



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**NOVEMBRO
2020**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000065
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000068
3	ENCARGOS SOCIAIS	000091
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000097
5	OUTROS	000099
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000100
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000164
8	DESPESAS GERAIS	000247
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000276
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000278
10.1	Extrato Bancário	000287
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000299
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000304
13	NOTA FISCAL	000308
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000311

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2020
----------	--

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
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	2º	3	NOVEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	3.260.588,04	0,00	11.829.018,84
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	3.260.588,04	0,00	11.829.018,84
Resultado de Aplicação Financeira	33.397,72	34.957,02	-8.643,44	33.188,90	31.719,32	0,00	92.900,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	33.397,72	34.957,02	-8.643,44	33.188,90	31.719,32	0,00	92.900,20
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	2.990.652,43	2.992.211,73	2.948.611,27	2.990.443,61	3.292.307,36	0,00	11.921.919,04

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	679.411,02	671.484,33	947.140,22	1.060.501,28	667.735,74	0,00	3.358.470,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	435.180,69	461.962,61	523.696,42	780.783,22	455.634,57	0,00	2.201.622,94
1.1.1. Assistencial	261.108,41	277.177,57	314.217,85	468.469,93	273.380,74	0,00	1.320.973,76
1.1.2. Administrativo	174.072,28	184.785,04	209.478,57	312.313,29	182.253,83	0,00	880.649,18
1.2. Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	35.319,40	35.959,48	40.176,54	35.887,36	35.345,59	0,00	147.342,78
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	72.775,39	69.739,24	70.073,56	67.917,54	70.251,88	0,00	280.505,73
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	136.069,15	103.823,00	313.193,70	175.913,16	106.503,70	0,00	728.999,01
2. Insumos Assistenciais	155.338,30	110.624,44	147.083,27	194.461,69	142.182,02	0,00	607.507,70
2.1. Materiais Descartáveis	37.953,29	38.193,95	49.932,20	56.224,92	57.330,24	0,00	182.304,36
2.2. Medicamentos	1.685,16	2.144,14	2.377,87	5.122,88	3.148,03	0,00	11.330,05
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	716,49	27,32	56,26	2.063,65	379,80	0,00	2.863,72

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	114.983,36	70.259,03	94.716,94	131.050,24	81.323,95	0,00	411.009,57
3. Materiais/Consumos Diversos	58.199,31	89.303,73	79.951,95	62.337,87	63.007,31	0,00	289.792,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.031,91	16.874,25	19.261,62	14.638,52	14.785,16	0,00	67.806,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	245,29	3.502,84	1.795,29	9.382,38	3.323,93	0,00	14.925,80
3.3. Material Expediente	18.231,41	41.366,07	33.604,30	25.193,58	24.228,67	0,00	118.395,36
3.4. Combustível	78,00	78,00	0,00	0,00	245,00	0,00	156,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	5.989,19	9.478,50	16.947,31	7.125,67	14.543,68	0,00	39.540,67
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.623,51	18.004,07	8.343,43	5.997,72	5.880,87	0,00	48.968,73
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.380,67	5.724,02	5.471,92	3.912,54	41.220,42	0,00	22.489,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.269,56	2.269,56	3.588,46	2.210,31	2.139,01	0,00	10.337,89
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	541,39	964,46	1.722,72	76,94	34.667,83	0,00	3.305,51
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	4.569,72	2.490,00	160,74	1.625,29	4.413,58	0,00	8.845,75
5. Gerais	269.993,53	289.354,86	333.441,96	297.936,37	215.146,38	0,00	1.189.976,72
5.1. Telefonia/Internet	3.521,29	3.506,75	3.525,38	3.610,14	3.569,29	0,00	14.163,56
5.2. Água	4.060,30	3.621,50	3.731,20	5.047,60	4.279,70	0,00	16.460,60
5.3. Energia Elétrica	52.032,76	59.064,57	56.047,09	46.750,12	44.616,90	0,00	213.894,54
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	210.379,18	223.162,04	270.138,29	242.528,51	162.680,49	0,00	945.458,02
6. Serviços Terceirizados	1.029.892,27	1.067.709,81	1.067.659,86	1.120.734,02	1.142.963,43	0,00	4.285.995,96
6.1. Assistenciais	557.764,85	613.870,69	624.667,31	665.140,46	679.288,49	0,00	2.461.443,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.764,85	613.870,69	624.667,31	665.140,46	679.288,49	0,00	2.461.443,31
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	367.962,92	354.216,12	339.803,05	352.404,06	359.738,97	0,00	1.414.386,15
6.2.1. Pessoa Jurídica	367.962,92	354.216,12	339.803,05	352.404,06	357.588,97	0,00	1.414.386,15
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	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	104.164,50	99.623,00	103.189,50	103.189,50	103.935,97	0,00	410.166,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.164,50	99.623,00	103.189,50	103.189,50	103.935,97	0,00	410.166,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.200.215,10	2.234.201,19	2.580.749,18	2.739.883,77	2.272.255,30	0,00	9.754.232,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	790.437,33	758.010,54	367.862,09	250.559,84	1.020.052,06	0,00	2.167.686,19

7. Investimentos	61.609,15	42.949,00	58.762,09	4.650,00	2.157,54	0,00	167.970,24
7.1. Equipamentos	55.618,52	39.050,00	56.140,00	4.650,00	2.157,54	0,00	155.458,52
7.2. Móveis e Utensílios	5.990,63	3.899,00	2.622,09	0,00	0,00	0,00	12.511,72
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	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)	228,60	491,04	0,00	720,67	275,08	0,00	1.440,31
CRÉDITOS (3)	228,60	491,04	0,00	720,67	275,08	0,00	1.440,31
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/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	497.888,55	972.970,57	360.357,61	289.318,95	4.365.750,84	4.365.750,84	10.852.037,36
DÉBITOS (2)	4.034.209,79	3.687.798,91	10.373.835,07	3.294.197,70	5.153.831,20	0,00	21.390.041,47
CRÉDITOS (3)	4.509.291,81	3.075.185,95	10.302.796,41	7.370.629,59	1.550.725,96	0,00	25.257.903,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	972.970,57	360.357,61	289.318,95	4.365.750,84	762.645,60	4.365.750,84	14.719.899,65

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	19.426.698,66	19.958.005,99	21.476.223,14	22.405.272,23	21.448.002,77	21.448.002,77	126.162.205,56
DÉBITOS (2)	1.306.891,49	16.598,82	7.251.455,82	1.151.494,63	679.090,38	0,00	9.726.440,76
CRÉDITOS (3)	1.838.198,82	1.534.815,97	8.180.504,91	194.225,17	1.720.568,64	0,00	11.747.744,87
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	19.958.005,99	21.476.223,14	22.405.272,23	21.448.002,77	22.489.481,03	21.448.002,77	128.183.509,67

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	20.931.976,56	21.837.580,75	22.695.591,18	25.814.753,61	23.253.126,63	25.814.753,61	142.909.409,32
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	11.829.018,86
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73		3.260.588,04	0,00	8.871.764,19
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	5.914.509,44	5.914.509,44	5.914.509,44	2.957.254,73	6.217.842,77	0,00	20.700.783,05
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	26.846.486,00	27.752.090,19	28.610.100,62	28.772.008,34	29.470.969,40	25.814.753,61	163.610.192,37
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

12. CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.119.324,59	1.099.579,44	1.156.555,21	1.262.984,14	1.384.700,35	0,00	4.638.443,38
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-19.745,15	56.975,77	106.428,93	121.716,21	-46.605,29	0,00	264.625,76
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	1.099.579,44	1.156.555,21	1.262.984,14	1.384.700,35	1.338.095,06	0,00	4.903.069,14

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	895.327,91	942.659,26	984.105,69	1.205.751,57	1.018.976,89	1.018.976,89	6.065.798,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.499,31	120.527,86	329.245,83	208.520,64	122.959,72	0,00	816.793,64
FÉRIAS (3)	105.368,77	65.006,60	90.591,85	309.723,90	77.097,55	0,00	570.691,12
13º SALÁRIO (4)	5.799,19	14.074,83	17.008,10	85.571,42	14.088,01	0,00	122.453,54
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	942.659,26	984.105,69	1.205.751,57	1.018.976,89	1.050.751,05	1.018.976,89	6.189.447,19

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.042.238,70	2.140.660,90	2.468.735,71	2.403.677,24	2.388.846,11	1.018.976,89	11.092.516,33
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	24.804.247,30	25.611.429,29	26.141.364,91	26.368.331,10	27.082.123,29	24.795.776,72	152.517.676,04
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – NOVEMBRO/2020
-----	---------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, EM REAL						
01GA /CTBR040/v.12		Página: 1				DT.Ref.: 07/12/2020
Hora...: 11:56:26		Emissão: 07/12/2020				
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.748.943,21 D	10.352.334,85	9.494.088,56	858.246,29 D	37.607.189,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.996.787,51 D	10.350.177,31	9.431.302,13	918.875,18 D	32.915.662,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	25.814.753,61 D	6.500.414,64	9.062.041,72	2.561.627,08 C	23.253.126,53 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	275,08	275,08	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	275,08	275,08	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	275,08	275,08	0,00	1.000,00 D
11101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	275,08	275,08	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.365.750,84 D	1.550.725,96	5.153.831,30	3.603.105,34 C	762.645,50 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.365.750,84 D	1.550.725,96	5.153.831,30	3.603.105,34 C	762.645,50 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.365.750,84 D	1.550.725,96	5.153.831,30	3.603.105,34 C	762.645,50 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	4.360.569,56 D	873.940,89	4.475.445,96	3.601.505,07 C	759.064,48 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	2.079,64 D	676.784,99	675.688,35	1.096,64 D	3.176,28 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	3.101,64 D	0,00	2.696,99	2.696,99 C	404,73 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.448.002,77 D	1.720.568,64	679.090,38	1.041.478,26 D	22.489.481,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.448.002,77 D	1.720.568,64	679.090,38	1.041.478,26 D	22.489.481,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.448.002,77 D	1.720.568,64	679.090,38	1.041.478,26 D	22.489.481,03 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	4.087.534,58 D	1.694.508,11	186.774,68	1.507.733,43 D	5.595.268,01 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.952.016,20 D	25.437,74	492.315,70	466.877,96 C	16.485.138,24 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	408.451,99 D	622,79	0,00	622,79 D	409.074,78 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.228.844,96	3.228.844,96	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.228.844,96	3.228.844,96	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.228.844,96	3.228.844,96	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.228.844,96	3.228.844,96	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.897.344,04 D	3.571.047,73	135.665,64	3.435.382,05 D	8.332.726,13 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	3.260.588,04	0,00	3.260.588,04 D	8.067.842,77 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	3.260.588,04	0,00	3.260.588,04 D	8.067.842,77 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	3.260.588,04	0,00	3.260.588,04 D	6.217.842,77 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.957.254,73 D	3.260.588,04	0,00	3.260.588,04 D	6.217.842,77 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	89.728,64 D	310.459,69	135.304,97	175.154,72 D	264.883,36 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	89.728,64 D	310.459,69	135.304,97	175.154,72 D	264.883,36 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	43.387,54 D	233.570,31	43.013,25	190.557,06 D	233.944,60 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.365,08 D	196.714,72	1.945,07	194.769,65 D	199.134,73 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.022,46 D	36.855,59	41.068,18	4.212,59 C	34.809,87 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	46.341,10 D	76.889,38	92.291,72	15.402,34 C	30.938,76 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.341,10 D	76.889,38	92.291,72	15.402,34 C	30.938,76 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	360,67 D	0,00	360,67	360,67 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	360,67 D	0,00	360,67	360,67 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	360,67 D	0,00	360,67	360,67 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	360,67 D	0,00	360,67	360,67 C	0,00
113	ESTOQUES	1.265.499,72 D	278.714,94	231.455,76	47.259,18 D	1.312.758,90 D
11301	ESTOQUES	1.265.499,72 D	278.714,94	231.455,76	47.259,18 D	1.312.758,90 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.265.499,72 D	278.714,94	231.455,76	47.259,18 D	1.312.758,90 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	757.131,79 D	255.009,28	229.674,17	25.335,11 D	782.466,90 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.125,59 D	5.475,31	3.201,69	2.273,62 D	30.399,21 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	278.191,03 D	52.092,62	54.598,36	2.486,94 C	275.704,09 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	253,88 D	5.107,24	3.329,93	1.783,31 D	2.037,19 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	14.482,40 D	14.092,41	13.691,41	401,00 D	14.883,40 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	45.358,86 D	9.173,69	10.314,93	1.141,24 C	44.217,62 D
1130101010007	EXNOVAIS	5.827,00 D	5.694,00	2.808,00	2.886,00 D	8.713,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2020 ÀTE 30/11/2020, EM REAL						
Página: 2						
DT. Ref.: 07/12/2020						
Emissão: 07/12/2020						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33.149,16 D	1.977,44	14.543,68	12.566,24 C	20.582,92 D
1130101010009	ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	82.902,31 D	73.446,00	81.323,95	7.877,95 C	75.024,36 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.378,23 D	1.047,70	3.125,07	2.077,37 C	8.308,86 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	9,39 D	811,40	379,80	431,60 D	440,99 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	393,99 D	397,00	204,82	192,18 D	586,17 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	39.421,01 D	17.043,40	13.923,02	3.120,38 D	42.541,39 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/CLP	199,00 D	85,00	245,00	160,00 C	35,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	766,71 D	1.231,41	1.093,75	137,66 D	604,37 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	168.998,07 D	62.220,46	23.705,66	38.514,80 D	207.512,87 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	48.036,53 D	5.114,20	3.209,90	1.904,30 D	49.940,83 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	508.367,93 D	23.705,66	1.781,59	21.924,07 D	530.292,00 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	508.367,93 D	23.705,66	1.781,59	21.924,07 D	530.292,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	19.190,14 D	0,00	2.139,01	2.139,01 C	17.051,13 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	19.190,14 D	0,00	2.139,01	2.139,01 C	17.051,13 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	19.190,14 D	0,00	2.139,01	2.139,01 C	17.051,13 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	19.190,14 D	0,00	2.139,01	2.139,01 C	17.051,13 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	19.190,14 D	0,00	2.139,01	2.139,01 C	17.051,13 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.752.155,70 D	2.157,54	62.786,43	60.628,89 C	4.891.526,81 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.426.374,10 D	2.157,54	52.031,54	49.874,00 C	4.376.500,10 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.426.374,10 D	2.157,54	52.031,54	49.874,00 C	4.376.500,10 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.426.374,10 D	2.157,54	52.031,54	49.874,00 C	4.376.500,10 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.815.731,41 D	2.157,54	0,00	2.157,54 D	5.817.888,95 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENEFITORIAS	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	3.341.105,38 D	2.157,54	0,00	2.157,54 D	3.343.262,92 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.497.347,76 D	0,00	0,00	0,00	1.497.347,76 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	219.579,63 D	0,00	0,00	0,00	219.579,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.389.357,31 C	0,00	52.031,54	52.031,54 C	1.441.388,85 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	29.454,76 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	31.066,48 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	119,05 C	0,00	4,04	4,04 C	117,09 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.856,55 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	20.886,39 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	6.152,04 C	0,00	277,14	277,14 C	6.429,18 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720.513,76 C	0,00	27.860,52	27.860,52 C	748.374,28 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	362.389,70 C	0,00	12.477,90	12.477,90 C	374.866,60 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	31.022,35 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	32.852,18 C
1250101020010	(-) VEICULOS	193.806,48 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	199.887,00 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	26.049,62 C	0,00	860,03	860,03 C	26.909,65 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	325.781,60 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	315.026,71 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	325.781,60 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	315.026,71 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	325.781,60 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	315.026,71 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	319.511,47 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	330.266,36 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	27.872,64 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	28.979,90 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	291.638,83 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	301.286,46 C
2	PASSIVO	17.656.693,01 C	2.903.613,57	2.741.807,80	161.805,77 D	17.494.887,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.200.901,69 C	2.667.282,73	2.505.476,96	161.805,77 D	3.039.095,92 C
211	ORRIGACOES COM FORNECEDORES	1.384.700,35 C	1.629.120,81	1.582.515,52	46.605,29 D	1.338.095,06 C
21101	FORNECEDORES	1.384.700,35 C	1.629.120,81	1.582.515,52	46.605,29 D	1.338.095,06 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.384.700,35 C	1.629.120,81	1.582.515,52	46.605,29 D	1.338.095,06 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	155.242,19 C	164.209,81	111.901,13	52.308,68 D	102.933,51 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	155.242,19 C	164.209,81	111.901,13	52.308,68 D	102.933,51 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	364.844,16 C	398.089,88	579.245,22	181.155,34 C	545.959,30 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.890/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020, EM REAL						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	331.052,16 C	364.337,88	181.996,93	182.340,95 D	148.751,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	33.752,00 C	33.752,00	397.248,29	363.496,29 C	397.248,29 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	757.848,19 C	863.200,04	707.720,36	155.479,68 D	602.368,51 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	693.957,97 C	801.786,17	645.202,61	156.583,56 D	537.374,41 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	56.587,72 C	56.587,72	53.686,60	2.901,12 D	53.686,60 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	7.302,50 C	4.826,15	8.831,15	4.005,00 C	11.307,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	106.765,81 C	203.621,08	183.648,81	19.972,27 D	86.793,54 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	106.765,81 C	203.621,08	183.648,81	19.972,27 D	86.793,54 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.581.994,64 C	814.767,12	790.573,99	24.153,13 D	1.557.801,51 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.581.994,64 C	814.767,12	790.573,99	24.153,13 D	1.557.801,51 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.581.994,64 C	814.767,12	790.573,99	24.153,13 D	1.557.801,51 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	399.832,36 C	568.541,66	568.161,86	379,80 D	399.432,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	382.644,75 C	540.960,56	537.486,84	3.473,72 D	379.171,03 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	16.463,50 C	26.674,96	29.774,45	3.099,49 C	19.563,39 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	723,71 C	906,14	906,57	5,57 D	718,14 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	163.185,39 C	155.039,90	99.452,41	55.587,49 D	107.507,90 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.993,80 C	43.617,74	42.973,88	643,86 D	37.349,94 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	39.537,28 C	39.537,28	38.971,47	565,81 D	38.971,47 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	85.654,31 C	71.884,88	17.507,06	94.377,82 D	31.276,49 C
213010103	PROVISORES	1.018.976,89 C	91.185,56	122.959,72	31.774,16 C	1.050.751,05 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	377.768,16 C	13.398,84	47.368,99	33.970,15 C	411.738,31 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	30.062,85 C	689,17	3.390,91	2.701,74 C	32.764,59 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	566.046,40 C	72.499,93	67.983,78	4.516,13 D	561.550,25 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	45.099,48 C	4.597,62	4.216,04	381,58 D	44.717,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.024,25 C	70.036,11	65.371,13	4.664,98 D	65.359,27 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.024,25 C	70.036,11	65.371,13	4.664,98 D	65.359,27 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	70.024,25 C	70.036,11	65.371,13	4.664,98 D	65.359,27 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	70.024,25 C	70.036,11	65.371,13	4.664,98 D	65.359,27 C
2140101010001	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.039,72 C	5.039,72	2.603,19	2.436,53 D	2.603,19 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.186,35 C	39.198,21	41.547,34	2.349,13 C	41.555,48 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.602,49 C	12.602,49	7.672,91	4.929,58 D	7.672,91 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.195,69 C	13.195,69	13.547,69	352,00 C	13.547,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	164.182,45 C	153.358,69	67.016,32	86.342,37 D	77.840,08 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	164.182,45 C	153.358,69	67.016,32	86.342,37 D	77.840,08 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	164.182,45 C	153.358,69	67.016,32	86.342,37 D	77.840,08 C
215010101	CONTAS A PAGAR	164.182,45 C	153.358,69	67.016,32	86.342,37 D	77.840,08 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	85,74	585,74	500,00 C	500,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	14.546,00 C	3.636,50	0,00	3.636,50 D	10.909,50 C
2150101010011	REIMB DESP COMARTILHADA-SEDE AIM	147.862,70 C	147.862,70	64.764,19	83.098,51 D	64.764,19 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	1.773,75 C	1.773,75	1.666,39	107,36 D	1.666,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
23102	TRANSFERENCIAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 4
23.453.930/0017-37						DT.Ref.: 07/12/2020
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020, EM REAL						Emissão: 07/12/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
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	236.330,84	236.330,84	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	236.330,84	236.330,84	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	236.330,84	236.330,84	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÔES	0,00	236.330,84	236.330,84	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÔES	0,00	236.330,84	236.330,84	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	138.513,20	138.513,20	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	97.817,64	97.817,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	32.248.264,13 C	2.305,40	3.530.943,60	3.528.638,20 C	35.776.902,33 C
31	RECEITAS	29.939.213,19 C	2.305,40	3.294.612,76	3.292.307,36 C	33.231.520,55 C
311	RECEITAS	29.939.213,19 C	2.305,40	3.294.612,76	3.292.307,36 C	33.231.520,55 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	29.572.547,10 C	0,00	3.260.588,04	3.260.588,04 C	32.833.135,14 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	29.572.547,10 C	0,00	3.260.588,04	3.260.588,04 C	32.833.135,14 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	29.572.547,10 C	0,00	3.260.588,04	3.260.588,04 C	32.833.135,14 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	29.572.547,10 C	0,00	3.260.588,04	3.260.588,04 C	32.833.135,14 C
31102	OUTRAS RECEITAS	366.666,09 C	2.305,40	34.024,72	31.719,32 C	398.385,41 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	366.666,09 C	2.305,40	34.024,72	31.719,32 C	398.385,41 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	366.666,09 C	2.305,40	34.024,72	31.719,32 C	398.385,41 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	557,42 C	0,00	0,00	0,00	557,42 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	470.079,53 C	0,00	34.024,72	34.024,72 C	504.104,25 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	103.970,86 D	2.305,40	0,00	2.305,40 D	106.276,26 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.309.050,94 C	0,00	236.330,84	236.330,84 C	2.545.381,78 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.309.050,94 C	0,00	236.330,84	236.330,84 C	2.545.381,78 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.309.050,94 C	0,00	236.330,84	236.330,84 C	2.545.381,78 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÔES	2.309.050,94 C	0,00	236.330,84	236.330,84 C	2.545.381,78 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÔES	2.309.050,94 C	0,00	236.330,84	236.330,84 C	2.545.381,78 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.421.874,94 C	0,00	138.513,20	138.513,20 C	1.560.387,74 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	887.176,40 C	0,00	97.817,64	97.817,64 C	984.994,04 C
4	DESPESA	24.884.188,92 D	2.583.939,91	75.353,77	2.508.586,14 D	27.392.775,06 D
41	DESPESA	22.575.137,98 D	2.347.609,07	75.353,77	2.272.255,30 D	24.847.393,28 D
411	DESPESA	22.575.137,98 D	2.347.609,07	75.353,77	2.272.255,30 D	24.847.393,28 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.481.444,31 D	2.343.195,49	75.353,77	2.267.841,72 D	24.749.286,03 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	22.481.444,31 D	2.343.195,49	75.353,77	2.267.841,72 D	24.749.286,03 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.652.028,58 D	546.425,99	20.539,54	525.886,45 D	6.177.915,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.470.511,88 D	451.934,27	10.927,92	441.006,35 D	4.911.518,23 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	375.008,01 D	14.034,00	0,00	14.034,00 D	389.042,01 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	212,90 D	0,00	0,00	0,00	212,90 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	192.091,91 D	28.893,50	9.611,62	19.281,88 D	211.273,79 D
4110101010009	VALE REFEICAO	508.354,40 D	50.970,00	0,00	50.970,00 D	559.324,40 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	103.457,79 D	0,00	0,00	0,00	103.457,79 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	2.351,69 D	594,22	0,00	594,22 D	2.945,91 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	372.689,13 D	38.732,71	3.387,12	35.345,59 D	408.034,72 D
4110101020001	FCTS	364.127,19 D	38.732,71	3.387,12	35.345,59 D	399.472,78 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	8.561,94 D	0,00	0,00	0,00	8.561,94 D
411010103	PROVISAO	1.389.906,21 D	119.302,66	12.046,96	106.255,70 D	1.495.405,91 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	479.832,38 D	47.368,99	5.080,88	42.288,11 D	522.120,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	804.736,76 D	64.376,72	6.107,17	58.269,55 D	863.006,31 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	70.606,77 D	7.606,95	1.660,91	5.946,04 D	76.552,61 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	33.730,30 D	0,00	0,00	0,00	33.730,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.317.128,98 D	1.178.691,58	37.878,15	1.140.813,43 D	11.457.941,51 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.725.683,07 D	713.040,49	33.752,00	679.288,49 D	6.404.971,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATÉ 30/11/2020, EM REAL						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.942.876,85 D	294.387,30	3.151,15	291.236,15 D	3.234.113,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	929.131,15 D	104.910,97	975,00	103.935,97 D	1.033.067,12 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	157.920,00 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	173.800,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	498.729,59 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	548.702,41 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	25.012,44 D	0,00	0,00	0,00	25.012,44 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	34.774,98 D	0,00	0,00	0,00	34.774,98 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D	2.150,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D	2.150,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.418.796,05 D	142.182,02	0,00	142.182,02 D	1.560.978,07 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	39.542,44 D	3.148,03	0,00	3.148,03 D	42.690,47 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	337.289,51 D	53.195,51	0,00	53.195,51 D	390.485,02 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.925,01 D	379,80	0,00	379,80 D	5.304,81 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	157,58 D	0,00	0,00	0,00	157,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.004.894,76 D	81.323,95	0,00	81.323,95 D	1.086.218,71 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.814,24 D	98,42	0,00	98,42 D	9.912,66 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	2.365,11 D	845,09	0,00	845,09 D	3.210,20 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.807,40 D	3.191,22	0,00	3.191,22 D	22.998,62 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	641.769,87 D	63.007,31	0,00	63.007,31 D	704.777,18 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.644,56 D	3.323,93	0,00	3.323,93 D	30.968,49 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	213.823,32 D	24.228,67	0,00	24.228,67 D	238.051,99 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	158.619,38 D	14.785,16	0,00	14.785,16 D	173.404,54 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	160.744,65 D	14.543,68	0,00	14.543,68 D	175.288,33 D
4110101070006	BAIXAS	12.115,16 D	2.808,00	0,00	2.808,00 D	14.923,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	68.441,80 D	3.072,87	0,00	3.072,87 D	71.514,67 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	381,00 D	245,00	0,00	245,00 D	626,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.685.457,29 D	217.985,39	700,00	217.285,39 D	2.902.742,68 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	475.106,55 D	44.616,90	0,00	44.616,90 D	519.723,45 D
4110101080003	TELEFONE	35.345,72 D	3.569,29	0,00	3.569,29 D	38.915,01 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	41.261,20 D	4.279,70	0,00	4.279,70 D	45.540,90 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	277,89 D	0,00	0,00	0,00	277,89 D
4110101080007	INTERNET	40.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	44.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	474,45 D	56,60	0,00	56,60 D	531,05 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	507.540,15 D	52.031,54	0,00	52.031,54 D	559.571,69 D
4110101080011	AMORTIZACAO	107.548,88 D	10.754,85	0,00	10.754,85 D	118.303,73 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	19.382,07 D	900,00	0,00	900,00 D	20.282,07 D
4110101080013	SEGUROS	22.120,30 D	2.139,01	0,00	2.139,01 D	24.259,31 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	47.775,61 D	11.715,16	0,00	11.715,16 D	59.490,77 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	8.672,72 D	26,93	0,00	26,93 D	8.699,65 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	35.187,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	38.687,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.545,00 D	5.939,33	0,00	5.939,33 D	7.484,33 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	4.093,27 D	0,00	0,00	0,00	4.093,27 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	7.738,72 D	2.166,24	0,00	2.166,24 D	9.904,96 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98 D	1.428,98 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	0,00	0,00	0,00	1.232,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.222,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.222,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CANTORIO)	187,75 D	30,55	0,00	30,55 D	218,30 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.420,60 D	0,00	0,00	0,00	1.420,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.047,00 D	3.939,00	700,00	3.239,00 D	111.286,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.161.382,65 D	64.764,19	0,00	64.764,19 D	1.226.146,84 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	31.683,70 D	0,00	0,00	0,00	31.683,70 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	814,60 D	227,08	0,00	227,08 D	1.041,68 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.669,10 D	34.667,83	0,00	34.667,83 D	39.336,93 D
4110101100004	MULTAS	107,93 D	0,00	0,00	0,00	107,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.561,17 D	34.667,83	0,00	34.667,83 D	39.229,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	93.693,67 D	4.413,58	0,00	4.413,58 D	98.107,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	93.693,67 D	4.413,58	0,00	4.413,58 D	98.107,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	16.676,24 D	2.789,31	0,00	2.789,31 D	19.465,55 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.505,40 D	2.789,30	0,00	2.789,30 D	19.294,70 D
4110201010007	MULTAS	170,84 D	0,01	0,00	0,01 D	170,85 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	77.017,43 D	1.624,27	0,00	1.624,27 D	78.641,70 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	658,03 D	0,00	0,00	0,00	658,03 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	76.359,40 D	1.624,27	0,00	1.624,27 D	77.983,67 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.309.050,94 D	236.330,84	0,00	236.330,84 D	2.545.381,78 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.309.050,94 D	236.330,84	0,00	236.330,84 D	2.545.381,78 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.309.050,94 D	236.330,84	0,00	236.330,84 D	2.545.381,78 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020, EM REAL

Página: 6

DT.Ref.: 07/12/2020

Emissao: 07/12/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.309.050,94 D	236.330,84	0,00	236.330,84 D	2.545.381,78 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.309.050,94 D	236.330,84	0,00	236.330,84 D	2.545.381,78 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.421.874,54 D	138.513,20	0,00	138.513,20 D	1.560.387,74 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	887.176,40 D	97.817,64	0,00	97.817,64 D	984.994,04 D
5	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
511	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.842.193,73	15.842.193,73	0,00	

SIS / CTR040/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Página: 7
Mostrar: 11/2020		23.453.830/0017-37	DT.Ref.: 07/12/2020
		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, EM REAL	Emissão: 07/12/2020
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
1	Total do Ativo	37.607.189,50 D	
2	Total do Passivo	17.494.887,24 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.528.638,20 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.508.566,14 D	
RESULTADO DO MES 11/2020		1.020.052,06 C	
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 11/2020		8.384.127,27 C	
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO			
PARA O MES 11/2020			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DA RECEITA		35.776.902,33 C	
TOTAL DA DESPESA		27.392.775,06 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 11/2020		8.384.127,27 C	
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO		8.384.127,27 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – NOVEMBRO/2020
-----	-----------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
SIG: CTR8400/v.12	Página: 1					DT.Ref.: 09/12/2020
Hora.: 09:26:14	Emissão: 09/12/2020					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
16/11/2020				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
008850001000002001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E ASSINATURAS	4110101080031	13	0,00	6,35	993,65 D
008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - RECONHECIMENTO DE FIRMA	4110101080031	13	0,00	5,95	987,70 D
008850001000004001	REF. - CARTORIO KOS MIRANDA - AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA	4110101080031	13	0,00	16,25	969,45 D
18/11/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 2420 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	76,00	893,45 D
008850001000003001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE ENCOMENDA PARA A SEDE	4110101080008	13	0,00	56,60	836,85 D
19/11/2020						
008850001000001001	REF. - USER - CONDUCAO MARIANA PINHEIRO	4110101080018	13	0,00	26,93	809,92 D
25/11/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 12789 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	85,00	724,92 D
27/11/2020						
008850001000017001	REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2020	1110401010001	13	275,08	0,00	1.000,00 D
Total da Conta ==>				275,08	275,08	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
03/11/2020				SALDO ANTERIOR:	4.360.569,56 D	
008850001000003001	REF. - BANPARA - ARQUIVO FOLHA 10-2020	4110201010002	13	0,00	630,00	4.359.939,56 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,06	0,00	4.359.939,62 D
04/11/2020						
008850001000001001	ADIANF PA579889 - HOSFFAR	1120201020001	13	0,00	7.572,00	4.352.367,62 D
008850001000002001	ADIANF PAAD0311 - SODEKO	1120201020001	13	0,00	1.110,00	4.351.257,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 41256 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	1.274,00	4.349.983,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 115 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	4.650,00	4.345.333,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 128347 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	2110101060001	13	0,00	1.371,00	4.343.962,62 D
008850001000006001	PGTO. NF 19930 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.063,15	4.342.899,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 2054 - CASA BIANCA VINHACA	2110101060001	13	0,00	1.251,00	4.341.648,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 4848 - DCHUZ COMERCIAL ROFF	2110101010001	13	0,00	2.850,00	4.338.798,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 64 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.152,00	4.337.646,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 65 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.520,00	4.336.126,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 2760031 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	2.550,00	4.333.576,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.700,00	4.323.876,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.600,00	4.314.276,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	46,07	4.314.230,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 001237 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	4.313.594,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 214 - EDISON GOMES DA ROCH	2110101060001	13	0,00	550,00	4.313.044,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 113142 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	160,00	4.312.884,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 121496 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	480,00	4.312.404,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 15549 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	13	0,00	656,00	4.311.748,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 4976 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.080,48	4.309.667,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 5000 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.420,64	4.307.246,88 D
008850001000022001	PGTO. NF 6900 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	512,00	4.306.734,88 D
008850001000023001	PGTO. NF 98435 - IMPEREX	2110101010001	13	0,00	129,52	4.306.605,36 D
008850001000024001	PGTO. FOL 00000971 - FORAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.730,41	4.300.874,95 D
008850001000025001	PGTO. FOL 00000972 - FORAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.961,04	4.296.913,91 D
008850001000026001	PGTO. FOL 00000973 - FORAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.491,61	4.292.422,30 D
008850001000027001	PGTO. FOL 00000974 - FORAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.280,84	4.290.141,46 D
008850001000028001	PGTO. FOL 00000975 - FORAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	382.644,75	3.907.496,71 D
008850001000029001	PGTO. FT F068827 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	3.905.330,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 10490 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	640,00	3.904.690,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 10499 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	4.800,00	3.899.890,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 18314 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	132,00	3.899.758,47 D
008850001000033001	PGTO. NF 18338 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.225,52	3.898.532,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 4733 - MB3 INFORMATICA LTDA	2110101060001	13	0,00	1.973,20	3.896.559,75 D
008850001000035001	PGTO. NF 8770 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	663,81	3.895.895,94 D
008850001000036001	PGTO. NF 9559 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	2.040,00	3.893.855,94 D
008850001000037001	PGTO. NF 138598 - OPTICOR DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	9.000,00	3.884.855,94 D
008850001000038001	PGTO. NF 160457 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.476,35	3.882.379,59 D
008850001000039001	PGTO. NF 3390 - SERVICO NACIONAL DE	2110101060001	13	0,00	120,75	3.882.258,84 D
008850001000040001	PGTO. BOL VTCOM120 - PABSE FACIL	2110101040001	13	0,00	432,00	3.881.826,84 D
008850001000041001	PGTO. NF 10934 - PRF GRAFICA E TEXTIL	2110101060001	13	0,00	349,00	3.881.477,84 D
008850001000042001	PGTO. NF 13525 - PAPEL 4 CIA	2110101010001	13	0,00	118,85	3.881.359,99 D
008850001000043001	PGTO. FOL 00000969 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.215,20	3.880.144,79 D
008850001000044001	PGTO. FOL 00000970 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	907,74	3.879.236,99 D
008850001000045001	PGTO. FOL 00000981 - FORAG - PENAD	2130101010005	13	0,00	723,71	3.878.513,28 D
008850001000046001	PGTO. NF 7861 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	180,60	3.878.332,68 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						Emissão: 09/12/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000047001	PGTO. FOL 000000978 - FOTS	2130101020002	13	0,00	39.537,28	3.838.755,26 D
008850001000048001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO DA I	4110101100006	13	0,00	28,96	3.838.766,30 D
008850001000049001	PGTO. NF 2410 - MM ALVARENGA CCM E S	2110101010001	13	0,00	220,00	3.838.566,30 D
008850001000050001	PGTO. NF 41 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	3.824.468,80 D
008850001000051001	PGTO. FT SEGURANCA DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	3.636,50	3.820.832,30 D
008850001000052001	REF. - SEFA ICMS - PAGTO AUTO DE INFRACA	4110101100006	13	0,00	30.389,35	3.790.443,95 D
008850001000053001	REF. - SEFA ICMS - PAGTO AUTO DE INFRACA	4110101100006	13	0,00	1.346,53	3.789.097,42 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	52,70	3.789.044,72 D
008850001000055001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	52,42	0,00	3.789.057,14 D
05/11/2020						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC102020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	3.641.194,44 D
008850001000002001	PGTO. FT 10/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	5.047,40	3.636.146,94 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	3.636.136,54 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	15,30	0,00	3.636.151,84 D
09/11/2020						
008850001000001001	ADJANT VCM1-20 - SOREXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	2.000,00	3.634.151,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 1735 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.630,00	3.630.591,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 169 - BIOMEDTECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	3.614.051,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 1731 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	3.610.051,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 20246 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	0,00	5.000,00	3.605.051,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 362 - CARLOS AF	2110101040001	13	0,00	2.000,00	3.603.051,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 176 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	144.308,45	3.458.743,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 15471 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	3.458.545,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 1769 - IMPT BRASILEIRO SERV	2110101040001	13	0,00	11.262,00	3.447.283,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 3481 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	3.389.297,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 261 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.634,29	3.344.663,67 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 261 - CLINICA ODONT	4110201010007	13	0,00	0,91	3.344.663,66 D
008850001000013001	PGTO. NF 17 - CLINICA DE NEUROFEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	3.333.852,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 336 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	142.192,13	3.191.660,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 20223 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	3.002.083,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 20201285 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	13	0,00	4.031,69	2.998.051,32 D
008850001000017001						
008850001000018001	PGTO. NF 385 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	372,36	2.997.678,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 176 - LUIZ CLAUDIO GOMES C	2110101060001	13	0,00	5.160,00	2.992.518,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 24054 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	887,50	2.991.631,46 D
008850001000021001	PGTO. NF 6134 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	20.112,05	2.971.519,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 6157 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	15.890,15	2.955.629,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 6610 - CLEAN & PACK	2110101010001	13	0,00	214,50	2.955.414,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 59943 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	4.892,85	2.950.521,91 D
008850001000025001	PGTO. NF 59948 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	253,20	2.950.268,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 79658 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	2.942.994,26 D
008850001000027001	REF. - SEFIN - PAGTO ISS S/ MOVIMENTO	4110101100006	13	0,00	23,85	2.942.970,41 D
008850001000028001	PGTO. ISS 261 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.511,78	2.940.458,63 D
008850001000029001	PGTO. ISS 3499 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	2.940.429,33 D
008850001000030001	PGTO. ISS 45199 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	2.937.930,69 D
008850001000031001	PGTO. NF 14969 - IGO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	2.935.738,69 D
008850001000032001	PGTO. NF 14959 - IGO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,46	2.934.049,23 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFAS DE TED	4110201010002	13	0,00	123,60	2.933.925,63 D
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	91,35	0,00	2.934.016,78 D
11/11/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 113 - REMUNAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	13.800,00	2.920.216,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 136 - SPM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	2.901.216,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 3864 - HECCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	2.900.241,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 54 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	2.885.241,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 89999 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	2.000,00	2.883.241,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 421 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	2.879.741,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 131 - NORTEDIAGNOSTICOS LT	2110101020001	13	0,00	28.577,32	2.851.164,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 69 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	2.837.086,96 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000986 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	809,91	2.836.277,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 113379 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	521,84	2.835.755,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 113385 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	360,20	2.835.395,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 12694 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	870,00	2.834.525,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 1628 - EPAMINHONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	259,00	2.833.266,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 5042 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	316,58	2.833.619,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 555217 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	210,70	2.833.408,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	17.163,33	2.816.245,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.600,00	2.806.645,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	46,67	2.806.598,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 240714 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	2.803.198,08 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED E ARQUIVO D E RESCISAO	4110201010002	13	0,00	81,10	2.803.116,98 D
008850001000021001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	1.500.000,00	1.303.116,98 D
A TRANSPORTAR :						1.303.141,76 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 3						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	24,78	0,00	1.303.141,76 D
12/11/2020						
008850001000003001	RECEB. RA3074 - VSM EMPREENDIMENTOS	1120201020001	13	8.700,00	0,00	1.311.841,76 D
008850001000004001	ADIAN VRA0911 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	795,00	1.311.046,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 4403 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	143,00	1.310.903,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 19934 - PRF GRAFICA E TEXTIL	2110101060001	13	0,00	349,00	1.310.554,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 13535 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	331,69	1.310.223,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 257 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	1.050,00	1.309.173,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 8788 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	714,00	1.308.459,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 8789 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	202,30	1.308.256,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 8792 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.450,00	1.306.806,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 98555 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	60,00	1.306.746,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 98572 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	859,58	1.305.887,19 D
008850001000014001	PGTO. NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	287,90	1.305.600,29 D
008850001000015001	PGTO. NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	914,98	1.304.685,31 D
008850001000016001	PGTO. NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	570,87	1.304.114,44 D
008850001000017001	PGTO. FT 16880 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.302.514,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 7099 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.299.524,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 7100 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.299.324,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 79825 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	1.299.020,44 D
008850001000021001	PGTO. BOL V71120 - PASEE PACIL	2110101040001	13	0,00	403,20	1.298.617,24 D
008850001000022001	PGTO. NF 13094 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	762,60	1.297.854,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 6906 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	204,18	1.297.650,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 289545 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	1.042,87	1.296.607,59 D
008850001000025001	PGTO. FOL 00000982 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	377,78	1.296.229,81 D
008850001000026001	PGTO. FOL 00000983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.667,94	1.294.561,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 12603 - TEIHO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	786,39	1.293.775,48 D
008850001000028001	PGTO. NF 775 - TI TELEREDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	13.679,20	1.280.106,28 D
008850001000029001	PGTO. NF 832163 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	130,00	1.279.976,28 D
008850001000030001	PGTO. FOL 00000984 - FOPAG - RESCISORES	2130101010003	13	0,00	3.661,20	1.276.315,08 D
008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,52	0,00	1.276.316,60 D
13/11/2020						
008850001000001001	ADIAN PA1090805 - ORTOLAS ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	589,44	1.275.727,16 D
008850001000002001	ADIAN PA12211 - ALMIRAL ALMIRANT VI	1120201020001	13	0,00	510,00	1.275.217,16 D
008850001000003001	ADIAN PA12311 - JOAKES MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	411,05	1.274.806,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 1066 - AMAZON CLEAN SERVICE	2110101060001	13	0,00	697,12	1.274.108,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 2 - LUIZ MAYCON XAVIER L	2110101060001	13	0,00	750,00	1.273.358,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 69 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.008,00	1.272.350,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 80295 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	1.360,00	1.270.990,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 12825 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.700,00	1.261.290,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 151 - OPTALMO CARE SERVICE	2110101040001	13	0,00	33.786,00	1.227.504,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 259 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	605,00	1.226.899,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 2860 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	1.478,90	1.225.420,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	639,34	1.224.780,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.127,33	1.223.653,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 21158 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	237,60	1.223.415,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 21214 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	463,80	1.222.952,02 D
008850001000016001	PGTO. FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	46.750,12	1.176.201,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 101 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	34.508,00	1.141.703,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 27 - FREDERICKSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	47.557,00	1.094.146,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 2035 - VSM GESTAO	2110101040001	13	0,00	8.700,00	1.085.446,90 D
008850001000020001	REEMB. INVESTIMENTO 10-2020	1110401010001	13	2.622,09	0,00	1.082.824,81 D
008850001000021001	PROVISAO 10-2020	1110401010001	13	0,00	186.774,68	901.252,31 D
008850001000022001	REEM. PROVISAO 10-2020	1110401010001	13	675.613,45	0,00	1.576.905,76 D
008850001000023001	PROVISAO 10-2020	1110401010001	13	0,00	186.774,68	1.390.131,08 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFFAS TED	4110201010002	13	0,00	103,00	1.390.028,08 D
008850001000025001	REEMB. INVESTIMENTO 10-2020	1110401010001	13	186.774,68	0,00	1.576.802,76 D
008850001000026001	ADIAN PA111510 - VICTOR DERTASSOLI SI	1120201020001	13	0,00	5.256,90	1.571.546,76 D
18/11/2020						
008850001000001001	ADIAN PA111910 - TOTAL SEG	1120201020001	13	0,00	110,00	1.571.436,76 D
008850001000002001	PGTO. NF 201433 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	1.569.903,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 201434 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	1.569.542,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 202749 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	1.569.337,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 26 - ANA RUIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.552.857,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 7354 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	1.546.571,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 113753 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	875,62	1.545.695,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 113801 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	991,32	1.544.704,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 122151 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	195,00	1.544.509,61 D

