	Internet Banking			
11/08	TRANSF. P/ CC	160856	100.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
11/08	REMUN CONTA+	210811	66,95	163.677,24
	REMUNERACAO CONTA+			
12/08	TED PJ MT IBK	100800	-40.509,23	
	Internet Banking			
12/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
12/08	CH COMPE SUPERIOR	85	-1.320,00	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
12/08	REMUN CONTA+	210812	8,09	121.853,10
	REMUNERACAO CONTA+			
13/08	TRANSF. P/ CC	140832	200.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
13/08	TED PJ MT IBK	150850	-1.000,00	
	Internet Banking			
13/08	TED PJ MT IBK	150802	-2.000,00	
	Internet Banking			
13/08	TED PJ MT IBK	160838	-8.380,00	
	Internet Banking			
13/08	TED PJ MT IBK	160851	-57.000,00	
	Internet Banking			
13/08	DEVOLUCAO TED	0	57.000,00	
13/08	DEB FOPAG CS	165001	-22.931,56	287.541,54
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
16/08	TED PJ MT IBK	100827	-57.000,00	
	Internet Banking			
16/08	TED PJ MT IBK	70826	-290,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120813	-8.703,20	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120845	-345,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120815	-115,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120841	-57,50	
	Internet Banking			
16/08	TED PJ MT IBK	110851	-728,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120814	-53,52	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120842	-141,30	
	Internet Banking			
16/08	TED PJ MT IBK	70822	-34.465,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120848	-1.600,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120815	-2.990,00	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120841	-200,00	
	Internet Banking			
16/08	TED PJ MT IBK	70832	-117,71	
	Internet Banking			
16/08	PGTO.TITULO IB	120836	-3.000,00	
	Internet Banking			
16/08	TED PJ MT IBK	80828	-500,00	
	Internet Banking			
16/08	REMUN CONTA+	210816	20,23	177.255,54
	REMUNERACAO CONTA+			
17/08	CRED ORD. BANC.	20010106984	3.307.254,70	3.484.510,24
	CREDITO ORD. BANC.			
18/08	PGTO.TITULO IB	90854	-1.596,85	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	90835	-215,07	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	90840	-1.613,44	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	110856	-379,75	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	110815	-1.678,37	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	110812	-151,00	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	110807	-10.931,45	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	110802	-6.322,60	

	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	110801	-1.686,30
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120816	-607,60
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120836	-5.389,65
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120812	-871,74
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120846	-6.714,70
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120842	-905,30
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70833	-51.697,27
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	80856	-100.991,98
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120818	-1.625,74
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120828	-1.290,50
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120823	-352,00
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70834	-1.044,40
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70822	-982,75
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70823	-186,67
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120828	-3.882,86
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	120851	-200,83
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70846	-5.084,50
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70857	-816,00
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70806	-39.912,77
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	70820	-160,00
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	130808	-2.714,42
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	130800	-3.588,88
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	80839	-10.833,33
	Internet Banking		
18/08	TED PJ MT IBK	80826	-7.916,00
	Internet Banking		
18/08	PGTO.TITULO IB	130823	-22.302,80
	Internet Banking		
18/08	PAGTO. GPS IB	80811	-192,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO GPS IB		
18/08	PAGTO. GPS IB	80855	-7.698,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO GPS IB		
18/08	PAGTO. GPS IB	80839	-5.688,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO GPS IB		
18/08	PAGTO. GPS IB	80829	-61.247,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO GPS IB		
18/08	PAGTO. DARF IB	80807	-26.144,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IB		
18/08	PAGTO. DARF IB	80837	-31.347,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IB		
18/08	TRANSF C/C INTERA	80846	-5.443,30
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
18/08	PGTO.TITULO IB	130846	-106,00
	Internet Banking		
18/08	PAGTO. GPS IB	80814	-29.805,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO GPS IB		
18/08	PAGTO. DARF IB	140807	-67.439,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IB		