A TRANSFERIR :

1.542.039,61 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.036/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL						
DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 4						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
						1.542.039,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 1639 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	2.470,00	1.542.039,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 1643 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	97,50	1.541.942,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 4898 - DCRUZ COMERCIAL HOSF	2110101010001	13	0,00	1.425,00	1.540.517,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 5060 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.923,60	1.538.593,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	3.330,00	1.535.263,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 2153 - CENTRO DIAG DR MIRIL	2110101020001	13	0,00	23.087,10	1.512.176,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 5020 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	1.509.576,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 7419 - GALDARZI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	1.508.726,41 D
008850001000020001	PGTO. NF 140019 - OTTOBROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	395,00	1.508.327,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 4733 - MB3 INFORMATICA LTDA	2110101060001	13	0,00	1.973,20	1.506.354,21 D
008850001000022001	PGTO. NF 6512 - KEUFERER COMERCIO LTD	2110101060001	13	0,00	1.545,00	1.504.809,21 D
008850001000023001	PGTO. NF 72355 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	440,00	1.504.369,21 D
008850001000024001	PGTO. NF 834833 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	283,50	1.504.085,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 8924 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.450,00	1.502.635,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 8925 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	116,14	1.502.519,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 140331 - OTTOBROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.619,34	1.500.900,23 D
008850001000028001	PGTO. NF 02934208 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.586,88	1.497.313,35 D
008850001000029001	PGTO. NF 13677 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	96,95	1.497.216,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 18406 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	76,00	1.497.139,40 D
008850001000031001	PGTO. NF 18424 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	450,00	1.496.689,40 D
008850001000032001	PGTO. NF 21277 - WHITRE MARTINS	2110101010001	13	0,00	173,80	1.496.515,60 D
008850001000033001	PGTO. NF 21278 - WHITRE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	1.496.396,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 21285 - WHITRE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	1.496.161,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 122 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.098,93	1.493.062,87 D
008850001000036001	PGTO. NF 12647 - TEIRO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	1.490.539,97 D
008850001000037001	PGTO. NF 85 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	28.132,48	1.462.406,49 D
008850001000038001	PGTO. TX 315 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	31,24	1.462.375,25 D
008850001000039001	PGTO. TX 315 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	144,21	1.462.231,04 D
008850001000040001	PGTO. INS 3481 - INES	2140101010005	13	0,00	7.699,48	1.454.532,56 D
008850001000041001	PGTO. INS 45199 - INES	2140101010005	13	0,00	5.497,01	1.449.035,55 D
008850001000042001	PGTO. TX 000001337 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.454,78	1.443.580,77 D
008850001000043001	PGTO. TX 000001337 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	25.175,97	1.418.404,80 D
008850001000044001	PGTO. TX 000001337 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.392,01	1.410.012,79 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000979 - INES S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	37.993,80	1.372.018,99 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000980 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	71.884,68	1.300.133,31 D
008850001000047001	PGTO. TX 000001336 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.241,82	1.287.891,49 D
008850001000048001	PGTO. NF 15055 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.482,25	1.286.409,24 D
008850001000049001	PGTO. RDP 16112020 - RAISSA LOBATO BARBO	2110101060001	13	0,00	828,98	1.285.580,26 D
008850001000050001	PGTO. NF 24744 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.112,00	1.283.468,26 D
008850001000051001	PGTO. NF 6601 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.043,60	1.250.424,66 D
008850001000052001	PGTO. NF 45199 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,71	1.211.270,95 D
008850001000053001	PGTO. NF 2115 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	945,00	1.210.325,95 D
008850001000054001	PGTO. NF 371 - IT FORCE TECNOLOGIA	2110101040001	13	0,00	5.389,24	1.204.936,71 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	103,00	1.204.740,71 D
008850001000056001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	15,29	6,00	1.204.756,20 D
19/11/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO 13º SALA	4110201010002	13	0,00	621,00	1.204.135,20 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04	0,00	1.204.135,24 D
20/11/2020						
008850001000005001	PGTO. BOL LIC1979 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	0,00	1.315,07	1.202.820,17 D
008850001000006001	PGTO. BOL LIC4099 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	0,00	1.315,07	1.201.505,10 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000988 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	3.925,28	1.197.579,82 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000989 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	2.624,58	1.194.955,24 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG 13º SALARIO	2110201010002	13	0,00	196.714,72	998.240,52 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001004 - FOPAG - PENSÃO	2130101010005	13	0,00	182,43	998.058,09 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS DE TED	4110201010002	13	0,00	10,30	998.047,79 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	10,36	0,00	998.058,75 D
23/11/2020						
008850001000003001	ADIANF PA815134 - NEMMED	1120201020001	13	0,00	1.055,25	997.003,50 D
008850001000004001	ADIANF PA81220 - CODEXO	1120201020001	13	0,00	49.065,00	947.938,50 D
008850001000005001	PGTO. FT 112020 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	443,25	947.495,25 D
008850001000006001	PGTO. FT 112020 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	136,04	947.359,21 D
008850001000007001	BOL 17112020 - ABOTEC ASSOC BRAS O	2110101040001	13	0,00	250,00	947.109,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 122251 - DILKEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.090,00	940.019,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 20350 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.646,68	938.372,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 20353 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	266,10	938.106,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 3662 - P3 SERVICOS ODONTOMD	2110101060001	13	0,00	135,00	937.971,43 D
A TRANSPORTAR :						928.075,03 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
SICA /CT88400/v.12					Página: 5	
Hora...: 09:26:46					DT.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
008850001000012001	PGTO. NF 377 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	9.896,40	928.075,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 41363 - CRISTALPARA	2110101010001	13	0,00	402,50	927.672,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 81252 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	239,37	927.433,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 79699 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	239,37	927.193,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 23275 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	921.166,62 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	41,20	921.119,42 D
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	5,02	0,00	921.124,44 D
25/11/2020						
008850001000020001	PGTO. NF 2286392 - CIEE ITAM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	920.008,44 D
008850001000023001	PGTO. NF 10887 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	6.394,00	913.704,44 D
008850001000024001	PGTO. NF 20265 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	948,50	912.755,94 D
008850001000025001	PGTO. NF 20373 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	482,01	912.273,93 D
008850001000026001	PGTO. NF 295967 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	13	0,00	4.811,24	907.462,69 D
008850001000027001	PGTO. NF 3354 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	1.178,50	906.284,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.600,00	896.684,19 D
008850001000029001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	46,66	896.637,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 4796 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.413,30	891.194,23 D
008850001000031001	ADIANTE PA113111 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	0,00	912,50	890.681,73 D
008850001000032001	ADIANTE PA113111 - ANDRE AVELINO DA SIL	1120201020001	13	0,00	1.548,09	889.133,64 D
008850001000033001	ADIANTE PA113611 - NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	0,00	305,05	888.828,59 D
008850001000034001	PGTO. NF 14522 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.617,00	886.211,59 D
008850001000035001	PGTO. NF 15058 - NORPARAGI CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	884.921,09 D
008850001000036001	PGTO. BOL VT122020 - SOMBRE SOLUCOES LTD	2110101060001	13	0,00	27.911,60	857.009,49 D
008850001000037001	PGTO. NF 32 - VJ ZAMPERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	146,70	856.862,79 D
008850001000038001	PGTO. NF 3896 - P3 SERVICOS ODONTO	2110101060001	13	0,00	5.804,40	851.058,39 D
008850001000039001	PGTO. NF 620 - T DA COSTA OBRAS	2110101010001	13	0,00	1.302,25	849.656,14 D
008850001000040001	PGTO. NF 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	6.200,00	843.456,14 D
008850001000041001	REF. - BANPARA - TARIFA FACOTE MANUTENCA	4110201010002	13	0,00	143,34	843.312,80 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	74,90	843.237,90 D
008850001000043001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,00	51,50	843.186,40 D
008850001000044001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	6,26	0,00	843.192,66 D
26/11/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	4110201010002	13	0,00	39,00	843.153,66 D
27/11/2020						
008850001000002001	ADIANTE PA115011 - SOL INFORM	1120201020001	13	0,00	4.860,00	838.293,66 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000990 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.631,13	836.662,53 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000991 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.244,68	834.417,85 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000992 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.238,23	831.179,62 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000993 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.738,32	829.441,30 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000994 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.860,23	826.581,07 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000995 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.995,50	821.585,57 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000996 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.601,86	819.983,71 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000997 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.298,57	817.685,14 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000998 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.464,91	816.220,23 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000999 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.170,01	813.050,22 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.944,41	811.105,81 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001001 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.076,17	809.029,64 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001002 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.545,85	804.483,79 D
008850001000016001	REPOSICAO FONDO FIXO 11-2020	1110401010001	13	0,00	275,08	803.208,71 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA M	3110201050002	13	3,88	0,00	803.212,59 D
30/11/2020						
008850001000007001	ADIANTE PA114811 - A ELEUTERO DE OLIVEI	1120201020001	13	0,00	1.190,00	802.022,59 D
008850001000008001	PGTO. RDP 27112020 - SIRIANA MANSUR CAFR	2110101060001	13	0,00	800,00	801.222,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 470 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	176,00	801.046,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 604 - IMEL COMERCIO E SERV	2110101010001	13	0,00	427,00	800.619,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 6435 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	35.018,75	765.600,84 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001006 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	5.683,24	759.917,60 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED E ARQUIVO F	4110201010002	13	0,00	657,90	759.259,70 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	4,79	0,00	759.064,49 D
Totais da Conta ==>				873.940,89	4.475.445,96	759.064,49 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
008850001000024001	REEM. PROVISAO 10-2020	1110401010001	13	0,00	675.613,45	675.533,81 C
008850001000027001	PROVISAO 10-2020	1110401010001	13	186.774,68	0,00	488.759,13 C
008850001000033001	REGISTRE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	490.010,30	0,00	3.281,17 D
25/11/2020						
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA FACOTE MANUTENCA	4110201010002	13	0,00	74,90	3.176,27 D
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	3.176,28 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 09:26:56		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.036/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Pagina: 6 DT.Ref.: 09/12/2020 Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			676.784,99	675.688,35	3.176,28 D
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	3.101,64 D	
13/11/2020						
008850001000020001	REEMB. INVESTIMENTO 10-2020	1110401010001	13	0,00	2.622,09	479,55 D
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,07	0,00	479,62 D
25/11/2020						
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	4110201010002	13	0,00	74,90	404,72 D
008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	404,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,08	2.696,99	404,73 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	4.087.534,58 D	
11/11/2020						
008850001000022001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.500.000,00	0,00	5.587.534,58 D
13/11/2020						
008850001000023001	PROVISAO 10-2020	1110401010001	13	186.774,68	0,00	5.774.309,26 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	186.774,68	5.587.534,58 D
30/11/2020						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	7.733,43	0,00	5.595.268,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				1.694.508,11	186.774,68	5.595.268,01 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	16.952.016,20 D	
13/11/2020						
008850001000026001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE DE APL	3110201050006	13	0,00	2.305,40	16.949.710,80 D
008850001000032001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	490.010,30	16.459.700,50 D
30/11/2020						
008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	25.437,74	0,00	16.485.138,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				25.437,74	492.315,70	16.485.138,24 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	408.451,99 D	
30/11/2020						
008850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	622,79	0,00	409.074,78 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				622,79	0,00	409.074,78 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
11/11/2020						
008850001000021001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000022001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	1.500.000,00	0,00
13/11/2020						
008850001000020001	REEMB. INVESTIMENTO 10-2020	1110201010040	13	2.622,09	0,00	2.622,09 D
008850001000021001	REEMB. INVESTIMENTO 10-2020	1110201010038	13	0,00	2.622,09	0,00
008850001000022001	PROVISAO 10-2020	1110201010038	13	186.774,68	0,00	186.774,68 D
008850001000023001	PROVISAO 10-2020	1110301010043	13	0,00	186.774,68	0,00
008850001000024001	REEMB. PROVISAO 10-2020	1110201010039	13	675.613,45	0,00	675.613,45 D
008850001000025001	REEMB. PROVISAO 10-2020	1110201010038	13	0,00	675.613,45	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.836/0017-37		Página: 7	
RAZÃO RESUMIDA EM REAL			DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 09/12/2020	
SIGA /CTBR400/v.12					Emissão: 09/12/2020	
Hora...: 09:27:07						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000026001	PROVISAO 10-2020	1110201010038	13	186.774,68	0,00	186.774,68 D
00850001000027001	PROVISAO 10-2020	1110201010039	13	0,00	186.774,68	0,00
00850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010043	13	186.774,68	0,00	186.774,68 D
00850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13	0,00	186.774,68	0,00
00850001000032001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	490.010,30	0,00	490.010,30 D
00850001000033001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	0,00	490.010,30	0,00
27/11/2020						
00850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2020	1110201010038	13	275,08	0,00	275,08 D
00850001000017001	REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2020	1110101010013	13	0,00	275,08	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.228.844,96	3.228.844,96	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
10/11/2020						
00850001000002001	VLR REF.NF 26725	3110101000021	13	394.300,63	0,00	3.351.555,36 D
00850001000003001	VLR REF.NF 26727	3110101000021	13	2.866.287,41	0,00	6.217.842,77 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.260.588,04	0,00	6.217.842,77 D
CONTA	DESCRICAO					
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1120101040004				SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	1.850.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002				SALDO ANTERIOR:	4.365,08 D	
20/11/2020						
00850001000009001	POTO. FOL 000001003 - FOPAG 13* SALARIO	1110201010038	13	196.714,72	0,00	201.079,80 D
30/11/2020						
00850001000001051	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	1.945,07	199.134,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				196.714,72	1.945,07	199.134,73 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003				SALDO ANTERIOR:	39.022,46 D	
12/11/2020						
00850001000025001	POTO. FOL 000000982 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	377,78	0,00	39.400,24 D
00850001000026001	POTO. FOL 000000983 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.667,94	0,00	41.068,18 D
27/11/2020						
00850001000003001	POTO. FOL 000000980 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.631,13	0,00	42.699,31 D
00850001000004001	POTO. FOL 000000991 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.244,68	0,00	45.943,99 D
00850001000005001	POTO. FOL 000000992 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.238,23	0,00	49.182,22 D
00850001000006001	POTO. FOL 000000993 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.738,32	0,00	50.920,54 D
00850001000007001	POTO. FOL 000000994 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.860,23	0,00	53.780,77 D
00850001000008001	POTO. FOL 000000995 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.595,50	0,00	58.376,27 D
00850001000009001	POTO. FOL 000000996 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.601,86	0,00	60.378,13 D
00850001000010001	POTO. FOL 000000998 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.298,57	0,00	62.676,70 D
00850001000011001	POTO. FOL 000000999 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.464,91	0,00	64.141,61 D
00850001000012001	POTO. FOL 000001000 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.170,01	0,00	67.311,62 D
00850001000013001	POTO. FOL 000001001 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.944,41	0,00	69.256,03 D
00850001000014001	POTO. FOL 000001001 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.076,17	0,00	71.332,20 D
00850001000015001	POTO. FOL 000001002 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.945,85	0,00	75.878,05 D
30/11/2020						
00850001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	41.068,18	34.809,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				36.855,59	41.068,18	34.809,87 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	46.341,10 D	
04/11/2020						
008850001000001001	ADIAN PA579889 - HOSPFAR	1110201010038	13	7.572,00	0,00	53.913,10 D
008850001000002001	ADIAN PAAD0311 - SODEXO	1110201010038	13	1.110,00	0,00	55.023,10 D
06/11/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PAAD0311 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.110,00	53.913,10 D
09/11/2020						
008850001000001001	ADIAN VC11-20 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	2.000,00	0,00	55.913,10 D
10/11/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA70541 -M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	4.601,95	51.311,15 D
12/11/2020						
008850001000001001	REF ADTPA VC11-20 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	2.000,00	49.311,15 D
008850001000002001	REF ADTPA PA4889 -ZM COMERCIO E SERVIC	2150101010001	13	0,00	85,74	49.225,41 D
008850001000003001	RECEB. RA3074 - VSM EMPREENDIMENTOS	1110201010038	13	0,00	8.700,00	40.525,41 D
008850001000004001	ADIAN PAAD0311 - SODEXO	1110201010038	13	795,00	0,00	41.320,41 D
13/11/2020						
008850001000001001	ADIAN PA1090805 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	589,44	0,00	41.909,85 D
008850001000002001	ADIAN PA112211 - ALUMIBEL ALUMINIO VI	1110201010038	13	510,00	0,00	42.419,85 D
008850001000003001	ADIAN PA112311 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	411,05	0,00	42.830,90 D
008850001000004001	ADIAN PA111510 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	5.256,00	0,00	48.086,90 D
17/11/2020						
008850001000003001	REF ADTPA PA110908 -LEMAN COM E SERV	2110101010001	13	0,00	570,12	47.516,78 D
008850001000004001	REF ADTPA PA109308 -AZUL ESPORTES COMERC	2110101060001	13	0,00	1.575,68	45.941,10 D
18/11/2020						
008850001000001001	ADIAN PA111910 - TOTAL SEG	1110201010038	13	110,00	0,00	46.051,10 D
20/11/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA112211 -ALUMIBEL ALUMINIO VI	2110101010001	13	0,00	510,00	45.541,10 D
23/11/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA112311 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	411,05	45.130,05 D
008850001000002001	REF ADTPA PA080540 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	589,44	44.540,61 D
008850001000002002	REF ADTPA PA1090805-ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	589,44	43.951,17 D
008850001000003001	ADIAN PA815134 - NEMMED	1110201010038	13	1.055,25	0,00	45.006,42 D
008850001000004001	ADIAN PAVR1220 - SODEXO	1110201010038	13	49.065,00	0,00	94.071,42 D
25/11/2020						
0088500010000011001	ADIAN PA113111 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	512,50	0,00	94.583,92 D
0088500010000012001	ADIAN PA113311 - ANDRE AVELINO DA SIL	1110201010038	13	1.548,09	0,00	96.132,01 D
0088500010000013001	ADIAN PA113611 - NORTE ODONTO BELEM	1110201010038	13	305,05	0,00	96.437,06 D
27/11/2020						
008850001000002001	ADIAN PA115011 - SOL INFORM	1110201010038	13	4.860,00	0,00	101.297,06 D
30/11/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA111510 -VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	2.550,00	98.747,06 D
008850001000004001	REF ADTPA PA113611 -NORTE ODONTO BELEM	2110101060001	13	0,00	305,05	98.442,01 D
008850001000005001	REF ADTPA PA815134 -NEMMED	2110101010001	13	0,00	1.055,25	97.386,76 D
008850001000006001	REF ADTPA PA579889 -HOSPFAR	2110201010001	13	0,00	7.572,00	89.814,76 D
008850001000007001	ADIAN PA114811 - A ELEUTERO DE OLIVEI	1110201010038	13	1.190,00	0,00	91.004,76 D
008850001000008001	REF ADTPA PA107607 -ELETROTECNICA CALDEI	2110101060001	13	0,00	3.396,00	87.608,76 D
008850001000009001	REF ADTPA PA113508 -ALEXSANDRO DOS SANTO	2110101060001	13	0,00	1.950,00	85.658,76 D
008850001000020001	REF ADTPA VRAD0911 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	795,00	84.863,76 D
008850001000021001	REF ADTPA PAVR1220 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	49.065,00	35.798,76 D
008850001000027001	REF ADTPA PA115011 -SOL INFORM	2110101060001	13	0,00	4.860,00	30.938,76 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				76.885,38	92.291,72	30.938,76 D
CONTA	DESCRICAO					
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120301010002	- IRRF PJ A RECUPERAR			SALDO ANTERIOR:	360,67 D	
18/11/2020						
008850001000056001	REF ADTPA PAS3 V F - UNIAO	2140101010003	13	0,00	360,67	0,00
T e t a l s d a C o n t a ==>				0,00	360,67	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	28.125,59 D	
29/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 114492 - F CARDOSO		13	111,60	0,00	28.237,19 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 5						
DT. Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 12869 - GUILBER FARM		13	300,00	0,00	28.537,19 D
23/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 131978 - M M LOBATO		13	418,00	0,00	28.955,19 D
008810001000008001	REF.NF. 51535 - NATAN		13	471,00	0,00	29.426,19 D
008810001000015001	REF.NF. 2793217 - CRISTALIA		13	3.669,50	0,00	33.095,69 D
30/11/2020						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 11/2020	4110101060001	13	0,00	3.149,03	29.947,06 D
000001001000004054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 11/2020	4110201020002	13	0,00	53,66	29.894,00 D
008810001000007001	REF.NF. 9131 - NORTE ODONTO BELEM		13	305,05	0,00	30.199,05 D
008810001000037001	REF.NF. 122291 - BRASFARMA		13	200,16	0,00	30.399,21 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.475,31	3.201,69	30.399,21 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	278.191,03 D	
12/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 114352 - F CARDOSO		13	1.741,80	0,00	279.932,83 D
008810001000003001	REF.NF. 12841 - GUILBER FARM		13	1.515,00	0,00	281.447,83 D
008810001000006001	REF.NF. 24272 - TRIMED		13	1.164,95	0,00	282.612,78 D
008810001000007001	REF.NF. 4924 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	45,00	0,00	282.657,78 D
008810001000008001	REF.NF. 4925 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.900,00	0,00	284.557,78 D
008810001000009001	REF.NF. 51400 - NATAN		13	5.835,00	0,00	290.392,78 D
17/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 15175 - AZUL ESPORTES COMERC		13	1.575,68	0,00	291.968,46 D
008810001000015001	REF.NF. 295967 - MED CENTER COMERCIAL		13	4.811,24	0,00	296.779,70 D
008810001000017001	REF.NF. 3896 - P3 SERVICOS ODONTOL		13	790,00	0,00	297.569,70 D
20/11/2020						
008810001000001003	REF.NF. 114492 - F CARDOSO		13	1.051,90	0,00	298.621,60 D
008810001000003001	REF.NF. 12868 - GUILBER FARM		13	209,50	0,00	298.831,50 D
008810001000005001	REF.NF. 13294 - NOVA MEDICA		13	194,75	0,00	299.026,25 D
008810001000006001	REF.NF. 13295 - NOVA MEDICA		13	194,75	0,00	299.221,00 D
008810001000013001	REF.NF. 4941 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	2.850,00	0,00	302.071,00 D
23/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 4949 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.750,00	0,00	303.821,00 D
008810001000003001	REF.NF. 114599 - F CARDOSO		13	2.126,80	0,00	305.947,80 D
008810001000007001	REF.NF. 3834 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	2.250,00	0,00	308.197,80 D
008810001000009001	REF.NF. 51536 - NATAN		13	1.556,00	0,00	309.753,80 D
008810001000011001	REF.NF. 114606 - F CARDOSO		13	360,00	0,00	310.113,80 D
008810001000012001	REF.NF. 114646 - F CARDOSO		13	2.619,40	0,00	312.733,20 D
24/11/2020						
008810001000008001	REF.NF. 20769 - CIM NORTE		13	2.100,00	0,00	314.833,20 D
008810001000010001	REF.NF. 24344 - TRIMED		13	1.100,00	0,00	315.933,20 D
30/11/2020						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 11/2020	4110101060002	13	0,00	53.195,51	262.737,69 D
000001001000004052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 11/2020	4110201020002	13	0,00	1.384,05	261.353,64 D
008810001000002001	REF.NF. 13842 - NEURO TECNOLOGIA		13	850,00	0,00	262.203,64 D
008810001000011001	REF.NF. 61540 - DENMED		13	1.055,25	0,00	263.258,89 D
008810001000013001	REF.NF. 913769 - HOSPPAR		13	7.572,00	0,00	270.830,89 D
008810001000027001	REF.NF. 114882 - F CARDOSO		13	390,00	0,00	271.220,89 D
008810001000037003	REF.NF. 122291 - BRASFARMA		13	278,00	0,00	271.498,89 D
008810001000042001	REF.NF. 10607 - MEDICAL SHOPPING		13	3.800,00	0,00	275.298,89 D
008810001000043001	REF.NF. 73582 - M. F. DA S. FRANCO E		13	405,20	0,00	275.704,09 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				52.092,62	54.579,56	275.704,09 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	253,88 D	
16/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 2115 - CASA BRANCA MINERACA		13	945,00	0,00	1.198,88 D
17/11/2020						
008810001000006001	REF.NF. 20621 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.825,93	0,00	4.024,81 D
20/11/2020						
008810001000007001	REF.NF. 13904 - PAPEL A CIA		13	129,30	0,00	4.154,11 D
008810001000011001	REF.NF. 20373 - BELFRIOS		13	482,01	0,00	4.636,12 D
30/11/2020						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 11/2020	4110101070002	13	0,00	3.323,93	1.312,19 D
008810001000012001	REF.NF. 71 - CLAUDIA S DA S S FID		13	498,00	0,00	1.810,19 D
008810001000036001	REF.NF. 20375 - BELFRIOS		13	227,00	0,00	2.037,19 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.836/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 10						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			5.107,24	3.323,93	2.037,19 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
09/11/2020				SALDO ANTERIOR:	14.482,40 D	
008810001000003001	REF.NF. 99130 - IMPERSIK		13	4.175,07	0,00	18.657,47 D
12/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1665 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	59,00	0,00	18.716,47 D
17/11/2020						
008810001000005003	REF.NF. 20621 - COMERCIAL DE GENEROS		13	36,90	0,00	18.753,37 D
008810001000006001	REF.NF. 99229 - IMPERSIK		13	330,06	0,00	19.083,43 D
008810001000007001	REF.NF. 99233 - IMPERSIK		13	2.520,73	0,00	21.604,16 D
008810001000008001	REF.NF. 99315 - IMPERSIK		13	54,00	0,00	21.658,16 D
008810001000009001	REF.NF. 99348 - IMPERSIK		13	371,57	0,00	22.029,73 D
20/11/2020						
008810001000015001	REF.NF. 99451 - IMPERSIK		13	445,14	0,00	22.474,87 D
23/11/2020						
008810001000018001	REF.NF. 8896 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.006,60	0,00	23.481,47 D
24/11/2020						
008810001000005001	REF.NF. 99421 - IMPERSIK		13	3.889,34	0,00	27.370,81 D
008810001000013001	REF.NF. 7048 - HELPLAST		13	1.068,00	0,00	28.438,81 D
008810001000014001	REF.NF. 99606 - IMPERSIK		13	136,00	0,00	28.574,81 D
30/11/2020						
0000010001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 11/2020	4110101070004	13	0,00	13.691,41	14.863,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				14.092,41	13.691,41	14.863,40 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
17/11/2020				SALDO ANTERIOR:	45.358,86 D	
008810001000007001	REF.NF. 595 - R G SERVICOS DE COM		13	591,20	0,00	45.950,06 D
008810001000013001	REF.NF. 1674 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.800,00	0,00	47.750,06 D
008810001000014001	REF.NF. 2873 - FARIEX COMERCIAL LTD		13	371,80	0,00	48.121,86 D
18/11/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2420 - MM ALVARENGA COM E S		13	76,00	0,00	48.197,86 D
23/11/2020						
008810001000006001	REF.NF. 291 - SCORPION COMERCIAL E		13	25,00	0,00	48.222,86 D
008810001000013001	REF.NF. 14084 - PAPEL 4 CIA		13	2.469,49	0,00	50.692,35 D
008810001000014001	REF.NF. 18632 - P L FADEL		13	336,00	0,00	51.028,35 D
24/11/2020						
008810001000006001	REF.NF. 100203 - PAP ESTUDANTES		13	157,60	0,00	51.185,95 D
30/11/2020						
0000010001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 11/2020	4110101070003	13	0,00	10.305,45	61.491,40 D
0000010001000004049	PERDA DE MAT. EXPED. IMPRES 11/2020	4110201020002	13	0,00	9,28	61.491,40 D
008810001000010001	REF.NF. 4311 - MP COM MAT PSICOPEGA		13	1.120,00	0,00	62.611,40 D
0088100010000048001	REF.NF. 4238 - MP COM MAT PSICOPEGA		13	2.226,60	0,00	64.838,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				9.173,69	10.314,93	64.217,62 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
24/11/2020				SALDO ANTERIOR:	5.827,00 D	
008810001000004001	REF.NF. 1035 - M F M LUI COMERCIO &		13	5.694,00	0,00	11.521,00 D
30/11/2020						
0000010001000004032	CONSUMO DE ENXOVAL - 11/2020	4110101070006	13	0,00	2.808,00	8.713,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				5.694,00	2.808,00	8.713,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020						
Página: 11						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
09/11/2020				SALDO ANTERIOR:	33.149,16 D	
00881000100002001	REF.NF. 69 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.008,00	0,00	34.157,16 D
12/11/2020						
008810001000013001	REF.NF. 14496 - 2M COMERCIO E SERVIC		13	85,74	0,00	34.242,90 D
20/11/2020						
008810001000010001	REF.NF. 1625 - ALUMINEL ALUMINIO VI		13	510,00	0,00	34.752,90 D
23/11/2020						
008810001000016001	REF.NF. 5534 - JOAREZ MELO SILVA		13	197,70	0,00	34.950,60 D
24/11/2020						
008810001000011001	REF.NF. 470 - CASA DO GESSO		13	176,00	0,00	35.126,60 D
30/11/2020						
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENÇÃO - 11/2020	4110101070005	13	0,00	14.543,68	20.582,92 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.977,44	14.543,68	20.582,92 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					
06/11/2020				SALDO ANTERIOR:	82.902,31 D	
008810001000001001	REF.NF. 176 - LUIZ CLAUDIO GOMES C		13	5.160,00	0,00	88.062,31 D
16/11/2020						
008810001000003001	REF.NF. 6601 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	66.086,00	0,00	154.148,31 D
29/11/2020						
008810001000009001	REF.NF. 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.200,00	0,00	156.348,31 D
30/11/2020						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 11/2020	4110101060006	13	0,00	81.323,95	75.024,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				73.446,00	81.323,95	75.024,36 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	125,63 D	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13	0,00	0,00	125,63 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	125,63 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
20/11/2020				SALDO ANTERIOR:	10.378,23 D	
008810001000012001	REF.NF. 3774 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	405,70	0,00	10.783,93 D
30/11/2020						
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 11/2020	4110101070007	13	0,00	3.072,87	7.711,06 D
000001001000004050	PERDA DE EPI 11/2020	4110201020002	13	0,00	52,20	7.658,86 D
008810001000004001	REF.NF. 3799 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	408,00	0,00	8.066,86 D
008810001000006001	REF.NF. 81740 - FEMABRA COM EPIS		13	234,00	0,00	8.300,86 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.047,70	3.125,07	8.300,86 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
12/11/2020				SALDO ANTERIOR:	9,39 D	
008810001000012001	REF.NF. 9427 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	128,19 D
20/11/2020						
008810001000014001	REF.NF. 9466 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	246,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 12						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/11/2020						
008810001000009001	REF.NF. 21493 - WHITE MARTINS		13	165,00	0,00	411,99 D
30/11/2020						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 11/2020	4110101060004	13	0,00	379,80	32,19 D
008810001000014001	REF.NF. 9564 - WHITE MARTINS		13	116,80	0,00	150,99 D
008810001000015001	REF.NF. 9579 - WHITE MARTINS		13	290,00	0,00	440,99 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				811,40	379,80	440,99 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				393,99 D	
23/11/2020						
008810001000010001	REF.NF. 8065 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	397,00	0,00	790,99 D
30/11/2020						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 11/2020	4110101060009	13	0,00	98,42	692,57 D
000001001000004051	PERDA DE MAT. LABORATORIO 11/2020	4110201020002	13	0,00	106,40	586,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				397,00	204,82	586,17 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				513,00 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	513,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	513,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				39.421,01 D	
17/11/2020						
008810001000006001	REF.NF. 377 - SINESIA JAQUELINE DE		13	9.896,40	0,00	49.317,41 D
23/11/2020						
008810001000005001	REF.NF. 18633 - F L FADEL		13	1.050,00	0,00	50.367,41 D
0088100010000014003	REF.NF. 18632 - F L FADEL		13	4.644,00	0,00	55.011,41 D
24/11/2020						
008810001000012001	REF.NF. 604 - DMS COMERCIO E SERV		13	427,00	0,00	55.438,41 D
30/11/2020						
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 11/2020	4110101070003	13	0,00	13.923,02	41.515,39 D
008810001000031001	REF.NF. 392 - SINESIA JAQUELINE DE		13	228,00	0,00	41.743,39 D
008810001000039001	REF.NF. 1678 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	798,00	0,00	42.541,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.043,40	13.923,02	42.541,39 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				199,00 D	
25/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 12789 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	85,00	0,00	284,00 D
30/11/2020						
000001001000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 11/2020	4110101070008	13	0,00	245,00	39,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				85,00	245,00	39,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				766,71 D	
12/11/2020						
008810001000011001	REF.NF. 8883 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.121,25	0,00	1.887,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 13	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/11/2020						
008810001000005004	REF.NF. 20621 - COMERCIAL DE GENEROS		13	80,16	0,00	1.968,12 D
24/11/2020						
008810001000013003	REF.NF. 7046 - HELPLAST		13	30,00	0,00	1.998,12 D
30/11/2020						
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 11/2020	4110101070004	13	0,00	1.093,75	904,37 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.231,41	1.093,75	904,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA					
16/11/2020						
						SALDO ANTERIOR: 168.999,07 D
008810001000002001	REF.NF. 24744 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.112,00	0,00	171.110,07 D
17/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 122251 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	7.090,00	0,00	178.200,07 D
008810001000010001	REF.NF. 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.534,58	0,00	181.734,65 D
008810001000016001	REF.NF. 32 - V3 ZANFIERI COMERCIA		13	5.904,40	0,00	187.639,05 D
20/11/2020						
008810001000008001	REF.NF. 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.673,00	0,00	192.312,05 D
23/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 122691 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.996,00	0,00	196.308,05 D
008810001000016003	REF.NF. 5534 - JOARES MELO SILVA		13	213,35	0,00	196.521,40 D
008810001000017001	REF.NF. 7694 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	1.178,88	0,00	197.700,28 D
24/11/2020						
008810001000007001	REF.NF. 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	28.846,66	0,00	226.546,94 D
30/11/2020						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 11/2020	1130101020001	13	0,00	23.705,66	202.841,28 D
000001001000004055	DEVOLUCAO OFICINA ORTOP. 11/2020	1130101020001	13	1.781,59	0,00	204.622,87 D
008810001000001001	REF.NF. 1184 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	2.550,00	0,00	207.172,87 D
008810001000009001	REF.NF. 1689 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	340,00	0,00	207.512,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				62.220,46	23.705,66	207.512,87 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
10/11/2020						
						SALDO ANTERIOR: 48.036,53 D
008810001000001001	REF.NF. 70541 - M. F. DA S. FRANCO E		13	4.601,95	0,00	52.638,48 D
17/11/2020						
008810001000017003	REF.NF. 3896 - F3 SERVICOS ODONTOLO		13	512,25	0,00	53.150,73 D
30/11/2020						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 11/2020	4110101060015	13	0,00	3.191,22	49.959,51 D
000001001000004053	PERDA DE MAT.ODONTOLÓGICO 11/2020	4110201020002	13	0,00	18,68	49.940,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.114,20	3.209,90	49.940,83 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
30/11/2020						
						SALDO ANTERIOR: 508.367,93 D
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 11/2020	1130101010023	13	23.705,66	0,00	532.073,59 D
000001001000004055	DEVOLUCAO OFICINA ORTOP. 11/2020	1130101010023	13	0,00	1.781,59	530.292,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				23.705,66	1.781,59	530.292,00 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR					
30/11/2020						
						SALDO ANTERIOR: 19.190,14 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 9/12	4110101080013	13	0,00	758,06	18.432,08 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 3/12	4110101080013	13	0,00	1.380,95	17.051,13 D

SISA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:28:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Pagina: 14
Dt.Ref.: 09/12/2020
Emissao: 09/12/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	2.139,01	17.051,13 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	193.405,84 D	
	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					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	1.210,86 D	
	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
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	61.790,33 D	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13		0,00	0,00	61.790,33 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	61.790,33 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010005	- INSTALACOES					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	33.256,91 D	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13		0,00	0,00	33.256,91 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	33.256,91 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
24/11/2020				SALDO ANTERIOR:	3.341.105,98 D	
008810001000003001	REF.NF. 290 - SCORPION COMERCIAL E	13		2.157,54	0,00	3.343.262,92 D
Totais da Conta ==>						
				2.157,54	0,00	3.343.262,92 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	1.497.347,76 D	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13		0,00	0,00	1.497.347,76 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	1.497.347,76 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	219.579,63 D	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13		0,00	0,00	219.579,63 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	219.579,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 15	
Hes...: 09:28:08			RAZÃO RESUMIDA EM REAL		DT.Ref.: 09/12/2020	
			DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010010	- VEICULOS					
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	364.831,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	364.831,00 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	103.203,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	103.203,70 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
30/11/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	1.611,72	31.066,48 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.611,72	31.066,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
30/11/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	117,09 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	4,04	117,09 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/11/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	20.886,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.029,84	20.886,39 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
30/11/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	6.429,18 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	6.429,18 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/11/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	27.860,52	748.374,28 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	27.860,52	748.374,28 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 16						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	362.388,70 C	
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	12.477,90	374.866,60 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.477,90	374.866,60 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	31.022,35 C	
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	1.829,83	32.852,18 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.829,83	32.852,18 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	193.806,48 C	
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	199.887,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	199.887,00 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	26.049,62 C	
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	26.909,65 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	26.909,65 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010001	- DIREITO DE USO					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	66.435,45 D	
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	66.435,45 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002	- SOFTWARES					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	578.857,62 D	
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	578.857,62 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	578.857,62 D
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	27.872,64 C	
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	28.979,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	28.979,90 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
				SALDO ANTERIOR:	291.638,83 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
RAZAO RESUMIDO EM REAL					
DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020					
Pagina: 17					
DT.Ref.: 09/12/2020					
Emissão: 09/12/2020					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL					
30/11/2020					
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63
301.286,46 C					
Totais da Conta ==>					
				0,00	9.647,63
301.286,46 C					
CONTA	DESCRICAO				
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR:		155.242,19 C	
04/11/2020					
008850001000003001	PGTO. NF 41256 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	1.274,00	0,00
153.968,19 C					
008850001000006001	PGTO. NF 19930 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.063,15	0,00
152.905,04 C					
008850001000008001	PGTO. NF 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00
150.055,04 C					
008850001000011001	PGTO. NF 2760031 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.550,00	0,00
147.505,04 C					
008850001000012001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.700,00	0,00
137.805,04 C					
008850001000013001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.600,00	0,00
128.205,04 C					
008850001000014001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	46,67	0,00
128.158,37 C					
008850001000017001	PGTO. NF 15549 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010038	13	160,00	0,00
127.998,37 C					
008850001000019001	PGTO. NF 6900 - HELPLAST	1110201010038	13	512,00	0,00
127.487,37 C					
008850001000022001	PGTO. NF 98435 - IMPERSIK	1110201010038	13	129,32	0,00
126.706,85 C					
008850001000023001	PGTO. NF 10490 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	640,00	0,00
126.066,85 C					
008850001000031001	PGTO. NF 10499 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	4.800,00	0,00
121.266,85 C					
008850001000032001	PGTO. NF 18114 - F L FADEL	1110201010038	13	132,00	0,00
121.134,85 C					
008850001000033001	PGTO. NF 18338 - F L FADEL	1110201010038	13	1.225,52	0,00
119.903,33 C					
008850001000035001	PGTO. NF 8770 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	663,81	0,00
119.239,52 C					
008850001000036001	PGTO. NF 9559 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	2.040,00	0,00
117.199,52 C					
008850001000037001	PGTO. NF 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	9.000,00	0,00
108.199,52 C					
008850001000042001	PGTO. NF 13525 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	118,85	0,00
108.080,67 C					
008850001000046001	PGTO. NF 7861 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	180,60	0,00
107.900,07 C					
008850001000049001	PGTO. NF 2410 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	220,00	0,00
107.680,07 C					
09/11/2020					
008810001000003002	REF. NF. 99130 - IMPERSIK	1110201010038	13	0,00	4.175,07
111.855,14 C					
008850001000019001	PGTO. NF 24054 - TRIMED	1110201010038	13	887,50	0,00
110.967,64 C					
008850001000022001	PGTO. NF 6610 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	214,50	0,00
110.753,14 C					
11/11/2020					
008850001000010901	PGTO. NF 113379 - F CARDOSO	1110201010038	13	851,84	0,00
109.901,30 C					
008850001000011001	PGTO. NF 113385 - F CARDOSO	1110201010038	13	360,20	0,00
109.541,10 C					
008850001000012001	PGTO. NF 12694 - GUILHER FARM	1110201010038	13	870,00	0,00
108.671,10 C					
008850001000013001	PGTO. NF 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	259,00	0,00
108.412,10 C					
008850001000015001	PGTO. NF 555217 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	210,70	0,00
108.201,40 C					
008850001000016001	PGTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	17.163,33	0,00
91.038,07 C					
008850001000017001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.600,00	0,00
81.438,07 C					
008850001000018001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	46,67	0,00
81.391,40 C					
12/11/2020					
008810001000001002	REF. NF. 114352 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	1.741,80
83.133,20 C					
008810001000003002	REF. NF. 12841 - GUILHER FARM	1110201010038	13	0,00	1.515,00
84.648,20 C					
008810001000004002	REF. NF. 1665 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	59,90
84.707,20 C					
008810001000005002	REF. NF. 189 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	700,00
85.407,20 C					
008810001000006002	REF. NF. 24272 - TRIMED	1110201010038	13	0,00	1.164,95
86.572,15 C					
008810001000007002	REF. NF. 4924 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	0,00	45,00
86.617,15 C					
008810001000008002	REF. NF. 4925 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	0,00	1.900,00
88.517,15 C					
008810001000009002	REF. NF. 51400 - NATAN	1110201010038	13	0,00	5.835,00
94.352,15 C					
008810001000011002	REF. NF. 8883 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	0,00	1.121,25
95.473,40 C					
008810001000012002	REF. NF. 9427 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	0,00	118,80
95.592,20 C					
008850001000007001	PGTO. NF 13535 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	331,69	0,00
95.260,51 C					
008850001000008001	PGTO. NF 257 - SCORFION COMERCIAL E	1110201010038	13	1.050,00	0,00
94.210,51 C					
008850001000009001	PGTO. NF 8788 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	714,00	0,00
93.496,51 C					
008850001000010001	PGTO. NF 8789 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	202,30	0,00
93.294,21 C					
008850001000011001	PGTO. NF 8792 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.450,00	0,00
91.844,21 C					
008850001000012001	PGTO. NF 98555 - IMPERSIK	1110201010038	13	60,00	0,00
91.784,21 C					
008850001000013001	PGTO. NF 98572 - IMPERSIK	1110201010038	13	853,58	0,00
90.930,63 C					
008850001000020001	PGTO. NF 79820 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00
90.626,63 C					
008850001000022001	PGTO. NF 130954 - M M LOBATO	1110201010038	13	762,60	0,00
89.864,03 C					
008850001000023001	PGTO. NF 6906 - HELPLAST	1110201010038	13	204,18	0,00
89.659,85 C					
008850001000024001	PGTO. NF 289545 - TECHNIK COM. DE PROD	1110201010038	13	1.042,87	0,00
88.616,98 C					
008850001000029001	PGTO. NF 832163 - OPLIMA	1110201010038	13	130,00	0,00
88.486,98 C					
13/11/2020					
008850001000007001	PGTO. NF 80295 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.360,00	0,00
87.126,98 C					
008850001000008001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.700,00	0,00
77.426,98 C					
008850001000010001	PGTO. NF 258 - SCORFION COMERCIAL E	1110201010038	13	605,00	0,00
76.821,98 C					
008850001000011001	PGTO. NF 2860 - PARIEI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	1.479,90	0,00
75.342,08 C					
008850001000012001	PGTO. NF 139589 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	639,34	0,00
74.702,74 C					
008850001000013001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.127,33	0,00
73.575,41 C					
008850001000014001	PGTO. NF 21158 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	237,60	0,00
73.337,81 C					
008850001000015001	PGTO. NF 21214 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	463,80	0,00
72.874,01 C					
16/11/2020					
008810001000002002	REF. NF. 24744 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	0,00	2.112,00
74.986,01 C					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL						
DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 18						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/11/2020						
008810001000003002	REF. NF. 6465 - LEMAN COM E SERV		13	0,00	570,12	75.556,13 C
008810001000005002	REF. NF. 20621 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.942,99	78.498,12 C
008810001000006002	REF. NF. 377 - SINEXIA JAQUELINE DE		13	0,00	9.896,40	88.395,52 C
008810001000008002	REF. NF. 99225 - IMPERSIK		13	0,00	330,06	88.725,58 C
008810001000009002	REF. NF. 99333 - IMPERSIK		13	0,00	2.520,73	91.246,31 C
008810001000013002	REF. NF. 1674 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.800,00	93.046,31 C
008810001000014002	REF. NF. 2873 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	371,40	93.418,11 C
008810001000015002	REF. NF. 295967 - MED CENTER COMERCIAL		13	0,00	4.811,24	98.229,35 C
008810001000018002	REF. NF. 99315 - IMPERSIK		13	0,00	54,00	98.283,35 C
008810001000019002	REF. NF. 99348 - IMPERSIK		13	0,00	371,57	98.654,92 C
008850001000003001	REF ADTPA PA119098 -LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	570,12	0,00	98.084,80 C
18/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1659 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.079,33	99.164,13 C
008810001000003002	REF. NF. 2420 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	76,00	99.240,13 C
008850001000002001	PGTO. NF. 113753 - F CARDOSO	1110101010013	13	76,00	0,00	99.164,13 C
008850001000005001	PGTO. NF. 113801 - F CARDOSO		13	875,62	0,00	98.288,51 C
008850001000010001	PGTO. NF. 1639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	991,32	0,00	97.297,19 C
008850001000012001	PGTO. NF. 1643 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.470,00	0,00	94.827,19 C
008850001000013001	PGTO. NF. 4898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	97,50	0,00	94.729,69 C
008850001000014001	PGTO. NF. 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.425,00	0,00	93.304,69 C
008850001000020001	PGTO. NF. 834833 - OPLIMA		13	399,00	0,00	92.905,69 C
008850001000024001	PGTO. NF. 8824 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	283,50	0,00	92.622,19 C
008850001000026001	PGTO. NF. 8825 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	1.450,00	0,00	91.172,19 C
008850001000027001	PGTO. NF. 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	116,14	0,00	91.056,05 C
008850001000028001	PGTO. NF. 13677 - PAPEL & CIA		13	1.619,34	0,00	89.436,71 C
008850001000030001	PGTO. NF. 18406 - P L FADEL		13	76,00	0,00	89.359,76 C
008850001000031001	PGTO. NF. 18424 - P L FADEL		13	450,00	0,00	88.909,76 C
008850001000032001	PGTO. NF. 21277 - WHITHE MARTINS		13	173,80	0,00	88.735,96 C
008850001000033001	PGTO. NF. 21278 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	88.617,16 C
008850001000034001	PGTO. NF. 21298 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	88.382,16 C
008850001000050001	PGTO. NF. 24744 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.112,00	0,00	86.270,16 C
20/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 114492 - F CARDOSO		13	0,00	1.163,50	87.106,66 C
008810001000003002	REF. NF. 12868 - GUILBER FARM		13	0,00	209,90	87.316,56 C
008810001000004002	REF. NF. 12869 - GUILBER FARM		13	0,00	300,00	87.616,56 C
008810001000005002	REF. NF. 13294 - NOVA MEDICA		13	0,00	194,75	88.042,31 C
008810001000006002	REF. NF. 13295 - NOVA MEDICA		13	0,00	194,75	88.237,06 C
008810001000007002	REF. NF. 13904 - PAPEL & CIA		13	0,00	129,30	88.366,36 C
008810001000008002	REF. NF. 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.673,00	93.039,36 C
008810001000009002	REF. NF. 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	95.239,36 C
008810001000010002	REF. NF. 1625 - ALUMIBEL ALUMINIO VI		13	0,00	510,00	95.749,36 C
008810001000013002	REF. NF. 4941 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	2.850,00	98.599,36 C
008810001000014002	REF. NF. 9466 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	98.718,16 C
008810001000015002	REF. NF. 99451 - IMPERSIK		13	0,00	445,14	99.163,30 C
008850001000002001	REF ADTPA PA112211 -ALUMIBEL ALUMINIO VI	1120201020001	13	510,00	0,00	98.653,30 C
23/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 4949 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.750,00	100.403,30 C
008810001000003002	REF. NF. 114599 - F CARDOSO		13	0,00	2.126,80	102.530,10 C
008810001000004002	REF. NF. 131978 - M M LOBATO		13	0,00	418,00	102.948,10 C
008810001000005002	REF. NF. 18633 - P L FADEL		13	0,00	1.050,00	103.998,10 C
008810001000006002	REF. NF. 291 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	25,00	104.023,10 C
008810001000008002	REF. NF. 51535 - NATAN		13	0,00	471,00	104.494,10 C
008810001000009002	REF. NF. 51536 - NATAN		13	0,00	1.556,00	106.050,10 C
008810001000010002	REF. NF. 8065 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	397,00	106.447,10 C
008810001000011002	REF. NF. 114606 - F CARDOSO		13	0,00	360,00	106.807,10 C
008810001000012002	REF. NF. 114646 - F CARDOSO		13	0,00	2.619,40	109.426,50 C
008810001000013002	REF. NF. 14684 - PAPEL & CIA		13	0,00	2.469,49	111.895,99 C
008810001000014002	REF. NF. 19632 - P L FADEL		13	0,00	4.980,00	116.875,99 C
008810001000015002	REF. NF. 2793217 - CRISTALIA		13	0,00	3.669,58	120.545,49 C
008810001000018002	REF. NF. 8896 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.066,60	121.612,09 C
008850001000009001	PGTO. NF. 20350 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.646,68	0,00	119.965,41 C
008850001000010001	PGTO. NF. 20353 - COMERCIAL DE GENEROS		13	266,10	0,00	119.699,31 C
008850001000012001	PGTO. NF. 377 - SINEXIA JAQUELINE DE		13	9.896,40	0,00	109.742,91 C
008850001000013001	PGTO. NF. 41563 - CRISTALFARMA		13	402,50	0,00	109.340,41 C
24/11/2020						
008810001000003002	REF. NF. 290 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	2.157,54	111.497,95 C
008810001000005002	REF. NF. 99421 - IMPERSIK		13	0,00	3.889,34	115.387,29 C
008810001000008002	REF. NF. 20769 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	117.487,29 C
008810001000009002	REF. NF. 21493 - WHITHE MARTINS		13	0,00	165,00	117.652,29 C
008810001000010002	REF. NF. 24344 - TRIMED		13	0,00	1.100,00	118.752,29 C
008810001000012002	REF. NF. 604 - SMLS COMERCIO E SERV		13	0,00	427,00	119.179,29 C
A TRANSPORTAR :						
				120.277,29 C		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.836/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 19						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	155.242,19 C	120.277,29 C
008810001000013002	REF. NF. 7046 - HELPLAST	1110201010038	13	0,00	1.098,00	120.277,29 C
008810001000014002	REF. NF. 99606 - IMPERSIK	1110201010038	13	0,00	136,00	120.413,29 C
25/11/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 10887 - HOSMED	1110201010038	13	6.304,00	0,00	114.109,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 20265 - CIM NORTE	1110201010038	13	948,50	0,00	113.160,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 295967 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010038	13	4.811,24	0,00	108.349,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.600,00	0,00	98.749,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	46,66	0,00	98.702,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 620 - T DA COSTA OCEIRAS	1110201010038	13	6.200,00	0,00	92.502,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	143,34	0,00	92.359,55 C
30/11/2020						
008810001000006002	REF. NF. 81740 - FEMARA COM EPIS	1110201010038	13	0,00	234,00	92.593,55 C
008810001000009002	REF. NF. 1689 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	340,00	92.933,55 C
008810001000011002	REF. NF. 61540 - NEMMED	1110201010038	13	0,00	1.053,25	93.986,80 C
008810001000013002	REF. NF. 913769 - HOSFAR	1110201010038	13	0,00	7.572,00	101.560,80 C
008810001000014002	REF. NF. 9564 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	0,00	118,60	101.679,40 C
008810001000015002	REF. NF. 9579 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	0,00	290,00	101.969,40 C
008810001000027002	REF. NF. 114882 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	390,00	102.359,40 C
008810001000031002	REF. NF. 392 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	0,00	228,00	102.587,40 C
008810001000037002	REF. NF. 122291 - BRASFARMA	1110201010038	13	0,00	478,16	103.065,56 C
008810001000039002	REF. NF. 1678 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	0,00	798,00	103.863,56 C
008810001000042002	REF. NF. 10607 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	0,00	3.800,00	107.663,56 C
008810001000046002	REF. NF. 175 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	0,00	4.020,00	111.683,56 C
008850001000005001	REF ADTIA PA579869 - HOSFAR	1120201020001	13	1.055,25	0,00	110.628,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 604 - EMLS COMERCIO E SERV	1120201020001	13	7.572,00	0,00	103.056,31 C
008850001000010001	VLR REF.FT 79979 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	427,00	0,00	102.629,31 C
008850001000025001		4110101080033	13	0,00	304,00	102.933,31 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				164.209,81	111.901,13	102.933,31 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SALDO ANTERIOR:	331.092,16 C	
03/11/2020						
008810001000004002	REF. NF. 131 - NORTEDIAGNOSTICOS LT	1110201010038	13	0,00	29.993,25	361.085,41 C
09/11/2020						
008810001000001001	REF. NF. 122 - FRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	0,00	3.252,47	364.337,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 20246 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010038	13	5.000,00	0,00	359.337,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 261 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.634,29	0,00	314.703,59 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 161-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.335,96	0,00	312.367,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 17 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	301.556,11 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 17-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	301.020,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 336 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	142.192,13	0,00	158.828,30 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 336-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.045,22	0,00	151.783,08 C
11/11/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 113 - BERNYVAL SERV SAUDE	1110201010038	13	13.800,00	0,00	137.983,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 131 - NORTEDIAGNOSTICOS LT	1110201010038	13	28.577,32	0,00	109.405,76 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 131-NORTEDIAGNOSTICOS	2140101010002	13	1.415,93	0,00	107.989,83 C
13/11/2020						
008850001000017001	PGTO. NF 101 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	34.500,00	0,00	73.489,83 C
18/11/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 26 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	57.009,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 2153 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	23.087,10	0,00	33.922,73 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2153-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.143,90	0,00	32.778,83 C
008850001000035001	PGTO. NF 122 - FRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	2.098,93	0,00	29.679,90 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 122-FRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	153,54	0,00	29.526,36 C
008850001000037001	PGTO. NF 85 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	28.132,48	0,00	1.393,88 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 85-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.393,88	0,00	0,00
23/11/2020						
008810001000019002	REF. NF. 18 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	0,00	11.347,20	11.347,20 C
30/11/2020						
008810001000016002	REF. NF. 115 - BERNYVAL SERV SAUDE	1110201010038	13	0,00	18.000,00	29.347,20 C
008810001000018002	REF. NF. 202543 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	0,00	39.400,00	68.747,20 C
008810001000019002	REF. NF. 2149 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	0,00	24.053,70	92.800,90 C
008810001000020002	REF. NF. 27 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	0,00	16.480,00	109.280,90 C
008810001000022001	REF. NF. 111 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	0,00	34.500,00	143.780,90 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 20
23.453.936/2017-37						DT.Ref.: 09/12/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						Emissão: 09/12/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023001	REF. NF. 126 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	4.970,31	148.751,21 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				364.337,88	181.996,93	148.751,21 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
02/11/2020						
008810001000001001	ESTORNO NORTE DIAGNOSTICO	4110101040001	13	30.450,00	0,00	3.302,00 C
008810001000001002	ESTORNO FRONTOCOR	4110101040001	13	3.302,00	0,00	0,00
30/11/2020						
008810001000005001	PROVISAO CLINICA ODONTOVITAL 11/2020	4110101040001	13	0,00	50.460,89	50.460,89 C
008810001000005002	PROVISAO PREDIPED 11/2020	4110101040001	13	0,00	3.395,00	53.855,89 C
008810001000005003	PROVISAO CENTRO MEDICO 11/2020	4110101040001	13	0,00	150.640,00	204.495,89 C
008810001000005004	PROVISAO QUALIMED 11/2020	4110101040001	13	0,00	159.300,00	363.795,89 C
008810001000005011	PROVISAO VF GESTAO 11/2020	4110101040001	13	0,00	30.812,40	394.608,29 C
008810001000005012	PROVISAO OFTALMO CARE 11/2020	4110101040001	13	0,00	2.640,00	397.248,29 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				33.752,00	397.248,29	397.248,29 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
03/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 201433 - BIONEKO		13	0,00	1.533,76	695.491,73 C
008810001000002002	REF. NF. 201434 - BIONEKO		13	0,00	361,00	695.852,73 C
008810001000003002	REF. NF. 202740 - BIONEKO		13	0,00	204,45	696.057,18 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VTCCM120 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	432,00	696.489,18 C
04/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 20201428 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	4.031,69	700.520,87 C
0088500010000015001	POTO. NF 001237 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	699.885,87 C
0088500010000020001	POTO. FT F76827 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	697.719,63 C
0088500010000030001	POTO. NF 160457 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	2.476,35	0,00	695.243,28 C
0088500010000040001	POTO. BOL VTCCM120 - PASSE FACIL	1110201010038	13	432,00	0,00	694.811,28 C
0088500010000050001	POTO. NF 41 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	680.733,78 C
0088500010000050002	PIS/COF/CSL REF. 41-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	680.036,28 C
05/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 23466 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	686.370,48 C
06/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 02934208 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	689.959,36 C
008810001000003002	REF. NF. 14522 - CEMETRA		13	0,00	2.617,00	692.576,36 C
008810001000004002	REF. NF. 15119 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	694.349,73 C
008810001000005002	REF. NF. 15160 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	696.650,34 C
008810001000006002	REF. NF. 614766 - SODEXO		13	0,00	1.110,00	697.760,34 C
008850001000001001	REF ADTPA PAA00311 - SODEXO	1120201020001	13	1.110,00	0,00	696.650,34 C
09/11/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT1120. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	403,20	697.053,54 C
008850001000003001	POTO. NF 1735 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	693.493,54 C
008850001000004001	POTO. NF 169 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	676.993,54 C
008850001000005001	POTO. NF 1731 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	672.993,54 C
008850001000007001	POTO. NF 362 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	670.993,54 C
008850001000008001	POTO. NF 176 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	144.308,45	0,00	526.685,09 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 176-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	7.150,07	0,00	519.535,02 C
008850001000009001	POTO. NF 19471 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	519.296,65 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 19471-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	519.285,02 C
008850001000010001	POTO. NF 1769 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	508.023,02 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1769-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	507.465,02 C
008850001000011001	POTO. NF 3481 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	449.479,96 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3481-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	446.225,52 C
008850001000015001	POTO. NF 20223 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	256.648,52 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 20223-CARLETO E ROCHA	2140101010002	13	9.393,00	0,00	247.255,52 C
008850001000016001	POTO. NF 20201285 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010038	13	4.031,69	0,00	243.223,83 C
008850001000017001	POTO. NF 385 - RENATO SILVA	1110201010038	13	372,36	0,00	242.851,47 C
008850001000025001	POTO. NF 79698 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	235.577,02 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 79698-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	235.216,60 C
008850001000030001	POTO. NF 14960 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	233.024,60 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 14960-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	232.915,99 C
008850001000031001	POTO. NF 14959 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	231.226,33 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 14959-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	231.142,62 C
10/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 80802 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	238.777,49 C
008810001000003002	REF. NF. 80803 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	239.027,49 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Pagina: 21						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/11/2020						
00885000100002001	POTO. NF 136 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	220.027,49 C
00885000100004001	POTO. NF 54 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	205.027,49 C
00885000100006001	POTO. NF 421 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	201.527,49 C
00885000100008001	POTO. NF 69 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	187.449,99 C
00885000100008002	PIS/COF/CSL REF. 69-BUCCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	186.752,49 C
008850001000019001	POTO. NF 240714 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	183.351,84 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 240714-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	183.185,99 C
12/11/2020						
00881000100002002	REF. NF. 12647 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	185.833,89 C
008810001000010002	REF. NF. 7419 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	186.683,89 C
008810001000014002	REF. NF. 2286392 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	187.799,89 C
008850001000021001	POTO. BOL VT1120. - PASSE FACIL	1110201010038	13	403,20	0,00	187.396,69 C
008850001000027001	POTO. NF 12603 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	786,39	0,00	186.610,30 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 12603-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	38,97	0,00	186.571,33 C
13/11/2020						
00881000100002002	REF. NF. 2039 - VSM GESTAO		13	0,00	8.700,00	195.271,33 C
008850001000050001	POTO. NF 151 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	33.786,00	0,00	161.485,33 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 151-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.674,00	0,00	159.811,33 C
008850001000018001	POTO. NF 27 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	47.557,00	0,00	112.254,33 C
008850001000019001	POTO. NF 2039 - VSM GESTAO	1110201010038	13	8.700,00	0,00	103.554,33 C
17/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 15055 - NOPRAGAS CONTRLE AM		13	0,00	1.482,25	105.036,58 C
008810001000011002	REF. NF. 15059 - NOPRAGAS CONTRLE AM		13	0,00	1.290,50	106.327,08 C
008850001000001001	VLR REF.FT 112020. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	443,25	106.770,33 C
008850001000002001	VLR REF.FT 112020. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	136,94	106.906,37 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 17112020 - ABOTEC ASSOC BRAS	4110101010006	13	0,00	250,00	107.156,37 C
18/11/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. -ITOTAL SEG	2140101010002	13	10,23	0,00	107.146,14 C
008850001000004001	POTO. NF 201433 - BIONEKO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	105.612,38 C
008850001000005001	POTO. NF 201434 - BIONEKO	1110201010038	13	361,00	0,00	105.251,38 C
008850001000006001	POTO. NF 202740 - BIONEKO	1110201010038	13	204,45	0,00	105.046,93 C
008850001000008001	POTO. NF 7354 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	98.760,93 C
008850001000018001	POTO. NF 5020 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	96.160,93 C
008850001000019001	POTO. NF 7419 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	95.310,93 C
008850001000028001	POTO. NF 02934208 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	91.722,05 C
008850001000036001	POTO. NF 12647 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	89.199,15 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 12647-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	88.074,15 C
008850001000048001	POTO. NF 15055 - NOPRAGAS CONTRLE AM	1110201010038	13	1.482,25	0,00	87.591,90 C
008850001000052001	POTO. NF 45199 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,71	0,00	48.438,19 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 45199-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	46.114,46 C
008850001000054001	POTO. NF 371 - IT FORCE TECNOLOGIA	1110201010038	13	5.383,24	0,00	40.731,22 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 371-IT FORCE TECNOLOG	2140101010002	13	266,72	0,00	40.464,50 C
19/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 156958 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	600,00	41.064,50 C
008810001000002002	REF. NF. 168625 - SND DISTRIB		13	0,00	2.361,15	43.425,65 C
008810001000003002	REF. NF. 7439 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	49.711,65 C
008810001000004002	REF. NF. 81252 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	49.961,65 C
20/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12739 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	450,94	50.412,59 C
008850001000003001	VLR REF.BOL LIC1979 - DEPARTAMENTO DE TR	4110101010006	13	0,00	1.315,07	51.727,66 C
008850001000004001	VLR REF.BOL LIC4099 - DEPARTAMENTO DE TR	4110101010006	13	0,00	1.315,07	53.042,73 C
008850001000005001	POTO. BOL LIC1979 - DEPARTAMENTO DE TRAN	1110201010038	13	1.315,07	0,00	51.727,66 C
008850001000006001	POTO. BOL LIC4099 - DEPARTAMENTO DE TRAN	1110201010038	13	1.315,07	0,00	50.412,59 C
23/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1928 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	54.412,59 C
008810001000021002	REF. NF. 244401 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	58.725,56 C
008810001000022002	REF. NF. 45471 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	100.203,00 C
008810001000023002	REF. NF. 5072 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	102.803,00 C
008850001000005001	POTO. FT 112020 - CLARO S.A	1110201010038	13	443,25	0,00	102.359,75 C
008850001000006001	POTO. FT 112020. - CLARO S.A	1110201010038	13	136,04	0,00	102.223,71 C
008850001000007001	POTO. BOL 17112020 - ABOTEC ASSOC BRAS O	1110201010038	13	250,00	0,00	101.973,71 C
008850001000014001	POTO. NF 81252 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	101.735,34 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 81252-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	101.723,71 C
008850001000015001	POTO. NF 79699 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	101.485,34 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 79699-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	101.473,71 C
008850001000016001	POTO. NF 23275 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	95.438,54 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 23275-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	95.139,51 C
24/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 181 - BIONEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	111.639,51 C
008810001000002002	REF. NF. 56 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	126.639,51 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT12020 - PASSE FACIL	4110101010006	13	0,00	27.911,60	154.551,11 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT68902 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	11.715,16	166.266,27 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT68902. - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.166,24	168.432,51 C
25/11/2020						
008850001000002001	POTO. NF 2286392 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	167.316,51 C
008850001000001001	POTO. NF 4796 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	161.873,21 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 4796-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	161.603,51 C

SICA /CTBR400/v.12 Ncca...: 09:29:07		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Paginar 22 DT.Ref.: 09/12/2020 Emissão: 09/12/2020	
LCTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						158,986,51 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020						
Página: 23					DT.Ref.: 09/12/2020	
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	693.957,97 C	158.986,51 C
008850001000014001	PGTO. NF. 14322 - CEMETRA	1110201010038	13	2.617,00	0,00	158.986,51 C
008850001000015001	PGTO. NF. 15059 - NOFRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	157.696,01 C
008850001000016001	PGTO. BOL VT122020 - FASSE FACIL	1110201010038	13	27.911,60	0,00	129.784,41 C
26/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1825 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	141.604,41 C
008810001000002002	REF. NF. 3509 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.235,50	202.843,91 C
008810001000003001	REF. NF. 43 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	217.618,91 C
27/11/2020						
008810001000001001	REF. NF. 31 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	416.588,91 C
008810001000002002	REF. NF. 369 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	418.588,91 C
008810001000004002	REF. NF. 3579 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	419.439,61 C
008810001000005002	REF. NF. 427 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	422.939,61 C
30/11/2020						
008810001000005002	REF. NF. 4843 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	428.652,61 C
008810001000017001	REF. NF. 142 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	447.652,61 C
008810001000021001	REF. NF. 29 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	51.767,00	499.419,61 C
008810001000024002	REF. NF. 158 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	22.339,80	521.759,41 C
008810001000025002	REF. NF. 71 - SUCCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	536.534,41 C
008810001000028002	REF. NF. 11541 - MULTIANALISES		13	0,00	340,00	536.874,41 C
008810001000032002	REF. NF. 650216 - SODEKO		13	0,00	795,00	537.669,41 C
008810001000033002	REF. NF. 691150 - SODEKO		13	0,00	49.065,00	586.734,41 C
008810001000034002	REF. NF. 0021128 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	586.984,41 C
008810001000035002	REF. NF. 0021129 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	587.234,41 C
008850001000020001	REF ADTFA VRAD0911 - SODEKO	1120201020001	13	795,00	0,00	586.439,41 C
008850001000021001	REF ADTFA FAVR1220 - SODEKO	1120201020001	13	49.065,00	0,00	537.374,41 C
Total da Conta ==>						
				801.786,17	645.202,61	537.374,41 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
05/11/2020				SALDO ANTERIOR:	56.587,72 C	
008850001000002001	PGTO. FT. 10/2020 - COSANPA	1110201010038	13	5.047,60	0,00	51.540,12 C
12/11/2020						
008850001000017001	PGTO. FT. 16880 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	49.940,12 C
008850001000018001	PGTO. NF. 7099 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	46.950,12 C
008850001000019001	PGTO. NF. 7100 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	46.750,12 C
13/11/2020						
008850001000016001	PGTO. FT. 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	46.750,12	0,00	0,00
30/11/2020						
008810001000038002	REF. NF. 159 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000041002	REF. NF. 7362 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000022001	VLR REF.FT. 11/202 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.279,70	7.469,70 C
008850001000023001	VLR REF.FT. 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	44.616,90	52.086,60 C
008850001000024001	VLR REF.FT. 17350 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	3.600,00	53.686,60 C
Total da Conta ==>						
				56.587,72	53.686,60	53.686,60 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORM SERVICOS PJ					
02/11/2020				SALDO ANTERIOR:	7.302,50 C	
000001001000001003	ESTORNO EXCEL	4110101040006	13	975,00	0,00	6.327,50 C
000001001000001004	ESTORNO F CARDOSO 10/2020	4110101080033	13	700,00	0,00	5.627,50 C
000001001000001005	ESTORNO PIXEON 10/2020	4110101040002	13	781,00	0,00	4.846,50 C
000001001000001006	ESTORNO SMD 10/2020	4110101040002	13	2.370,15	0,00	2.476,35 C
30/11/2020						
000001001000005005	PROVISAO PIXEON 11/2020	4110101040002	13	0,00	600,00	3.076,35 C
000001001000005006	PROVISAO SMD 11/2020	4110101040002	13	0,00	2.361,15	5.437,50 C
000001001000005007	PROVISAO EXCEL 11/2020	4110101040006	13	0,00	975,00	6.412,50 C
000001001000005008	PROVISAO MELO E FARIAS 11/2020	4110101040006	13	0,00	3.560,00	9.972,50 C
000001001000005009	PROVISAO GALIARSKI 11/2020	4110101080033	13	0,00	635,00	10.607,50 C
000001001000005010	PROVISAO F CARDOSO 11/2020	4110101080033	13	0,00	700,00	11.307,50 C
Total da Conta ==>						
				4.826,15	8.831,15	11.307,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
STGA /CTBR400/v.12			Página: 24		DT.Ref.: 09/12/2020	
Hora...: 09:29:14			Emissão: 09/12/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	106.765,81 C	
04/11/2020						
008810001000002001	REF. NF. 775 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	13.673,20	120.439,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 115 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	4.650,00	0,00	115.789,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 128347 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	1110201010038	13	1.371,00	0,00	114.418,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 2054 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.251,00	0,00	113.167,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 64 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.152,00	0,00	112.015,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 65 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.520,00	0,00	110.495,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 214 - EDISON GOMES DA ROCH	1110201010038	13	550,00	0,00	109.945,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 121496 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	480,00	0,00	109.465,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 4976 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.080,48	0,00	107.384,53 C
008850001000021001	PGTO. NF 5000 - MBS INFORMATICA LTDA	1110201010038	13	2.420,64	0,00	104.963,89 C
008850001000034001	PGTO. NF 4733 - MBS INFORMATICA LTDA	1110201010038	13	1.973,20	0,00	102.990,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 3390 - SERVICO NACIONAL DE	1110201010038	13	120,75	0,00	102.869,94 C
008850001000041001	PGTO. NF 10934 - PRF GRAFICA E TEXTIL	1110201010038	13	349,00	0,00	102.520,94 C
05/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 3864 - HEKCEL		13	0,00	975,00	103.495,94 C
008810001000003002	REF. NF. 89999 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	2.000,00	105.495,94 C
06/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 176 - LUIZ CLAUDIO GOMES C		13	0,00	5.160,00	110.655,94 C
09/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 69 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.008,00	111.663,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 176 - LUIZ CLAUDIO GOMES C	1110201010038	13	5.160,00	0,00	106.503,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 6134 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	20.112,05	0,00	86.391,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 6157 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	15.890,15	0,00	70.501,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 59943 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	4.892,85	0,00	65.608,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 99948 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	253,20	0,00	65.355,69 C
10/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 70541 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	4.601,95	69.957,64 C
008850001000001001	REF ADTPA PAT0541 -M. F. DA S. FRANCO E	1120201020001	13	4.601,95	0,00	65.355,69 C
11/11/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 3864 - HEKCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	64.380,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 89999 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	2.000,00	0,00	62.380,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 5042 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	316,58	0,00	62.064,11 C
12/11/2020						
0088100010000015002	REF. NF. 234737 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	2.000,00	64.064,11 C
008850001000001001	REF ADTPA VC11-20 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	2.000,00	0,00	62.064,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 4405 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	143,00	0,00	61.921,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 10934 - PRF GRAFICA E TEXTIL	1110201010038	13	349,00	0,00	61.572,11 C
008850001000028001	PGTO. NF 775 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	13.673,20	0,00	47.898,91 C
13/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1066 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	697,12	48.596,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 1066 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	697,12	0,00	47.898,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 2 - LUIZ MAYCOM XAVIER L	1110201010038	13	750,00	0,00	47.148,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 69 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.008,00	0,00	46.140,91 C
16/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 2115 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	945,00	47.085,91 C
008810001000003002	REF. NF. 6601 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	66.086,00	113.171,91 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 16112020 - RAISSA LOBATO BAR	4110101080026	13	0,00	928,98	114.100,89 C
17/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 15175 - AZUL ESPORTES COMERC		13	0,00	1.575,68	115.676,57 C
008810001000004002	REF. NF. 122251 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	7.090,00	122.766,57 C
008810001000007002	REF. NF. 595 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	591,20	123.357,77 C
0088100010000010002	REF. NF. 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.534,58	126.892,35 C
008810001000016002	REF. NF. 32 - VJ LAMPIERZ COMERCIA		13	0,00	5.904,40	132.796,75 C
008810001000017002	REF. NF. 3896 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	0,00	1.302,25	134.099,00 C
008850001000004001	REF ADTPA PAI09338 -AZUL ESPORTES COMERC	1120201020001	13	1.575,68	0,00	132.523,32 C
18/11/2020						
0000010001000001001	PIS/COF/CSL REF. 5812-TOTAL SEG	2140101010002	13	11,86	0,00	132.511,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 122191 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	195,00	0,00	132.316,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 5060 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.923,60	0,00	130.392,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	3.330,00	0,00	127.062,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 4733 - MBS INFORMATICA LTDA	1110201010038	13	1.973,20	0,00	125.089,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 6512 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	1.545,00	0,00	123.544,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 72355 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	440,00	0,00	123.104,66 C
008850001000049001	PGTO. RDP 16112020 - RAISSA LOBATO BARRO	1110201010038	13	928,88	0,00	122.175,66 C
008850001000051001	PGTO. NF 6601 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	33.043,00	0,00	89.132,66 C
008850001000053001	PGTO. NF 2115 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	945,00	0,00	88.187,66 C
20/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 20373 - BELFRIO		13	0,00	482,01	88.669,69 C
008810001000012002	REF. NF. 3774 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	405,70	89.075,39 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT12020 - SOMBRE SOLUÇÕES L	4110101010008	13	0,00	146,70	89.222,09 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.459.930/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						
DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020						
Página: 25						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 122691 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.996,00	93.218,09 C
008810001000007002	REF. NF. 3834 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	0,00	2.250,00	95.468,09 C
008810001000016002	REF. NF. 5934 - JOAQUIM MELO SILVA		13	0,00	411,05	95.879,14 C
008810001000017002	REF. NF. 7694 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	1.178,88	97.058,02 C
008850001000001001	REF ADTFA PA112311 - JOAQUIM MELO SILVA	1120201020001	13	411,05	0,00	96.646,97 C
008850001000002001	REF ADTFA PA080540 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	589,44	0,00	96.057,53 C
008850001000002002	REF ADTFA PA1090805 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	589,44	0,00	95.468,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 122251 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.090,00	0,00	88.378,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 3662 - P3 SERVICOS ODONTOLOGIA	1110201010038	13	135,00	0,00	88.243,09 C
24/11/2020						
008810001000004002	REF. NF. 1035 - M F M LUIZ COMERCIO &		13	0,00	5.694,00	93.937,09 C
008810001000006002	REF. NF. 100203 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	157,60	94.094,69 C
008810001000007002	REF. NF. 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	28.846,66	122.941,35 C
008810001000011002	REF. NF. 470 - CASA DO GESSO		13	0,00	176,00	123.117,35 C
25/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 12789 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	85,00	123.202,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 12789 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	85,00	0,00	123.117,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 20373 - BELFRIOS	1110201010038	13	492,01	0,00	122.625,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 3554 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	1.178,50	0,00	121.446,84 C
008850001000017001	PGTO. BOL VT122020 - SOMURS SOLUCOES LTD	1110201010038	13	146,70	0,00	121.300,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 32 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	1110201010038	13	5.904,40	0,00	115.395,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 3896 - P3 SERVICOS ODONTOLOGIA	1110201010038	13	1.302,25	0,00	114.093,49 C
27/11/2020						
008810001000003002	REF. NF. 1266 - VANILSON ROBERTO BEZE		13	0,00	2.150,00	116.243,49 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 27112020 - SIRIANA MANSUR CA	4110101080012	13	0,00	800,00	117.043,49 C
30/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1184 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	0,00	2.550,00	119.593,49 C
008810001000002002	REF. NF. 13842 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	850,00	120.443,49 C
008810001000004002	REF. NF. 3799 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	408,00	120.851,49 C
008810001000007002	REF. NF. 9131 - NORTE ODONTO BELEM		13	0,00	305,05	121.156,54 C
008810001000010002	REF. NF. 4311 - MP COM MAT PSICOPEDE		13	0,00	1.120,00	122.276,54 C
008810001000012002	REF. NF. 71 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	458,00	122.734,54 C
008810001000029002	REF. NF. 116 - ELETROTECNICA CALDEI		13	0,00	3.396,00	126.130,54 C
008810001000030002	REF. NF. 202080 - ALEXSANDRO DOS SANTO		13	0,00	1.950,00	128.080,54 C
008810001000036002	REF. NF. 20375 - BELFRIOS		13	0,00	227,00	128.307,54 C
008810001000043002	REF. NF. 73982 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	405,20	128.712,74 C
008810001000045002	REF. NF. 329511 - SOL INFORM		13	0,00	4.860,00	133.572,74 C
008810001000048002	REF. NF. 4238 - MP COM MAT PSICOPEDE		13	0,00	2.226,60	135.799,34 C
008850001000001001	REF ADTFA PA111510 - VICTOR DERTASSOLI SI	1120201020001	13	2.550,00	0,00	133.249,34 C
008850001000004001	REF ADTFA PA13611 - NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	305,05	0,00	132.944,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 27112020 - SIRIANA MANSUR CA	1110201010038	13	800,00	0,00	132.144,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 4435 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	176,00	0,00	131.968,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 6435 - ORTOLAB INDUSTRIA	1120201020001	13	35.018,75	0,00	96.949,54 C
008850001000018001	REF ADTFA PA107607 - ELETROTECNICA CALDEI	1120201020001	13	3.396,00	0,00	93.553,54 C
008850001000019001	REF ADTFA PA113508 - ALEXSANDRO DOS SANTO	1120201020001	13	1.950,00	0,00	91.603,54 C
008850001000027001	REF ADTFA PA115011 - SOL INFORM	1120201020001	13	4.860,00	0,00	86.743,54 C
Totais da Conta ==>				203.621,08	193.648,81	86.793,54 C
CONTA				DESCRICAO		
213010101				- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE		
CONTA - 2130101010001				- SALARIOS A PAGAR		
30/11/2020				BALDO ANTERIOR:		
008850001000028001				382.644,75	0,00	0,00
30/11/2020						
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	438.656,65	438.656,65 C
008850001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	1.408,27	440.064,92 C
008850001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	11.042,75	451.107,67 C
008850001000001004	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	38.305,77	0,00	412.801,90 C
008850001000001005	DESC.SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020004	13	14.477,01	0,00	398.324,89 C
008850001000001006	DESC.SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	8.514,45	0,00	389.810,44 C
008850001000001007	DESC.SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	9.611,62	0,00	380.198,82 C
008850001000001008	DESC.SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	597,82	0,00	379.600,99 C
008850001000001009	DESC.SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	2,33	379.603,32 C
008850001000001010	DESC.SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	209,00	0,00	379.394,32 C
008850001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	64.169,35	443.563,67 C
008850001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	3.887,66	0,00	439.676,01 C
008850001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020004	13	235,55	0,00	439.440,46 C
008850001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020004	13	2.009,44	0,00	437.431,02 C
008850001000001015	FER.PAGAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	41.068,18	0,00	396.362,84 C
008850001000001016	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 11/2020	2130101010005	13	3.371,51	0,00	392.991,33 C
008850001000001017	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	900,57	0,00	391.090,76 C
008850001000001018	TRNUP.SALDO CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	0,00	1.063,16	392.027,60 C
008850001000001019	TRNUP.SALDO CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	824,27	391.203,33 C
008850001000001020	AVISO PREVIO/INDEVIDUO CFE FOL REF: 11/2020	4110101010004	13	0,00	5.217,91	385.985,42 C
008850001000001021	13SAL.CFE FOL REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	7.729,41	406.125,32 C
008850001000001022	13SALARIO CFE FOL REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	62,58	406.187,90 C

SIGA / CTBR400/v.12 Hora: 09:29:28		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Página: 26 Dt.Ref.: 09/12/2020 Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						407.939,60 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0017-37		Página: 27
RAZÃO RESUMIDA EM REAL				DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 09/12/2020
						Emissão: 09/12/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	382.644,75 C	407.939,60 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	1.751,70	407.939,60 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020001	13	780,45	0,00	407.159,15 C
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2020	2130101010003	13	29.774,45	0,00	377.384,70 C
008890001000001039	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	174,17	377.558,87 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 11/2020	4110101010001	13	1.059,99	0,00	376.498,88 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	0,00	4.282,12	380.781,00 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020001	13	0,00	278,66	381.059,66 C
008890001000001044	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: 11/2020	4110101010001	13	10,00	0,00	381.049,66 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	350,15	381.399,81 C
008890001000001047	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	1,65	381.401,46 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	471,71	381.873,17 C
008890001000001050	INSS S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020004	13	220,61	0,00	381.652,56 C
008890001000001051	IPRAB ANT MES RESCISAO REF: 11/2020	1120201010002	13	1.945,07	0,00	379.707,49 C
008890001000001054	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2020	4110101010001	13	536,46	0,00	379.171,03 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				540.960,56	537.486,84	379.171,03 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
04/11/2020				SALDO ANTERIOR:	16.463,90 C	
0088500010000024001	POTO. FOL 000000971 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.730,41	0,00	10.733,49 C
0088500010000025001	POTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.961,04	0,00	6.772,45 C
0088500010000026001	POTO. FOL 000000973 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.491,61	0,00	2.280,84 C
0088500010000027001	POTO. FOL 000000974 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.280,84	0,00	0,00
12/11/2020						
0088500010000030001	POTO. FOL 000000984 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.661,20	0,00	3.661,20 D
20/11/2020						
008850001000007001	POTO. FOL 000000988 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.925,28	0,00	7.586,48 D
008850001000008001	POTO. FOL 000000989 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.624,58	0,00	10.211,06 D
30/11/2020						
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	29.774,45	19.563,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				26.674,96	29.774,45	19.563,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
04/11/2020				SALDO ANTERIOR:	723,71 C	
0088500010000045001	POTO. FOL 000000981 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	723,71	0,00	0,00
20/11/2020						
0088500010000010001	POTO. FOL 000001004 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	182,43	0,00	182,43 D
30/11/2020						
008890001000001025	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	900,57	718,14 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				906,14	900,57	718,14 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
18/11/2020				SALDO ANTERIOR:	37.993,80 C	
0088500010000045001	POTO. FOL 000000979 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.993,80	0,00	0,00
30/11/2020						
0088900010000010004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	38.305,77	38.305,77 C
0088900010000010109	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	3.887,66	42.193,43 C
0088900010000010126	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	1.063,16	0,00	41.130,27 C
0088900010000010136	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	780,45	41.910,72 C
0088900010000010142	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	4.282,12	0,00	37.628,60 C
0088900010000010143	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	278,66	0,00	37.349,94 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICG /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 28	
Hora...: 09:29:36			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			43.617,74	42.973,88	37.349,94 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				39.537,28 C	
04/11/2020						
008850001000047001	POTO. FOL 000000978 - FGTS	1110201010038	13	39.537,28	0,00	0,00
30/11/2020						
008850001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2020	4110101020001	13	0,00	38.732,71	38.732,71 C
008850001000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2020	2130101030002	13	0,00	238,76	38.971,47 C
Totais da Conta ==>						
				39.537,28	38.971,47	38.971,47 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				85.654,31 C	
18/11/2020						
008850001000046001	POTO. FOL 000000980 - UNIAO	1110201010038	13	71.884,88	0,00	13.769,43 C
30/11/2020						
008850001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	14.477,01	28.246,44 C
008850001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	2.809,44	31.055,88 C
008850001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	220,61	31.276,49 C
Totais da Conta ==>						
				71.884,88	17.507,06	31.276,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				377.768,16 C	
30/11/2020						
008850001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2020	4110101030001	13	0,00	47.368,99	425.137,15 C
008850001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2020	4110101030001	13	100,37	0,00	425.036,78 C
008850001000001030	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2020	4110101030001	13	4.980,51	0,00	420.056,27 C
008850001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	7.729,41	0,00	412.326,86 C
008850001000001034	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	62,58	0,00	412.264,28 C
008850001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	174,17	0,00	412.090,11 C
008850001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101010001	13	350,15	0,00	411.739,96 C
008850001000001047	MDL.130.AV.PREVIO REF: 11/2020	2130101010001	13	1,65	0,00	411.738,31 C
Totais da Conta ==>						
				13.398,84	47.368,99	411.738,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				30.062,85 C	
30/11/2020						
008850001000001012	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2020	4110101030003	13	0,00	3.390,91	33.453,76 C
008850001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2020	4110101030003	13	436,13	0,00	33.017,63 C
008850001000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2020	2130101020002	13	238,76	0,00	32.778,87 C
008850001000001053	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2020	4110101030003	13	14,28	0,00	32.764,59 C
Totais da Conta ==>						
				689,17	3.390,91	32.764,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				566.046,40 C	
30/11/2020						
008850001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	4110101030002	13	0,00	64.376,72	630.423,12 C
008850001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	4110101030002	13	41,82	0,00	630.381,30 C
008850001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	64.169,35	0,00	566.211,95 C
008850001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	235,55	566.447,50 C
008850001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	3.371,51	569.819,01 C
008850001000001027	REF: 11/2020	4110101030002	13	4.549,02	0,00	565.269,99 C
008850001000001028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2020	4110101030002	13	1.516,33	0,00	563.753,66 C
008850001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2020	2130101010001	13	1.751,70	0,00	562.001,96 C
008850001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	471,71	0,00	561.530,25 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 28						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			72.499,93	67.983,78	561.536,25 C
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				45.099,48 C	
30/11/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	4110101030003	13	0,00	4.216,04	49.315,52 C
008890001000001024	BK.FGTS FERIAS REF: 11/2020	4110101020001	13	3.387,12	0,00	45.928,40 C
008890001000001029	BK.FGTS VER.TRANS. REF: 11/2020	4110101030003	13	485,22	0,00	45.443,18 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	4110101030003	13	725,28	0,00	44.717,90 C
Totais da Conta ==>						
				4.597,62	4.216,04	44.717,90 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				5.039,72 C	
09/11/2020						
0088500010000027001	PGTO. ISS 261 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.511,78	0,00	2.527,94 C
0088500010000028001	PGTO. ISS 3459 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	2.498,64 C
0088500010000029001	PGTO. ISS 45199 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	0,00
17/11/2020						
008810001000001003	REF. ISS NF. 15055 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	75,25	75,25 C
23/11/2020						
0088100010000022003	REF. ISS NF. 45471 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.573,89 C
27/11/2020						
008810001000004003	REF. ISS NF. 3579 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	2.603,19 C
Totais da Conta ==>						
				5.039,72	2.603,19	2.603,19 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				39.186,35 C	
04/11/2020						
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 41-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	39.883,85 C
09/11/2020						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 176-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	7.150,07	47.033,92 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 19471-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	47.045,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1769-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	47.603,55 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3481-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	50.857,99 C
008850001000012001	PIS/COF/CSL REF. 241-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.335,96	53.193,95 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 17-CLINICA DE HEMOPOE	2110101020001	13	0,00	535,68	53.729,63 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 336-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.045,22	60.774,85 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 20223-CARLETO E ROCHA	2110101040001	13	0,00	9.393,00	70.167,85 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 79698-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	70.528,27 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 14960-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	70.636,88 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 14959-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	70.720,59 C
11/11/2020						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 131-NORTEDIAGNOSTICOS	2110101020001	13	0,00	1.415,93	72.136,52 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 69-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	72.834,02 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 240714-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	72.999,87 C
12/11/2020						
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 12603-TEIHO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	38,97	73.038,84 C
13/11/2020						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 151-OPALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.674,00	74.712,84 C
18/11/2020						
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF. 5812-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	11,86	74.724,70 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. -TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	10,23	74.734,93 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2153-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.143,90	75.878,83 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 123-FRONTODON LTDA	2110101020001	13	0,00	133,54	76.012,37 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 12647-TEIHO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	76.137,37 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 85-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.393,88	77.531,25 C
008850001000038001	PGTO. TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	31,24	0,00	77.500,01 C
008850001000039001	PGTO. TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	144,21	0,00	77.355,80 C
008850001000042001	PGTO. TX 000001337 - UNIAO	1110201010038	13	5.454,78	0,00	71.901,02 C
008850001000043001	PGTO. TX 000001337 - UNIAO	1110201010038	13	25.175,97	0,00	46.725,05 C
008850001000044001	PGTO. TX 000001337 - UNIAO	1110201010038	13	8.392,01	0,00	38.333,04 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 45199-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	40.656,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 30						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 371-IT FORCE TECNOLOG	2110101040001	13	0,00	266,72	40.943,49 C
23/11/2020						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 81253-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	40.955,12 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 79699-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	40.966,75 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 23275-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	41.265,78 C
25/11/2020						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4796-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	41.535,48 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.198,21	41.547,34	41.535,48 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	12.602,49 C	
03/11/2020						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 131 - NORTEDIAGNOSTICOS L		13	0,00	456,75	13.059,24 C
05/11/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 23466 - PLANISA		13	0,00	96,46	13.155,70 C
06/11/2020						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 15119 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	13.182,71 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 15160 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	13.217,74 C
09/11/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 122 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	49,53	13.267,27 C
10/11/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 80802 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	13.383,54 C
12/11/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 12647 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	13.423,86 C
18/11/2020						
0088500010000047001	PGTO. TX 000001336 - UNIAO	1110201010038	13	12.241,82	0,00	1.182,04 C
0088500010000056001	REF ADTPA PAR3 V F - UNIAO	1120301010002	13	360,67	0,00	821,37 C
23/11/2020						
0088100010000019003	REF. IRRF NF. 18 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	994,17 C
0088100010000022005	REF. IRRF NF. 45471 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	1.493,90 C
26/11/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1825 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	160,00	1.673,90 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 3509 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	2.723,72 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 43 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	2.948,72 C
27/11/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 31 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.039,00	5.978,72 C
30/11/2020						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 4843 - ALFEMA		13	0,00	87,00	6.065,72 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 202543 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	600,00	6.665,72 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2169 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	366,30	7.032,02 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 126 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	79,69	7.107,71 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 158 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	340,20	7.447,91 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 71 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	7.672,91 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.602,49	7.672,91	7.672,91 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.195,69 C	
17/11/2020						
008810001000001004	REF. INSS NF. 15055 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	13.388,19 C
008810001000011003	REF. INSS NF. 15059 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	13.547,69 C
18/11/2020						
008850001000040001	PGTO. INS 3481 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.849,01 C
008850001000041001	PGTO. INS 45199 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	352,00 C
23/11/2020						
008810001000022004	REF. INSS NF. 45471 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.849,01 C
26/11/2020						
008810001000020003	REF. INSS NF. 3509 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.547,69 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RSCA /CTBPA00/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 31	
Data... 09/12/2020			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		Dt.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			13.195,69	13.547,69	13.547,69 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
12/11/2020				SALDO ANTERIOR:	0,00	
008810001000013002	REF. NF. 14496 - 2M COMERCIO E SERVIC		13	0,00	85,74	85,74 C
008850001000002001	REF ADTFA PA499 - 2M COMERCIO E SERVIC	1120201020001	13	85,74	0,00	0,00
30/11/2020						
008850001000003001	VLR REF.RDP 21112020 - RICARDO JUNIOR	4110101080026	13	0,00	500,00	500,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			85,74	585,74	500,00 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
04/11/2020				SALDO ANTERIOR:	14.546,00 C	
008850001000051001	POTO. FT. SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	3.636,50	0,00	10.909,50 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.636,50	0,00	10.909,50 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
05/11/2020				SALDO ANTERIOR:	147.862,70 C	
008850001000001001	POTO. NDI RDC102020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00
30/11/2020						
008850001000026001	VLR REF.NDI RDC1120 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	64.764,19	64.764,19 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			147.862,70	64.764,19	64.764,19 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JS					
12/11/2020				SALDO ANTERIOR:	1.773,75 C	
008850001000014001	POTO. NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	297,90	0,00	1.485,85 C
008850001000015001	POTO. NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	914,98	0,00	570,87 C
008850001000016001	POTO. NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	570,87	0,00	0,00
30/11/2020						
008850001000028001	VLR REF.NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	227,08	227,08 C
008850001000029001	VLR REF.NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	594,22	821,30 C
008850001000030001	VLR REF.NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	845,09	1.666,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.773,75	1.666,39	1.666,39 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	5.444.989,08 C	
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		0,00	0,00	5.444.989,08 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	0,00	5.444.989,08 C
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL					
01/11/2020				SALDO ANTERIOR:	7.613.178,53 C	
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		0,00	0,00	7.613.178,53 C