18/08	TED PJ MT IBK	150823	-1.000,00	
	Internet Banking			
18/08	REMUN CONTA+	210818	1,84	2.953.749,16
	REMUNERACAO CONTA+			
19/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.953.746,16
20/08	TED PJ MT IBK	90800	-14.400,00	
	Internet Banking			
20/08	TED PJ MT IBK	150825	-1.020,00	
	Internet Banking			
20/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
20/08	DEB FOPAG CS	165001	-2.717,36	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
20/08	REMUN CONTA+	210820	0,09	2.935.605,89
	REMUNERACAO CONTA+			
23/08	PAGTO TITULO CAIXA	906	-120,87	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/08	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.466,66	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/08	DEB FOPAG CS	165001	-14.946,48	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
23/08	REMUN CONTA+	210823	0,21	2.919.072,09
	REMUNERACAO CONTA+			
24/08	PGTO.TITULO IB	80827	-4.600,92	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	100815	-2.102,24	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	100854	-238,37	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	100820	-6.443,11	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	100813	-940,00	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	70829	-6.480,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	100805	-59.008,00	
	Internet Banking			
24/08	PAGTO FGTS IBK	90844	-729,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
24/08	PAGTO FGTS IBK	90825	-1.013,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
24/08	PAGTO FGTS IBK	90812	-320,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
24/08	PGTO.TITULO IB	100827	-2.487,00	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	80818	-500,00	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	90842	-105.013,57	
	Internet Banking			
24/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
24/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
24/08	REMUN CONTA+	210824	3,54	2.729.191,06
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	TED PJ MT IBK	90831	-744,00	
	Internet Banking			
25/08	TED PJ MT IBK	90813	-8.855,00	
	Internet Banking			
25/08	TED PJ MT IBK	90805	-555,00	
	Internet Banking			
25/08	TED PJ MT IBK	90822	-1.730,00	
	Internet Banking			
25/08	TRANSF C/C INTERA	90838	-34.450,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
25/08	TRANSF C/C INTERA	90828	-12.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
25/08	TED PJ MT IBK	90815	-440,00	
	Internet Banking			
25/08	TED PJ MT IBK	90834	-2.400,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	100830	-246,43	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110817	-3.290,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110800	-363,00	

	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110837	-822,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110832	-4.110,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110852	-274,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110842	-2.275,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110854	-1.026,80	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110847	-43,12	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110832	-1.117,50	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110807	-2.210,95	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110845	-54.221,92	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110831	-33.652,31	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110846	-50.228,98	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110842	-53.000,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110827	-47.306,40	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110812	-550,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110801	-215,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110850	-377,81	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	110806	-173,80	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	120811	-235,00	
	Internet Banking			
25/08	PGTO.TITULO IB	120801	-580,00	
	Internet Banking			
25/08	DEB FOPAG CS	165001	-13.286,66	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
25/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
25/08	PCT SERV TOP EMPRES	240821	-342,90	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/08	REMUN CONTA+	210825	8,34	2.397.569,82
	REMUNERACAO CONTA+			
26/08	DEB FOPAG CS	165001	-3.399,57	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
26/08	REMUN CONTA+	210826	0,12	2.394.170,37
	REMUNERACAO CONTA+			
27/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.394.167,37
30/08	CH PG EM ESPECIE	86	-457,57	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
30/08	PGTO.TITULO IB	90848	-1.086,19	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	90846	-10.666,67	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	90812	-1.488,00	
	Internet Banking			
30/08	TED PJ MT IBK	70811	-400,00	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	90858	-1.199,65	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	90859	-1.633,80	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	90822	-7.462,50	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	90846	-830,52	
	Internet Banking			
30/08	TRANSF C/C INTERA	70839	-1.992,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
30/08	TED PJ MT IBK	70837	-60,00	
	Internet Banking			
30/08	TED PJ MT IBK	70812	-75,00	
	Internet Banking			
30/08	TED PJ MT IBK	70811	-1.800,00	
	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	100804	-1.814,00	

	Internet Banking			
30/08	PGTO.TITULO IB	100835	-600,00	
	Internet Banking			
30/08	TED PJ MT IBK	70838	-1.560,00	
	Internet Banking			
30/08	TED PJ MT IBK	70844	-73,00	
	Internet Banking			
30/08	DEP.INTERAGE.DI	0	220,00	
	Saque Pague			
30/08	PGTO.TITULO IB	120820	-566,10	
	Internet Banking			
30/08	DEB FOPAG CS	165001	-2.763,42	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
30/08	REMUN CONTA+	210830	2,24	2.357.860,49
	REMUNERACAO CONTA+			
31/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/08	DEB FOPAG CS	165001	-14.705,00	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
31/08	DEB FOPAP EP	165001	-5.161,67	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-81,00	
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-513,00	
31/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-39,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-303,00	
31/08	TARIFA FOLHA	165001	-30,00	
31/08	REMUN CONTA+	210831	1,52	2.336.993,34
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2021:	
Saldo Conta Corrente	1.326.762,08
SALDO PARA SAQUE	1.312.378,88
BLOQUEIOS EM 02/09/2021:	
Saldo Bloqueado 24 horas	14.383,20
TOTAL DE BLOQUEIOS	14.383,20