SIGA / CTB9400/v.12 Nota.: 09:29:54		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.836/0017-37 RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Página: 32 DT.Ref.: 09/12/2020 Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	0,00	7.613.176,53 C
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR					
01/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	1.350.250,77 C	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.350.250,77 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	0,00	1.350.250,77 C
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE					
CONTA - 2310201020002	- CSA - BELEM					
01/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	47.372,94 C	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	47.372,94 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	0,00	47.372,94 C
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 11/2020	4810101010001	13	0,00	138.513,20	138.513,20 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 11/2020	3810101010001	13	138.513,20	0,00	0,00
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			138.513,20	138.513,20	0,00
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL					
30/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2020	4810101010003	13	0,00	97.817,64	97.817,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2020	3810101010003	13	97.817,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			97.817,64	97.817,64	0,00
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017					
10/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	29.572.947,10 C	
008850001000002001	VLR REF.NF 26725 SESFA CIIR	1120101010016	13	0,00	394.300,63	29.966.847,73 C
008850001000003001	VLR REF.NF 26727 SESFA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.866.287,41	32.833.135,14 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	3.260.588,04	32.833.135,14 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OTIDOS					
01/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	557,42 C	
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	557,42 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	0,00	557,42 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
03/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	470.079,53 C	
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,00	470.079,53 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.030/0017-37							
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020							
Página: 33							
Dt. Ref.: 09/12/2020							
Emissão: 09/12/2020							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
04/11/2020							
008850001000055001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	52,42	470.132,01 C	
05/11/2020							
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	15,30	470.147,31 C	
09/11/2020							
008850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	91,35	470.238,66 C	
11/11/2020							
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	24,78	470.263,44 C	
12/11/2020							
008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,52	470.263,96 C	
13/11/2020							
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,07	470.264,03 C	
18/11/2020							
008850001000057001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	15,29	470.279,32 C	
19/11/2020							
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,04	470.279,36 C	
20/11/2020							
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	10,96	470.290,32 C	
23/11/2020							
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	5,02	470.295,34 C	
25/11/2020							
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	6,26	470.301,60 C	
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,01	470.301,61 C	
008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,01	470.301,62 C	
27/11/2020							
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA M	1110201010038	13	0,00	3,88	470.305,50 C	
30/11/2020							
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010043	13	0,00	7.733,43	478.038,93 C	
008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010044	13	0,00	25.437,74	503.476,67 C	
008850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010045	13	0,00	622,79	504.099,46 C	
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	4,79	504.104,25 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	34.024,72	504.104,25 C	
CONTA				DESCRICAO			
311020105				- RECEITAS FINANCEIRAS			
CONTA - 3110201050006				- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			
13/11/2020				SALDO ANTERIOR:		103.970,86 D	
008850001000028001				REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE DE APL	1110301010044	13	2.305,40
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.305,40	0,00	106.276,26 D	
CONTA				DESCRICAO			
381010101				- RENDICAO FISCAL - CONTRIBUICOES			
CONTA - 3810101010001				- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:		1.421.874,54 C	
000001001000002004				ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 11/2020	2810101010001	13	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	138.513,20	1.560.387,74 C	
CONTA				DESCRICAO			
381010101				- RENDICAO FISCAL - CONTRIBUICOES			
CONTA - 3810101010003				- COFINS - RENDICAO FISCAL			
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:		887.176,40 C	
000001001000002002				ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2020	2810101010003	13	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	97.817,64	984.994,04 C	
CONTA				DESCRICAO			
411010101				- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	97.817,64	984.994,04 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.836/0017-37
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Página: 34
DT.Ref.: 09/12/2020
Emissão: 09/12/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 41101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	4.470.511,88 D	
30/11/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	439.656,65	0,00	4.909.168,53 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	1.408,27	0,00	4.910.576,80 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	11.042,75	0,00	4.921.619,55 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTERIADA REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	8.514,65	4.913.104,90 D
008890001000001014	DIF HS MES ANTERIOR REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	597,82	4.912.507,08 D
008890001000001017	REF: 11/2020	2130101010001	13	2,33	0,00	4.912.509,41 D
008890001000001031	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	209,00	4.912.300,41 D
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	824,27	0,00	4.913.124,68 D
008890001000001044	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	1.059,99	4.912.064,69 D
008890001000001054	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	10,00	4.912.054,69 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				451.934,27	10.927,92	4.911.518,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	375.008,01 D	
04/11/2020						
0088500010000043001	POTO. FOL 000005969 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.215,20	0,00	376.223,21 D
0088500010000044001	POTO. FOL 000005970 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	907,74	0,00	377.130,95 D
11/11/2020						
0088500010000049001	POTO. FOL 000005986 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	809,91	0,00	377.940,86 D
30/11/2020						
0088500010000012001	POTO. FOL 000001006 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.883,24	0,00	383.824,10 D
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101010001	13	5.217,91	0,00	389.042,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				14.034,00	0,00	389.042,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	212,90 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13		0,00	0,00	212,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	212,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	192.091,91 D	
03/11/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VTCOM1120 - PASSE FACIL	2110101040001	13	432,00	0,00	192.523,91 D
09/11/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT1120 - PASSE FACIL	2110101040001	13	403,20	0,00	192.927,11 D
09/11/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT122020 - SOMBR SOLUCOES L	2110101060001	13	146,70	0,00	193.073,81 D
24/11/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT122020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	27.911,60	0,00	220.985,41 D
30/11/2020						
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	9.611,62	211.373,79 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				28.893,50	9.611,62	211.373,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	508.394,40 D	
06/11/2020						
008810001000006001	REF.NF. 614766 - SODEXO		13	1.110,00	0,00	509.504,40 D
30/11/2020						
0088100010000032001	REF.NF. 650216 - SODEXO		13	795,00	0,00	510.299,40 D
0088100010000033001	REF.NF. 691150 - SODEXO		13	49.065,00	0,00	559.364,40 D

SICA / CTBR400/v.12 Hora...: 09:30:15		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020				Página: 35 DT.Ref.: 09/12/2020 Emissão: 09/12/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			50.970,00	0,00	559.364,40 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA				103.457,79 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	103.457,79 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	103.457,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO				2.351,69 D	
30/11/2020						
008890001000029001	VLR REF.NDI LAB112020 - NUB - REEMB LAB	2130101010018	13	594,22	0,00	2.945,91 D
Totais da Conta ==>						
				594,22	0,00	2.945,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS				364.127,19 D	
30/11/2020						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2020	2130101020002	13	38.732,71	0,00	402.859,90 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2020	2130101030005	13	0,00	3.387,12	399.472,78 D
Totais da Conta ==>						
				38.732,71	3.387,12	399.472,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				8.561,94 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	8.561,94 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,00	8.561,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				479.832,38 D	
30/11/2020						
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2020	2130101030001	13	47.368,99	0,00	527.201,37 D
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	100,37	527.101,00 D
008890001000001030	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	4.980,91	522.120,49 D
Totais da Conta ==>						
				47.368,99	5.080,88	522.120,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				804.736,76 D	
30/11/2020						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	2130101030004	13	64.376,72	0,00	869.113,48 D
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	41,82	869.071,66 D
008890001000001027	REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	4.549,02	864.522,64 D
008890001000001028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	1.516,33	863.006,31 D
Totais da Conta ==>						
				64.376,72	6.107,17	863.006,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS 5/ FERIAS E 13 SAL				70.606,77 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
SIGA / CTBR400/v.12		Pagina: 36				
Hora...: 09:30:19		DT.Ref.: 09/12/2020				
		Emissão: 09/12/2020				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2020						
008890001000001010	FUTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	2130101030005	13	4.216,04	0,00	74.822,81 D
008890001000001012	FUTS PROV.130 SAL REF: 11/2020	2130101030002	13	3.390,91	0,00	78.213,72 D
008890001000001029	BK.FUTS FER.TRANS. REF: 11/2020	2130101030005	13	0,00	485,22	77.728,50 D
008890001000001038	FUTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030002	13	0,00	436,13	77.292,37 D
008890001000001052	FUTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	2130101030005	13	0,00	725,28	76.567,09 D
008890001000001053	FUTS PROV.130 SAL REF: 11/2020	2130101030002	13	0,00	14,28	76.552,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.606,95	1.660,91	76.552,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:	33.730,30 D	
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	33.730,30 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	33.730,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	5.725.683,07 D	
02/11/2020						
000001001000001001	ESTORNO NORTE DIAGNOSTICO	2110101020003	13	0,00	30.450,00	5.695.233,07 D
000001001000001002	ESTORNO PRONTOCOR	2110101020003	13	0,00	3.302,00	5.691.931,07 D
03/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 131 - NORTE DIAGNOSTICOS LT		13	30.450,00	0,00	5.722.381,07 D
04/11/2020						
008810001000002002	REF.NF. 775 - TI TELEMEDICINA INTE		13	13.673,20	0,00	5.736.054,27 D
09/11/2020						
008810001000001003	REF.NF. 122 - PRONTOCOR LTDA		13	3.302,00	0,00	5.739.356,27 D
23/11/2020						
0088100010000019001	REF.NF. 18 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	11.520,00	0,00	5.750.876,27 D
24/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 56 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.765.876,27 D
30/11/2020						
000001001000005001	PROVISAO CLINICA ODONTOVITAL 11/2020	2110101020003	13	50.460,85	0,00	5.816.337,16 D
000001001000005002	PROVISAO PREDIPED 11/2020	2110101020003	13	3.395,00	0,00	5.819.732,16 D
000001001000005003	PROVISAO CENTRO MEDICO 11/2020	2110101020003	13	150.640,00	0,00	5.970.372,16 D
000001001000005004	PROVISAO QUALIMED 11/2020	2110101020003	13	159.300,00	0,00	6.129.672,16 D
000001001000005011	PROVISAO VF GESTAO 11/2020	2110101020003	13	30.812,40	0,00	6.160.484,56 D
000001001000005012	PROVISAO OPTALMO CARE 11/2020	2110101020003	13	2.640,00	0,00	6.163.124,56 D
0088100010000016001	REF.NF. 115 - BEMGUAL SERV SAUDE		13	18.000,00	0,00	6.181.124,56 D
0088100010000017002	REF.NF. 142 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.200.124,56 D
0088100010000018001	REF.NF. 202543 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	6.240.124,56 D
0088100010000019001	REF.NF. 2169 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.420,00	0,00	6.264.544,56 D
0088100010000020001	REF.NF. 27 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	6.281.024,56 D
0088100010000021002	REF.NF. 29 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	51.767,00	0,00	6.332.791,56 D
0088100010000022002	REF.NF. 111 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	6.367.291,56 D
0088100010000024001	REF.NF. 158 - OPTALMO CARE SERVICO		13	22.680,00	0,00	6.389.971,56 D
0088100010000025001	REF.NF. 71 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.404.971,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				713.040,49	33.752,00	6.404.971,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	2.942.876,85 D	
02/11/2020						
000001001000001005	ESTORNO FIXEON 10/2020	2110101040003	13	0,00	781,00	2.942.095,85 D
000001001000001006	ESTORNO SNO 10/2020	2110101040003	13	0,00	2.160,15	2.939.935,70 D
03/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 201433 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	2.941.469,46 D
008810001000002001	REF.NF. 201434 - BIONEKO		13	361,00	0,00	2.941.830,46 D
008810001000003001	REF.NF. 202740 - BIONEKO		13	204,45	0,00	2.941.626,01 D
04/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20201428 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.945.657,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020							
Pagina: 37							
DT.Ref.: 09/12/2020							
Emissão: 09/12/2020							
LCTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
05/11/2020							
008810001000001001	REF.NF. 23466 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	2.952.287,26 D	
008810001000003001	REF.NF. 89999 - J R MEIRELES GOMES		13	2.000,00	0,00	2.954.287,26 D	
06/11/2020							
008810001000002001	REF.NF. 02934208 - TOTVS S/A		13	3.589,88	0,00	2.957.876,14 D	
008810001000003001	REF.NF. 14522 - CEMETRA		13	2.617,00	0,00	2.960.493,14 D	
008810001000004001	REF.NF. 15119 - IQS SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.962.293,52 D	
008810001000005001	REF.NF. 15160 - IQS SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.964.629,16 D	
10/11/2020							
008810001000002001	REF.NF. 80802 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.972.380,30 D	
008810001000003001	REF.NF. 80803 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.972.630,30 D	
12/11/2020							
008810001000002001	REF.NF. 12647 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	2.975.318,52 D	
008810001000001001	REF.NF. 7419 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.976.168,52 D	
008810001000004001	REF.NF. 2286392 - CIZE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.977.284,52 D	
13/11/2020							
008810001000001001	REF.NF. 1066 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	697,12	0,00	2.977.981,64 D	
008810001000002001	REF.NF. 2039 - VSM GESTAO		13	8.700,00	0,00	2.986.681,64 D	
17/11/2020							
008810001000001001	REF.NF. 15055 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	2.988.431,64 D	
008810001000003001	REF.NF. 6465 - LEMAN COM E SERV		13	570,12	0,00	2.989.001,76 D	
0088100010000011001	REF.NF. 15059 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	2.990.451,76 D	
19/11/2020							
008810001000001001	REF.NF. 156958 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	600,00	0,00	2.991.051,76 D	
008810001000002001	REF.NF. 168625 - SMD DISTRIB		13	2.361,15	0,00	2.993.412,91 D	
008810001000003001	REF.NF. 7439 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.999.698,91 D	
008810001000004001	REF.NF. 81252 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.999.948,91 D	
20/11/2020							
008810001000002001	REF.NF. 12739 - TEIKO SUPORTE		13	450,94	0,00	3.000.399,85 D	
26/11/2020							
008810001000001001	REF.NF. 1825 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.012.399,85 D	
27/11/2020							
008810001000001003	REF.NF. 31 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.214.399,85 D	
008810001000002001	REF.NF. 369 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.216.399,85 D	
30/11/2020							
000001001000005005	PROVISAO PIKEON 11/2020	2110101040003	13	600,00	0,00	3.216.999,85 D	
000001001000005006	PROVISAO SMD 11/2020	2110101040003	13	2.361,15	0,00	3.219.361,00 D	
0088100010000023003	REF.NF. 126 - PRONTOCOR LTDA		13	5.046,00	0,00	3.224.407,00 D	
0088100010000026001	REF.NF. 11541 - MULTIANALISES		13	340,00	0,00	3.224.747,00 D	
0088100010000029001	REF.NF. 116 - ELETROTECNICA CALDEI		13	3.396,00	0,00	3.228.143,00 D	
008810001000003001	REF.NF. 202080 - ALEXSANDRO DOS SANTO		13	1.950,00	0,00	3.230.093,00 D	
0088100010000046001	REF.NF. 175 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	4.020,00	0,00	3.234.113,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				294.387,30	3.151,15	3.234.113,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	929.131,15 D		
02/11/2020							
000001001000001003	ESTORNO EXCEL	2110101040003	13	0,00	975,00	928.156,15 D	
05/11/2020							
008810001000002001	REF.NF. 3864 - HEXCEL		13	575,00	0,00	929.131,15 D	
23/11/2020							
0088100010000021001	REF.NF. 244401 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	933.444,12 D	
0088100010000023001	REF.NF. 5072 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	936.044,12 D	
24/11/2020							
008810001000001001	REF.NF. 181 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	952.544,12 D	
26/11/2020							
008810001000002001	REF.NF. 3509 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.022.532,12 D	
30/11/2020							
000001001000005007	PROVISAO EXCEL 11/2020	2110101040003	13	975,00	0,00	1.023.507,12 D	
000001001000005008	PROVISAO MELO E FARIAS 11/2020	2110101040003	13	3.560,00	0,00	1.027.067,12 D	
008810001000005001	REF.NF. 4843 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.032.867,12 D	
0088100010000041001	REF.NF. 7362 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.033.067,12 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.910,97	975,00	1.033.067,12 D	

STGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:30:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Página: 38
DT.Ref.: 09/12/2020
Emissão: 09/12/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
30/11/2020						
008810001000034001	REF.NF. 0021128 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.250,00 D
008810001000035001	REF.NF. 0021129 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.500,00 D
Total da Conta ==>				500,00	0,00	3.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
26/11/2020						
008810001000003003	REF.NF. 43 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	172.926,00 D
27/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 3579 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	173.806,00 D
Total da Conta ==>				15.880,00	0,00	173.806,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
23/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 45471 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	548.702,41 D
Total da Conta ==>				49.972,82	0,00	548.702,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	25.012,44 D
Total da Conta ==>				0,00	0,00	25.012,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040020	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID					
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	34.774,98 D
Total da Conta ==>				0,00	0,00	34.774,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA					
27/11/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1266 - VANILSON ROSSON BEE		13	2.150,00	0,00	2.150,00 D
Total da Conta ==>				2.150,00	0,00	2.150,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REMEDIACAO					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
30/11/2020						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 11/2020	1130101010001	13	3.148,03	0,00	42.690,47 D
Total da Conta ==>				3.148,03	0,00	42.690,47 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA / CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 39	
Hora...: 09:30:42			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	337.289,51 D	
30/11/2020						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 11/2020	1130101010002	13	53.195,51	0,00	390.485,02 D
Totais da Conta ==>				53.195,51	0,00	390.485,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	4.925,01 D	
30/11/2020						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 11/2020	1130101010012	13	379,80	0,00	5.304,81 D
Totais da Conta ==>				379,80	0,00	5.304,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	157,58 D	
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	157,58 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	157,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	1.004.894,76 D	
30/11/2020						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 11/2020	1130101010009	13	81.323,95	0,00	1.086.218,71 D
Totais da Conta ==>				81.323,95	0,00	1.086.218,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	9.912,66 D	
30/11/2020						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 11/2020	1130101010013	13	98,42	0,00	9.912,66 D
Totais da Conta ==>				98,42	0,00	9.912,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	2.365,11 D	
30/11/2020						
0088500010000030001	VLR REF.NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	845,09	0,00	3.210,20 D
Totais da Conta ==>				845,09	0,00	3.210,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	19.807,40 D	
30/11/2020						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 11/2020	1130101010025	13	3.191,22	0,00	22.998,62 D
Totais da Conta ==>				3.191,22	0,00	22.998,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020						
SICA / CTBR400/v.12			Página: 40		DT.Ref.: 09/12/2020	
Nota.: 09:30:46			Emissão: 09/12/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070002	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	27.644,56 D	
000001001000004035	CONSUMO DE GÊNEROS - 11/2020	1130101010003	13	3.323,93	0,00	30.968,49 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.323,93	0,00	30.968,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	213.823,32 D	
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 11/2020	1130101010006	13	10.305,65	0,00	224.128,97 D
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 11/2020	1130101010016	13	13.923,02	0,00	238.051,99 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				24.228,67	0,00	238.051,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	158.619,38 D	
000001001000004038	CONSUMO DE MAT. LIMPEZA - 11/2020	1130101010004	13	13.691,41	0,00	172.310,79 D
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 11/2020	1130101010021	13	1.093,75	0,00	173.404,54 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.785,16	0,00	173.404,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	160.744,65 D	
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 11/2020	1130101010008	13	14.543,68	0,00	175.288,33 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.543,68	0,00	175.288,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	12.115,16 D	
000001001000004032	CONSUMO DE ENXOVAL - 11/2020	1130101010007	13	2.808,00	0,00	14.923,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.808,00	0,00	14.923,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	68.441,80 D	
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 11/2020	1130101010011	13	3.072,87	0,00	71.514,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.072,87	0,00	71.514,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
30/11/2020				SALDO ANTERIOR:	381,00 D	
000001001000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 11/2020	1130101010017	13	245,00	0,00	626,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				245,00	0,00	626,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA / CTBR400/v.12 Hora...: 09:10:59		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		Pagina: 42 DT.Ref.: 09/12/2020 Emissao: 09/12/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
30/11/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	509.172,87 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	509.176,91 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	510.206,75 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	510.483,89 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020007	13	27.860,52	0,00	538.344,41 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020008	13	12.477,50	0,00	550.822,91 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	552.652,14 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	558.732,66 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	559.592,69 D
Totais da Conta ==>				52.031,54	0,00	559.592,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
30/11/2020						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	108.656,14 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	118.303,77 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	118.303,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
27/11/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 27112020 - SIRIANA MANSUR CA	2110101060001	13	800,00	0,00	20.182,07 D
Totais da Conta ==>				800,00	0,00	20.182,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
30/11/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 9/12	1140101010001	13	758,06	0,00	22.878,36 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	24.259,31 D
Totais da Conta ==>				2.139,01	0,00	24.259,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				0,00	0,00	20.040,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	20.040,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
24/11/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT FT68902 - LUNEA TOUR	2110101040001	13	11.715,16	0,00	59.490,77 D
Totais da Conta ==>				11.715,16	0,00	59.490,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
SALDO ANTERIOR:				8.672,72 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.836/0017-37		Página: 43	
Hora...: 09:31:09			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/11/2020						
008850001000001001	REF. - UBER - CONDUCAO MARIANA PINHEIRO	1110101010013	13	26,93	0,00	8.699,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				26,93	0,00	8.699,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
27/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	35.187,00 D	
008810001000005001	REF.NF. 427 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	38.687,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	38.687,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR					
18/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	1.545,00 D	
008810001000002001	REF.NF. 1659 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.079,33	0,00	2.624,33 D
30/11/2020						
0088100010000045001	REF.NF. 329511 - SOL INFORM		13	4.860,00	0,00	7.484,33 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.939,33	0,00	7.484,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	4.093,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	4.093,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
24/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	7.738,72 D	
008850001000003001	VLR REF.FT FT68502. - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	9.904,96 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.166,24	0,00	9.904,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
16/11/2020						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
008850001000001001	VLR REF.RDP 16112020 - RAISSA LOBATO BAR	2110101060001	13	928,98	0,00	928,98 D
30/11/2020						
008850001000003001	VLR REF.RDP 21112020 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	500,00	0,00	1.428,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.428,98	0,00	1.428,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.232,20 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.232,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
SICA /CTBR400/v.12					Pagina: 44	
Nota...4 09/11/14					DT.Ref.: 09/12/2020	
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	6.222,00 D	
12/11/2020						
008810001000015001	REF.NF. 234737 - SODEXO PASS GESTAO D		13	2.000,00	0,00	8.222,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	0,00	8.222,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080030	- DESP COFA E COZINHA					
				SALDO ANTERIOR:	257,26 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	257,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	257,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
				SALDO ANTERIOR:	187,75 D	
14/11/2020						
008850001000002001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E ASSINATURAS	1110101010013	13	6,35	0,00	194,10 D
008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - RECONHECIMENTO DE FIRMA	1110101010013	13	5,95	0,00	200,05 D
008850001000004001	REF. - CARTORIO KOS MIRANDA - AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA	1110101010013	13	18,25	0,00	218,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,55	0,00	218,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUcoes					
				SALDO ANTERIOR:	1.420,60 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.420,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.420,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	108.047,00 D	
02/11/2020						
000001001000001004	ESTORNO F CARDOSO 10/2020	2110101040003	13	0,00	700,00	107.347,00 D
12/11/2020						
008810001000005001	REF.NF. 189 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	108.047,00 D
30/11/2020						
000001001000005009	PROVISAO GARMARDI 11/2020	2110101040003	13	635,00	0,00	108.682,00 D
000001001000005010	PROVISAO F CARDOSO 11/2020	2110101040003	13	700,00	0,00	109.382,00 D
008850001000024001	VLR REF.FT 17350 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	110.982,00 D
008850001000025001	VLR REF.FT 79979 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	111.286,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.939,00	700,00	111.286,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	1.161.382,65 D	
30/11/2020						
008830001000026001	VLR REF.NDI RDC1120 - INDEN - SEDE ADM	2150101010011	13	64.764,19	0,00	1.226.146,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.764,19	0,00	1.226.146,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.850/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 45						
DT.Ref.: 09/12/2020						
Emissão: 09/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
				SALDO ANTERIOR:	31.683,70 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	31.683,70 D
T o t a l s d a C o n t a =>				0,00	0,00	31.683,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	814,60 D	
30/11/2020						
008850001000028001	VLR REF.NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	227,08	0,00	1.041,68 D
T o t a l s d a C o n t a =>				227,08	0,00	1.041,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	107,93 D	
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	107,93 D
T o t a l s d a C o n t a =>				0,00	0,00	107,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.561,17 D	
04/11/2020						
008850001000046001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO DA I	1110201010038	13	28,96	0,00	4.590,13 D
008850001000052001	REF. - SEFA ICMS - PAGTO AUTO DE INFRACA	1110201010038	13	30.388,35	0,00	34.978,48 D
008850001000053001	REF. - SEFA ICMS - PAGTO AUTO DE INFRACA	1110201010038	13	1.346,53	0,00	36.325,01 D
09/11/2020						
008850001000026001	REF. - SEFIN - PAGTO ISS S/ MOVIMENTO	1110201010038	13	23,85	0,00	36.348,86 D
17/11/2020						
008850001000005001	VLR REF.BOL 17112020 - ABOTEC ASSOC BRAS	2110101040001	13	250,00	0,00	36.598,86 D
20/11/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL LIC1979 - DEPARTAMENTO DE TR	2110101040001	13	1.315,07	0,00	37.913,93 D
008850001000004001	VLR REF.BOL LIC4099 - DEPARTAMENTO DE TR	2110101040001	13	1.319,07	0,00	39.229,00 D
T o t a l s d a C o n t a =>				34.667,83	0,00	39.229,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	16.505,40 D	
03/11/2020						
008850001000003001	REF. - BANFARA - ARQUIVO FOLHA 10-2020	1110201010038	13	630,00	0,00	17.135,40 D
04/11/2020						
008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	92,70	0,00	17.228,10 D
05/11/2020						
008850001000003001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	17.238,40 D
09/11/2020						
0088500010000032001	REF. - BANFARA - TARIFAS DE TED	1110201010038	13	123,60	0,00	17.362,00 D
11/11/2020						
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED E ARQUIVO D E RESCISAO	1110201010038	13	81,10	0,00	17.443,10 D
13/11/2020						
0088500010000029001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	103,00	0,00	17.546,10 D
18/11/2020						
008850001000005001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	103,00	0,00	17.649,10 D
19/11/2020						
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA ARQUIVO 13* SALA RIO 11/12	1110201010038	13	621,00	0,00	18.270,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/2017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 46
Mostrar: 09/11/24						DT.Ref.: 09/12/2020
					Emissão: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2020						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS DE TED	1110201010038	13	10,30	0,00	18.280,40 D
23/11/2020						
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	41,20	0,00	18.321,60 D
25/11/2020						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	1110201010038	13	74,90	0,00	18.396,50 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	51,50	0,00	18.448,00 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	1110201010039	13	74,90	0,00	18.522,90 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	1110201010040	13	74,90	0,00	18.597,80 D
26/11/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	1110201010038	13	39,00	0,00	18.636,80 D
30/11/2020						
0088500010000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED E ARQUIVO F	1110201010038	13	657,90	0,00	19.294,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.789,30	0,00	19.294,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007				SALDO ANTERIOR:	170,84 D	
09/11/2020						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 261 - CLINICA ODONT	1110201010038	13	0,01	0,00	170,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	170,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020001				SALDO ANTERIOR:	658,03 D	
01/11/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	658,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	658,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002				SALDO ANTERIOR:	76.359,48 D	
30/11/2020						
000001001000004049	PERDA DE MAT. EXPED. IMPRESS 11/2020	1130101010006	13	9,28	0,00	76.368,76 D
000001001000004050	PERDA DE EPI 11/2020	1130101010011	13	52,20	0,00	76.420,96 D
000001001000004051	PERDA DE MAT. LABORATORIO 11/2020	1130101010013	13	106,40	0,00	76.527,36 D
000001001000004052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 11/2020	1130101010002	13	1.384,05	0,00	77.911,41 D
000001001000004053	PERDA DE MAT.ODONTOLOGICO 11/2020	1130101010025	13	18,68	0,00	77.930,09 D
000001001000004054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 11/2020	1130101010001	13	53,66	0,00	77.983,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.624,27	0,00	77.983,75 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001				SALDO ANTERIOR:	1.421.874,54 D	
30/11/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 11/2020	2810101010001	13	138.513,20	0,00	1.560.387,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.513,20	0,00	1.560.387,74 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003				SALDO ANTERIOR:	887.176,48 D	
30/11/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2020	2810101010003	13	97.817,64	0,00	984.994,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.817,64	0,00	984.994,04 D

SICA /CTB468/v.12 Hora.: 09:31:29		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.836/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Pagina: 47 DT.Ref.: 09/12/2020 Emissao: 09/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO					
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO					
01/11/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	11.728.174,99 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	11.728.174,99 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO/2020
-----	--

FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO 2020	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	2.898.020,32
Saldo Anterior	25.814.753,61
SESPA	-
DEA	-
Outros créditos	8.700,00
Transferência entre Contas	2.365.285,30
Resgate de Aplicação Financeira	490.010,30
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	34.024,72
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.420.581,07
Pessoal Próprio	753.674,84
Encargos Sociais	48.353,37
Benefício a Funcionários	79.863,50
Serviços Terceiros PJ	106.295,26
Serv. Médicos PJ + Imp. Terceiro + SADT + Cooperativas	893.742,12
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	138.730,92
Gases Medicinais	1.229,00
Mat. Med. Reembolsável	254.689,09
Mat. Med. Não Reembolsável	38.871,90
Gêneros Alimentícios	2.952,56
Telefone	3.569,29
Água	5.047,60
Energia Elétrica	46.750,12
Aluguéis	3.085,00
Impostos Taxas e Contribuições	32.037,69
Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00
Outros (adiantamentos)	9.688,81

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.039.066,33
<i>Despesas Bancárias</i>	2.789,30
<i>Despesas Financeiras</i>	-
<i>Obras e Reformas (adaptações)</i>	-
<i>Auto de Infração (Decisão - Notificação)</i>	-
<i>Imobilizado</i>	30.813,33
<i>Transferência entre Filiais/Contas</i>	679.090,38
<i>Transferência entre Contas (Fundo Fixo)</i>	275,08
<i>Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch. Adm.)</i>	2.178.235,54
<i>RDC (Sede Administrativa)</i>	147.862,70
<i>Despesas Compartilhadas (CSA)</i>	-
TOTAL DE SAÍDAS	5.459.647,40
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	25.814.753,61
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	23.253.126,53

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – NOVEMBRO/2020
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Siga /CTRR400/v.12			Pagina: 1		DT.Ref.: 14/12/2020	
Hora.: 15:12:35					Emissao: 14/12/2020	
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:	382.644,75 C	
04/11/2020						
008850001000028001	PGTO. FOL 000000975 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	382.644,75	0,00	0,00
30/11/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	438.656,65	438.656,65 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	1.408,27	440.064,92 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	11.042,75	451.107,67 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	38.305,77	0,00	412.801,90 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020004	13	14.477,01	0,00	398.324,89 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	8.514,65	0,00	389.810,24 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2020	4110101010008	13	9.611,62	0,00	380.198,62 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2020	4110101010001	13	597,82	0,00	379.600,80 C
008890001000001014	DIF HS MES ANTERIOR REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	2,33	379.603,13 C
008890001000001017	REF: 11/2020	4110101010001	13	209,00	0,00	379.394,13 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	64.169,35	443.563,48 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	3.887,66	0,00	439.675,82 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	235,55	0,00	439.440,27 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101020004	13	2.809,44	0,00	436.630,83 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 11/2020	1120201010003	13	41.068,18	0,00	395.562,65 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	3.371,31	0,00	392.191,34 C
008890001000001025	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 11/2020	2130101010005	13	900,37	0,00	391.290,97 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	0,00	1.063,16	392.353,73 C
008890001000001031	INSSUF.SALDO CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	0,00	824,27	393.178,00 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	4110101010004	13	0,00	5.217,91	398.395,91 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	7.729,41	406.125,32 C
008890001000001034	13SALARIO CFE FOL REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	62,58	406.187,90 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	1.751,70	407.939,60 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	780,45	0,00	407.159,15 C
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2020	2130101010003	13	29.774,45	0,00	377.384,70 C
008890001000001039	INSSAL 13.SAL CFE FOL REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	174,17	377.558,87 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	1.059,99	0,00	376.498,88 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	0,00	4.282,12	380.781,00 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	13	0,00	278,66	381.059,66 C
008890001000001044	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	10,00	0,00	381.049,66 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	350,15	381.399,81 C
008890001000001047	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2020	2130101030001	13	0,00	1,65	381.401,46 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 11/2020	2130101030004	13	0,00	471,71	381.873,17 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL REF: 11/2020	2130101020004	13	220,61	0,00	381.652,56 C
008890001000001051	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2020	1120201010002	13	1.945,07	0,00	379.707,49 C
008890001000001054	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	13	536,46	0,00	379.171,03 C
T o t a l d a C o n t a ==>				540.960,56	537.486,84	379.171,03 C

CA/GERM040v.12 FOLHA Período : 01/11/2020 A 30/11/2020
 03 - 11/11/20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 1
 DT.Ref.: 27/11/2020
 Emissão: 27/11/2020

Nome: 1000 - Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
 Codigo: 00001-DELETTISTA/ESTAGIARIO Período: 202011 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020

11/11/20 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
CD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PCD	DESCRICAÇÃO	REF.	VALOR	PCD
00	SALARIO	5400,00	406.223,69	001	401 INSS	0,00	38.071,47	001
09	DIR. HE./OUT. AD	170,25	1.408,27	001	402 INSS FERIAS	0,00	0,01	001
11	DIF. SALARIO	0,00	562,94	001	402 INSS FERIAS	0,00	3.887,65	001
13	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	780,45	001
18	INSALUB. MEDIA	7053,00	8.102,24	001	406 INSS FER. M. SEG	0,00	235,55	001
19	DIF. HS MES ANT	0,95	2,33	001	420 IMP. RENDA	785,00	14.477,01	001
20	ANUENIO	4735,00	3.357,54	001	422 IR FERIAS	115,00	2.809,44	001
30	AUX. MATERNIDADE	70,00	4.248,64	001	423 IR 13o SALARIO	22,50	220,61	001
31	AUX. DOENCA	220,00	14.540,17	001	435 DESC. DANOS/PRE	0,00	10,00	001
34	SALARIO FAMILI	22,00	1.063,16	001	441 ATRASOS	317,85	3.861,22	001
37	MEDIA AUX. MATE	40,00	5,60	001	441 ATRASOS	1,43	27,58	001
38	ATS. MATERNIDADE	70,00	27,88	001	443 FALTAS	377,39	3.541,92	001
38	INSAL. FERIAS P	8,12	139,33	001	446 FALTA 1/2 PERI	97,92	1.054,44	001
72	INSAL. MAXIMA	1100,00	2.090,00	001	460 DESC. INSS. SALDO	0,00	536,46	001
74	ADIC. NOTURNO 2	479,53	557,05	001	470 LIQ. PAGO FERIA	0,00	41.068,18	001
80	ANUENIO	0,00	5,63	001	471 FER. PAGAS MES	40,00	3.371,51	001
94	INSAL. MATERN	40,00	278,66	001	489 IPARC 13 ANT M	0,00	1.945,07	001
95	INSUF. SALDO	0,00	824,27	001	490 LIQ. PAGO RESCI	0,00	29.774,45	001
96	PEEMB. FALTAS	8,00	62,13	001	493 MULTA CONT. EXP	0,00	1.059,99	001
97	INSAL. 13. PERC	10,12	174,17	001	530 PENS. ALIMENTIC	53,04	900,57	001
98	HORA EXTRA 50%	383,34	4.975,20	001	561 VALE TRANSPORT	0,00	9.423,34	001
10	INSALUB. MES AN	2,00	418,00	001	590 SAIDA EXPEDIENT	0,81	5,70	001
37	ATS. FERIAS IND	24,24	48,65	001	591 SAIDA ANTECIPA	50,12	592,12	001
38	ATS. FERIAS PRO	27,48	48,86	001	D17 DESC. PAGTO A M	0,00	209,00	001
39	ATS. FERIAS 3 A	1,12	3,50	001				
40	H.E. INTERM. 50%	6,80	100,39	001				
43	ATS. AVISO PREV	39,00	51,08	001				
44	ATS. 13. RESCIS	41,48	71,78	001				
47	ATS. 13. AVISO	1,12	3,50	001				
100	FERIAS	355,00	30.840,55	001				
101	1/3 FERIAS	0,00	10.861,47	001				
102	AB. PECUNIARIO	6,00	3.151,34	001				
103	1/3 AB. PECUNI.	0,00	1.060,95	001				
104	MED. FER. VALOR	332,00	90,48	001				
105	MED. FER. HORAS	329,00	330,61	001				
111	FERIAS M. SEG.	34,00	1.856,94	001				
112	1/3 FER. M. SEG.	0,00	655,42	001				
113	ABON. M. SEG.	2,00	787,83	001				
114	1/3 ABON. M. SEG.	0,00	265,24	001				
115	MED. VAL. M. SEG.	34,00	6,37	001				
116	MED. HOR. M. SEG.	34,00	27,96	001				
242	ATS. FERIAS MES	352,00	263,85	001				
243	ATS. FERIAS MES	34,00	12,31	001				
250	INSAL. FERIAS M	0,00	1.058,94	001				
251	INSAL. FERIAS M	0,00	62,69	001				

3A/GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/11/2020 A 30/11/2020
ra... 11:12:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 3
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202011 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES				
D	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
0	SALARIO	5400,00	406.223,69	001	401	INSS	0,00	38.071,47	001	701	BAS.INSS LIMIT	457.478,91
2	DIF. HE./OUT-AD	170,25	1.408,27	001	402	INSS FERIAS	0,00	0,01	001	702	BAS.INSS ACIMA	29.252,54
3	DIF.SALARIO	0,00	562,94	001	402	INSS FERIAS	0,00	3.887,65	001	703	BAS.INSS 13LIM	8.393,24
4	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	780,45	001	725	BASE IR SALARI	408.530,94
5	INSSALUB MEDIA	7053,00	8.102,24	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	235,55	001	727	BASE IR FERIAS	38.572,88
6	DIF BS MES ANT	0,95	2,33	001	420	IMP.RENDA	785,00	14.477,01	001	728	BASE IR 13o	7.612,79
7	ANUENIO	4735,00	3.357,54	001	422	IR FERIAS	115,00	2.809,44	001	729	BASE IR MES AN	405.655,36
8	AUX.MATERIUNIDAD	70,00	4.248,64	001	423	IR 13o SALARIO	22,50	220,61	001	732	BASE IRRF FER	46.067,59
9	AUX.LOGERIA	220,00	14.540,17	001	435	DESC.DANOS/PRE	0,00	10,00	001	736	DESC.IR MES AN	16.624,62
10	SALARIO FAMILI	22,00	1.063,16	001	441	ATRASOS	317,85	3.861,22	001	741	ATS MES	3.717,68
11	MEDIA AUX NATE	40,00	5,60	001	441	ATRASOS	1,43	27,58	001	742	ADIC DE INSAL	12.122,00
12	ATS MATERIUNIDAD	70,00	27,88	001	443	FALTAS	377,39	3.541,92	001	745	BASE FGTS	483.378,59
13	INSSAL FERIA P	8,12	139,33	001	446	FALTA 1/2 PERI	97,92	1.054,44	001	746	BASE FGTS 13o	2.984,62
14	INSSAL MAXIMA	1100,00	2.090,00	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	536,46	001	747	BASE FGTS RESC	8.578,74
15	ADIC.MOTURNO 2	479,53	557,05	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.068,18	001	755	FGTS	38.670,23
16	ANUENIO	0,00	5,63	001	471	FER.PAGAS MES	40,00	3.371,51	001	756	FGTS 13o SALAR	238,76
17	INSSAL MATERN	40,00	278,66	001	489	IPARC 13 ANT M	0,00	1.945,07	001	757	FGTS DEPOSITAD	12.804,41
18	INSUF.SALDO	0,00	824,27	001	490	LIQ.PAGO RESCIS	0,00	29.774,45	001	759	FGTS QUITACAO	686,29
19	REEMB.FALTAS	8,00	62,13	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.059,99	001	760	FGTS ARTIGO 22	5.570,73
20	INSSAL 13. RESC	10,12	174,17	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	900,57	001	761	FGTS 13o RESCIS	436,13
21	HORA EXTRA 50%	383,34	4.975,20	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.423,34	001	775	BASE FGTS 13 R	5.451,73
22	INSSALUB MES AN	2,00	418,00	001	590	SAIDA EXPEDIENTE	0,81	5,70	001	777	BASE PIS EMPRE	498.260,13
23	ATS FERIAS IND	24,24	48,65	001	591	SAIDA ANTECIPA	50,12	592,12	001	815	INSS EMPRESA	99.024,95
24	ATS FERIAS PRO	27,48	48,86	001	D17	DESC PAGTO A M	0,00	209,00	001	816	TERCEIROS	28.717,22
25	ATS FERIAS S A	1,12	3,50	001						817	ACID.TRABALHO	4.951,28
26	H.E INTERJ 50%	6,80	100,39	001						820	VL AFASD DOEN	3.764,42
27	ATS AVISO PREV	39,00	51,08	001						826	PIS EMPRESA	4.982,64
28	ATS 13o RESCIS	41,48	71,78	001						930	DED.INSS SALAR	38.071,47
29	ATS 13o AVISO	1,12	3,50	001						931	DED.INSS FERIA	3.766,71
30	FERIAS	355,00	30.840,55	001						932	DED.INSS 13o	780,45
31	1/3 FERIAS	0,00	10.861,47	001						933	DED.DEP.IR	22.750,80
32	AB.PECUNIARIO	6,00	3.151,34	001						934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
33	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.060,95	001						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
34	MED.FER.VALOR	332,00	90,48	001						990	BASE SALARIO M	486.968,43
35	MED.FER.HONAS	329,00	330,61	001						999	LIQUIDO A RECE	376.469,39
36	FERIAS M.SEG.	34,00	1.856,94	001								
37	1/3 FER.M.SEG.	0,00	655,42	001								
38	ABON.M.SEG.	2,00	787,83	001								
39	1/3 ABON.M.SEG	0,00	265,24	001								
40	MED.VAL.M.SEG.	34,00	6,37	001								
41	MED.HOR.M.SEG.	34,00	27,96	001								
42	ATS FERIAS MES	352,00	263,85	001								
43	ATS FERIAS MES	34,00	12,31	001								
44	INSSAL.FERIAS M	0,00	1.058,94	001								
45	INSSAL.FERIAS M	0,00	62,69	001								

Folha.: 4

DT.Ref.: 27/11/2020

Emissão: 27/11/2020

3A / GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/11/2020 A 30/11/2020

ra.: 11:12:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202011 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020

8	ATS ABONO MES	8,00	31,51	001	
9	ATS ABONO MES	2,00	7,88	001	
0	SALDO SALARIO	56,00	4.847,62	001	
3	AVISO PREVIO I	39,00	5.174,80	001	
5	MED.AV.PREVIO	39,00	43,11	001	
6	13o SAL.RESCIS	41,48	7.729,41	001	
7	13o SAL.A.PREV	1,12	350,15	001	
8	MED.13o.RESCIS	31,36	62,58	001	
9	MED.13o.AV.PRE	1,12	1,65	001	
0	FERIAS INDSHIZ	24,24	5.528,55	001	
1	FERIAS PROPORC	27,48	5.051,79	001	
2	FERIAS AV.PREV	1,12	350,15	001	
3	MED.FER.VENCID	24,24	76,61	001	
4	MED.FER.PROPOR	11,24	19,11	001	
5	MED.FER.A.PREV	1,12	2,76	001	
6	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.884,61	001	
7	1/3 FER.A.PREV	0,00	118,80	001	
8	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.751,70	001	
9	DEVOL DESO IND	12,66	76,73	001	

DTAIS ->

21788,73

534.333,13

1861,06

157.863,74

SALARIO LIQ.

376.469,39

At.Normal: 00174

Admitidos: 00007

Afastados: 00007

Demitidos:00005

Pras: 00025

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00211

SA/GPER040/v.12

ra... 11:12:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/11/2020 A 30/11/2020

Folha.: 5

DT.Ref.: 27/11/2020

Emissão: 27/11/2020

preco: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

osco: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202011

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020

Dt Pagto: 05/12/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
D DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
0 SALARIO	173,00	3.015,96	00 401 INSS	0,00	234,30	00 701 BAS.INSS LIMIT	3.124,22	
0 ADIANTAMENTO	180,00	15,72	00 441 ATRASOS	5,61	29,49	00 725 BASE IR SALARI	2.889,92	
1 AUX.DOEENÇA	7,00	122,03	00 561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28	00 729 BASE IR MES AN	2.852,16	
						741 ATS MES	15,72	
						745 BASE FGTS	3.124,22	
						755 FGTS	62,48	
						777 BASE PIS EMPRE	3.124,22	
						815 INSS EMPRESA	624,84	
						816 TERCEIROS	181,21	
						817 ACID.TRABALHO	31,25	
						826 PIS EMPRESA	31,25	
						930 DED.INSS SALAR	234,30	
						990 BASE SALARIO M	3.153,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.701,64	
DTAIS ->		360,00	3.153,71	5,61	452,07	SALARIO LIQ.	2.701,64	
It.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000					
otras: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
DEMI: 00006								

3A /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/11/2020 A 30/11/2020
ra.: 11:12:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 7
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todas
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202011 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
CD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCD	DESCRICAO	VALOR	VALOR
0	SALARIO	5573,00	409.239,65	001	401 INSS	0,00	38.305,77	001	701 BAS.INSS LIMIT	460.603,13	
9	DIR HE./OUT. AD	170,25	1.408,27	001	402 INSS FERIAS	0,00	3.887,65	001	702 BAS.INSS ACIMA	29.252,54	
1	DIF.SALARIO	0,00	562,94	001	402 INSS FERIAS	0,00	0,01	001	703 BAS.INSS 13LIM	8.393,24	
3	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	780,45	001	725 BASE IR SALARI	411.420,86	
8	INSALUB MEDIA	7053,00	8.102,24	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	235,55	001	727 BASE IR FERIAS	38.572,88	
9	DIF HS MES ANT	0,95	2,33	001	420 IMP.RENDA	785,00	14.477,01	001	728 BASE IR 13o	7.612,79	
0	AUXENIO	4915,00	3.373,26	001	422 IR FERIAS	115,00	2.809,44	001	729 BASE IR MES AN	408.507,52	
0	AUX.MATERNIDAD	70,00	4.248,64	001	423 IR 13o SALARIO	22,50	220,61	001	732 BASE IRRF FER	46.067,59	
1	AUX.QUEMIA	227,00	14.662,20	001	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	10,00	001	736 DESC.IR MES AN	16.624,62	
4	SALARIO FAMILI	22,00	1.063,16	001	441 ATRASOS	1,43	27,58	001	741 ATS MES	3.733,40	
7	MEDIA AUX MATE	40,00	5,60	001	441 ATRASOS	323,46	3.890,71	001	742 ADIC DE INSAL	12.122,00	
8	ATS MATERNIDAD	70,00	27,88	001	443 FALTAS	377,39	3.541,92	001	745 BASE FGTS	486.502,81	
8	INSAL FERIAS P	8,12	139,33	001	446 FALTA 1/2 PERI	97,92	1.054,44	001	746 BASE FGTS 13o	2.984,62	
11	INSAL-MAXIMA	1100,00	2.090,00	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	536,46	001	747 BASE FGTS RESC	8.578,74	
14	ADIC. NOTURNO 2	479,53	557,05	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.068,18	001	755 FGTS	38.732,71	
10	AUXENIO	0,00	5,63	001	471 FER.PAGAS MES	40,00	3.371,51	001	756 FGTS 13o SALAR	238,76	
14	INSAL MATERN	40,00	278,66	001	489 IPARC 13 ANI M	0,00	1.945,07	001	757 FGTS DEPOSITAD	12.804,41	
10	INSUF.SALDO	0,00	824,27	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.774,45	001	759 FGTS QUITACAO	686,29	
16	REEMB.FALTAS	8,00	62,13	001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.059,99	001	760 FGTS ARTIGO 22	5.570,73	
19	INSAL 13. RESC	10,12	174,17	001	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	900,57	001	761 FGTS 13o RESCI	436,13	
10	HORA EXTRA 50%	383,34	4.975,20	001	561 VALE TRANSPORT	0,00	9.611,62	001	775 BASE FGTS 13 R	5.451,73	
19	INSALUB MES AN	2,00	418,00	001	590 SAIDA EXPEDIEH	0,81	5,70	001	777 BASE PIS EMPRE	501.384,35	
37	ATS FERIAS IND	24,24	48,65	001	591 SAIDA ANTECIPA	50,12	592,12	001	815 INSS EMPRESA	99.649,79	
38	ATS FERIAS PRO	27,48	48,86	001	D17 DESC PAGO A M	0,00	209,00	001	816 TERCEIROS	28.898,43	
39	ATS FERIAS S A	1,12	3,50	001					817 ACID.TRABALHO	4.982,53	
40	H.E INTERJ 50%	6,80	100,39	001					820 VL AFAST DOEN	3.764,42	
43	ATS AVISO PREV	39,00	51,08	001					826 PIS EMPRESA	5.013,89	
44	ATS 13° RESCIS	41,48	71,78	001					930 DED.INSS SALAR	38.305,77	
47	ATS 13. AVISO	1,12	3,50	001					931 DED.INSS FERIA	3.766,71	
00	FERIAS	355,00	30.840,55	001					932 DED.INSS 13o	780,45	
01	1/3 FERIAS	0,00	10.861,47	001					933 DED.DEP.IR	22.750,80	
02	AB.PECUNIARIO	8,00	3.151,34	001					934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31	
03	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.060,95	001					936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
04	MED.FER.VALOR	332,00	90,48	001					990 BASE SALARIO M	490.122,15	
05	MED.FER.HORAS	329,00	330,61	001					999 LIQUIDO A RECE	379.171,03	
11	FERIAS M.SEG.	34,00	1.856,94	001							
12	1/3 FER.M.SEG.	0,00	655,42	001							
13	ABON.M.SEG.	2,00	787,83	001							
14	1/3 ABON.M.SEG	0,00	265,24	001							
15	MED.VAL.M.SEG.	34,00	6,37	001							
16	MED.HOR.M.SEG.	34,00	27,96	001							
142	ATS FERIAS MES	352,00	263,85	001							
143	ATS FERIAS MES	34,00	12,31	001							
150	INSAL.FERIAS M	0,00	1.058,94	001							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	62,69	001							

3A/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/11/2020 A 30/11/2020
ra... 11:12:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
Folha.: 9
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202011 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
D	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCD	DESCRICAO	VALOR	
0	SALARIO	5573,00	409.239,65	001	401 INSS	0,00	38.305,77	001	701 BAS.INSS LIMIT	460.603,13	
9	DIR RE./OUT.AD	170,25	1.408,27	001	402 INSS FERIAS	0,00	3.887,65	001	702 BAS.INSS ACIMA	29.252,54	
11	DIR.SALARIO	0,00	562,94	001	403 INSS FERIAS	0,00	0,01	001	703 BAS.INSS 13LIM	8.393,24	
13	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	780,45	001	725 BASE IR SALARI	411.420,86	
18	INSSALUB MEDIA	7053,00	8.102,24	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	235,55	001	727 BASE IR FERIAS	38.572,88	
19	DIR RS MES ANT	0,95	2,33	001	420 IMP.RENDA	785,00	14.477,01	001	728 BASE IR 13o	7.612,79	
10	ADUENIO	4915,00	3.373,26	001	422 IR FERIAS	115,00	2.809,44	001	729 BASE IR MES AN	408.507,52	
10	AUX.MATERNIDAD	70,00	4.248,64	001	423 IR 13o SALARIO	22,50	220,61	001	732 BASE IRRF FER	46.067,59	
11	AUX.DOENCA	227,00	14.662,20	001	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	10,00	001	736 DESC.IR MES AN	16.624,62	
14	SALARIO FAMILI	22,00	1.063,16	001	441 ATRASOS	1,43	27,58	001	741 ATS MES	3.733,40	
17	MEDIA AUX MATE	40,00	5,60	001	441 ATRASOS	323,46	3.890,71	001	742 ADIC DE INSSAL	12.122,00	
18	ATS MATERNIDAD	70,00	27,88	001	443 FALTAS	377,39	3.541,92	001	745 BASE FGTS	486.502,81	
18	INSSAL FERIAS F	8,12	139,33	001	446 FALTA 1/2 PERI	97,92	1.054,44	001	746 BASE FGTS 13o	2.984,62	
72	INSSAL-MAXIMA	1100,00	2.090,00	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	536,46	001	747 BASE FGTS RESC	8.578,74	
74	ADIC.NOTURNO 2	479,53	557,05	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.068,18	001	755 FGTS	38.732,71	
80	ADUENIO	0,00	5,63	001	471 FER.PAGAS MES	40,00	3.371,51	001	756 FGTS 13o SALAR	238,76	
94	INSSAL MATERN	40,00	278,66	001	489 1PARC 13 ANT M	0,00	1.945,07	001	757 FGTS DEPOSITAD	12.804,41	
00	INSSUF.SALDO	0,00	824,27	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.774,45	001	759 FGTS QUITACAO	686,29	
06	REEMB.FALTAS	8,00	62,13	001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.059,99	001	760 FGTS ARTIGO 22	5.570,73	
09	INSSAL 13. RESC	10,12	174,17	001	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	900,57	001	761 FGTS 13o RESCI	436,13	
10	HORA EXTRA 50%	383,34	4.975,20	001	561 VALE TRANSPORT	0,00	9.611,62	001	775 BASE FGTS 13 R	5.451,73	
19	INSSALUB MES AN	2,00	418,00	001	590 SAIDA EXPEDIEN	0,81	5,70	001	777 BASE PIS EMPRE	501.384,35	
37	ATS FERIAS IND	24,24	48,65	001	591 SAIDA ANTECIPA	50,12	592,12	001	815 INSS EMPRESA	99.649,79	
38	ATS FERIAS PRO	27,48	48,86	001	D17 DESC PAGTO A M	0,00	209,00	001	816 TERCEIROS	28.898,43	
39	ATS FERIAS S A	1,12	3,50	001					817 ACID.TRABALHO	4.982,53	
40	H.E INTERJ 50%	6,80	100,39	001					820 VL AFAST DOEN	3.764,42	
43	ATS AVISO PREV	39,00	51,08	001					826 PIS EMPRESA	5.013,89	
44	ATS 13o RESCIS	41,48	71,78	001					930 DED.INSS SALAR	38.305,77	
47	ATS 13. AVISO	1,12	3,50	001					931 DED.INSS FERIA	3.766,71	
100	FERIAS	355,00	30.840,55	001					932 DED.INSS 13o	780,45	
101	1/3 FERIAS	0,00	10.861,47	001					933 DED.DEP.IR	22.750,80	
102	AB.PECUNIARIO	8,00	3.151,34	001					934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31	
103	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.060,95	001					936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
104	MED.FER.VALOR	332,00	90,48	001					990 BASE SALARIO M	490.122,15	
105	MED.FER.HORAS	329,00	330,61	001					999 LIQUIDO A RECE	379.171,03	
111	FERIAS M.SEG.	34,00	1.856,94	001							
112	1/3 FER.M.SEG.	0,00	655,42	001							
113	ABON.M.SEG.	2,00	787,83	001							
114	1/3 ABON.M.SEG	0,00	265,24	001							
115	MED.VAL.M.SEG.	34,00	6,37	001							
116	MED.HOR.M.SEG.	34,00	27,96	001							
242	ATS FERIAS MES	352,00	263,85	001							
243	ATS FERIAS MES	34,00	12,31	001							
250	INSSAL.FERIAS M	0,00	1.058,94	001							
251	INSSAL.FERIAS M	0,00	62,69	001							

SA/GPER040/v.12		FOLHA		Período: 01/11/2020 A 30/11/2020		Folha.: 10	
ra.: 11:12:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 27/11/2020	
						Emissão: 27/11/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202011 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020					
9	ATS ABONO MES	8,00	31,51 001				
9	ATS ABONO MES	2,00	7,88 001				
0	SALDO SALARIO	56,00	4.847,62 001				
3	AVISO PREVIO I	39,00	5.174,80 001				
5	MED.AV.PREVIO	39,00	43,11 001				
6	13o SAL.RESCIS	41,48	7.729,41 001				
7	13o SAL.A.PREV	1,12	350,15 001				
8	MED.13o.RESCIS	31,36	62,58 001				
9	MED.13o.AV.FRE	1,12	1,65 001				
0	FERIAS INDEBIT	24,24	5.528,55 001				
1	FERIAS PROPORC	27,48	5.051,79 001				
2	FERIAS AV.PREV	1,12	350,15 001				
3	MED.FER.VENCID	24,24	76,61 001				
4	MED.FER.PROPOR	11,24	15,11 001				
5	MED.FER.A.PREV	1,12	2,76 001				
6	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.884,61 001				
7	1/3 FER.A.PREV	0,00	118,80 001				
11	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.751,70 001				
19	DEVOL DESC IND	12,66	76,73 001				
DTAIS ->		22148,73	537.486,84	1866,67	158.315,81	SALARIO LIQ.	379.171,03
At.Normal: 00180		Admitidos: 00007		Afastados: 00007		Demitidos:00005	
Otras: 00025		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00217							

TOTVS | ServSoft Client

TOTVS S/A

- Hora Término: 11:12:04

3A/GPM08020201127/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
ra...: 12:46:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 1
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

Matrícula	Bco./Ag.	Funcionario	Liquido em Arquivo
0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.359,48
0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERPA	1.624,43
0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.929,51
0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	3.719,52
0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.532,80
0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.181,91
0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.661,98
0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.904,65
0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMFROGNA	1.971,29
0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.136,70
0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.182,56
0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.979,15
0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	706,51
0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.349,37
0370015	000026	MAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.367,34
0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.694,87
0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.155,53
0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.128,49
0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.391,19
0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.006,73
0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.772,59
0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.287,53
0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.217,76
0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.217,88
0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	1.989,30
0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.035,64
0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.027,71
0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	81,62
0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.987,56
0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.137,36
0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.755,85
0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.306,46
0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.271,62
0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.199,83
0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.082,13
0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.094,67
0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.010,47
0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	5.185,37
0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.171,41
0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.760,70
0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.233,22
0370015	000078	RAHOY RABELO OLIVEIRA	1.087,97
0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.259,06
0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.987,73
0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.231,20
0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	785,46
0370015	000090	ROMAN HIRIGUCHI GARCIA	1.328,85
0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.350,64

3A/GPM08020201127/v.12

ra...: 12:46:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 2
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

lial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
				3.007,21
	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	4.181,30
	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	1.607,87
	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	4.403,73
	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	247,24
	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	2.340,10
	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.323,35
	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.380,81
	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.034,89
	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.238,69
	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	2.437,20
	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.072,52
	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	90,35
	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.462,84
	0370015	000121	GEOVANNI NEDEIROS SILVA	2.052,81
	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	1.561,97
	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.339,62
	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.943,38
	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	148,28
	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	1.345,72
	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.989,39
	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	1.174,66
	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.211,14
	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.283,75
	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	2.221,66
	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	1.058,10
	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.351,17
	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	2.206,90
	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	1.315,21
	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.023,39
	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.383,56
	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	4.242,68
	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	1.181,28
	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.055,38
	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.123,77
	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.196,22
	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	2.055,72
	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.272,89
	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.526,09
	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.296,07
	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES FIRES	1.137,76
	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.281,69
	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	2.860,04
	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.009,57
	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	2.389,62
	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.885,46
	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	1.927,35
	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	

GA/GPM08020201127/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

ra... 12:46:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 3
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

lial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
1	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.247,28
1	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.182,55
1	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	2.800,07
1	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.609,68
1	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.626,32
1	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.680,78
1	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.046,67
1	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.217,96
1	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.279,50
1	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.803,30
1	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	998,03
1	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.145,58
1	0370015	000196	DEHISE SOUSA MORAIS	2.134,92
1	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.978,67
1	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.461,59
1	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.543,25
1	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.105,76
1	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.843,02
1	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	133,93
1	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.266,35
1	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.182,14
1	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.115,46
1	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	450,79
1	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,81
1	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	453,12
1	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	442,91
1	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	446,07
1	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	453,94
1	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.907,74
1	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.566,02
1	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.963,59
1	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.089,87
1	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.147,50
1	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	133,97
1	0370015	000229	ROSIVALDO MESCUOTO CRUZ	49,74
1	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.225,07
1	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.184,96
1	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.049,98
1	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.495,34
1	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.844,40
1	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.615,27
1	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.615,94
1	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.200,54
1	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.918,97
1	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	168,93
1	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.034,95
1	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJOHC DA CUNHA	204,43

SA/GPM08020201127/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

ra...: 12.46.32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4
DT.Ref.: 27/11/2020
Emissão: 27/11/2020

Idai	Doc./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
	0370015	000252	ROSIAE MOREIRA DA SILVA	953,63
	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.431,00
	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPPA	3.503,90
	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.495,44
	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.866,59
	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.699,35
	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.138,31
	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.182,14
	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.249,37
	0370015	000269	MAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.460,79
	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.143,42
	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.410,29
	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.082,03
	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.140,06
	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.083,62
	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.827,51
	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.229,09
	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.223,52
	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.513,88
	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.076,47
	0370015	000287	LAYE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.176,31
	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.133,49
	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.649,39
	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.408,81
	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.307,31
	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.182,14
	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.781,33
	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.201,45
	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.387,07
	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.139,07
	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.391,22
	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.293,13
	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.020,00
	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.290,95
	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.192,78
	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.059,25
	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	1.442,72
	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.085,30
	0370015	000315	ANDERSON CHAVES TRINDADE	1.383,03
	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.692,04
	0370015	000316	JACQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	1.143,45
	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.936,82
	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	2.873,62
	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	1.261,36
	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.583,46
	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.253,08
	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.122,82

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.				Folha.: 5
a. /GPM08020201127/v.12				DT.Ref.: 27/11/2020
a.: 12:46:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR				Emissão: 27/11/2020
Matricula	Bco./Ag.	Funcionario	Liquido em Arquivo	
0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.177,20	
0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.499,60	
0370015	000327	KARLEM ADRIEL DE OLIVEIRA LAMEIRA	1.914,17	
0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.830,70	
0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.587,49	
0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.159,03	
0370015	000331	PAULO VICTOR MELO DE OLIVEIRA	1.188,72	
0370015	000332	LARICE SANTANA DO NASCIMENTO	1.112,65	
0370015	000333	ADRIEL OLIVEIRA FERNANDES	1.054,38	
0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.231,05	
0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.068,27	
0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	824,06	
0370015	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	829,77	
0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.278,84	
0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.154,27	
0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.117,88	
0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.443,02	
0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.638,54	
0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.715,92	
Total de Registros Gerados: 208			Valor Total:	379.171,03

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 12:46:33

1A. PARCELA DO 13.O. SALARIO Período : 01/11/2020 A 30/11/2020

FIL.: 13 - CTR Contrato do Tipo : Indeterminado
Anexo: ADJUDICAÇÃO/ESTAGIARIO Período: 202011 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 30/11/2020

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
1 AT5 13o. SAL 1	894,00	1.568,25 001	533 PENS.AL.1aPRC.	30,00	182,43 001	746 BASE FGTS 13o	195.451,65	
2 IN5AL 13o. SAL	248,00	4.798,23 001				756 FGTS 13o SALAR	15.636,22	
3 1* FARC 13* SA	7,76	1.361,37 001				996 LIQUIDO 1.PARC	195.269,26	
0 13o SAL.1a PAR	974,24	187.644,74 001						
3 AT5 13 SAL MAT	7,50	9,44 001						
7 IN5AL 13* MATE	4,00	69,66 001						
TAIS ->		2135,50	195.451,69	30,00	182,43	SALARIO LIQ.	195.269,26	
t.Normal: 00169		Admitidos: 00006		Afastados: 00005		Demitidos:00000		
rias: 00025		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
tal: 00199								

3A./GPER040/v.12

ra.: 19:15:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

1A. PARCELA DO 13O. SALARIO

Periodo : 01/11/2020 A 30/11/2020

Folha.: 2

DT.Ref.: 18/11/2020

Emissão: 18/11/2020

Empresa: INDSH

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Contrato do Tipo : Indeterminado

Periodo: 202011

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2020-30/11/2020

Dt Pagto: 30/11/2020

Empresa: INDSH

RECEBIMENTOS			DESCONTOS			BASES		
CD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
4 ATE 13O. SAL 1	894,00	1.568,25 001	533 PENS.AL.1aPRC.	30,00	182,43 001	746 BASE FGTS 13o	195.451,65	
5 INSSAL 13O. SAL	248,00	4.798,23 001				756 FGTS 13o SALAR	15.636,22	
3 1º PARC 13º SA	7,76	1.361,37 001				996 LIQUIDO 1.PARC	195.269,26	
0 13O SAL.1a PAP	974,24	187.644,74 001						
5 ATO 13 CAL NAT	7,50	9,44 001						
7 INSSAL 13º MATE	4,00	69,66 001						
TALS ->		2135,50	195.451,69	30,00	182,43	SALARIO LIQ. 195.269,26		

t.Normal: 00169

rias: 00025

tal: 00199

Admitidos: 00006

Transferidos:00000

Afastados: 00005

Outros C.Custo:00000

Demitidos:00000

Inativos: 00000

1A. PARCELA DO 13O. SALARIO Período : 01/11/2020 A 30/11/2020

Ass: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202011 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 30/11/2020

101: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS		BASES	
DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
1 ATT 13o. SAL 1	33,00	7,20 00				746 BASE FGTS 13o	1.445,46
2 13o SAL.1a PAR	33,00	1.438,26 00				756 FGTS 13o SALAR	28,92
						996 LIQUIDO 1.PARC	1.445,46
TALS =>				66,00	1.445,46	0,00	0,00
						SALARIO LIQ.	1.445,46
C.Normal: 00006		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos: 00000	
EIAS: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000	
EAL: 00006							

A/GPER040/v.12		1A. PARCELA DO 13O. SALARIO		Periodo : 01/11/2020 A 30/11/2020		Folha.: 4
a.: 19:15:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 18/11/2020
						Emissão: 18/11/2020
res: INDSH		Contrato do Tipo : Determinado				
cesso: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Periodo: 202011		Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 30/11/2020		
res: INDSH						
		DESCONTOS		BASES		
DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
ATS 13o. SAL 1	33,00	7,20 00			746 BASE FGTS 13o	1.445,46
13o SAL.1a PAR	33,00	1.438,26 00			756 FGTS 13o SALAR	28,92
					996 LIQUIDO 1.PARC	1.445,46
				SALARIO LIQ.		1.445,46
CAIS ->	66,00	1.445,46	0,00	0,00		
Normal: 00006		Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000		
class: 00000		Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000		
cat: 00006						

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - NOVEMBRO/2020
	INSS
	FGTS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

SIGLA / CTB400/v.12

Hora...: 15:17:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZAO RESUMIDA EM REAL

DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Pagina: 1

DT.Ref.: 14/12/2020

Emissao: 14/12/2020

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:	37.993,80 C	
18/11/2020						
008850001000045001	POTO. FOL 000000979 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.993,80	0,00	0,00
30/11/2020						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	38.305,77	38.305,77 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	3.887,66	42.193,43 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	1.063,16	0,00	41.130,27 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	780,45	41.910,72 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	4.282,12	0,00	37.628,60 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	278,66	0,00	37.349,94 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				43.617,74	42.973,88	37.349,94 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	39.537,28 C	
04/11/2020						
008850001000047001	POTO. FOL 000000978 - FGTS	1110201010038	13	39.537,28	0,00	0,00
30/11/2020						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2020	4110101020001	13	0,00	38.732,71	38.732,71 C
008890001000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2020	2130101030002	13	0,00	238,76	38.971,47 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.537,28	38.971,47	38.971,47 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	85.654,31 C	
18/11/2020						
008850001000046001	POTO. FOL 000000980 - UNIAO	1110201010038	13	71.884,88	0,00	13.769,43 C
30/11/2020						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	14.477,01	28.246,44 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	2.809,44	31.055,88 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	220,61	31.276,49 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				71.884,88	17.507,06	31.276,49 C

Hora: 15:17:08

Hora: 15:17:09

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

SEFIP: 840 TABELAS: 410 DATA: 30/10/2020 HORA: 14:38:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

66117-005 PA 6 - VALOR DO INSS (+) 37.993,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(++) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 37.993,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

868000003797 936002702309 523453930005 173720201090

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

SEFIP: 840 TABELAS: 410 DATA: 30/10/2020 HORA: 14:38:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

66117-005 PA 6 - VALOR DO INSS (+) 37.993,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(++) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 37.993,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

868000003797 936002702309 523453930005 173720201090



Claudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 14:38:56

GFIP: SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02-DDD/TELEFONE
(0091)37523121

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 493.445,29	06-QTDE TRABALHADORES 206	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 39.475,62		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.475,62	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858100003942 756201792010 107646050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 14:38:56

GFIP: SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02-DDD/TELEFONE
(0091)37523121

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 493.445,29	06-QTDE TRABALHADORES 206	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 39.475,62		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.475,62	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858100003942 756201792010 107646050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 14:38:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02-DDD/TELEFONE
(0091)37523121

03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.083,40	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,66	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858100000005 616601792011 107646050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 14:38:56

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02-DDD/TELEFONE
(0091)37523121

03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.083,40	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,66	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858100000005 616601792011 107646050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Aprovado pela IN-RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME - TELEFONE INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.884,88
DARF FOLHA 09-2020 FÉRIAS 10 E 11 E RESCISAO	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Contribuinte tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	71.884,88

85670000718-5 84880064032-0 51234538300-8 00105610305-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Claudia Ferreira Quintin
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

colar nesta linha

Aprovado pela IN-RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME - TELEFONE INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.884,88
DARF FOLHA 09-2020 FÉRIAS 10 E 11 E RESCISAO	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Contribuinte tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	71.884,88

85670000718-5 84880064032-0 51234538300-8 00105610305-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

Justo

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – NOVEMBRO/2020
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37			Página: 1 DT.Ref.: 14/12/2020	
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 15:18:33		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Emissão: 14/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	377.768,16 C	
30/11/2020						
008890001000001011	PROVISAO 13o SAL. REF: 11/2020	4110101030001	13	0,00	47.368,99	425.137,15 C
008890001000001016	PROVISAO 13o SAL. REF: 11/2020	4110101030001	13	100,37	0,00	425.036,78 C
008890001000001030	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2020	4110101030001	13	4.980,51	0,00	420.056,27 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	7.729,41	0,00	412.326,86 C
008890001000001034	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	62,58	0,00	412.264,28 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	174,17	0,00	412.090,11 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101010001	13	350,15	0,00	411.739,96 C
008890001000001047	MED.13o.AV.PREVIO REF: 11/2020	2130101010001	13	1,65	0,00	411.738,31 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				13.398,84	47.368,99	411.738,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	30.062,85 C	
30/11/2020						
008890001000001012	FGTS PROV.13o SAL REF: 11/2020	4110101030003	13	0,00	3.390,91	33.453,76 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2020	4110101030003	13	436,13	0,00	33.017,63 C
008890001000001040	FGTS 13o SALARIO REF: 11/2020	2130101020002	13	238,76	0,00	32.778,87 C
008890001000001053	FGTS PROV.13o SAL REF: 11/2020	4110101030003	13	14,28	0,00	32.764,59 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				689,17	3.390,91	32.764,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	566.046,40 C	
30/11/2020						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	4110101030002	13	0,00	64.376,72	630.423,12 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	4110101030002	13	41,82	0,00	630.381,30 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	64.169,35	0,00	566.211,95 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	235,55	566.447,50 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	0,00	3.371,51	569.819,01 C
008890001000001027	REF: 11/2020	4110101030002	13	4.549,02	0,00	565.269,99 C
008890001000001028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2020	4110101030002	13	1.516,33	0,00	563.753,66 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2020	2130101010001	13	1.751,70	0,00	562.001,96 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	13	471,71	0,00	561.530,25 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				72.499,93	67.983,78	561.530,25 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	45.099,48 C	
30/11/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	4110101030003	13	0,00	4.216,04	49.315,52 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2020	4110101020001	13	3.387,12	0,00	45.928,40 C
008890001000001029	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2020	4110101030003	13	485,22	0,00	45.443,18 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	4110101030003	13	725,28	0,00	44.717,90 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.597,62	4.216,04	44.717,90 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – NOVEMBRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 1	
RASAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 14/12/2020	
SIGA /CTBR400/v.12					Emissão: 14/12/2020	
Hora...: 15:04:36						
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					
02/11/2020				SALDO ANTERIOR:	5.725.683,07 D	
000001001000001001	ESTORNO NORTE DIAGNOSTICO	2110101020003	13	0,00	30.450,00	5.695.233,07 D
000001001000001002	ESTORNO PRONTOCOR	2110101020003	13	0,00	3.302,00	5.691.931,07 D
03/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 131 - NORTEDIAGNOSTICOS LT		13	30.450,00	0,00	5.722.381,07 D
04/11/2020						
008810001000002002	REF.NF. 775 - TI TELEMEDICINA INTE		13	13.673,20	0,00	5.736.054,27 D
09/11/2020						
008810001000001003	REF.NF. 122 - PRONTOCOR LTDA		13	3.302,00	0,00	5.739.356,27 D
23/11/2020						
0088100010000019001	REF.NF. 18 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.750.876,27 D
24/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 56 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.765.876,27 D
30/11/2020						
000001001000005001	PROVISAO CLINICA ODONTOVITAL 11/2020	2110101020003	13	50.460,89	0,00	5.816.337,16 D
000001001000005002	PROVISAO PREDIPED 11/2020	2110101020003	13	3.395,00	0,00	5.819.732,16 D
000001001000005003	PROVISAO CENTRO MEDICO 11/2020	2110101020003	13	150.640,00	0,00	5.970.372,16 D
000001001000005004	PROVISAO QUALIMED 11/2020	2110101020003	13	159.300,00	0,00	6.129.672,16 D
000001001000005011	PROVISAO VF GESTAO 11/2020	2110101020003	13	30.812,40	0,00	6.160.484,56 D
000001001000005012	PROVISAO OPTALMO CARE 11/2020	2110101020003	13	2.640,00	0,00	6.163.124,56 D
0088100010000016001	REF.NF. 115 - BEMMUTAL SERV SAUDE		13	18.000,00	0,00	6.181.124,56 D
0088100010000017002	REF.NF. 142 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.200.124,56 D
0088100010000018001	REF.NF. 202543 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	6.200.124,56 D
0088100010000019001	REF.NF. 2169 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.420,00	0,00	6.240.124,56 D
0088100010000020001	REF.NF. 27 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	6.264.544,56 D
0088100010000021002	REF.NF. 29 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	51.767,00	0,00	6.281.024,56 D
0088100010000022002	REF.NF. 111 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	6.332.791,56 D
0088100010000024001	REF.NF. 158 - OPTALMO CARE SERVICO		13	34.500,00	0,00	6.367.291,56 D
0088100010000025001	REF.NF. 71 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	22.680,00	0,00	6.389.971,56 D
			13	15.000,00	0,00	6.404.971,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				713.040,49	33.752,00	6.404.971,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
02/11/2020				SALDO ANTERIOR:	2.942.876,85 D	
000001001000001005	ESTORNO PIXEON 10/2020	2110101040003	13	0,00	781,00	2.942.095,85 D
000001001000001006	ESTORNO SMD 10/2020	2110101040003	13	0,00	2.370,15	2.939.725,70 D
03/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 201433 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	2.941.259,46 D
008810001000002001	REF.NF. 201434 - BIONEKO		13	361,00	0,00	2.941.620,46 D
008810001000003001	REF.NF. 202740 - BIONEKO		13	204,45	0,00	2.941.824,91 D
04/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20201428 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.945.856,60 D
05/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 23466 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	2.952.287,26 D
008810001000003001	REF.NF. 89999 - J R MEIRELES GOMES		13	2.000,00	0,00	2.954.287,26 D
06/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 02934208 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	2.957.876,14 D
008810001000003001	REF.NF. 14522 - CEMETRA		13	2.617,00	0,00	2.960.493,14 D
008810001000004001	REF.NF. 15119 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.962.293,52 D
008810001000005001	REF.NF. 15160 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.964.629,16 D
07/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 80802 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.972.380,30 D
008810001000003001	REF.NF. 80803 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.972.630,30 D
08/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12647 - TEIRO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	2.975.318,52 D
008810001000001001	REF.NF. 7419 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.976.168,52 D
0088100010000014001	REF.NF. 2286392 - CIEK ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.977.284,52 D
09/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1066 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	697,12	0,00	2.977.981,64 D
008810001000002001	REF.NF. 2039 - VSM GESTAO		13	8.700,00	0,00	2.986.681,64 D
10/11/2020						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 2						
DT.Ref.: 14/12/2020						
Emissão: 14/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 15055 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	2.988.431,64 D
008810001000003001	REF.NF. 6465 - LEMAN COM E SERV		13	570,12	0,00	2.988.001,76 D
0088100010000011001	REF.NF. 15059 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	2.990.451,76 D
19/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 156958 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	600,00	0,00	2.991.051,76 D
008810001000002001	REF.NF. 168625 - SMD DISTRIB		13	2.361,15	0,00	2.993.412,91 D
008810001000003001	REF.NF. 7439 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.999.698,91 D
008810001000004001	REF.NF. 81252 - PHILIPS CLINICAL INF		13	230,00	0,00	2.999.948,91 D
20/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12739 - TEIXO SUPORTE		13	450,94	0,00	3.000.399,85 D
26/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1825 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.012.399,85 D
27/11/2020						
008810001000001003	REF.NF. 31 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.214.399,85 D
008810001000002001	REF.NF. 369 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.216.399,85 D
30/11/2020						
000001001000005006	PROVISAO PIXEON 11/2020	2110101040003	13	600,00	0,00	3.216.999,85 D
000001001000005006	PROVISAO SMD 11/2020	2110101040003	13	2.361,15	0,00	3.219.361,00 D
008810001000023003	REF.NF. 126 - FRONTOCOR LTDA		13	5.046,00	0,00	3.224.407,00 D
008810001000028001	REF.NF. 11541 - MULTIANALISES		13	340,00	0,00	3.224.747,00 D
008810001000029001	REF.NF. 116 - ELETPROTECNICA CALDEI		13	3.396,00	0,00	3.228.143,00 D
008810001000030001	REF.NF. 202080 - ALEXSANDRO DOS SANTO		13	1.950,00	0,00	3.230.093,00 D
008810001000046001	REF.NF. 175 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	4.020,00	0,00	3.234.113,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				294.387,30	3.151,15	3.234.113,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	929.131,15 D	
02/11/2020						
000001001000001003	ESTORNO EXCEL	2110101040003	13	0,00	975,00	928.156,15 D
05/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3864 - HEXCEL		13	975,00	0,00	929.131,15 D
23/11/2020						
008810001000021001	REF.NF. 244401 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	933.444,12 D
008810001000023001	REF.NF. 5072 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	936.044,12 D
24/11/2020						
008810001000001001	REF.NF. 181 - BICOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	952.544,12 D
26/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3509 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.022.532,12 D
30/11/2020						
000001001000005007	PROVISAO EXCEL 11/2020	2110101040003	13	975,00	0,00	1.023.507,12 D
000001001000005008	PROVISAO MELO E FARIAS 11/2020	2110101040003	13	3.560,00	0,00	1.027.067,12 D
008810001000005001	REF.NF. 4843 - ALFENA		13	5.800,00	0,00	1.032.867,12 D
008810001000041001	REF.NF. 7362 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.033.067,12 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.910,97	975,00	1.033.067,12 D
CONTA - DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	3.000,00 D	
30/11/2020						
008810001000034001	REF.NF. 0021128 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.250,00 D
008810001000035001	REF.NF. 0021129 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.500,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	3.500,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA				SALDO ANTERIOR:	157.920,00 D	
26/11/2020						
008810001000003003	REF.NF. 43 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	172.920,00 D
27/11/2020						
008810001000004001	REF.NF. 3579 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	173.800,00 D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000131 Data e Hora da Emissão 03/11/2020 15:58:20 Código de Verificação 9217.B921.CC1F.684F.BEE6.9495.FAE1.146E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NORTEDIAGNOSTICOS LTDA CPF / CNPJ: 28.859.069/0001-94 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 LOJA 05 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP Município: BELEM Email: financeiro@nortediagnosticos.com.br Inscrição: 2913562 UF: PA Telefone: (91) 3116-0017				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL (001) AG: 1686-1 CC: 34039-1				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Valor Bruto R\$ 30.450,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 1.415,93 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.415,93 IR 1,5 % Valor R\$ 456,75 INSS 1,5 % Valor R\$ 456,75 Valor Líquido R\$ 26.577,32  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/11/2020	1	30.450,00	30.450,00
PIS (0,6500%): R\$ 197,93 COFINS (3,0000%): R\$ 913,50 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 456,75 CSLL (1,0000%): R\$ 304,50		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.450,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 30.450,00 Alíquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 913,50				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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				

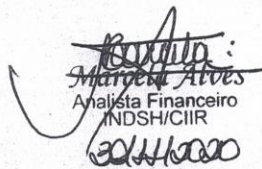
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador			
Data e hora de Emissão da NFS-e 03/11/2020 14:54:43		Competência da NFS-e 11/2020		DADOS DA NFS-e Número / Série 775 / E	
				Código de Verificação C9475qkPJ	
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27			Inscrição Municipal: 345263		
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA			E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br		
Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS					
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL			UF: SP	CEP: 12241-200	Telefone:
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37			Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br		
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO					
Município: BELEM / BRASIL			UF: PA	CEP: 64036-520	Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. OUTUBRO- 2020					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS					
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,					
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS		Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN Exigível		Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
13.673,20	0,00	0,00	13.673,20	3,85	526,41
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)	
13.673,20		0,00		0,00	
				Valor Líquido (R\$)	
				13.673,20	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Código da Obra:		
Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:		

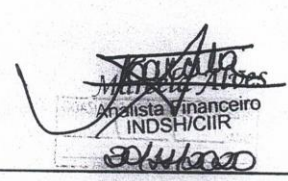
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000122 Data e Hora da Emissão 06/11/2020 17:10:42 Código de Verificação 217E.34E0.45F8.331B.1B07.5627.DB3A.CEC6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 Município: BELEM Email: prontocorltada@gmail.com Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (91) 4141-1932				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ELETROCARDIOGRAMA - LAUDOS 220 UN / 5,50 VU = 1.540,00 MAPA - LAUDOS 16 UN / 22,00 VU = 352,00 HOLTER - LAUDOS 47 UN / 30,00 VU				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS. Valor Bruto R\$ 3.302,00 ISS % Valor R\$ 99,06 PCCO % Valor R\$ 253,64 IR % Valor R\$ 49,53 INSS % Valor R\$ 33,02 Valor Líquido R\$ 3.000,00  FINANCEIRO Margela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	3.302,00	3.302,00
PIS (0,6500%): R\$ 21,46 COFINS (3,0000%): R\$ 99,06 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 49,53 CSLL (1,0000%): R\$ 33,02		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.302,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.302,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 99,06
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000027 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 10:00:02 Código de Verificação 4C38.4502.3258.4C4E.22EB.A477.08A1.9F92		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM Email: aragoncalves@hotmail.com Inscrição: 2959451 UF: PA Telefone: (91) 8975-3581				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: seima@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 Valor: R\$ 16.480,00				
Quantidade	Serviços	Qtde	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/11/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Aliquota:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mês de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mês de incid. do imposto: BELEM / PA Reg. pagamento: ISS a recolher pelo Prestador CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS CNAE: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Regime de Tributação: Simples Nacional				

Shade
LANÇADO
01/12/20

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 56	
Data e Hora da Emissão		23/11/2020 15:51:56		Competência		11/2020	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
				Código de Verificação		190162743	
				Local da Prestação		BELEM - PA	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ		31.505.033/0001-17		Insc Municipal		490.252-1	
Município		FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341					
Complemento		307		Telefone		(85)9795-0544	
				E-mail		mvvasconcelosadm@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
				E-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Novembro/2020.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 24/11/2020							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		15.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
						15.000,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
						15.000,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
						3,23	
(-) ISS Retido		A 0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		15.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		484,50	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "n", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000115 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 12:16:30 Código de Verificação 6ECF.FFAC.8078.C005.95CA.9E47.AC2B.F2A3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição: 2924975 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICAS/ CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 11/2020. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4343 - C/C: 130029593.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. A PRODUÇÃO MÉDICAS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 11/2020.	1	18.000,00	18.000,00
 Margareth Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 18.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ				Número da Nota 142	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA				Número RPS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e				Código de Verificação 2VK9IQNAVY	
Município da Prestação de Serviço BELEM/ES		Nota Substituída	Competência 11/2020	Data de Emissão 27/11/2020	
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	
e-mail:					
Discriminação dos Serviços					
				Qtde	Vir Unit
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO-X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020				1	19.000,00
					Vir Total
					19.000,00
Total do Serviço 19.000,00					
				Desconto	Valor Total da Nota
				0,00	19.000,00
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN		
0,00	19.000,00		ISSQN retido		
			Não		
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA					
Para uso do fisco:					
Observações:					
BANCO DO BRASIL NOME SRM SDRM LTDA-ME AGÊNCIA 3374-X					
 Analista Financeiro INDSH/CIIR					

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).