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021 Emitido em: 02/09/2021 14:58:32

SALDO ANTERIOR 459,72

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
11/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	160856	-100.000,00	
11/08	RESGATE CDB/RDB	320758	100.010,12	469,84
13/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	140832	-200.000,00	
13/08	RESGATE CDB/RDB	321013	200.085,62	555,46
25/08	PACOTE TARIFA PJ II	240821	-77,90	477,56

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2021:
Saldo Conta Corrente 477,56
SALDO PARA SAQUE 477,56

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 2 de setembro de 2021 às 14:58

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021 Emitido em: 02/09/2021 15:00:34

SALDO ANTERIOR 381,62

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/08	PACOTE TARIFA PJ II	240821	-77,90	
25/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210825	0,04	303,76

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2021:

Saldo Conta Corrente	303,76
SALDO PARA SAQUE	303,76

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 2 de setembro de 2021 às 15:00

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - AGOSTO/2021**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAÚDE

MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica										
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
SDO ANTERIOR	-	46.904,00	437.358,07	481.213,07	485.613,05	485.613,05	485.613,05	485.613,05	DEPRECIAÇÃO	
AQUISIÇÃO	46.904,00	390.454,07	43.855,00	4.399,98	-	-	-	-	40065	
DISCRIMINAÇÃO									10068	
BAIXA DE BENS (-)							-			
SDO A DEPRECIAR	46.904,00	437.358,07	481.213,07	485.613,05	485.613,05	485.613,05	485.613,05	485.613,05		
SDO DEPREC 2020	-	390,87	4.035,52	8.045,63	12.092,41	16.119,14	20.165,91	24.212,68		
DEPREC 2021	390,87	3.644,65	4.010,11	4.046,78	4.046,78	4.046,78	4.046,78	4.046,78		
SDO DEPREC ACUM	390,87	4.035,52	8.045,63	12.092,41	16.139,19	20.165,91	24.212,68	28.259,46		
Móveis e Utensilios Hospit. 10264 - Gestão Publica										
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00		
AQUISIÇÃO	-	-	-	8.780,00	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00		
SDO DEPREC 2020	-	-	-	-	73,17	146,33	219,50	292,67		
DEPREC 2021	-	-	-	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17		
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	73,17	146,33	219,50	292,67	365,83		
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica										
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
SDO ANTERIOR	-	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	DEPRECIAÇÃO	
AQUISIÇÃO	7.884,98	-	-	-	-	-	-	-	40065	
DISCRIMINAÇÃO									10072	
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98		
SDO DEPREC 2019	-	65,71	131,42	197,13	262,84	328,55	394,26	459,97		
DEPREC 2020	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71		
SDO DEPREC ACUM	65,71	131,42	197,13	262,84	328,55	394,26	459,97	525,68		