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: joselesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490				Número da NFS-e 202000000000543	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0		Inscrição Estadual 4469		Data do Serviço 30/11/2020	Código Verificador eeb4fb490
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/			Dt. de Emissão 30/11/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH RUA ARTHUR BERNARDES, 1000 CEP: 66117-005 Inscrição Municipal: 00.453.830/0017-37			Município de Prestação do Serviço Belém/PA		
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social: ***** CNPJ / CPF: ***** Inscrição Municipal: ***** Fone: ***** Cidade: *****					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020 IMPOSTO RETIDO PIS 260,00 COFINS 1.200,00 IRPJ 600,00 CSLL 400,00 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1699-1 CONTA CORRENTE 106351-0 SCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				VALOR TOTAL 40.000,00	ALIQ. 2,50
Valor Bruto R\$ 40.000,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 1.860,00 PIS 1,65 % Valor R\$ 660,00 IR 1,5 % Valor R\$ 600,00 INSS 1,5 % Valor R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 37.540,00  Marcela Alves Analista Financeiro INDISH/CIIR				VALOR IMPOSTO 1.000,00	RETIDO Não
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.				Código NBS *****	
COFINS 1.200,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 260,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 40.000,00	Valor do ISSQN Próprio 1.860,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1.860,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 40.000,00				Valor Líquido da NFS-e 37.540,00	
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$2000,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$5380,00; Total Aprox: R\$7380,00. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$600,00 Retenções: COFINS R\$ 1.200,00; PIS R\$ 260,00; CSLL R\$ 400,00;					

Consulta realizada em 30/11/2020 às 11:03:03.

Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

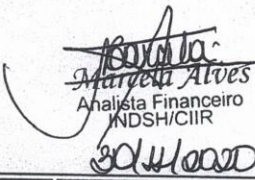


202000000000543eeb4fb49024249629000138

Página 1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2169						
Data e Hora da Emissão		30/11/2020 13:10:36		Competência		30/11/2020		Código de Verificação		I7YDMVPAQ	
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 Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005									
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail			
Discriminação do Serviço											
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de NOVEMBRO/2020. Totalizando 410 consultas realizadas, conforme contrato.											
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 c/c 71-0											
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\$)		158,73		COFINS (R\$)		732,60		IR (R\$)		366,30	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)		244,20					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		24.420,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		24.420,00			
(-) 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		1.501,83		0-Nenhum		Base de Cálculo		24.420,00			
(-) 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\$		22.918,17		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		1.221,00			
				2-Não							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000027 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 10:00:02 Código de Verificação 4C38.4502.3258.4C4E.22EB.A477.08A1.9F92		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM Email: aragoncalves@hotmail.com Inscrição: 2959451 UF: PA Telefone: (91) 8975-3581				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 09003978-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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 BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000029		
		Data e Hora da Emissão 30/11/2020 11:52:29		
		Código de Verificação 6BEC.D817.6158.3C88.D0BE.90C2.7FC2.308A		
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: dreicbeltrao@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 519 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 448 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ADULTO CONFORME CONTRATO EM NOVEMBRO DE 2020, DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 6718, CONTA 8396-S.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO	1	24.887,00	24.887,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO CONFORME CONTRATO	1	26.880,00	26.880,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.767,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 51.767,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000111 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 19:57:43 Código de Verificação AC14.7471.FC15.9708.37DA.FDFA.6FD9.4505		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição: 9000649 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 NA ESPECIALIDADE DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 12.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO R\$ 34.500,00 BANCO BRADESCO AG-6718 - C/C-0007817-1 (CONTA CORRENTE)				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00
 Marcella Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/12/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 34.500,00		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000158 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 15:11:37 Código de Verificação ED70.0820.CB25.F93D.2760.013D.9519.70AC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS 11/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG: 2939 CC: 47767-1				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	1	22.680,00	22.680,00
Valor Bruto R\$ <u>22.680,00</u> ISS % Valor R\$ <u>4,65</u> PCC % Valor R\$ <u>1054,62</u> IR % Valor R\$ <u>340,20</u> INSS % Valor R\$ <u>21285,18</u> Valor Líquido R\$ <u>21.285,18</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 147,42	COFINS (3,0000%): R\$ 680,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 340,20	CSLL (1,0000%): R\$ 226,80
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.680,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.680,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 680,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000071 Data e Hora da Emissão 27/11/2020 18:24:05 Código de Verificação 3EC1.BF34.4B81.B7C6.E271.3936.5812.66ED		
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 16 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER SA; AGENCIA: 3524; C/C: 13002457-3				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 16 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50 COFINS (3,0000%): R\$ 450,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 225,00 CSLL (1,0000%): R\$ 150,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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				
Valor Bruto R\$ 15.000,00 ISS 3,00 % Valor R\$ 450,00 PCC 4,65 % Valor R\$ 697,50 IR 1,5 % Valor R\$ 225,00 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 14.077,50  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 209225 Série B, emitido em 03/11/2020		Número da Nota 00201433 Data e Hora de Emissão 03/11/2020 07:44:04 Código de Verificação TE83-8SDD
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEKO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76 Vencimento desta.....30/11/2020 Contrato: 000101494 A licença de uso da plataforma BIONEKO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
Assinatura: Marcete Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/11/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209225 Série B, emitido em 03/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Numero da Nota 00201434 Data e Hora de Emissão 03/11/2020 07:44:04 Código de Verificação NIDW-2LL5											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 209226 Série B, emitido em 03/11/2020													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....20/11/2020 Contrato: 0V00101495 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 Pagar Bionexo: 11 3133-8120  Mariana Alves Apelista Financeiro INDSH/CIIR 03/11/2020													
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IPPF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				INSS (R\$)	IPPF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IPPF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	-	-	-	-									
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>361,00</td> <td>2,90%</td> <td>10,46</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00									
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
			R\$ 66,17 (15,56%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209226 Série B, emitido em 03/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020.													

03/11/2020

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 207095 Série B, emitido em 03/11/2020		Número da Nota 00202740 Data e Hora de Emissão 03/11/2020 09:19:21 Código de Verificação FQCB-QXLS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....20/11/2020 Contrato: OV00103499 * 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				
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/11/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207095 Série B, emitido em 03/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=202740&cod=FQCBQXLS>

1/1

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

Página | 120





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20201428

Data e Hora da Emissão: 03/11/2020 às 15:32:53

Código de Verificação: 86589826

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

Telefone: 37105100

CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89

Inscrição Municipal: 28500

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

CEP: 95900-038

Município/UF: LAJEADO/RS

E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Telefone:

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal:

Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro

CEP: 66117-005

Município/UF: BELEM/PA

E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Novembro de 2020

Vencimento dia 10/12/20

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

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

Assessora
Alessandra GUNAW
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 4.031,69

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.031,69	(x) 2,50 %	(=) R\$ 100,79

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

05/11/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00023466 Data e Hora de Emissão 04/11/2020 14:30:53 Código de Verificação GKCY-QLXK																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 17226 Série 0, emitido em 04/11/2020																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de Novembro/2020. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5DC0AE Valor Bruto R\$ <u>6.430,66</u> ISS <u>4,66</u> % Valor R\$ <u>299,03</u> PCC <u>4,66</u> % Valor R\$ <u>299,03</u> IR <u>4,66</u> % Valor R\$ <u>299,03</u> INSS <u>4,66</u> % Valor R\$ <u>299,03</u> Valor Líquido R\$ <u>6.091,47</u> <i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/11/2020																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.430,66 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>96,46</td> <td>64,31</td> <td>192,92</td> <td>41,80</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.430,66</td> <td>5,00%</td> <td>321,53</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	96,46	64,31	192,92	41,80	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	96,46	64,31	192,92	41,80																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17226 Série 0, emitido em 04/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;																						

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00089999 Data e Hora da Emissão 04/11/2020 15:19:29 Código de Verificação 1F28.E7E5.06FB.B05E.BB41.EBEA.5C63.5818		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome / Razão Social: J R MEIRELES GOMES CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 Município: BELEM Email: saudevida7@hotmail.com	Inscrição: 2341680 CEP: 66063-485 UF: PA Telefone: (91) 3347-8862			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES E UTIS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES	2	300,00	600,00
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS	2	700,00	1.400,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/11/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2020 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				

06/11/2020

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 2925057 Série UNE, emitido em 03/11/2020		Número da Nota 02934208 Data e Hora de Emissão 05/11/2020 12:03:07 Código de Verificação XDXX-5HXB		
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 BERNARDES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/11/2020/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
 Marcia Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/11/2020				
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 2925057 Série UNE, emitido em 03/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020.				

<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafisc/nfs?nf=02934208&inscricao=90814274&verificacao=XDXX5HXB&returnurl=.%2fverificaca...> 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00014522		
		Data e Hora da Emissão 05/11/2020 10:39:40		
		Código de Verificação 3565.A23A.58CC.994B.D429.D759.6170.0167		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.637,00	1.637,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/11/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.617,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.617,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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				

05/11/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00015159 Data e Hora de Emissão 05/11/2020 16:35:07 Código de Verificação G1EG-TYP8																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 15195 Série 1, emitido em 05/11/2020																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.964-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [22/24] Vencimento: 10/12/2020 TOTAL NOTA: R\$ 1.800,38 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.689,66 Valor Bruto R\$ 1.800,38 ISS 0,65% Valor R\$ 11,70 PCC 4,65% Valor R\$ 83,71 IR 1,5% Valor R\$ 27,01 INSS 0,65% Valor R\$ 11,70 Valor Líquido R\$ 1.689,66 <i>Assinatura:</i> FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/11/2020																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>27,01</td> <td>18,00</td> <td>54,01</td> <td>11,70</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.800,38</td> <td>5,00%</td> <td>90,01</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	27,01	18,00	54,01	11,70	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	27,01	18,00	54,01	11,70																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15195 Série 1, emitido em 05/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;																						

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/estab/estab/estabind.asp?com=40829646&nfs=15150&cod=G1EG-TYP8

1/1

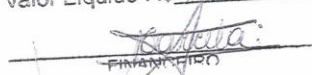
05/11/2020

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 15196 Série 1, emitido em 05/11/2020		Número da Nota 00015160 Data e Hora de Emissão 05/11/2020 16:35:38 Código de Verificação UPAR-MEWE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.967.289/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM. PARCELA [22/24] Vencimento: 10/12/2020 TOTAL NOTA: R\$ 2.335,64 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07 (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18 VALOR LIQUIDO: R\$ 2.192,00 Valor Bruto R\$ 2.335,64 ISS 4,05 % Valor R\$ 94,61 PCC 4,05 % Valor R\$ 94,61 IR 1,5 % Valor R\$ 35,03 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 2.192,00  ANALISTA FINANCEIRO INDSH/CIIR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	35,03	23,36	70,07	15,18
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	2.335,64	5,00%	116,78	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15196 Série 1, emitido em 05/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 80802 Série: E Data Emissão: 09/11/2020 Certificação: 49AA02F47		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 11/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/12/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7274,45 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.302,97 (16,81%)					
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.751,14		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.751,14	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 155,02
PIS: % R\$ 50,38	COFINS: % R\$ 232,53	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 116,27	CSLL: % R\$ 77,51	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		
R\$ 7.274,45					
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 11/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/11/2020 20:23:19 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 80451 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 10/11/2020 às 07:58:32					
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: 80802 Certificação 49AA02F47		

Valor Bruto R\$ 7.751,14
ISS % Valor R\$ 155,02
PIS 0,65 % Valor R\$ 46,27
IR 1,5 % Valor R\$ 116,27
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 7.274,45


Marcela Alves
Analista Financeiro

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 80803 Série: E Data Emissão: 09/11/2020 Certificação: 24952F875
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 11/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/12/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)			
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00			VALOR DO ISS: R\$ 5,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00
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: 11/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/11/2020 20:23:20 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 80452 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 10/11/2020 às 07:57:55			
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: 80803 Certificação: 24952F875	

Valor Bruto R\$ 250,00
ISS % Valor R\$
PIS 1,63 % Valor R\$ 4,163
IR % Valor R\$
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 238,37

Marcelia Alves
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			Número da Nota Fiscal 12647 Série: E Data Emissão: 09/11/2020 Certificação: 28D585D35
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: 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 10/2020. R\$ 2688,22 (CARGA TRIBUTÁRIA DA LEI 12741/2012. R\$ 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)			
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.688,22		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.522,90	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22
PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 53,76	
CSLL: % R\$ 26,88		Outras Retenções: R\$ 0,00	
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: 11/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/11/2020 12:18:05 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 12647 CNAE: 6209100 Série RPS: E Observações: Impresso em: 09/11/2020 às 12:19:08			
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: 12647 Certificação 28D585D35	

Valor Bruto R\$ 2.688,22
ISS % Valor R\$ 53,76
PIS 4,65 % Valor R\$ 125,00
IR 15 % Valor R\$ 40,32
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 2.522,90

Assinatura:
Márcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 10/11/2020

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007419 Data e Hora de Emissão 10/11/2020 16:36:24 Código de Verificação SRWP-RCLT
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 10/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

12/11/2020

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 02286392 Data e Hora de Emissão 11/11/2020 12:48:18 Código de Verificação MMJY-RZ13										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3560610 Série RPS, emitido em 11/11/2020												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 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: 11/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00860305-1 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 <i>Assinatura:</i> <i>Marcos Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 12/11/2020												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.116,00</td> <td>5,00%</td> <td>55,80 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) 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 3560610 Série RPS, emitido em 11/11/2020;												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001066 Data e Hora da Emissão 07/11/2020 11:58:11 Código de Verificação BDD8.5EE9.8F62.C63C.3E6A.A1FF.E514.2DEF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA OUTUBRO/2020	1	697,12	697,12
 Claudia Regina Quintão Gerente Administrativo INDSH				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 697,12				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 697,12		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional  LANÇADO 13/11/20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002039 Data e Hora da Emissão 12/11/2020 16:05:46 Código de Verificação 0007.409F.0579-9ADE.B024.103C.FCF8.3771	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA CPF / CNPJ: 10.440.867/0001-92 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 293 B BAIRRO NAZARE CEP 66025-400 Município: BELEM E-mail: atendimento@vsmweb.com.br Inscrição: 1771412 UF: PA Telefone: (91) 3223-5272			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 09.450.600/0001-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM E-mail: atendimento@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: Serviços QTD: 1 Val. Uni. (R\$): 8.700,00 Val. Total: 8.700,00			
PIS (0,00000%): R\$ 0,00 COFINS (0,00000%): R\$ 0,00 INSS (0,00000%): R\$ 0,00 IR (0,00000%): R\$ 0,00 CSLL (0,00000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.700,00			
Outras Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 8.700,00 Aliquota:		Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Venc. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de destino: BELEM / PA Regime de tributação: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 852080100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Descrição: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. Regime de tributação: Simples Nacional			

Arquiteto
LANÇADO
13/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00015055	
		Data e Hora da Emissão 13/11/2020 18:56:45	
		Código de Verificação 908D.540F.0C2E.BAD6.3DB1.A534.FE8D.B29B	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição: 1595727 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS 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: seime@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI			
Tributável:	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)
SIM	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	1,0000	1.750,00
	Valor Bruto R\$ 1.750,00 ISS 4,30 % Valor R\$ 75,25 PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS 11 % Valor R\$ 192,50 Valor Líquido R\$ 1.482,25		
	 FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR		
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,50	R\$ 0,00
CSLL (0,0000%):			
R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	4,30 %	R\$ 75,25
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Competência:	11/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA		
Tributação:	ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador		
Atividade:	812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço:	0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:	Simples Nacional		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006465		
		Data e Hora da Emissão 13/11/2020 14:24:22		
		Código de Verificação 1281.039C.E1DA.84B8.33D6.D4D9.19AE.4EF5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: LEMAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
	CPF / CNPJ: 05.779.570/0001-45		Inscrição: 1592402	
	Endereço: RUA CURUÇA Nº 838 BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP 66113-250			
	Município: BELEM		UF: PA	
	Email: leman@leman.srv.br		Telefone: (91) 3266-3595	
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		Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA ELÉTRICA TIPO FURADEIRA 3601B3D5E0 GSB 13 RE 127V REFERENTE A O.S 50553. TIPO FURADEIRA 0601174275 ID 701030027 GSB 30 -2 220V REFERENTE A O.S 50554.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA ELÉTRICA BOSCH	1	146,60	146,60
SIM	MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA ELÉTRICA BOSCH	1	423,52	423,52
 				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,12				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 570,12		Alíquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2020				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: ISS Simples Nacional				
Mun. de incid. do imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 331471300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA				
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00015059 Data e Hora da Emissão 14/11/2020 00:45:33 Código de Verificação 3F58.AE96.F56F.0EB0.6458.4994.2988.EE43		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição: 1595727 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS 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: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. CERTIFICADO Nº 112039 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5542 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 E DESRATIZAÇÃO	1,0000	1.450,00	1.450,00
Valor Bruto R\$ <u>1.450,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>II</u> % Valor R\$ <u>159,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.290,50</u>  Marcia Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>17/11/2020</u>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 159,50
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.450,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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				

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: ROD. JOSÉ CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, BAIRRO: SANTO ANTONIO DE LISBOA CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526		Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 156958 Autorização: 504412 Emissão: 12/11/2020 Código Verificação: 5A9A81DFA77DEF78				
Dados do Tomador						
NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		9203				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO				
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,		BARREIRO				
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros			
Belém	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 EV - HORA TECNICA - AURORA - PACS	0	2,00	600,00	1,00	600,00
Valor Bruto R\$ 600,00 PIS 0,00 % Valor R\$ 0,00 COFINS 0,00 % Valor R\$ 0,00 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 600,00 Assinatura: FINANCEIRO <i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR						
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\$ 600,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00		
Dados Adicionais						
Valor PIS: R\$3,90 Valor COFINS: R\$18,00 Valor CSLL: R\$6,00						
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: 5A9A81DFA77DEF78 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 17/11/2020	Hora Emissão 14:22
Código Autenticidade 186W.5033.4375.1238899-V		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Prestador de Serviços 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 Telefone		Número da Nota 168625	Série da Nota 168625
Inscrição Municipal 5.22981-4		Número RPS 0000170154	Data RPS 17/11/2020
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 BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br			
Cód. 1	Descrição do Serviço SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	Código Serviço 010701217	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 2.361,15	Valor Total 2.361,15
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Usuários(Seats): 45.00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R\$ 2.361,15 Pedido SND: 2505108 - Nro Pedido Cliente: 8915 Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima. A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0.00	PIS/PASEP 0.00	COFINS 0.00	CSLL 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA		2.361,15	
Fatura Nº 000170	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.361,15	Forma Pagamento DATA FIXA DIA 6	
Valor por Extensão dois mil trezentos e sessenta e um reais e quinze 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 186W.5033.4375.1238899-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 168625	Série da Nota 168625
Local	Data	Assinatura	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007439 Data e Hora de Emissão 17/11/2020 13:24:31 Código de Verificação SYED-8Q6X		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 11/2018 - REF. NOVEMBRO/2020				
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 19/11/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Cibra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 81252 Série: E Data Emissão: 18/11/2020 Certificação: 9D03432C7		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUPIAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.citir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 09/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/12/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 45,33 (18,13%)					
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 250,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: % R\$ 1,52	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: 11/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 18/11/2020 16:09:18 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 80865 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 18/11/2020 às 17:04:56 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: 81252 Certificação 9D03432C7		

Valor Bruto R\$ 250,00
ISS % Valor R\$ 5,00
PIS % Valor R\$ 1,52
IR % Valor R\$ 0,00
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 238,37

Marcela Alves
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				Número da Nota Fiscal 12739	
				Série: E	
				Data Emissão: 19/11/2020	
				Certificação: A04EEB31D	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHLDECK 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 - HORAS ALEM DA FRANQUIA R\$ 450,94(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 16,46 FEDERAL E 9,02 MUNICIPAL)					
Valor Bruto R\$ 450,94 ISS % Valor R\$ PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 429,97					
 FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR					
VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 450,94
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,94	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,02
PIS: % R\$ 2,93	COFINS: % R\$ 13,53	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 4,51	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 429,97
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: 11/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Data Geração: 19/11/2020 08:53:03 Nº RPS: 12739 Série RPS: E	
Observações:					
Impresso em: 19/11/2020 às 16:32:23 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 12739 Certificação A04EEB31D	
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	

25/11/2020

Usuário: 13.232.692/0001-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

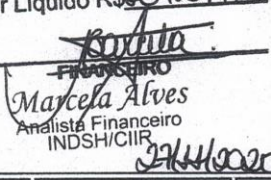
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001825 Data e Hora de Emissão 25/11/2020 16:35:13 Código de Verificação EW6J-NGXE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de novembro/2020 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 *Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III*.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	180,00	120,00	360,00	78,00
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

Valor Bruto R\$ 12.000,00
 ISS 5% Valor R\$ 600,00
 PCC 4,66% Valor R\$ 558,00
 IR 1,5% Valor R\$ 180,00
 INSS 11% Valor R\$ 1.320,00
 Valor Líquido R\$ 11.262,00

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafiscal.aspx?n=1825&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>

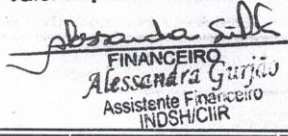
Assinatura:
 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000031 Data e Hora da Emissão 26/11/2020 11:11:49 Código de Verificação 9FFD.70B0.C2FC.2780.410F.BFF0.C419.E351		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição: 3485562 Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493 Município: BELEM UF: PA Email: contato@carletoerocha.com.br Telefone:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 11/2020. IR (1; 5%): R\$ 3.030,00 PCC (4, 65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00
Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>9.393,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>9.393,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.030,00</u> INSS <u>3,0</u> % Valor R\$ <u>6.060,00</u> Valor Líquido R\$ <u>189.577,00</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>27/11/2020</u>				
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00		COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 3.030,00		CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 202.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 6.060,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000369 Data e Hora de Emissão 26/11/2020 08:03:15 Código de Verificação DCGP-6PLC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 11/2020 Dados Bancários: Banco: Itai Agência: 10066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/12/2020 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 271140000				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
ISS (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.				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000126 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 16:43:55 Código de Verificação 16E4.C58A.5787.5CBB.690D.B890.02A2.1200			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 Município: BELEM Email: prontocorltida@gmail.com Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (32) 282613					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ELETROCARDIOGRAMAS - LAUDOS: 332 EXAMES A 7,00 (VU) = 2.324,00 HOLTER - LAUDOS: 79 EXAMES A 30,00 (VU) = 2.370,00 MAPA - LAUDOS: 16 EXAMES A 22,00 (VU) = 352,00					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS A SEUS CONVENIADOS	1	5.046,00	Valor Bruto R\$ 5.046,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 234,64 PCC 1,5 % Valor R\$ 75,69 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 4.735,67 <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	
PIS (0,6500%): R\$ 32,80		COFINS (3,0000%): R\$ 151,38		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 75,69		CSLL (1,0000%): R\$ 50,46	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.046,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.046,00		Alíquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 151,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011541 Data e Hora da Emissão 18/11/2020 15:13:19 Código de Verificação 6AF3.62E9.3835.962C.A6BA.E690.4355.3998		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA Município: BELEM Email: agatha@multianalises.com.br Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: almoxarifado.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO: 03655/2019 ORDEM DE SERVIÇO: 05502/2020 DATA DE ENTRADA: 23/10/2020				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM TORNEIRAS DO CME - BIMESTRAL AMOSTRA 24454 Valor Bruto R\$ <u>340,00</u> ISS % Valor R\$ <u>17,00</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>15,81</u> IR % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>324,19</u>  FINANCEIRO Alessandra Silva Assistente Financeiro INDSH/CIIR	1	340,00	340,00
PIS (0,6500%): R\$ 2,21 COFINS (3,0000%): R\$ 10,20 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (1,0000%): R\$ 3,40		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 340,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 17,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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				

Assinado
LANÇADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000116 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 13:55:02 Código de Verificação 7350.BB38.FB7A.29CA.4331.9529.2D78.602B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELETROTECNICA CALDEIRA - SERV EM MOTORES ELETRICOS LTDA CPF / CNPJ: 32.317.979/0001-12 Inscrição: 3120241 Endereço: TRAVESSA DOS BERREDOS Nº 614 BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI) CEP Município: BELEM UF: PA Email: eletrotecnicacaldeira100@hotmail.com Telefone: (91) 3038-3093				
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 DUAS VÁLVULAS SELETORAS COMPLETA, 18 SACOS DE 25 KG DE ELEMENTO FILTRANTE, TROCA DAS VÁLVULAS SELETORAS, ELEMENTOS FILTRANTES (AREIA), LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS FILTROS.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	DUAS VÁLVULAS SELETORAS, 18 SACOS DE 25 KG DE ELEMENTO FILTRANTE, TROCA DAS VÁLVULAS SELETORAS, ELEMENTOS FILTRANTES, AREIA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS	1	3.396,00	3.396,00
<i>copiada R\$ 3.396,00 assinada 02/12/20</i>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.396,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.396,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Assinada de
Alessandra Guimarães
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/20

Assinada de
LANÇADO
02/12/20

29/09/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS SECRETARIA FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 202080 Data da Competência: Setembro/2020 Data e Hora da Emissão: 28/09/2020 23:39:00 Código Verificação: 74C4BC7A4
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 17.072.223/0001-67 Telefone: 75.98586574 Nome/Razão Social: ALEXSANDRO DOS SANTOS E SILVA Endereço: RUA CENTRO N° S/N° BAIRRO CENTRO CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA E-mail: SONSMAGICOS@HOTMAIL.COM	Inscrição Municipal: 161800161 Inscrição Estadual:	 SONS MÁGICOS
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone:	Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social: Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Endereço: ROV ROD. ARTHUR BERNARDES N° 1000 OBS.: PROCURAR O ALMOXARIFADO NO BLOCO D. BAIRRO: BARREIRO CIDADE: BELEM - PA CEP: 66117005 E-mail: Não Informado		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Ref. CONFEÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AULAS DE MUSICALIZAÇÃO: TAMBOR DE CHÃO 85CM 1 UNID R 700,00 R 700,00 KIT TAMBOR DE CHÃO - 1 UNID R 300,00 R 300,00 PANDEIROS - 8 UNID R 40,00 R 320,00 PARES DE CLAVA - 8 UNID R 15,00 R 120,00 PARES DE PALMINHA 8 UNID R 10,00 R 80,00 CABULETÊ 8 UNID R 10,00 R 80,00 BONGÓ 1 UNID R 30,00 R 30,00 MOLHO DE TAMPINHAS 2 UNID R 40,00 R 80,00 XEQUERÊ (afoxe) 8 UNID R 30,00 R 240,00 Total -R 1.950,00		
<i>capexada R\$ 1.950,00</i> <i>Em: 22/12/20.</i> <i>Alencar</i>		

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.950,00

CNAE - 4756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
Item da Lista de Serviços - 10.10 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS.

	VALOR SERVIÇOS: R\$ 1.950,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 R\$ 1.950,00	ALÍQUOTA: 0%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
	VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.950,00

DADOS COMPLEMENTARES					
Pedido de compra PC 1135.08_2020, referente ao processo de compra para a unidade CIIRP. Telefone 52 91 40 42 21 57 ramal 1070					
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS					
EXIGIBILIDADE ISS Isenção	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário Individual (MEI)	SIMPLES NACIONAL Sim (0%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA	ISS Retido Não
Observação: - PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 0 %)					

lançado
LANÇADO
22/12/20.

Alencar
Alessandra Gutierres
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/12/20

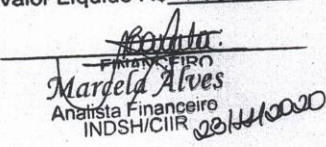
tributos.sudoesteinformatica.com.br:4040/webun/tmp/NFE_GENERATOR/74C4BC7A4.jsp

1/1

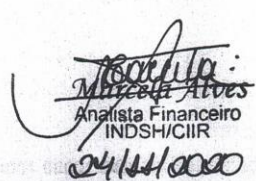
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000175		
		Data e Hora da Emissão 25/11/2020 09:40:13		
		Código de Verificação C195.0750.7887.36A3.46F6.1B5B.6533.0DBA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380 Município: BELEM Email: belemimpressos@gmail.com Inscrição: 2893011 UF: PA Telefone: (91) 9148-2151				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO - GRAFICOS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC DA CUNHA - BANCO - BNP PARA AG. 11 - C/C 5918942.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	RECEITUARIOS	6.000	0,10	600,00
SIM	FICHA DE ATENDIMENTO	6.000	0,16	960,00
SIM	ATESTADO MEDICO	6.000	0,16	960,00
SIM	CONTROLE DE DISPENSAÇÃO	1.000	0,50	500,00
SIM	MODELO PRODUÇÃO DIÁRIA	1.000	0,50	500,00
SIM	CONTROLE COLETA SWAB PCR	1.000	0,50	500,00
VALORES DE IMPOSTOS PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.020,00				
Valor Total das Deduções R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.020,00		
		Aliquota:		Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Reconhecimento: ISS a retribuir pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHES, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

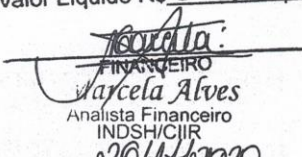
Assinado
LANÇADO
03/12/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003864			
	Data e Hora da Emissão 03/11/2020 21:32:48			
	Código de Verificação CAF9.7A3C.474B.9FCB.7410.1B2D.1B4C.1C12			
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: hugo.santos@superig.com.br Telefone: (91) 3233-1483				
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: OUTUBRO/2020 - 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
 Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/11/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional RPS/SÉRIE: 3864/99 (03/11/2020)				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 19/11/2020	Hora Emissão 10:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 887S.6942.4137.6030099-W	Número da Nota 244401		
			Série da Nota 1	Número RPS 0000189677	Data RPS 19/11/2020
Prestador de Serviços  GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Inscrição Municipal 5.54900-5 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000			Complemento BR		
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade Belém		UF PA	
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br, financeiro.ciir@indsh.org.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 4.312,97	Valor Total 4.312,97
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 11 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 4.112,42 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-12-2020.					
Valor Bruto R\$ <u>4.312,97</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>200,55</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>200,55</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>200,55</u> INSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>200,55</u> Valor Líquido R\$ <u>4.112,42</u>					
 Margela Alves Analista Financeiro INDISH/CIIR 20/11/2020					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 28,03	COFINS 129,39	CSLL 43,13		
VALOR TOTAL DA NOTA					4.312,97
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
Valor por Extensão					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 887S.6942.4137.6030099-W			
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 244401	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005072 Data e Hora da Emissão 17/11/2020 15:27:59 Código de Verificação 73C3.DA06.20D0.C054.F148.85E3.2E90.2891		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MÁRCO CEP 66093-026 Município: BELEM Email: contabils@yahoo.com.br Inscrição: 1332539 UF: PA Telefone: (91) 3229-0046				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS, 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W.03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 050745-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA-4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 23/11/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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 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 23/11/2020 10:10:53	Competência da NFS-e 11/2020	Número / Série 181 / E				
		Código de Verificação VyaW3qv02				
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: rogeriouniao@ig.com.br				
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL		UF: CEP: Telefone: SP 12245-530				
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: E-mail:				
Município: BELEM / BRASIL		UF: CEP: Telefone: PA 64036-520 (91) 40422-157				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Prestação de Serviço em Engenharia Clínica referente à novembro de 2020.						
						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.						
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	16.500,00	2,00	330,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:			Código da Obra: Regra especial:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003509 Data e Hora da Emissão 25/11/2020 11:10:44 Código de Verificação B3E0.CE1D.CE23.3C68.E5A9.10EC.FCD2.5AC3		
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: (11) 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 11/2020 COND. PGT. 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/				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
Valor Bruto R\$ <u>69.988,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.254,44</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.049,82</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>7.698,68</u> Valor Líquido R\$ <u>57.985,06</u>  Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>26/11/2020</u>				
PIS (0,6500%): R\$ 454,92		COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64		INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68
		IR (1,5000%): R\$ 1.049,82		CSLL (1,0000%): R\$ 699,88
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004843		
		Data e Hora da Emissão 27/11/2020 16:59:29		
		Código de Verificação A04A.E869.1F99.CECB.08DD.684D.5C08.8DD6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831 Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3269-5858				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: NOVEMBRO/2020 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG. 38601 C/C 1202073 BANCO BANPARA AG. 0025 C/C 00002208 0 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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE RIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00
Valor Bruto R\$ 5.800,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 269,70 PCC 4,65 % Valor R\$ 269,70 IR 4,5 % Valor R\$ 261,00 INSS 4,5 % Valor R\$ 261,00 Valor Líquido R\$ 5.443,30 Marcia Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 37,70		COFINS (3,0000%): R\$ 174,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 87,00		CSLL (1,0000%): R\$ 58,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00		Alíquota: 5,00 %
		Valor do ISS: R\$ 290,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal				

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 30/11/2020
Nº da Nota Fiscal: 0007362
Vencimento: 15/12/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/10/2020 a 25/11/2020

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

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

Cód.: 571
Ctrl.: 27049
CNumber:

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

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158		200,00

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

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

RESERVADO AO FISCO: 598dbc950de2c1c1aa56ab9579b04ffc

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02956.030247 90170.050000 2 84700000020000

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 15/12/2020

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agência/Código do Beneficiário
0249/01700-5

Data do Documento 30/11/2020 Nº do Documento 31204 Espécie Doc. DS Aceite N Data do Processamento 30/11/2020

Nosso Numero
109/00029560-3

Uso do Banco Carteira 109 Espécie REAL Quantidade Valor

(=) Valor do Documento **200,00**

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.itaui.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

3419284700000200001090002956030249017005000

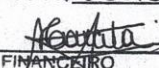
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0021128		Nº da Substituída: 0	
		Data e hora da Emissão: 30/11/2020 18:00:15		Competência: Novembro/2020	
		Código de Verificação: 234d5ba71		Data Prest. de Serviço: 30/11/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
		NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 NIT: UF: PA	
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N: 1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT:		E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...			
SERVIÇOS					
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos					
ITENS					
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:	
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE NOVEMBRO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00					
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE: 3822000 Regime Tributário: NORMAL Porte: DEMAIS					

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 5% Valor R\$ 12,50
 INSS 11,65% Valor R\$ 29,06
 IR 0% Valor R\$ 0,00
 CSLL 3% Valor R\$ 7,50
 PIS 0,65% Valor R\$ 1,63
 Cofins 7,5% Valor R\$ 18,75
 Valor Líquido R\$ 208,87

Assinatura:
 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 02/12/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0021129	Nº da Substituída: 0	
		Data e hora da Emissão: 30/11/2020 18:06:02	Competência: Novembro/2020	
		Código de Verificação: 211fa07fb	Data Prest. de Serviço: 30/11/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA		RG:	
	CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183	
	ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N.S/N, ZONA RURAL			
	MUNICÍPIO: Tomé-Açu	NIT:	UF: PA	
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR		RG:		
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO		E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		
MUNICÍPIO: BELEM		NIT:		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...		
SERVIÇOS				
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00				
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R\$ 12,50
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00
				Outras Retenções: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém				
Local de incidência do imposto: Belém				
Iss Retido: Sim CNAE: 3822000 Regime Tributário: NORMAL Porte: DEMAIS				

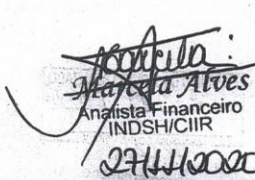
Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 4,65 % Valor R\$ 11,63
 PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 238,37


 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000043 Data e Hora da Emissão 23/11/2020 13:58:40 Código de Verificação 6780.734C.E34F.1F77.607B.625F.9E06.71D2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE , LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER AG: 4583 - C/C: 13003573-6				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE , LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 26/11/2020	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 750,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003579											
	Data e Hora da Emissão 13/11/2020 08:34:33											
	Código de Verificação 8ESB.6FCD.7CF8.85A0.E22A.EDCA.E250.DAE6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM Email: admhidrovac@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 98463-3112												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: compras.ciir@indsh.or.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98922-8766												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG.: 2939 - C.C.: 49165-4												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONTAINER</td> <td align="center">4</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONTAINER	4	220,00	880,00	Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS <u>3,33</u> % Valor R\$ <u>29,30</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>850,70</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	CONTAINER	4	220,00	880,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 29,30									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 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 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00045471 Data e Hora da Emissão 19/11/2020 14:50:13 Código de Verificação 48FB.5504.12EF.4733.3514.FA7D.10DA.226A		
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 SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA). 13 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,61 MENSAL.VIGILANCIA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 11/2020 Valor Bruto R\$ 49.972,82 ISS 5 % Valor R\$ 2.498,64 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.323,73 IR 1 % Valor R\$ 499,73 INSS 11 % Valor R\$ 5.497,01 Valor Liquido R\$ 39.253,71  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	49.972,82	49.972,82
PIS (0,6500%): R\$ 324,82		COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18		INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01
		IR (1,0000%): R\$ 499,73		CSLL (1,0000%): R\$ 499,73
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49.972,82		Aliquota: 5,00 %
		Valor do ISS: R\$ 2.498,64		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2020 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: 2646/99 (19/11/2020)				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA		Número da Nota 00001266 Data e Hora da Emissão 24/11/2020 10:00:52 Código de Verificação 33AF.57EC.46CF.C4E6.924A.E604.4D47.4D6E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VANILSON ROBSON BEZERRA DE MEDEIROS CPF / CNPJ: 832.438.602-53 Inscrição Endereço: AVENIDA DALVA BAIRRO MARAMBAIA CEP 00000-482 Município: BELEM UF: PA Email: walmirmatos@yahoo.com.br Telefone: (91) 98189-0767				
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 LICENCIAMENTO, VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE DOIS VEÍCULOS				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LICENCIAMENTO, VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE DOIS VEÍCULOS	1	2.150,00	2.150,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.150,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 107,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária:				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	—
	NOVEMBRO/2020	
	Comprovantes de Pagamentos	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 14/12/2020	
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						Emissão: 14/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
DE TRANSPORTE :							
				SALDO ANTERIOR:	155.242,19 C	88.725,58 C	
008810001000008002	REF. NF. 99229 - IMPERSIX		13	0,00	335,06	88.725,58 C	
008810001000009002	REF. NF. 99333 - IMPERSIX		13	0,00	2.520,73	91.246,31 C	
008810001000013002	REF. NF. 1674 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.800,00	93.046,31 C	
008810001000014002	REF. NF. 2873 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	371,80	93.418,11 C	
008810001000015002	REF. NF. 295967 - MED CENTER COMERCIAL		13	0,00	4.811,24	98.229,35 C	
008810001000018002	REF. NF. 99315 - IMPERSIX		13	0,00	54,00	98.283,35 C	
008810001000019002	REF. NF. 99348 - IMPERSIX		13	0,00	371,57	98.654,92 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA110908 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	570,12	0,00	98.084,80 C	
18/11/2020							
008810001000002002	REF. NF. 1659 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.079,33	99.164,13 C	
008810001000003002	REF. NF. 2420 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	76,00	99.240,13 C	
008850001000002001	POTO. NF. 113753 - F CARDOSO	1110101010013	13	76,00	0,00	99.164,13 C	
008850001000010001	POTO. NF. 113801 - F CARDOSO	1110201010038	13	875,62	0,00	98.288,51 C	
008850001000012001	POTO. NF. 1639 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	991,32	0,00	97.297,19 C	
008850001000013001	POTO. NF. 1643 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	2.470,00	0,00	94.827,19 C	
008850001000014001	POTO. NF. 4898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	97,50	0,00	94.729,69 C	
008850001000020001	POTO. NF. 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.425,00	0,00	93.304,69 C	
008850001000024001	POTO. NF. 834633 - OFLINA	1110201010038	13	399,00	0,00	92.905,69 C	
008850001000025001	POTO. NF. 8824 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	283,50	0,00	92.622,19 C	
008850001000026001	POTO. NF. 8825 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.450,00	0,00	91.172,19 C	
008850001000027001	POTO. NF. 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	116,14	0,00	91.056,05 C	
008850001000029001	POTO. NF. 13677 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.619,34	0,00	89.436,71 C	
008850001000030001	POTO. NF. 18406 - F L FADEL	1110201010038	13	96,95	0,00	89.339,76 C	
008850001000031001	POTO. NF. 18424 - F L FADEL	1110201010038	13	76,00	0,00	89.263,76 C	
008850001000032001	POTO. NF. 21277 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	450,00	0,00	88.813,76 C	
008850001000033001	POTO. NF. 21278 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	88.639,96 C	
008850001000034001	POTO. NF. 21295 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	88.521,16 C	
008850001000050001	POTO. NF. 24744 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	235,00	0,00	88.286,16 C	
				2.112,00	0,00	86.174,16 C	
20/11/2020							
008810001000001002	REF. NF. 114492 - F CARDOSO		13	0,00	1.163,50	87.337,66 C	
008810001000003002	REF. NF. 12868 - GUILBER FARM		13	0,00	209,50	87.547,16 C	
008810001000004002	REF. NF. 12869 - GUILBER FARM		13	0,00	300,00	87.847,16 C	
008810001000005002	REF. NF. 13294 - NOVA MEDICA		13	0,00	194,75	88.041,91 C	
008810001000006002	REF. NF. 13295 - NOVA MEDICA		13	0,00	194,75	88.236,66 C	
008810001000007002	REF. NF. 13904 - PAPEL & CIA		13	0,00	129,30	88.366,36 C	
008810001000008002	REF. NF. 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.673,00	93.039,36 C	
008810001000009002	REF. NF. 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	95.239,36 C	
008810001000010002	REF. NF. 1625 - ALUMIBEL ALUMINIO VI		13	0,00	510,00	95.749,36 C	
008810001000013002	REF. NF. 4941 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	2.850,00	98.599,36 C	
008810001000014002	REF. NF. 9466 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	98.718,16 C	
008810001000015002	REF. NF. 99451 - IMPERSIX		13	0,00	445,14	99.163,30 C	
008850001000002001	REF ADTPA PA112211 - ALUMIBEL ALUMINIO VI	1120201020001	13	510,00	0,00	98.653,30 C	
23/11/2020							
008810001000002002	REF. NF. 4949 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.750,00	100.403,30 C	
008810001000003002	REF. NF. 114599 - F CARDOSO		13	0,00	2.126,80	102.530,10 C	
008810001000004002	REF. NF. 131978 - M M LOBATO		13	0,00	418,00	102.948,10 C	
008810001000005002	REF. NF. 18633 - F L FADEL		13	0,00	1.050,00	103.998,10 C	
008810001000006002	REF. NF. 291 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	25,00	104.023,10 C	
008810001000008002	REF. NF. 51535 - NATAN		13	0,00	471,00	104.494,10 C	
008810001000009002	REF. NF. 51536 - NATAN		13	0,00	1.556,00	106.050,10 C	
008810001000010002	REF. NF. 8065 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	397,00	106.447,10 C	
008810001000011002	REF. NF. 114636 - F CARDOSO		13	0,00	360,00	106.807,10 C	
008810001000012002	REF. NF. 114646 - F CARDOSO		13	0,00	2.619,40	109.426,50 C	
008810001000013002	REF. NF. 14084 - PAPEL & CIA		13	0,00	2.469,49	111.895,99 C	
008810001000014002	REF. NF. 18632 - F L FADEL		13	0,00	4.980,00	116.875,99 C	
008810001000015002	REF. NF. 2793217 - CRISTALIA		13	0,00	3.669,50	120.545,49 C	
008810001000018002	REF. NF. 8896 - J.R COMERCIO E SERV		13	0,00	1.006,60	121.552,09 C	
008850001000009001	POTO. NF. 20350 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.646,68	0,00	119.905,41 C	
008850001000010001	POTO. NF. 20353 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	266,10	0,00	119.639,31 C	
008850001000012001	POTO. NF. 377 - SIMESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	5.896,40	0,00	109.742,91 C	
008850001000013001	POTO. NF. 41363 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	402,50	0,00	109.340,41 C	
24/11/2020							
008810001000003002	REF. NF. 290 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	2.157,54	111.497,95 C	
008810001000005002	REF. NF. 99421 - IMPERSIX		13	0,00	3.889,34	115.387,29 C	
008810001000008002	REF. NF. 20769 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	117.487,29 C	
008810001000009002	REF. NF. 21493 - WHITHE MARTINS		13	0,00	165,00	117.652,29 C	
008810001000010002	REF. NF. 24344 - TRIMED		13	0,00	1.100,00	118.752,29 C	
008810001000012002	REF. NF. 604 - UPLA COMERCIO E SERV		13	0,00	427,99	119.179,29 C	
A TRANSPORTAR :						120.277,29 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020						
Página: 1						
DT. Ref.: 14/12/2020						
Emissão: 14/12/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLDI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	155.242,19 C	
04/11/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 41256 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	1.274,00	0,00	153.968,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 19930 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.063,15	0,00	152.905,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	150.055,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 2760031 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.550,00	0,00	147.505,04 C
008850001000012001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	5.700,00	0,00	137.805,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.600,00	0,00	128.205,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	46,47	0,00	128.158,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 113142 - F CARDOSO	1110201010038	13	169,00	0,00	127.989,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 15549 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010038	13	656,00	0,00	127.342,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 6900 - HELPLAST	1110201010038	13	512,00	0,00	126.830,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 98435 - IMPERSIK	1110201010038	13	129,52	0,00	126.700,85 C
008850001000030001	PGTO. NF 10490 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	640,00	0,00	126.060,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 10499 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	4.800,00	0,00	121.260,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 18314 - F E PADEL	1110201010038	13	132,00	0,00	121.128,85 C
008850001000033001	PGTO. NF 18338 - F E PADEL	1110201010038	13	1.225,52	0,00	119.903,33 C
008850001000035001	PGTO. NF 8770 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	663,81	0,00	119.239,52 C
008850001000036001	PGTO. NF 9559 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	2.040,00	0,00	117.199,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	9.000,00	0,00	108.199,52 C
008850001000042001	PGTO. NF 13525 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	118,85	0,00	108.080,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 7861 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	180,60	0,00	107.890,07 C
008850001000049001	PGTO. NF 2410 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	220,00	0,00	107.660,07 C
09/11/2020						
008810001000003002	REF. NF. 99130 - IMPERSIK	1110201010038	13	0,00	4.175,07	111.855,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 24054 - TRIMED	1110201010038	13	887,50	0,00	110.967,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 6610 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	214,50	0,00	110.753,14 C
11/11/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 113379 - F CARDOSO	1110201010038	13	851,84	0,00	109.901,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 113385 - F CARDOSO	1110201010038	13	360,20	0,00	109.541,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 12694 - GUILBER FARM	1110201010038	13	870,00	0,00	108.671,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	259,00	0,00	108.412,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 555217 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	210,70	0,00	108.201,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	17.163,33	0,00	91.038,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.600,00	0,00	81.438,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	46,67	0,00	81.391,40 C
12/11/2020						
008810001000001002	REF. NF. 114352 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	1.741,80	83.133,20 C
008810001000003002	REF. NF. 12841 - GUILBER FARM	1110201010038	13	0,00	1.515,00	84.648,20 C
008810001000004002	REF. NF. 1665 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	59,00	84.707,20 C
008810001000005002	REF. NF. 189 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	709,00	85.407,20 C
008810001000006002	REF. NF. 24272 - TRIMED	1110201010038	13	0,00	1.164,95	86.572,15 C
008810001000007002	REF. NF. 4924 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	0,00	43,00	86.617,15 C
008810001000008002	REF. NF. 4925 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	0,00	1.905,00	88.517,15 C
008810001000009002	REF. NF. 51400 - NATAN	1110201010038	13	0,00	5.835,00	94.352,15 C
008810001000011002	REF. NF. 8883 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	0,00	1.121,25	95.473,40 C
008810001000012002	REF. NF. 9427 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	0,00	118,80	95.592,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 13535 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	331,69	0,00	95.260,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 257 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	1.050,00	0,00	94.210,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 8788 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	714,00	0,00	93.496,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 8789 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	202,30	0,00	93.294,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 8792 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.450,00	0,00	91.844,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 98555 - IMPERSIK	1110201010038	13	60,00	0,00	91.784,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 98572 - IMPERSIK	1110201010038	13	853,58	0,00	90.930,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 79820 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	90.626,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 130954 - M M LOBATO	1110201010038	13	762,60	0,00	89.864,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 6906 - HELPLAST	1110201010038	13	204,18	0,00	89.659,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 289545 - TECHPIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.042,47	0,00	88.616,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 832163 - OPLIMA	1110201010038	13	130,00	0,00	88.486,98 C
13/11/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 80255 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.360,00	0,00	87.126,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.700,00	0,00	77.426,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 259 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	605,00	0,00	76.821,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 2860 - PARIZ COMERCIAL LTD	1110201010038	13	1.479,90	0,00	75.342,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	639,34	0,00	74.702,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.237,33	0,00	73.465,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 21158 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	237,60	0,00	73.227,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 21214 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	463,80	0,00	72.764,01 C
14/11/2020						
008810001000002002	REF. NF. 24744 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	0,00	2.112,00	74.652,01 C
17/11/2020						
008810001000006002	REF. NF. 4465 - LEMAX COM E SERV	1110201010038	13	0,00	570,12	75.056,13 C
008810001000005002	REF. NF. 20621 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	0,00	2.942,98	78.499,12 C
008810001000006002	REF. NF. 377 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	0,00	9.896,40	88.395,52 C
A TRANSPORTAR :						88.725,58 C

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.041.256 SÉRIE: 1	
CLIENTE: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (064276)	VALOR TOTAL NOTA: 1.274,00		
DATA DE RECEBIMENTO 07/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA ROD. BR. 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	LEVILANDIA ANANINDEUA PA	0 - Entrada 1 - Saída	1
TEL/FAX: 9132555616 CEP: 67030025	Nº 000.041.256 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 1520 1005 0034 0500 0130 5500 1000 0412 5610 0069 8540	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200031578906 - 2020-10-06T15:58:51-0.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.003.408/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL		23.453.830/0017-37	06/10/2020
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2020
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 16:01:52

FATURA/DUPPLICATA	
Número 901	Data Vcto. Valor 05/11/2020 1.274,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 325,00	VALOR DO ICMS 55,25
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.274,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.274,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF PA	CNPJ/CPF 05.003.408/0001-30
ENDEREÇO ROD. BR. 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	MUNICÍPIO ANANINDEUA
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
0001433	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20RL LT. 40983 Val. 06/24	90211099	040	5102	RL	200,0000	3,0500	793,00	0,00	0,00	0,00
0001440	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 11 FIOS PCT C/ 10 UND CX C/900PC	30059090	060	5405	PC	400,0000	0,3900	156,00	0,00	0,00	0,00
0000966	TOUCA DESC. 20CMX2 SOFT (SANFONADA- BRANCA) PC C/100UN LT. 30720 Val. 07/22	62101100	000	5102	PC	35,0000	13,0000	325,00	325,00	55,25	17,00

Somente Aceitamos
Reclamações
até 48 horas
após a Entrega

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Resido na Fonte Conv. 76/94 LOCAL DE ENTREGA: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BELEM PA BIONEHO PEDIDO 1 12832578 1 Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00059854-1 Nome Fornecedor: CENTRO INT. INC. E REAB-CIIR	RESERVADO AO FISCO



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

PP
COAL DE GENÉRICO E COMPLEMENTOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TIV. CN: 3.753
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000 019 930 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200031559119 06/10/2020 14:26:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD ADQUIR OU RECEBIDA DE TERC EM OPER C/ MERC SUJ AO REGIME ST, CONDI DE CONTRIB SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC EST SUBST TRIBUTARIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE: 15201007443925000237-55-001-000.019.930-1-00.019.931-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE
VAREJO SOCIAL
IMST NAC DES SOCIAL & HUMANO INDSH
CEP 66117005
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BELEM BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA EMISSÃO 06/10/2020 DATA SAÍDA/ENTRADA 06/10/2020 HORA SAÍDA 14:26:02

FATURA
PVD17073 05/11/2020 1.063,15

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.063,15
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.063,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 585 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 128,770 PESO LÍQUIDO 128,770

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Aprox. Tributos
26749	SUCO PRON. KAPO. LJA. 200ML.	27021000	060	5405	TET	236,00	1,5500	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10
23193	BISC. PITSTOP MARILAN ORIG. 162G.	18053100	060	5405	PCT	85,00	3,3900	288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
26921	SUCO PRON. KAPO. ABACAXI 200ML.	27021000	060	5405	TET	192,00	1,5500	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98
26750	SUCO PRON. KAPO. MARAC. 200ML.	27021000	060	5405	TET	60,00	1,5500	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
26751	SUCO PRON. KAPO. UVA 200ML.	27021000	060	5405	TET	12,00	1,5500	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13

Assinatura
LANÇADO
08/10/20

Assinatura
06/10/2020 - Adm. R. R. R.

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

DADOS ADICIONAIS
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 17073
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 172,83 Estadual: 211,75 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

P.03

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

(91) 4042-2157

Página | 169



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
RUA 111 ATILIA LINDA S/N KM 14
Tapiá - SP - CEP: 13574-900
(11) 33131500 - www.cristalia.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 2760031 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7600 3118 3839 0858
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
135200899898040 07/10/2020 13:24:28

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 - 4728167E)

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

BARRIO / DISTRITO
BARRERO

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
07/10/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/10/2020

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2760031/01	06/11/2020	2.550,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.550,00

VALOR DO ICMS
178,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.550,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.550,00

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

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
86.976.487/0001-68

UF
SP

CNPJ
244940701119

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICIPIO
CAMPINAS

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
4,200

PESO LIQUIDO
3,825

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ST	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SIROCRIS 100% Isotame - 1fr X100ml - (C1) - Lis POS - Trib a prox R\$ 342,98 Federal e 306,00 Estadual Fonte: IBPT e Procon do COC 353. Leite 20010473 - Qtd: 15,0000	3004.90.97	000	6107	ex	15,0000	170,0000	2.550,00	2.550,00	178,50	0,00	7,80	0,00	0,00

13/10/2020 - Adryele Pinho

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4728167E - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva - 2.550,00 - NE: 549569 - Pedido 111420795 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 10.143/00" - Resp: FÁBRIÇA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$ 342,98 Federal e 306,00 Estadual Fonte: IBPT e Procon do COC 353. Transp. Redesp. Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. EST. PA 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OQ INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG. 0090 11-C-C 000010089-0 COD IDENT - NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) QD INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG. 90 5115-2 C-C 00002014-1 COD IDENT - 104205-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail - cobrança.boleto@cristalia.com.br | V alor ICMS Parilha UF Destino: 255,00 | Valor ICMS Parilha UF Remetente: 0,00

Segunda Via

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

(91) 4042-2157

Página | 171



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

PRODUTOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		N° 000013208 SERIE 70	
14/30/2020		Assinatura do Representante	
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVA, 45 Complemento: SOBRELOJA 2 CEP: 46400-010 RIO DE JANEIRO RJ Fone: 5521089120		DANFE DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000013208 SERIE 70 FOLHA 01/02	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5320 1001 0353 8200 0151 5507 0000 0132 0811 0001 6950		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3325200143078814 06/10/2020 10:07:38-03:00			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.0353820001-51	
IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNP ENDEREÇO Rua Sena Bernardes, 1660 CEP 01101-900 UF SP		DATA DE EMISSÃO 06/10/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 09:41:00	
VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.800,00		VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 28.800,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 28.800,00	
TRANSPORTADOR/OLHES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		FRETE POR CONTA 1-DEST. REM. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF		QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	
QUANTIDADE ESPECIE NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF			

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000013210 SÉRIE 70	
DATA DE RECEBIMENTO 23/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryele Pinho</i>		
 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:32061-410 RIO DE JANEIRO/RJ Ione: 55211049128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3320 1001 0353 8200 0151 5507 0000 0132 1011 0007 9640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	N. 000013210 SÉRIE 70 FOLHA 01/01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200143093259 06/10/2020 10:23:34-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		Cidade Belém	
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA	
FONE/PAK 9137523121		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA DE EMISSÃO 06/10/2020		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/10/2020	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:22:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00	VALOR DO ICMS 9,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00		VALOR TOTAL DA NOTA 140,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD. 684312	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV. PI HA 312 OTICON -	NCM/SH 85061020	CST 700
		CFOP 6102	EN CA
		QUANT. 14,00	V.UNITARIO 10,000000
		V.TOTAL 140,00	BC ICMS 140,00
		V. ICMS 9,80	V. IPI 0,00
		ALICMS 7,00%	AL. IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Exclusão de ICMS - ST conforme Convenio ICMS 92/2015, alterado pelo Convenio ICMS 146/2015			
Protocolo: 333200143093259			
PEDIDO DE VENDA 282597			
RESERVADO AO FISCAL			

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

DATA DE RECEBIMENTO: 05/10/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
Nº: 000.113.142
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
1 - Saída 1
Nº 000.113.142
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1131 4210 0464 0324

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200031408080 - 05/10/2020 15:11:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adreceb de terceiro

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO: BELEM

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 05/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/10/2020

HORA DE SAÍDA: 15:10:06

FATURA

Num.: 113142 V.Orig.: 160,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	160,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS							0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 02

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

PRETE POR CONTA: 1 - Dest.

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: PA

CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60012199	ÁGUA B1-DESTILADA 1000ML ÁGUA P INJECAO 1510124	30049099	5	41	5102	FR	32	5,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 74NK4100 F01/10/2019 V 01/09/2021														

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
Duplicate Num.: 001, Venc.: 04/11/2020, Valor: 160,00
Venc.: 04/11/20
FEBRILIO 1992 10-2020
BANCO SAFRA AG : 04600 C C : 005611219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data-horário: 07/10/2020 Valor Total: R\$ 656,00		NF-e Nº 000.015.549 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OPÇÃO Diagnóstico GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP ALAMEDA P-0002, 1095, P66A LT 11 SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO Fone: (62)3093-5116 CEP: 74543-030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.549 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5220 1003 7388 5400 0168 5500 1000 0155 4915 7028 0921 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152203475914537 07/10/2020 14:46:41	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CNPJ 03.738.854-0001-68	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104645016	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL 378 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S. E H.-INDSH		23.453.830/0017-37	07/10/2020
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	07/10/2020
UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO
PA	(91)3110-2006	155978489	14:46:19

DUPLICATAS

Numero	15549-1-01/01/1
Vencimento	06/11/2020
Valor R\$	656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		PROTEÇÃO CONTRA	COORDEADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	EMBALAGEM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
PV3012	PASTA PARA EEG 1000 GR Lote: 201135 Val: 24/09/22 Fabric: 24/09/20 Trib aprox R\$: 27,55 Federal e 111,52 Estadual Fonte: IBPT	30067000	0101	6102	UN	8,00	82,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 111386890 Trib aprox R\$: 27,55 Federal e 111,52 Estadual Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2020 15:22:43

Syndata - Automação Comercial (62) 3345-9533

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 177



Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/10/2020, Valor Total: R\$ 512,00. Destinatário: **INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000006900
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B. BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 0000006900 SERIE: 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 1520 1003 4286 5000 0120 5500 1000 0069 0012 3797 6549 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		315200032043879 09/10/2020 13:41:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	CNPJ	
152512403		03.428.650/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37	09/10/2020
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		66117-005	09/10/2020
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PA	13:41:07
BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		155978489	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	135,83	512,0	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN
000668	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102
		CFOP	UNID
		5102	CX
		QUANT	VALOR UNITARIO
		200,0000	2,5600
		VALOR TOTAL	512,00
		BC ICMS	0,00
		VALOR ICMS	0,00
		ANEX	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
BOLETO PARA 30 DIAS 08/11/2020			
Valor aproximado dos tributos R\$ 135,83 Fonte IBPT			

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 98435 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 27/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryeli Pinho</i>		
Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 98435 SÉRIE 1 FL 1 de 1 CHAVE DE ACESSO 1520 1034 6827 3200 0120 5500 1000 0984 3511 1767 3689 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 Autenticação (Data e Hora) 315200031704456 07/10/2020 12:33:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 51439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 34682732000120
DESTINATÁRIO/REMETENTE INSCRIÇÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.630/0017-37 DATA DA EMISSÃO 07/10/2020	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 12:33
VALOR V. 129.52 V. 06/11/20			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
129,52	22,02	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	129,52
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
9 - Sem Frete	9 - Sem Frete	NSF9186	UF PA
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			1
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,01		0,01	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
1	SUP TTS PISACO 120LT MACHO C/ACES PLAST	39269090	000
FIM DOS PRODUTOS			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
0001 - TRANS 0010 - CARRREG 0013 - COD CDB 0411 - PEDIDO 41004487/RCA RUY I EMILIA PEDIDO 194175962 2 ENTREGAR NO CIP PEDIDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 34			

Adryeli Pinho
LANÇADO
23/10/20

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSIGNADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO. EMISSÃO: 06/10/2020 11:24 VALOR 640,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO - 66040-540 - BELEM-PA										Nº 000.010.490 SÉRIE: 1																									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR																																	
 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.490 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 CONSELHO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1520 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0104 9018 9473 4607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										FOTOCCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO										315200031534451 EM 06/10/2020 ÀS 11:25																									
Venda mercadorias de terceiros																																			
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		06/10/2020 11:24																							
ENDEREÇO						BAIRRO - DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA																									
ROD ARTHUR BERNADES 1000						BARREIRO		66117-005		06/10/2020																									
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																									
BELEM				(0xx11)3672-5136		PA		155978489		11:24																									
FATURA - DUPLICATA																																			
001 05/11/2020 640,00																																			
DADOS DO PEDIDO																																			
NÚMERO										EMPENHO		CONTRATO																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SI		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																											
0,00		0,00		0,00		0,00		640,00																											
VALOR DO IPI		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		135,68		640,00																							
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
NOME - RAZÃO SOCIAL				TIPO DE CONTRATAÇÃO		CÓDIGO ANTI		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 DOS PRODUTOS - SERVIÇOS																																			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/ESH		CSOSN		CFOP		UNID		QTD		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCTO		BCALC ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS SI		VALOR IPI		VALOR ICMS IPI		VALOR ICMS IPI		VALOR ICMS IPI	
242		AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO PCT/10UND-SOFT				62029900		0102		5102		PT		20,00		32,00		640,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,68	
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																									
Trib: aprox R\$ 26,88 Federal e R\$ 108,80 Estadual Fonte: IBPT/comprescontorno.com.br PA 02C353 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (12092) pedido 112832578.1 - contato graciele																																			

RETENÇÃO DE MEDICAL SHOPPING.COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/10/2020 17:20 VALOR 4.800,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNARDES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELÉM-PA		Nº 000.010.499 SÉRIE: 1																																			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR																																					
 MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151 Coqueiro ANANINDEUA - PA CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.499 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1																																			
		CONTROLE DO USO  CHAVE DE ACESSO 1520 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0104 9918 6389 4772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200031758235 EM 07/10/2020 ÀS 17:22																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 08.530.643/0001-59																																			
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																																			
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES 1000		DATA DA EMISSÃO 07/10/2020 17:20																																			
MUNICÍPIO BELEM		DATA DA SAÍDA 07/10/2020																																			
FONE / FAX (0xx11)3672-5136		CEP 66117-005																																			
UF PA		HORA DA SAÍDA 17:21																																			
FATURA / DUPLICATA 001 00-11/2020 4.800,00		DADOS DO PEDIDO NÚMERO EMPENHO CONTRATO																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																			
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,00																																			
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.017,60																																			
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,00																																			
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL 9-Sem Ocorrência de Transporte ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																					
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CTOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCTO</th> <th>BCALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI ST</th> <th>VALOR IPI TOTAL</th> <th>VALOR IPI TOTAL ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>242</td> <td>AVUNTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO PCT 10UND-SOFT</td> <td>62029900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PI</td> <td>150,00</td> <td>32,00</td> <td>4.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI TOTAL	VALOR IPI TOTAL ST	242	AVUNTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO PCT 10UND-SOFT	62029900	0102	5102	PI	150,00	32,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI TOTAL	VALOR IPI TOTAL ST																					
242	AVUNTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO PCT 10UND-SOFT	62029900	0102	5102	PI	150,00	32,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib-approx RS 201,60 Federal e RS 816,00 Estadual Fone: 0800-111111-1111 Nota original do(s) pedido(s) de faturamento (12203) pedido 114652971.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 12202																																					
RESERVADO AO FISCO																																					

[illegible]

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 25 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1 SAIDA 1 Nº 0018338 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0183 3819 1311 9521 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 315200031930125 08/10/2020 T17:26:48																																																																																																	
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO Nº de Documento 153629622		CNPJ 15.078.596/0001-10		Data de Emissão 08/10/2020																																																																																																	
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Saída 08/10/2020																																																																																																	
Nome ROD ARTHUR BERNARDES 1000		Nome / Distrito BARREIRO		Cep 66117-005																																																																																																	
Município BELEM		Inscrição Estadual 9131102006		UF PA																																																																																																	
Inscrição Estadual 9131102006		Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 17:27																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO PRODUTO</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base de Cálculo ICMS Substituição</th> <th>Valor do ICMS Substituição</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.225,52</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO PRODUTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,52																																																																																						
VALOR DO PRODUTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,52																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Total da Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.225,52</td> </tr> </tbody> </table>						Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,52																																																																																						
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor Total da Nota																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,52																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unit</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor do IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3600,00</td> <td>ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT</td> <td>0,19</td> <td>684,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL</td> <td>3,98</td> <td>19,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B</td> <td>87,00</td> <td>174,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15,00</td> <td>GRAMPO 26/6 CX. C/ 1000 GALVANIZADO BRW</td> <td>1,08</td> <td>16,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td>POLA SEAL A4 220X307 MICA 05</td> <td>0,90</td> <td>117,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS</td> <td>2,50</td> <td>7,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60CM</td> <td>77,00</td> <td>77,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>PAPEL A4 210 X 297MM/75GR RECICLATO</td> <td>48,00</td> <td>96,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>QUADRO BRANCO 90 X 60CM STALO</td> <td>74,00</td> <td>74,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>TINTA P/ CARIMBO AZUL RADEX JAPAN/BA</td> <td>1,98</td> <td>5,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX JAPAN/BA</td> <td>1,98</td> <td>1,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do IPI	3600,00	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	0,19	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	3,98	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	87,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	GRAMPO 26/6 CX. C/ 1000 GALVANIZADO BRW	1,08	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	POLA SEAL A4 220X307 MICA 05	0,90	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60CM	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	PAPEL A4 210 X 297MM/75GR RECICLATO	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	QUADRO BRANCO 90 X 60CM STALO	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	TINTA P/ CARIMBO AZUL RADEX JAPAN/BA	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX JAPAN/BA	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do IPI																																																																																														
3600,00	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	0,19	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
5,00	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	3,98	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
2,00	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	87,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
15,00	GRAMPO 26/6 CX. C/ 1000 GALVANIZADO BRW	1,08	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
130,00	POLA SEAL A4 220X307 MICA 05	0,90	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
3,00	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
1,00	BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60CM	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
2,00	PAPEL A4 210 X 297MM/75GR RECICLATO	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
1,00	QUADRO BRANCO 90 X 60CM STALO	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
3,00	TINTA P/ CARIMBO AZUL RADEX JAPAN/BA	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
1,00	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX JAPAN/BA	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
09/10/2020 - Adryele Pinho P.08 = 19,90 P.06 = 1205,62																																																																																																					

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.008.770 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0087 7013 9003 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																																																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OUR. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200032332809 13/10/2020 12:19:43		CNPJ 20.718.429/0001-26																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ																																																																																																																																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/10/2020																																																																																																																																																							
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																																																																																																																							
CIDADE BELEM		UF PA		TELEFONE - FAX (91)4042-2157																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 12:14:36																																																																																																																																																									
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 08/11/2020 Valor R\$ 663,81																																																																																																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IRPF NotaW)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>203,71 (30,69 %)</td> <td>663,81</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>663,81</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IRPF NotaW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	203,71 (30,69 %)	663,81	VALOR DE 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	663,81																																																																																																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IRPF NotaW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	203,71 (30,69 %)	663,81																																																																																																																																																						
VALOR DE 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	663,81																																																																																																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODOTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/CE</th> <th>CSOSN</th> <th>CTOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMS IPI</th> <th>ALIQ %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4575</td> <td>CANETA ESFER. ECONOMICA PRETO COMPACTOR</td> <td>39261000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>20,0000</td> <td>0,42000</td> <td>0,00</td> <td>8,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1775</td> <td>CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTER</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10,0000</td> <td>1,02000</td> <td>0,00</td> <td>10,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6477</td> <td>CANETA PCD PERMANENTE PRETO 2.0 BRW</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>3,0000</td> <td>1,57000</td> <td>0,00</td> <td>4,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6819</td> <td>ESTILETE LARGO CNI49</td> <td>96089500</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>5,0000</td> <td>1,60000</td> <td>0,00</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5757</td> <td>LIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH</td> <td>68053090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>40,0000</td> <td>1,15000</td> <td>0,00</td> <td>46,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1343</td> <td>FILTRO DE PAPEL CAFE MELITA 103 CN 30 UND</td> <td>48232099</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>20,0000</td> <td>3,96000</td> <td>0,00</td> <td>79,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1339</td> <td>LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANNY REF: DA299</td> <td>61169300</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PA</td> <td>10,0000</td> <td>3,44000</td> <td>0,00</td> <td>34,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1920</td> <td>PANO DE CHAO ALVEJADO FINO 40X60CM ECOTEXTIL</td> <td>63071000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10,0000</td> <td>1,95000</td> <td>0,00</td> <td>19,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8752</td> <td>PANO MULTICOR LARANJA PLOTADO ROLO 300MT X 28CM NOBRE COD:33252</td> <td>56039240</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>4,0000</td> <td>114,00000</td> <td>0,00</td> <td>456,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CE	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ %	4575	CANETA ESFER. ECONOMICA PRETO COMPACTOR	39261000	0400	5102	UND	20,0000	0,42000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1775	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTER	96082000	0400	5102	UND	10,0000	1,02000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6477	CANETA PCD PERMANENTE PRETO 2.0 BRW	96082000	0400	5102	UND	3,0000	1,57000	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6819	ESTILETE LARGO CNI49	96089500	0400	5102	UND	5,0000	1,60000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5757	LIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	40,0000	1,15000	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1343	FILTRO DE PAPEL CAFE MELITA 103 CN 30 UND	48232099	0400	5102	CX	20,0000	3,96000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANNY REF: DA299	61169300	0400	5102	PA	10,0000	3,44000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1920	PANO DE CHAO ALVEJADO FINO 40X60CM ECOTEXTIL	63071000	0400	5102	UND	10,0000	1,95000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8752	PANO MULTICOR LARANJA PLOTADO ROLO 300MT X 28CM NOBRE COD:33252	56039240	0400	5102	UND	4,0000	114,00000	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CE	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ %																																																																																																																																													
4575	CANETA ESFER. ECONOMICA PRETO COMPACTOR	39261000	0400	5102	UND	20,0000	0,42000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
1775	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTER	96082000	0400	5102	UND	10,0000	1,02000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
6477	CANETA PCD PERMANENTE PRETO 2.0 BRW	96082000	0400	5102	UND	3,0000	1,57000	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
6819	ESTILETE LARGO CNI49	96089500	0400	5102	UND	5,0000	1,60000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
5757	LIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	40,0000	1,15000	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
1343	FILTRO DE PAPEL CAFE MELITA 103 CN 30 UND	48232099	0400	5102	CX	20,0000	3,96000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
1339	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANNY REF: DA299	61169300	0400	5102	PA	10,0000	3,44000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
1920	PANO DE CHAO ALVEJADO FINO 40X60CM ECOTEXTIL	63071000	0400	5102	UND	10,0000	1,95000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
8752	PANO MULTICOR LARANJA PLOTADO ROLO 300MT X 28CM NOBRE COD:33252	56039240	0400	5102	UND	4,0000	114,00000	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACETAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib. Imp. R\$ 90,86 Federal, 112,85 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IRPF NotaW Endereço: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR Avenida J.R. 37298 - VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 111065910.1112868728.1																																																																																																																																																											
RESERVADO AO FISCO P.06 = 28,31 P.039 = 49,00 P.04 = 556,30																																																																																																																																																											

Impresso dia 13/10/2020 12:18:00

QuickTrade 10.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

RELATÓRIO DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.559 SÉRIE: 001	
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saúde Ltda. - EPP		IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTOR			
Data de Recebimento: 06/10/2020		Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saúde Ltda. - EPP		Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000.009.559 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		CHAVE DE ACESSO 1520 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0095 5911 0831 8687	
NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 05/10/2020	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA		FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:30	
001 04/11/20 2040,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		2.040,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.040,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		1 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICÍPIO Belem		UF PA	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
		MARCA		0,000	
		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				0,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
21214809	COLETE ELASTICO PUTTI ALTO G REF.AC608	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 57,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 26/10/2019 - Val: 26/10/2029					
21215024	COLETE ELASTICO PUTTI ALTO GG REF.AC608	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 57,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 26/10/2019 - Val: 26/10/2029					
21214808	COLETE ELASTICO PUTTI ALTO M REF.AC608	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 57,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 26/10/2019 - Val: 26/10/2029					
21215023	COLETE ELASTICO PUTTI ALTO P REF.AC608	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 57,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 02/08/2019 - Val: 02/08/2039					
21214812	COLETE ELASTICO PUTTI BAIXO G REF.AC617	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 50,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 16/06/2020 - Val: 16/06/2030					
21214813	COLETE ELASTICO PUTTI BAIXO GG REF.AC617	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 50,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 04/03/2020 - Val: 04/03/2030					
21214811	COLETE ELASTICO PUTTI BAIXO M REF.AC617	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 50,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 15009K8 - Fab: 23/10/2019 - Val: 23/10/2029					
21214810	COLETE ELASTICO PUTTI BAIXO P REF.AC617	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 50,88					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 85,68432,48IBPT			P.09		
PEDIDO BIONEIXO 110852214.1			LANÇADO 08/10/20		

RECEBANTE DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Adryele Gouvêa Pinho		Nº-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Almoxarife		Nº 000139528
21/08/2020		30		SÉRIE 2
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGEDOS Cep:13275-181 VALINHOS/SP Fone: 1592203560		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1- SAÍDA N. 000139528 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1395 2811 0003 3220 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		135200681121525 10/08/2020 14:02:21-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF
20808555119				42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		23.453.839/0017-37		10/08/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH				DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		CEP		10/08/2020
R.002 ARTHUR BERNARDES, 1000		55117-005		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		13:56:00
BELÉM		155978489		
UF				
PA				
FONE/FAX				
9110422137				
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
25.714,29		0,00		0,00
VALOR DO IPI		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00		0,00		1.285,71
VALOR TOTAL DA NOTA		27.000,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF		
R.020 NAVE		48.740.351/0007-50		
TRANSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		244994555117		
MUNICÍPIO		UF		
CAMPINAS		SP		
QUANTIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO
1				208.000
ESPECIE				PESO LÍQUIDO
C/CA				208.000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CM/SH		
CÓD. PROD.		CST		
701330-24-USA NERRA DE CINTA MECANICA		100		
		CFOP		
		6102		
		UN		
		UN		
		QUANT.		
		1,00		
		VUNITARIO		
		25.714,2900		
		V.TOTAL		
		25.714,29		
		B.C. ICMS		
		25.714,29		
		V. ICMS		
		1.028,57		
		V. IPI		
		1.285,71		
		A. ICMS		
		4,00%		
		A. IPI		
		5,00%		
CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
170471				
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CC 01022780		
Participa: 135200681121525		LAUCARDO		
C/C: 160714613 RIONEXO/Vendedor BRIGISARA - Pedido: 213792 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		26/08/20		
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		21/08/20		
		Nayara Menezes		
		Patrimônio		
		INDSH/CIIR		

powered by TOTVS

[illegible]

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº Nº 000.007.861																																														
Série: 001																																																
SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRA BELEM - PA - CEP 66640-290 TELEFONE: (91) 3226-5523 EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.861 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1																																														
CONTROLÉ DE FISCO CHAVE DE ACESSO 1520 1009 5296 3900 0133 5500 1000 0078 6111 1225 2866 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200033134235 19/10/2020 15:37:10																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 152726489		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 09.529.639/0001-33																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 BELEM		CNPJ 23.453.830/0017-37 DATA EMISSÃO 19/10/2020 CEP 66117-005 DATA ENTRADA SAÍDA 19/10/2020 HORA ENTRADA SAÍDA 15:35																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 180,60		VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 180,60																																														
Totais: 38,27 (21,19%) Tributos Federais: 7,57 (4,19%) Tributos Estaduais: 30,70 (17,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 02C353																																																
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS MODELO DE TRANSPORTAÇÃO 4-Proprio Destinatário COORDEENADOR MUNICÍPIO QUANTIDADE 0,000 RESIDUO 0,000		PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>V UNITÁRIO</th> <th>V DESC</th> <th>V TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V ICMS</th> <th>V IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0906</td> <td>MINI TUBO C- GEL SEPARADOR 0,5ML C/ SOND - LABOR (IMPORT - LT A2001) VAL 05/2021</td> <td>39269040</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>PT</td> <td>2.000</td> <td>53,30000</td> <td>0,00</td> <td>106,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0907</td> <td>MINI TUBO C7 EDTA K2 0,5ML C/56 - LABOR (IMPORT - LT A2004 VAL 10/2021)</td> <td>39269040</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>RA</td> <td>2.000</td> <td>37,00000</td> <td>0,00</td> <td>74,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	0906	MINI TUBO C- GEL SEPARADOR 0,5ML C/ SOND - LABOR (IMPORT - LT A2001) VAL 05/2021	39269040	0102	5.102	PT	2.000	53,30000	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0907	MINI TUBO C7 EDTA K2 0,5ML C/56 - LABOR (IMPORT - LT A2004 VAL 10/2021)	39269040	0102	5.102	RA	2.000	37,00000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																		
0906	MINI TUBO C- GEL SEPARADOR 0,5ML C/ SOND - LABOR (IMPORT - LT A2001) VAL 05/2021	39269040	0102	5.102	PT	2.000	53,30000	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
0907	MINI TUBO C7 EDTA K2 0,5ML C/56 - LABOR (IMPORT - LT A2004 VAL 10/2021)	39269040	0102	5.102	RA	2.000	37,00000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7% CONTAS BANCÁRIAS: BANCA DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8 CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA Nº 1592		RESERVADO AO FISCO Claudele Ferreira Quintina Gerente Administrativo INDSUS																																														

LANÇADO

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belém/PA		Data de Emissão	13/10/2020		NFe Nº	0000024054									
Data de Recebimento	13/10/2020	Identificação e Assinatura do Recebedor	<i>Adrielle Rinho</i>		Valor Total da Nota	887,50									
 TRIMED E. R. TRINDADE EPP - TRIMED Avenida da República, 1525 - Centro 66150-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Seida: 1 Entrada: 0 N: 0000024054 Série: 001 Folha: 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso: 1520 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0240 5411 0561 0150 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
Natureza da Operação: Venda a prazo		Protocolo de Autorização: 315200032301945 - 13/10/2020 - 09:41:25		CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65											
Inscrição Estadual: 152185968		Inscrição Estadual Sub. Tributária													
Destinatário / Remetente															
Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO				CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		Data de Emissão: 13/10/2020									
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -				Bairro/Distrito: VAL DE CANS		CEP: 66115-000									
Município: Belém				UF: PA		Inscrição Estadual: 155978489									
Fone: 91 4042 2158				Data Saída/Entrada: 13/10/2020		Hora Saída/Entrada: 09:33:00									
Fatura															
Nº da duplicata	10/11/2020	Valor	887,50												
Cálculo dos Impostos															
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Sub.	0,00	Valor do ICMS Sub.	0,00								
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	59,49	Valor Total dos Produtos	887,50												
Valor do Fret	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acestor.	0,00								
Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	887,50										
Transportador / Volumes Transportados															
Razão Social	Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)			Código ANTT		Placa Veículo	UF								
Endereço	Município			UF		Inscrição Estadual	CNPJ/CPF								
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido										
Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSDEN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
1099	Atadura Gessada 10cm x 3m c/20 Polarix LT.38817 VL.04/2024(2) LT.39285 VL.05/2024(1) LT.39550 VL.05/2024(1)	90183219	040	5102	Cx		4,0000	29,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09
2327	Papel Lencol 70cm x 50m Natura Leflex LT.13732587C VL.03/2025	30051090	040	5102	Rol		70,0000	10,4500	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72
1058	Atadura Gessada 08cm X 2m c/20 Polarix LT.30963 VL.08/2023	90211099	000	5102	Cx		2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
Dados Adicionais															
Informações Complementares: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 112832578 / 114551182								Informações Adicionais do Fisco							
Trib Aprox. R\$ 39,77 Fed - R\$ 19,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E															

Adrielle Rinho
LANÇADO
14/10/20

P.02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
CLEAN & PACK C. - COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP: 66063-485 - BELEM - PA TEL: (91) 32535-5999		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 00006610 FL. 1 / 1 SERIE 001		CHAVE DE ACESSO 1520 1015 1665 5100 0105 5500 1000 0066 1010 0007 8946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CNPJ / CPF									
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		315200032497327 14/10/2020 12:53:05		15.166.551/0001-05									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF									
154963437				15.166.551/0001-05									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR		23.453.830/0017-37		14/10/2020									
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP									
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BARREIRO		66117-005									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
BELEM		PA		155978489									
				12:52:56									
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		214,50									
VALOR DO ICMS		0,00											
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00											
VALOR DO ICMS SUBST.		0,00											
VALOR DO FRETE		0,00											
VALOR DO SEGURO		0,00											
DESCONTO		0,00											
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00											
VALOR DO IPI		0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA				214,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
				PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
698	DETERGENTE GUARANI NEUTRO 500ML	34022000	0102	5405	UN	30,00	1,38	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO SP9471SP	68053090	0102	5102	UN	20,00	0,39	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% BB 5 LT	28269011	0500	5405	BB	5,00	14,60	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	ESPONJA DE AÇO FINA C/S AZULIM	73231000	0102	5102	PC	5,00	1,38	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0102	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SABAO EM PO GUARANI 500GRS	34022000	0102	5102	UN	20,00	2,52	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plano de
LANÇADO
20/10/20.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
15/10/2020 - Adryele Pinho INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ==> PEDIDO VIA BIONEKO: 111152260.1 - VENC.: 11/11/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS			

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.113.379 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.113.379 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1133 7910 0464 0325	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200032296489 - 13/10/2020 09:12:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 13/10/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 09:12:57

FATURA

Num.: 113379 V.Orig.: 851,84 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 851,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 765,32	VALOR DO ICMS 130,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 851,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 851,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO & CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,688	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRO-D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ALIC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020549	ALCOOL 70% EM GEL 500 ML 470 G SUAVGEL	29062990	0	41	5102	FR	12	7,21	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027848	ATADURA GESSADA 96 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO	90211099	0	00	5102	UN	20	1,22	24,40	24,40	4,15	0,00	17	0,00	0,00
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076	30059090	0	00	5102	UN	50	7,29	364,50	364,50	61,97	0,00	17	0,00	0,00
00015024	CURATIVA FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K49111	30051090	0	00	5102	UN	1	278,92	278,92	278,92	47,42	0,00	17	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BR210008	30059090	0	00	5102	UN	3	32,50	97,50	97,50	16,58	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Deslizada em: 13/11/2020, Valor: 851,84 Data: 13/11/2020 RECEB: 11/15/11/20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.113.385 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.113.385 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		CHAVE DE ACESSO 1520 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1133 8510 0464 0322	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200032306861 - 13/10/2020 10:07:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	13/10/2020
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BARREIRO		66117-005	13/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	10:07:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			
FATURA			
Num.: 113385 V.Orig.: 360,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 360,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		0 - Rem.					04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ANANINDEUA				PA	150515782		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,297	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010994	HYPERMECTINA 6 MG CX C 500 COMP GENÉRICO	30049059	0 41	5102	CO	500	0,59	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 57055 F 01/08/2020 V 01/08/2022												
00007585	LUBOC AINAO2*GELPIA20MG G ESTERIL 30 G XYLESTESIN	30049043	0 41	5102	BG	10	6,52	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 19120217 F 01/12/2019 V 01/12/2021												

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.: 12/11/2020, Valor: 360,20
Venc.: 12/11/20
BR-00260-114556144

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.694 SÉRIE : 1
CLIENTE: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380) VALOR TOTAL NOTA: 870,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20  CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.694 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0126 9410 0011 5576
	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 315200032302223 - 2020-10-13T09:42:33-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 13/10/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2020
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 09:16:35

FATURA/DUPPLICATA

Número 661	Data Vcto. 12/11/2020	Valor 870,00
---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 01.399.246/0001-40
ENDEREÇO PSG BOM SOSSEGO, NR 20	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRO-D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000473	ELETRODO MEDPEN ADULTO MP-43C LT. 120919 Val 12.22	90181990	2102	5102	UN	3.000.0000	0,2900	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 11 - Município Delinear e/ou Emitir Píxeis de 11x11 e de 100 e de 102x11	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco do Brasil <https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=368a278801d44...> **NF-e**
Nº 1628
SÉRIE 1

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação efetuada com sucesso por: JB385852 RAMONA LAYSA SOUZA DOS ANJOS.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1628
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0016 2817 0345 2323

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
315200032630411 15/10/2020 09:21:26

ESTADO
PARÁ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
152830396

DESTINATÁRIO / REMETENTE
COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Belém - 66073070 Belém/PA 9132695726

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA DA EMISSÃO
15/10/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/10/2020

CEP
66117005

BAIRRO
Barreiro

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
09:12:00

FORMA DE PAGAMENTO
201
DATA DE VENCIMENTO
14/11/2020
VALOR DO PAGAMENTO
R\$ 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

QUANTIDADE
0,000

ESPECIE
0,000

MARCA
0,000

NUMERAÇÃO
0,000

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
322941260	ENVELOPE PLASTICO INVIOVEL	39232190	0400	5102	UND	20,0000	3,70000	74,00					
322941008	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X50CM C/ 100 UNID	39232910	0400	5102	PCT	2,0000	42,00000	84,00					
322941060	BOBINA PLASTICA 40X80	39234000	0400	5102	UND	1,0000	42,00000	42,00					
32294108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	39232910	0400	5102	UND	50,0000	1,18000	59,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2014378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
259,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
259,00

VALOR DO ISSQN
25,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL"

- "20% DE ISS E DE IPI"

- PEDIDO BIONEIXO: 112868728.1

- PEDIDO BIONEIXO: 114613513.1

- 2-02 BIONEIXO: 115065910.1 (PARCIAL)

- 1-100 pagou aproximadamente:

- 92 de tributos federais

- 8 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO

23/09/2020 11:32

boleto_534751.html

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 555217
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 1007 0136 4800 0222 5500 1000 5552 1710 7831 5987
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF
23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
16/10/2020 16:48:53 -03:00
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CAES
CEP
66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
16/10/2020 16:48:53 -03:00
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9137523121
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
#1º 210.70 15/11/2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,90	30,59	,00	,00	210,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				210,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81642	BIFAO SANF. UNIV. TRIPLO ASTRA STU	39174090	000	5102	UN	1,000	33,90	33,90	33,900	5,76	,00	17,000	,00
82651	DAP ESG SN AMANCO DN40 10333	39174090	000	5102	UN	1,000	2,80	2,80	2,800	,48	,00	17,000	,00
102579	CX C/ 1 TOMADA 20A 250V TRAMONTINA 57304/003	85366910	500	5102	UN	1,000	12,10	12,10	12,100	2,06	,00	17,000	,00
125083	FILTRO DE LINHA ECO ILUMI C/5 TOM BIV PT.34017	85364900	000	5102	UN	1,000	28,70	28,70	28,700	4,88	,00	17,000	,00
45385	CORANTE BASE AGUA CORAL AZUL 5202603	32041700	060	5405	UN	7,000	4,40	30,80	0,000	,00	,00	17,000	,00
22982	SERRA TICO-TICO BIM. STARRET 50MM 14D BU214	82029990	000	5102	UN	4,000	25,60	102,40	102,400	17,41	,00	17,000	,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tri-Adm. RS Fed. 23.05, Est. 10.95, Mun. 0.00 (FONTE IBPT D5290B)
Ref. Pedido Venda nro. 534751 Valor Pedido: 210.70 - Forma Pag. BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
NF-e emitida no CIESSFront. Caixa. 104. Planilha Venda: 151247921

RESERVADO AO FISCO

16/10/2020 - Arthure Pinho

16/10/2020

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 7 COPACABANA Cx2264-010 RIO DE JANEIRO RJ Fone: 55721049120		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N.º 000011901 SÉRIE 70 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3320 0901 0353 8200 0151 5507 0000 0119 0111 0019 2683 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 333200124795800 03/09/2020 13:36:01.43:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55728278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMITENTE INSCRIÇÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 03/09/2020	
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		BAIRRO/DISTRITO Barreiro		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA 03/09/2020		FONE/FAX 9137523123		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:34:00	
VALOR DO ICMS 3.050,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 3,06	
VALOR DO IPI 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.480,00		VALOR TOTAL DA NOTA 51.480,00			
FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÚDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		MARCA		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD. INSCRIÇÃO DO PROD. SERV.		NCM/SH 90181980		QUANT. UNITARIO VTOTAL BC/ICMS VICMS V.IPI A. ICMS A. IPI	
5501210 IMPEDANSIOMETRO AT235 - 9999930		100 6102 UN		1,00 27.990,00 27.990,00 27.990,00 1.119,50 0,00 4,00% 0,00%	
5015805 OTOREALDPOAE + TEOAE - 993595/		90181980		100 6102 UN	
1,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 940,00 0,00 4,00% 0,00%					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 51.480,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741 de 2012 Protocolo 333200124795800 Pedido: ST3378/2020-000000 PEDIDO DE VENDA 281420		RESERVADO AO FISCO			

Adryele Gouvêa Pinho
Aimoxarife
INDSH/CIIR

LANÇADO
21/09/2020

LANÇADO
21/09/2020

Patrimônio
XML solicitando

NF-e
Nº 000013535
SÉRIE 001

EMISSÃO: 13/10/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 331,69

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000013535 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1019 5182 7700 0139 5500 1000 0135 3510 1135 3514

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
315200032325847 13/10/2020 11:36:17
CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA
EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP: 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
13/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/10/2020

HORA DA SAÍDA
11:31:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2020	331,69									

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	331,69

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	331,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

QUANTIDADE
1145 VOLUME

ESPECIE
MARCA

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70597	SACO PLÁSTICO 40CM X 60CM. 10KG. PACOTE 2	39232110	0400	5102	PC	2,00	7,38	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55148	PAPEL ALUMÍNIO. ROLO 3	48115923	0400	5102	RL	3,00	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63223	SACO P/ LIXO COMUM PRETO 100 LTS. PCT C/ 5 - KTA LIXO 4	39232910	0400	5102	UN	300,00	0,30	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70562	SACO LIXO COMUM PRETO 200 L. PCT C/ 5 - CIDADE LIMPA 5	39232910	0400	5102	UN	260,00	0,51	0,00	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	SACO LIXO COMUM PRETO 30 LTS. PCT C/ 10 - KTA LIXO 6	39232910	0400	5102	UN	280,00	0,15	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445	SACO LIXO COMUM PRETO 50 LTS. PCT C/ 10 7	39232910	0400	5102	UN	300,00	0,15	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PED. 115065910.1/ 114613513.1 PEDIDO N:158633,

RESERVADO AO FISCO

2019-2020

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/10/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 1.050,00		NF-e Nº: 000.000.257 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
 SCORPION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.257 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207 BAIRRO: UMARIZAL 66.050-000 - BELEM - PA FONE: (91) 3242-0327 CEL.: (91) 9 9984-2822 - 9 9626-0036 EMAIL: scorponbike@scorponbike.com.br		 CHAVE DE ACESSO 1520 1023 2643 3500 0112 5500 1000 0002 5719 1180 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		315200032336402 13/10/2020 12:55:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.P.F./C.N.P.J.
154995789			23.264.335/0001-12
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	
NOME RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		13/10/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	
CEP		CEP	
66117 - 005		66117 - 005	
MUNICÍPIO		UF	
BELEM		PA	
FONE/FAX		CE	
(113672) 5136-9137		155978489	
HORA DA SAÍDA		12:50:02	
FATURA DE PLACAS			
000257/001 12/11/2020 RS 1.050,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
264,60		1.050,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		1.050,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
115	PULSEIRAS RETA DE IDENTIFICACAO BRANCA TYVEK SEM PERSONALIZACAO - PCT C 1.000 - 245MMX20MM - Burtas: 7890014907388	48219000	040
CFOP	UND	QTD	VL UNIT.
5949	UN	10,00	105,00
VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B.C. ICMS
1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VL APX		264,60	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Pedido Bionexo: 112868728.1 - Cotacao Normal // Pedido referente: Material de Expediente Val Aprox R\$ 264,60 Fed Rg. 10 Est. 178.50 Fonte: IBPT@emresoneto.com.br SA16F8: CFOP 5949 = R\$1.050,00: Não há cobrança do Fundo!			