GESTÃO PUBLICA

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	DEPRECIAÇÃO		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40065		
DISCRIMINAÇÃO									10153	1250101020001	
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	193.405,84			
SDO DEPREC 2020	39.125,08	40.736,80	42.348,52	43.960,24	45.571,96	47.183,68	48.795,39	50.407,12			
DEPREC 2021	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72			
SDO DEPREC ACUM	40.736,80	42.348,52	43.960,24	45.571,96	47.183,68	48.795,39	50.407,12	52.018,83			
Benfeitorias - Gestão Publica											
TAXA DEPREC. 10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	DEPRECIAÇÃO		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40065		
DISCRIMINAÇÃO									10157	1250101020002	
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	1.210,86			
SDO DEPREC 2020	161,49	171,58	181,67	191,76	201,85	211,94	222,05	232,14			
DEPREC 2021	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09			
SDO DEPREC ACUM	171,58	181,67	191,76	201,85	211,94	222,05	232,14	242,24			
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	DEPRECIAÇÃO		
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	40065		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10159	1250101020004	
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	61.790,33			
SDO DEPREC 2020	26.035,59	27.065,43	28.095,27	29.125,11	30.154,95	31.184,79	32.214,63	33.244,47			
DEPREC 2021	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84			
SDO DEPREC ACUM	27.065,43	28.095,27	29.125,11	30.154,95	31.184,79	32.214,63	33.244,47	34.274,31			
Instalações - Gestão Publica											
TAXA DEPREC. 10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	DEPRECIAÇÃO		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40065		
DISCRIMINAÇÃO									10161	1250101020005	
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	33.256,91			
SDO DEPREC 2020	7.814,88	8.092,02	8.369,16	8.646,30	8.923,44	9.200,57	9.477,71	9.754,85			
DEPREC 2021	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14			
SDO DEPREC ACUM	8.092,02	8.369,16	8.646,30	8.923,44	9.200,57	9.477,71	9.754,85	10.031,99			
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	3.422.495,64	3.611.300,03	3.612.950,03	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93	DEPRECIAÇÃO		
AQUISIÇÃO	188.804,39	1.650,00	15.127,90	-	-	-	-	-	40065		
DISCRIMINAÇÃO									10164	1250101020007	
BAIXA DE BENS (-)							-				
SDO A DEPRECIAR	3.611.300,03	3.612.950,03	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93	3.628.077,93			
SDO DEPREC 2020	889.178,05	919.272,22	949.380,14	979.614,12	1.009.848,10	1.040.082,03	1.070.296,01	1.100.529,99			
DEPREC 2021	30.094,17	30.107,92	30.233,98	30.233,98	30.233,98	30.233,98	30.233,98	30.233,98			
SDO DEPREC ACUM	919.272,22	949.380,14	979.614,12	1.009.848,10	1.040.082,08	1.070.296,01	1.100.529,99	1.130.763,98			
Móveis e Utensilios 10056 - Gestão Publica									DEPRECIAÇÃO		
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	40065		
SDO ANTERIOR	1.550.538,83	1.550.538,83	1.667.879,76	1.670.929,76	1.676.931,76	1.676.931,76	1.676.931,76	1.676.931,76	10167	1250101020008	
AQUISIÇÃO	-	117.340,93	3.050,00	6.002,00	-	-	-	-			
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	1.550.538,83	1.667.879,76	1.670.929,76	1.676.931,76	1.676.931,76	1.676.931,76	1.676.931,76	1.676.931,76			
SDO DEPREC 2020	439.215,87	452.136,83	466.035,83	479.960,24	493.934,67	507.909,10	521.883,53	535.857,97			
DEPREC 2021	12.921,16	13.899,00	13.924,41	13.974,43	13.974,43	13.974,43	13.974,43	13.974,43			
SDO DEPREC ACUM	452.136,83	466.035,83	479.960,24	493.934,67	507.909,10	521.883,53	535.857,97	549.832,39			
Móveis e Utensilios Hospit. 10151 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	DEPRECIAÇÃO		
SDO ANTERIOR	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	40065		
AQUISIÇÃO	-	-	-	14.794,00	-	-	-	-	10166	1250101020009	
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)							-				
SDO A DEPRECIAR	219.579,63	219.579,63	219.579,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63			
SDO DEPREC 2020	42.001,33	43.831,16	45.660,99	47.490,82	49.443,93	51.397,04	53.350,15	55.303,27			
DEPREC 2021	1.829,83	1.829,83	1.829,83	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11			
SDO DEPREC ACUM	43.831,16	45.660,99	47.490,82	49.443,93	51.397,04	53.350,15	55.303,27	57.256,38			
VEICULOS - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	DEPRECIAÇÃO		
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	40065		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10324	1250101020010	
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	364.831,00			
SDO DEPREC 2020	230.289,60	236.370,12	242.450,64	248.531,16	254.611,68	260.692,21	266.772,73	272.853,25			
DEPREC 2021	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52			
SDO DEPREC ACUM	236.370,12	242.450,64	248.531,16	254.611,68	260.692,21	266.772,73	272.853,25	278.933,77			
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	DEPRECIAÇÃO		
AQUISIÇÃO	-	-	5.047,00	-	-	-	-	-	40065		
DISCRIMINAÇÃO									10327	1250101020011	
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70			
SDO DEPREC 2019	31.209,80	32.069,83	32.929,86	33.831,95	34.734,04	35.636,13	36.538,22	37.440,31			
DEPREC 2020	860,03	860,03	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09			
SDO DEPREC ACUM	32.069,83	32.929,86	33.831,95	34.734,04	35.636,13	36.538,22	37.440,31	38.342,40			
DIREITO DE USO - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	AMORTIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40232		
DISCRIMINAÇÃO									10113	1260101020001	
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	66.435,45			
SDO DEPREC 2020	34.518,20	35.623,46	36.730,72	37.837,98	38.945,24	40.052,50	41.159,76	42.267,02			
DEPREC 2021	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26			
SDO AMORT ACUM	35.623,46	36.730,72	37.837,98	38.945,24	40.052,50	41.159,76	42.267,02	43.374,28			
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	AMORTIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40232		
DISCRIMINAÇÃO									10335	1260101020002	
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	578.857,62			
SDO DEPREC 2020	349.524,60	359.172,23	368.819,86	378.467,49	388.115,12	397.762,75	407.410,38	417.058,01			
DEPREC 2021	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63			
SDO AMORT ACUM	359.172,23	368.819,86	378.467,49	388.115,12	397.762,75	407.410,38	417.058,01	426.705,64			

TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.443.149,09	7.562.140,02	7.585.364,92	7.650.542,92	7.650.542,92	7.650.542,92	7.650.542,92	7.650.542,92

TOTAL DEPRECIAÇÕES	65.469,37	66.460,96	66.654,50	1.927.222,76	1.983.285,59	2.039.328,37	2.095.391,22	2.151.454,05
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	10.754,88	10.754,88	427.060,36	437.815,25	448.570,14	459.325,03	470.079,92
DESPESA MENSAL DEPRECIAÇÃO	54.714,49	55.706,08	55.899,62	56.072,92	56.072,92	56.072,92	56.072,92	56.072,92
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88
DESPESA MENSAL TOTAL	65.469,37	66.460,96	66.654,50	66.827,80	66.827,80	66.827,80	66.827,80	66.827,80

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – AGOSTO/2021

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019/2020/2021

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R$ 712.390,62	05/02/2018	R$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R$ 282.978,57	22/02/2018	R$ -
				R$ 252.671,22	01/03/2018	
				R$ 266.986,88	06/03/2018	
				R$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R$ 475.556,35	22/03/2018	R$ -
				R$ 362.644,03	12/04/2018	
				R$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R$ 810.490,94	20/04/2018	R$ -
				R$ 51.336,77	15/05/2018	
				R$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R$ 248.564,32	23/05/2018	R$ -
				R$ 173.881,58	06/06/2018	
				R$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R$ 660.500,15	21/06/2018	R$ -
				R$ 265.482,77	06/07/2018	
				R$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R$ 230.649,00	20/07/2018	R$ -
				R$ 417.740,55	20/07/2018	
				R$ 382.928,83	24/07/2018	
				R$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R$ 828.545,35	22/08/2018	R$ -
				R$ 488.259,79	06/09/2018	
				R$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R$ 494.862,35	21/09/2018	R$ 0,01
				R$ 367.114,02	11/10/2018	
				R$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	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	15/07/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	19/07/2021	R$ -
44/60	Agosto-21	15/08/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	17/08/2021	R$ -
TOTAL			**R$ 118.535.685,83**	**R$ 102.349.411,77**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – AGOSTO/2021

28858/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	28858 NF'E	**Emissão**	01/09/2021 10:36:16	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/09/2021	**Código de verificação**	1NMZ.J9ZX.D3MR.3BLZ	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** 003138056047
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 3.307.254,70	1,00	R$ 3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28858, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1NMZ.J9ZX.D3MR.3BLZ

Data: / / Assinatura:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/9/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2021

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/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 AGOSTO/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 AGOSTO/2021, com um disponível total de R$ 16.628.779,38 (dezesseis milhões e seiscentos e vinte e oito mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.337.774,66
Aplicações financeiras	- R$	14.290.004,72
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de AGOSTO/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em AGOSTO/2021, houve adiantamento de férias no valor R$ 49.788,77 quarenta e nove mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos). Ficando um saldo e R$ 22.630,09 (vinte e dois mil seiscentos e trinta reais e nove centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 661.092,42 (seiscentos e sessenta e um mil noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 441.959,16 (quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 296.943,71 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 806.107,87 (oitocentos e seis mil cento e sete reais e oitenta e sete centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2021, houve investimento no valor de R$ 33.975,98 (trinta e três mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Nota 09:
Em AGOSTO/2021, houve rescisões a pagar no valor de R$ 541,65 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.535,74 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Nota 11:
Em AGOSTO/2021, registramos um superávit operacional de R$ 32.525,51 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos). E um superávit acumulado de R$ 3.020.380,59 (três milhões vinte mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove 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 AGOSTO/2021, somaram a importância de R$ 310.578,78 (trezentos e dez mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Nota 13:
Em AGOSTO/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.