COMERCIO E SERVICOS DE OS DE ESCRITORIO EIRELI LAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.788 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0087 8819 3758 6623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200032834899 16/10/2020 12:02:04											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006, BARREIRO				CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM				UF PA									
TELEFONE / FAX (91)4042-2157				INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
HORA DA SAÍDA 11:59:24													
DUPLICATAS													
Número 001													
Vencimento 15/11/2020													
Valor R\$ 714,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		714,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		714,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO									
QUANTIDADE 6				ESPECIE									
MARCA				NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	1,19000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	1,19000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	SACO DE LIXO PRETO 50 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	1,19000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox. RS: 56,25 Federal, 121,38 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5e7eW Fazenda: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 37589. VENDEADOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										RESERVADO AO FISCO			

QuickTrade 10.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 16/10/2020 12:00:19

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

1/2

PARC E SERVICOS DE S DE ESCRITORIO EIRELI RUA DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.008.789 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1520 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0087 8918 8049 0255												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 16/10/2020										
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006, BELEM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005										
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										
Duplicatas Número 001 Vencimento 15/11/2020 Valor RS 202,30														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,30										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 202,30										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	50,0000	1,19000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6555	SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	20,0000	1,19000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6556	SACO DE LIXO PRETO 50 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	100,0000	1,19000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LANÇADO														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox RS: 15,95 Federal, 34,40 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA / R: 37629, VENDEDO: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 119058674.1						17/10/2020 - Ingridy Pinho								

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 16/10/2020 17:33:48



Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

www.brevo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/2

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

(91) 4042-2157

Página | 201



J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.008.792
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0087 9211 3342 0109

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200032903222 16/10/2020 18:04:21

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,
MUNICÍPIO
BELEM
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA DA EMISSÃO
16/10/2020
DATA DA SAÍDA
16/10/2020
HORA DA SAÍDA
18:01:49

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 15/11/2020
Valor R\$ 1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Trib. IDFT SeteW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,54 (27,55 %)	1.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
42
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2492	SUCO 200ML KAPO DEL VALLE	20091900	0400	5102	UND	120,0000	2,90000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	SUCO 200 ML KAPO DEL VALLE	39261000	0400	5102	UND	130,0000	2,90000	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	SUCO 200 ML KAPO DEL VALLE	39261000	0400	5102	UND	130,0000	2,90000	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	SUCO 200 ML KAPO DEL VALLE	20091100	0400	5102	UND	120,0000	2,90000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: Charles LANCADO 23/10/20

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox RS: 153,04 Federal, 246,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SeteW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VENDA J R: 37624, VENDEDO: 49-INGRIDY - mjir.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 119107632.1

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature: Adryele Pinto 16/10/2020

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortays Sistemas | www.nortays.com.br

Impresso dia 16/10/2020 18:02:35

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

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

1/2

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA														NF-e Nº. 98555 SÉRIE 1	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECEBIMENTO:				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR:											

Impersik Distribuidor

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

Teléfono: 9132311234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 98555
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1034 6827 3200 0120 5500 1000 0985 5511 1390 6814

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

NATURZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315200032450024 14/10/2020 08:16:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		INSCT. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ 34682732000120	

DESTinatário/Remetente			
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
RUF/RPQD RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	Bairro/DISTrito BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTADA/SÁLDA 14/10/2020
MUNICIPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
		HORA DE SAÍDA 08:15	

Fatura			
Nº	Vers.	Valor	
1	13/11/20	60,00	

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	
60,00	10,20	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ROBERTA MARIA CASTRO 43008275249		FRET POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO XXX0000	Uf PA
LOGRADOURO RUA QUARTA (CJ GUAJARÁ II), 80B - MAGUARI			MUNICIPIO ANANINDEUA	Uf PA	CNPJ/CPF 26741984000155
QUANTIDADE 1	Especie	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,10	PESO LIQUIDO 0,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
Código	DESCRICÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTd	v. UN.	v. TOTAL	BC ICMS	v. ICMS	v. IPI
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR TL	39239000	000	5102	UN	10	5,00	60,00	60,00	10,20	0,00
								60,00			
FIM DOS PRODUTOS											

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

Dados Adicionais	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 3018H618 NUM. CARREG.: 100366 COD. COBL.:	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA												NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												Nº. 98572	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR										SÉRIE 1	

<big>Impersik</big> Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: Email:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 98572 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 1034 6827 3200 0120 5500 1000 0985 7211 1286 9460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	FL 1 de 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 315200032492520 14/10/2020 12:07:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/10/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 12:06

FATURA		
FF 1	Venc. 15/11/20	Valor 853,58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 408,44	VALOR DO ICMS 69,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 853,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 853,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QDJ5620	UF PA
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 10,16	PESO LÍQUIDO 10,16

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	ALIQT. ICMS	ALIQT. 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
3511	MOP PO TTS ACRILICO 60X12CM	96039000	000	5102	UN	4	36,30	145,20	145,20	24,68	0,00	17,00	0,00
577	SUPORTE TTS MOP PO H12 60X12CM	96039000	000	5102	PC	2	43,12	86,24	86,24	14,66	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								408,44					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NUM. TRANS.: 21180701			
NUM. CARRÉG.: 100342			
COD. COB.: 0.0.1			

WILTO MARTINS

Wilton Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM UF: PA

FONE/FAX: 080037096000 CEP: 66820000

CNPJ: 34.597.955/0013-23 Data da Emissão: 07/10/20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

CNPJ/C.P.F.: 23.453.830/0017-37

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117005

U.F.: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155878489

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

FONE/FAX: 5591 980972897

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	38,0000	76,00
6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA: 304,00

DADOS DE SEGURANÇA/MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU

SE 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 DÓVIDA QUANTO AS MANEIRAS DE CONTATOS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

SEMPRE OS SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, EXAMINE E LER AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OP/201 PASTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/11/20 ENTRADA: 00

FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 1999754 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Assinatura: Marlene Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Assinatura: [illegible]

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 79820

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACTI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.130.954 Série 001 Folha 1 / 1			
151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO 1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020 11:28:31		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
05.109.384/0001-07		CHAVE DE ACESSO			
1520 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1309 5413 8764 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
315200032324347 - 13/10/2020					

DESTINATARIO-CENTRO INT DE INCLUSAO E

RESERVADO AO FISCO

P.O.D.

[illegible]

XML NFe 4,00 Danfe DPH v1.0.0 Infarma.NFe



recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 13/10/2020.
Valor Total: R\$ 204,18. Destinatário: **INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000006906
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 0000006906 SERIE: 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 1520 1003 4286 5000 0120 5500 1000 0069 0612 5557 2199 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		315200032338607 13/10/2020 13:13:03	
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.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR		23.453.830/0017-37	13/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	13/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	910000000	PA	155978489
		HORA DA SAÍDA	
		13:13:03	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	204,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI		V. TOT. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		43,29	204,18
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN
1	CAFE EM PO A VACUO	09062000	0102
		CFOP	UNID
		5102	PCT
		QUANT	VALOR UNITARIO
		41,0000	4,9800
		VALOR TOTAL	BC ICMS
		204,18	0,00
		VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO PARA 30 DIAS 12/11/2020
Valor recebido do contribuinte R\$ 42,30 Emite IDBT

RESERVADO AO FISCO

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

(91) 4042-2157

Página | 207



RECEBEMOS DE TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000289545 SÉRIE 002
EMISSION: 14/10/2020 - DEST: REM: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-11832 - VALOR TOTAL: R\$ 1.042,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000289545 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 1520 1007 0845 4800 0106 5500 2000 2895 4510 0289 5469	
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA TEL: (91)3366-3750 faturamento@techfix-pa.com.br				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO-5102		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200032471013 14/10/2020 10:12:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
152419039		07.084.548/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-11832		23.453.830-0017-37	14/10/2020
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES., 1000	BARREIRO	66117-005	14/10/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	155978489	18:00:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00289545	1.042,87	0,00	1.042,87

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	13/11/2020	1.042,87	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.042,87		177,30				0,00		1.042,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.042,87	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
4696	AGUARRAS 0,9Lts - VELOZ	27101230	000	5102	UN	1,000	12,83	0,00	12,83	12,83	2,18	0,00
6815	ADESIVO PVC 00,850g - SILOC	35069110	500	5102	UN	1,000	33,48	0,00	33,48	33,48	5,69	0,00
29586	TEKBOND - 793 ADESIVO 100g	35061010	500	5102	UN	3,000	27,71	0,00	83,13	83,13	14,13	0,00
3724	BUCHA FIX SA D06 - FISCHER	39269090	000	5102	UN	20,000	0,14	0,00	2,80	2,80	0,48	0,00
13966	ESPATULA ACO CM 77394/105 10cm - TRM	82055900	000	5102	UN	1,000	8,84	0,00	8,84	8,84	1,50	0,00
23543	FILTRO LINHA EPE1004 - INTELBRAS	85444200	200	5102	UN	2,000	33,76	0,00	67,52	67,52	11,48	0,00
15530	CHAVE HEXA CABO "T" 04mm - 42T GEDORE	82054000	000	5102	UN	1,000	11,51	0,00	11,51	11,51	1,96	0,00
25269	TESOURA AVR 14566 - FATMAX STANLEY	82033000	200	5102	UN	1,000	79,39	0,00	79,39	79,39	13,50	0,00
34094	TORNO BANCADA 06 TMF006 - METALSUL	82057000	000	5102	UN	1,000	296,86	0,00	296,86	296,86	50,47	0,00
23694	BIGORNA N 01 - METALSUL	82059000	000	5102	UN	1,000	446,51	0,00	446,51	446,51	75,91	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: LIMA FUNC. Val.: aprov. dos tributos R\$376,09 (36,06%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos, parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boletim, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência! -L.E.: O MESMO DA NF - CIIR AO LADO DO HOSPITAL SARA - CONTATO ADREYELE PINHO - 98914-9211.	



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

IMPORTADORA OPLIMA LTDA		DANFE		CONTROLE DO FISCO										
RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
BELEM CEP 66.050-350		0. ENTRADA		CHAVE DE ACESSO										
Fone: 31818000 Fax: 31818025		1. SAIDA		15-20.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.832.163-100.010.438-8										
Email: fiscal@oplima.com.br		Nº.000832163		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e										
Home Page: www.oplima.com.br		SERIE 001		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
Página: 1 / 1														
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				315200032628696										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ										
150017529				04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF										
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
RODV ARTHUR BERNADES				15/10/2020										
BAIRRO/DISTRITO				CEP										
BARREIRO				66.117-005										
MUNICÍPIO		FONE/FAX		Insc. Estadual										
BELEM		91 31102006		155978489										
UF		PA		HORA DE SAÍDA										
				09:12:47										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.										
74,00		12,58		0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		130,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		130,00										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
1. EMISSOR		2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
				0										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
				0,000										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
				0,000										
TÍTULOS														
0832163-01		15/11/2020												
130,00														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IF
141735	141735	CAIXA ORGANIZADORA OFFICE 17L 92550/011 TR	3924.90.00	000	5.102	UN	1,00	67,0000	67,0000	0,0000	67,00	11,39	17,00	1
		TRAMONTINA 00928												
156149	156149	CIMENTO OBRAS 50KG POTY	2523.29.10	060	5.405	UN	1,00	56,0000	56,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	
		00928												
091761	91761	ESCOVA MANUAL ACO 3FIL CABO MAD.	9603.90.00	000	5.102	UN	1,00	7,0000	7,0000	0,0000	7,00	1,19	17,00	
		35.99.535.580 VONDER 00928												
CÁLCULO DO ISSQN 19/10/2020 - Adriel Pires														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
00150.012.697-3		0,00		0,00		0,0								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
00401 0000000010161109 RESERVADO AO FISCO														
POTO 30 DIAS														
OG: 1183.10.2020 1184.10.2020 1165.09.2020														
RET. CLIENTE														
LIBERA LEONARDO														
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"														
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"														
PRONOT. 67														
PRONOT. 63														

Página 1 de 1

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

Página | 209



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/10/2020 15:46:25 VALOR R\$ 1.360,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Nº 000080295 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryle Pinho</i>		
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 - SAIDA 1 Nº 000080295 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 CHAVE DE ACESSO 15.2010.07.772.337/0001-66-55-001-000.080.295-131.516.256-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200033136348 Data 19/10/2020 15:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.772.337/0001-66
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJCPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO ROD ÁRTHUR BERNADES - 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAX (91)31102006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA/DUPLICATA (Número - Valor) 001 - 18/11/2020 - R\$ 1.360,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO 1.360,00	VALOR ICMS 231,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJCPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 1	ESPECIE vi	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST
1818	OCULOS KALIPSO SOBREPOR PANDA INCOLOR CA 10344	90048020	200
4554	OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082	90049020	000
2478	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 SEM VALVULA AZUL CA38504	63079010	000
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\$ 292,32 FONTE: IBPT - BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA - 30 DIAS Pedido: 27262 Vend: JOAO BATISTA VIEIRA CHAVES OC BIONEXO 1177656791			RESERVADO AO FISCO

Nº 000080295 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Recebido
LANÇADO
03/10/2020

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/10/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 605,00		NF-e Nº: 000.000.259 SÉRIE: 1																																		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																			
IDEN TIFICAÇÃO DO EMITENTE  SCORPION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207 BAIRRO: UMBURZAL 66.000-000 - BELEM - PA FONE: (91) 3242-0327 CEL: (91) 9 9984-2822 / 9 9626-0036 EMAIL: scorpionbike@scorpionbike.com.br DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.259 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1																																				
CHAVE DE ACESSO 1520 1023 2643 3500 0112 5500 1000 0002 5918 9270 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200033058338 19/10/2020 08:01:06																																				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.																																		
154995789		23.264.335/0001-12																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 19/10/2020																																				
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117 - 005 DATA DA ENTRADA SAÍDA 19/10/2020																																				
MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX (113672) 5136-9137 UF PA IE 155978489 HORA DA SAÍDA 07:58:26																																				
FATURA DE PLACAS 000259/001 18.11.2020 R\$ 605,00																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLC DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR APROX. TRIB.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>128,26</td> <td>605,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. AC. LSS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>605,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	605,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. LSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00										
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																															
0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	605,00																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. LSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00																															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>DESC.</th> <th>VL. TOT. LIQ.</th> <th>B. C. ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>VL. APX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>251</td> <td>PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO GREEN FYVEK FINA SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1000 - 245X25MM - Barras: 7890018489156 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000</td> <td>58079000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>5,00</td> <td>121,00</td> <td>605,00</td> <td>0,00</td> <td>605,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>128,26</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX	251	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO GREEN FYVEK FINA SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1000 - 245X25MM - Barras: 7890018489156 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	58079000	040	5102	CX	5,00	121,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX																				
251	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO GREEN FYVEK FINA SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1000 - 245X25MM - Barras: 7890018489156 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	58079000	040	5102	CX	5,00	121,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26																				
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES PEDIDO BIONEXO: PEDIDO 118239710.1 - COTACAO NORMAL (/COTACOES/200026160) PULSEIRA VERDE. Val Anex R\$ 128.26 Fed 25.41 Est. 102.85 Fonte: IBPT em resumo metro.com.br 6A098E: CFOP 5102 = R\$605,00: Não há																																				
RESERVADO AO FISCO																																				

[illegible]

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000139989
SÉRIE 2

Identificação do emissor
OTTOBOCK
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4006
BOIS CORREIOS Cep:3579-181
VALINHOS/SP
Fone: 19.37293500

Identificação do emissor
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4006
BOIS CORREIOS Cep:3579-181
VALINHOS/SP
Fone: 19.37293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA 1
SAÍDA 1
N. 000139989
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1399 8911 0007 1625

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200717514604 19/08/2020 16:11:51-03:00

SITUAÇÃO DA DEFERÊNCIA
(FUNDADA)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7908055139

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDERECO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICIPIO
BELEM
ESTADO
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
19/08/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
19/08/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:05:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
1.918,00
VALOR DO ICMS
76,72
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.918,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.918,00

TRANSPORTE AEREO/VALORES TRANSPORTADOS

RECEBIMENTO
EMPRESA RECEPTORA DE CORREIOS E TELEGRA
ENDERECO
R. PARA
QUANTIDADE
E
ESPECIE
CAIXA

FRETE POR CONTA
O-REMETENTE

CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75

MUNICIPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,590
PESO LIQUIDO
0,590

CDOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	ICMS	VICMS	VPI	ALICMS	ALIP
749 V10-043	68052000	100	6102	CX	4,00	430,0000	1.720,00	1.720,00	68,80	0,00	4,00%	0,00%
749 V20-040	68052000	100	6102	UN	6,00	33,0000	198,00	198,00	7,92	0,00	4,00%	0,00%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
170454

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 128200717514604
02025010844 (230) - Vendedor: BRIGSARA - Pedido: 219976 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES,
1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTV

RECEBIMOS DE DITO, C/C DO BRASIL, TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/09/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL, TEC. ORTOPEDECA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4836
DOIS CORREGOS Cep: 83278-181
VALINHOS/SP
Fones: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000139990
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1399 9011 0015 9213

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200717514606 19/08/2020 16:11:51 03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2006099010 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2006099010 CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO/PA CEP 66117-005
FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155976489

DATA DE EMISSÃO 19/08/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2020
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:06:00

001 18/09/2020 1.127,34 002 18/10/2020 1.127,34 003 17/11/2020 1.127,33

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.460,36 VALOR DO ICMS 98,42 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.135,98
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,02 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 246,05 VALOR TOTAL DA NOTA 3.382,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75
ENDEREÇO R. PARA MUNICÍPIO MANAUS UF AM INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
QUANTIDADE ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 19,630 PESO LÍQUIDO 19,630

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
617921-0000	PRODUTOS DE PRODUTOS DE ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	572,0000	1.144,00	1,144,00	45,76	14,40	4,00%	10,00%
623190-00	MALHA TUBULAR BELANCA 8CM (RO)	90211010	040	6102	RL	5,00	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
623190-10	MALHA TUBULAR BELANCA 10CM (RO)	90211010	040	6102	RL	2,00	36,5000	73,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
623190-12	MALHA TUBULAR BELANCA 12CM (RO)	90211010	040	6102	RL	5,00	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
623190-15	MALHA TUBULAR BELANCA 15CM (RO)	90211010	040	6102	RL	5,00	45,5000	227,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
610673-15	MALHA TUBULAR FIBERGLASS 15CM	70195100	100	6102	RL	4,00	329,1200	1.316,48	1.316,46	52,66	31,65	4,00%	10,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 139451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
EXPERIÊNCIA COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200717514606
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 (Reclassificação NCM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / BIONEXO 109080540
/ Vendedor: BRGASARA - Pedido 219977 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELÉM - PA
- BARREIRO - 5517005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELÉM - PA - BARREIRO - 5517005

RESERVADO AO FISCO
33,89
P.02 = 1.999,82
P.022 = 1.418,12

PRINTA PERMIR XML

RECEBIMOS DE		White Martins Gases Industriais Ltda		OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-E		Nº 21158		SÉRIE 26	
ESTABELECIMENTO		28/10/2020		Adrielle Pereira							
DADOS ADICIONAIS		CALCULO		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		CALCULO		FATURA		DESTINATÁRIO	
INSCRIÇÃO DO VENDEDOR		1036202		INSCRIÇÃO DO VENDEDOR		1036202		INSCRIÇÃO DO VENDEDOR		INSCRIÇÃO DO VENDEDOR	
CNPJ DO VENDEDOR		08.745.830/0017-37		CNPJ DO VENDEDOR		08.745.830/0017-37		CNPJ DO VENDEDOR		CNPJ DO VENDEDOR	
Razão Social		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Razão Social		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Razão Social		Razão Social	
Nome Fantasia		RODOVIA ARTUR BERNARDES		Nome Fantasia		RODOVIA ARTUR BERNARDES		Nome Fantasia		Nome Fantasia	
Cidade		BELEM		Cidade		BELEM		Cidade		Cidade	
UF		PA		UF		PA		UF		UF	
CEP		66117-405		CEP		66117-405		CEP		CEP	
Inscrição Estadual		155978489		Inscrição Estadual		155978489		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	
Data de Emissão		08/10/2020		Data de Emissão		08/10/2020		Data de Emissão		Data de Emissão	
Hora de Emissão		16:55:58		Hora de Emissão		16:55:58		Hora de Emissão		Hora de Emissão	
Valor Total		224,40		Valor Total		224,40		Valor Total		Valor Total	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		224,40		Valor Total com PIS		Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		224,40		Valor Total com COFINS		Valor Total com COFINS	
Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		224,40		Valor Total com IPI		Valor Total com IPI	
Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		224,40		Valor Total com ICMS		Valor Total com ICMS	
Valor Total com PIS											



22/10/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.113.753
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.113.753
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1137 5310 0464 0320

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200033622376 - 22/10/2020 15:12:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirentes de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

PORTE/PA
3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
15:13:03

EXTERNA
Num.: 113753 V.Orig.: 875,62 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 875,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	875,62
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	875,62	

TRANSPORTADORA/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO & CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125				PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,354	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	EST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI
00018630	ADENOSINA 3 MG ML SOL INJ 2ML GENÉRICO	30042069	5	41	5102	AM	50	13,49	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013794	AGUA B. BISTILADA 150ML 51ST FECHADO 1510122	30048099	5	41	5102	FR	48	2,52	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019410	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG	30067000	0	41	5102	UN	12	6,68	80,16	0,00	0,00	0,00	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
Emissão: 22/10/2020, Valor: 875,62
Pessoa: 22/10/2020
Razão Social: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
CNPJ: 000.113.753
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA
CEP: 66117-005
Telefone: (91) 4042-2157
E-mail: contato@indshe.pa.gov.br
Data de Emissão: 22/10/2020
Valor: 875,62
Pessoa: 22/10/2020
Razão Social: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
CNPJ: 000.113.753
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA
CEP: 66117-005
Telefone: (91) 4042-2157
E-mail: contato@indshe.pa.gov.br

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 24/10/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adrielle Lima*

NF-e
Nº: 000.113.801
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
Nº 000.113.801
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1520 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1138 0110 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200033817383 - 23/10/2020 17:50:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adreced de terceiro

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO: BELEM

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DA EMISSÃO: 23/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/10/2020

HORA DE SAÍDA: 17:50:31

FATURA

Num.: 113801 V.Orig.: 991,32 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 991,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	991,32
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	991,32	

TRANSPORTE: MODALIDADE DE TRANSPORTE: 0 - Rem.

PRETE POR CONTA: 0 - Rem.

CODIGO ANIT: 0 - Rem.

PLACA DO VEICULO: 04.949.905/0001-63

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

ENDEREÇO: R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

QUANTIDADE: 4

ESPECIE: 0,000

MARCA: 0,000

NUMERAÇÃO: 0,000

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSN	UOP	USO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10001794	AGUA DE DESTILADA 1000ML AGUA P. DATA AO 1510124	30030000	5 41	5102	FR	48	4,89	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001800	1. 70NM4919 F. 01/12/2019 V. 01/11/2021	30042059	5 41	5102	FA	20	14,83	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001801	1. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022	30042059	5 41	5102	FR	20	21,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001802	1. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022	30042059	5 41	5102	FR	20	21,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR 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

1. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

2. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

3. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

4. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

5. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

6. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

7. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

8. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

9. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

10. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

11. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

12. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

13. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

14. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

15. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

16. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

17. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

18. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

19. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

20. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

21. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

22. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

23. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

24. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

25. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

26. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

27. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

28. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

29. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

30. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

31. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

32. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

33. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

34. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

35. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

36. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

37. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

38. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

39. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

40. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

41. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

42. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

43. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

44. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

45. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

46. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

47. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

48. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

49. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

50. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

51. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

52. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

53. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

54. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

55. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

56. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

57. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

58. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

59. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

60. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

61. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

62. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

63. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

64. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

65. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

66. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

67. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

68. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

69. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

70. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

71. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

72. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

73. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

74. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

75. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

76. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

77. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

78. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

79. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

80. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

81. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

82. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

83. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

84. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

85. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

86. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

87. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

88. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

89. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

90. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

91. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

92. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

93. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

94. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

95. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

96. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

97. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

98. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

99. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022

100. 20050121 F. 01/04/2020 V. 01/04/2022



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
1520 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0016 3916 3552 4100

Consulte 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
315200033494455 21/10/2020 18:01:44

CNPJ/CPF
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH

DATA DA EMISSÃO
21/10/2020

CEP
66117005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/10/2020

HORA DE SAÍDA
17:50:00

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.470,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094133	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/16X2"	73181500	0400	5102	UND	200,0000	2,00000	400,00					
132094133	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 1/4X2"	73181500	0400	5102	UND	200,0000	2,00000	400,00					
132094133	BORBOLETA 3/16	73181600	0400	5102	UND	200,0000	3,90000	780,00					
132094133	BORBOLETA 1/4	73181600	0400	5102	UND	200,0000	3,90000	780,00					
132094295	ARRUELA 3/16	73182200	0400	5102	UND	200,0000	0,30000	60,00					
132094682	ARRUELA DE POP 4MMX12	83082000	0400	5102	UND	200,0000	0,25000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor pago aproximadamente:
R\$ 167,29 de tributos federais
R\$ 410,99 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/imprepressaoir.com.br 02C353

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

Página | 219



COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comércio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 (Suame - 66073070) Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1643 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1																																	
		CHAVE DE ACESSO 1520 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0016 4315 1318 6050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																	
VENDEDOR 152930396 DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000 MUNICÍPIO Belém		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11334268000186		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200033824754 23/10/2020 18:30:33																															
CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 23/10/2020		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/10/2020																															
CEP 66117005		HORA DE SAÍDA 18:28:00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																															
FONE/FAX 155978489		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																															
FATURA / DUPLICATAS Num.: 001 Venc.: 22/11/2020 Valor: R\$ 97,50																																			
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>97,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>97,50</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					97,50
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	97,50																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
				VALOR TOTAL DA NOTA																															
				97,50																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		9 - SEM FRETE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0				0,000	0,000
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																														
	9 - SEM FRETE																																		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
0				0,000	0,000																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CALC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>152930396</td> <td>PULVERIZADOR TL</td> <td>84249990</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>5,0000</td> <td>19,50000</td> <td>97,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	152930396	PULVERIZADOR TL	84249990	0400	5102	UND	5,0000	19,50000	97,50							
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																						
152930396	PULVERIZADOR TL	84249990	0400	5102	UND	5,0000	19,50000	97,50																											
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>2014378</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	2014378																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																
2014378																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" ORDEM DE COMPRA: 115065910.1 (COMPLEMENTO) Valor pago aproximadamente: R\$ 9,40 de tributos federais R\$ 8,56 de tributos estaduais Fonte: BPF Compensoneiro.com.br 02C353																																			



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

EXEMPLO DE NOTA FISCAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
SE

NF-e
Número: 000.004.898
Série: 1

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

DCRuz
DCRuz COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
Rua Leopoldina de Camargo, 82 -
Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/01/2021 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.004.898
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1011 7941 5800 0369 5500 1000 0048 9815 6543 2160
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200957045367 - 22/10/2020 14:29:36

ATENDIMENTO À OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
173062106117 CNPJ/CPF:
11.794.158/0003-69

ESTABELECIMENTO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CEP/CPF/IdEstrangeiro:
23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO:
22/10/2020
CEP:
66117-005 DATA ENTRADA/SAÍDA:
22/10/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
155978489 HORA DA SAÍDA:
14:27:00

ENDEREÇO:
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro/DISTRITO:
BARREIRO
UF:
PA

MUNICÍPIO:
Belém

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CEP/CPF/IdEstrangeiro:
23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
155978489
Bairro/DISTRITO:
BARREIRO
UF:
PA

ENDEREÇO:
ROD ARTHUR BERNADES
MUNICÍPIO:
Belém

FATURA/DUPLICATA:
DUPLICATA VALOR 1.425,00 VENCIMENTO 22/10/2020

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.425,00 VALOR DO ICMS: 99,75 BASE CALCULO DE ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.425,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
EAGLE CARGO TRANSPORTES... FRETE POR CONTA: 0-ASSOCIADO CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
08.808.582/0001-49
MUNICÍPIO: PR
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PR

RODA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G... NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QTD VLR UNIT VLR TOTAL BASE ICMS VLR ICMS VLR IPI %ICMS %IPI VLR APROX TRIBUTOS
06020000 VALVULAS DE INCHOS DE 1/2" A 2" 63073010 000 4100 UN 150,00 9,97 1.425,00 1.425,00 99,75 0,00 7,00 0,00 5,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO/SERVIÇO: 1.425,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DADOS DE ORIGEM DO ICMS: (DIFAL de UF Destino: R\$ 142,50) DIFAL de UF Origem:
R\$ 0,00
Linha PA - 25,000 - R\$142,50 CORP. EMISSÃO CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 -
RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP Q4 - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

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

Página | 221



20/08/2020 *Adriana Rêgo*

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000140019 SÉRIE 2

ottobock. Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
POIS CORREGOS Cep:3278-181
VALINHOS/PA
Fone: 193729590

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000140019
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 1400 1911 0017 0037

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200720503792 20/08/2020 11:02:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DATA DE EMISSÃO
20/08/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
20/08/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
11:00:00

CEP
55117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978439

UF
PA

BARRO/DISTRITO
BARREIRO

FONE/FAX
9140422157

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.140,00
VALOR DO ICMS
45,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,00
VALOR DO IPI
1.197,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
041757631

QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,380
PESO LÍQUIDO
1,780

PROD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCICMS	VPI	ALICMS	ALPI
049100	LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP	68052000	100	6102	UN	6,00	190,0000	1.140,00	1.140,00	45,60	57,00	4,00%	5,00%

Calculo do ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
132451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200720503792
Pedido: 220117 - Entrega ROD
PEDRO 108441230,2 - BIONEXO / Vendedor: BRIGISARA - Pedido: 220117 - Entrega ROD
ARTHUR BERNARDES - 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTU**



J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
R. BARBOSA DO TRINDADO, 2460, TERREIRO 0
PEDREIRA, BELÉM, PA - CEP: 66087-270
Fone: (91) 3032-7114
Via Consumidor

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
SAÍDA
Nº 000.008.824
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4520 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0088 2414 3565 1648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2020 17:18:23
CNPJ: 20.718.429/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INSTITUTO TRIBUTÁRIO: 315200033810515
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO: J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 23/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 23/10/2020

RECEBENTE: ARTHUR BERNARDES 1000
UF: PA
TELEFONE/FAX: (91) 4042-2157
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 17:16:01

DE DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 22/11/2020
Valor: R\$ 1.450,00

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DE FATOR: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.450,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MODAL: RODOVIÁRIO
CÓDIGO ANTI: 0 - REMETENTE
PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF
PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS IPI
120,0000	UND	2,90000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130,0000	UND	2,90000	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120,0000	UND	2,90000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315200033810515
CNPJ: 20.718.429/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
CNPJ: 20.718.429/0001-26

Impresso dia 23/10/2020 17:16

[illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1520 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0184 2411 1388 9241

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

PARICONSUL2020033448496 21/10/2020 T14:45:19

VENDE DENTRO DO ESTADO

153629622 15.078.596-0001-10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000,

BELEM 9131102006 PA 155978489

23.453.830/0017-37 66117-005

21/10/2020 21/10/2020 14:45

VALOR	ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR	Valor do Seguro	Desconto	Valor Descontado	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

PRODUTO	NUM/INT	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FOTOCONDUTOR DR3442 PREMIUM	84439933	102	5102	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TOYER PREMIUM BROTHER TN3442-3472	84439933	102	5102	UN	4,00	88,00	352,00	0,00	0,00	0,00

22/10/2020 - Adryele Pinho

22/10/2020 - Adryele Pinho

DOC 174514006 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte BPF1, RS 49.50PC 120758543













RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										VALOR NOTA R\$ 402,50		NF-e Nº: 000.041.363 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO 20/10/2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryle Linho</i>				DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276)									
 DISTRIBUIDORA Cristalfarma <i>Sua saúde é o nosso compromisso</i> CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA RUA BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TELXEIRA, 8 LAVINIA, ANANINDEUA, PA CEP: 67030025 TEL/FAX: 9122555616						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº: 000.041.363 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1				 CHAVE DE ACESSO 1520 1005 0034 0800 0130 5500 1000 0413 6310 0069 9652 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de validação Autorizadora					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200033119446 - 19/10/2020 14:29:30						CNPJ 05.003.408/0001-30									
VENDIDAS DE MERCADORIAS						INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA									
DESTINATÁRIO/REMETENTE INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276) RUA ARTHUR BERNARDES, 1000 BELEM						CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 19/10/2020							
CEP 66117-005						DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2020		HORA DE SAÍDA 14:20:18							
UF PA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FATURA Número 001 Data Veto 24/10/2020 Valor 402,50															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 272,00 VALOR DO ICMS 46,24 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,50															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA 402,50															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RUA SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO						FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC UF PA CNPJ/CPF 05.003.408/0001-30					
MUNICÍPIO ANANINDEUA						UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813							
PESQUISA RUA BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TELXEIRA						NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001120	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 1RG C/MEN NAD ESTERIL CX 7/2PC LT 0316 Val 0925	30059090	0 60	5405	PC	1,00	43,5000	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007877	SCALP No 276 C/ DISP. SEGURANCA EZ SET (SCALP SAFETY) CX C/50UN LT 6188143 Val 0921	90183090	8 00	5102	UN	100,00	2,7200	272,00	272,00	46,24	0,00	17,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 75/94 1- FOMOS CREDITOS DE C/GRANCIAS HU-12A E2 402,50 LOCAL DE ENTREGA RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 CIDR PRADO 124551122 VALOR 9072 RONALDO MACIEL FATURA: 60969365-1												RESERVADO AO FISCO			

VALOR DA NOTA FISCAL COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.304,00	NF-e Nº: 000.010.887 SÉRIE: 1
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CHIR			
 HOSPMED COMERCIO LTDA TV. WE-20 (CJ. C. NOVA IVY), 452A COQUEIRO, ANANINDEUA, PA CEP: 67130900 TEL/FAX: 9132261597		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ Nº 000.010.887 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 1520 1011 4114 9100 0180 5500 1000 0108 8710 0006 2614	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152940677		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200034151359 - 27/10/2020 12:03:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA		CNPJ 11.411.491/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPE 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CHIR		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/10/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES		Bairro/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 12:00:43
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2020	6.304,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.304,00	VALOR DO ICMS 1.071,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.304,00			
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00			
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 6.304,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC UF PA	CNPJ/CPE 11.411.491/0001-80
RAZÃO SOCIAL HOSPMED COMERCIO LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152940677
ENDEREÇO CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD (PROD)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00007337	LUAVA PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN I.T. 96997C1 Val 04/23 Reg Min Saude 80245210134	40151900	0 00	5102	CX	160,00	52,3000	5.230,00	5.230,00	\$89,10	0,00	17,00	0,00	
00005098	LUAVA PROCEDIMENTO TAM PP CX C/100UN I.T. SR13920 Val 04/23 Reg Min Saude 80495510025	40151900	0 00	5102	CX	20,00	53,7000	1.074,00	1.074,00	182,58	0,00	17,00	0,00	

Diache
LANÇADO
Arbore

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-9113-80020 BOMBAIO:IX PS 6304,00 DIANEXO ID:121278607. DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3866-1 C/C: 123506-X / BR AVENIDA - AGRICULT 0027 / C/C: 6009907-8 CHAVE: 0000-000100 ALBUQUERQUE CHAVE: 00000201-1	



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
66121 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 27/10/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
Nº.: 000295967
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000295967
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2959 6717 4280 2850

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
131203880622268 27/10/20 17:02:28

MED CENTER COMERCIAL LTDA
Rod. José Carlos Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PARA CONTRIBUINTE - 6102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
(6612) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/C.P.F.
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
27/10/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
VAL DE CANS

CEP
66117-005

DATA DA ENTRADA
27/10/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9131102006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
17:01:46

FATURA / DUPLICATA
001 30/11/2020 4.811,24

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. 195,04

VALOR DO I.C.M.S. 0,00

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST 0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.811,24

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.811,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
MG

CNPJ/C.P.F.
48740351010128

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627671506

ENDEREÇO
AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

PESO BRUTO
55,468 Kg

PESO LÍQUIDO
55,468 Kg

QUANTIDADE
11

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
206537

CDOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL
10007.250000000000	10	6102	CV	10007.250000000000	0,00%	4.725,00	4.725,00	0,00	189,00	0,00	4.914,00	4.914,00
00015.190000000000	0	200	CV	00015.190000000000	0,00%	86,24	86,24	0,00	6,04	0,00	92,28	92,28
00015.190000000000	0	6102	CV	00015.190000000000	0,00%	86,24	86,24	0,00	6,04	0,00	92,28	92,28
00015.190000000000	2	000	CV	00015.190000000000	0,00%	86,24	86,24	0,00	6,04	0,00	92,28	92,28

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

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

(91) 4042-2157

Página | 240



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
IDENTIFICADA
N. 000013208
SÉRIE 70
FOLHA 02/03

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 48
Complemento: SOBRE LOJA 2
CDPACARANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO-RJ
Fone: 55212049139

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 1001 0353 8200 0151 5507 0000 0132 0811 0001 6950
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3320014078814 0670 2020 10 07 38-03 00

CNPJ/CPF
01 035 382/0001-51

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIG.

NCM/SH	CST	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90214990	140	4,00	1.100,000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Medicamento: 90214990 - 140 - 4,00 - 1.100,00 - 8.800,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00%									
90214070	140	5,00	1.100,000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Medicamento: 90214070 - 140 - 5,00 - 1.100,00 - 5.500,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00%									

[illegible]

T DA COSTA OBRAS		DANFE		DOCUMENTO FISCAL								
TV VE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Nº: 000000620								
		SERIE: 001		FOLHA: 1/1								
DATA DE EMISSÃO		DATA DE ACESSO		315200034159696 27/10/2020 13:13:06								
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		315200034159696 27/10/2020 13:13:06								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155676105		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.980.917/0001-56								
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CIIR		23.453.830/0017-37		27/10/2020								
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA/SAIDA								
VAL DE CAES		CEP 66117005		27/10/2020								
FONE / FAX		UF		HORA DE SAIDA								
PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		13:12								
VALORES		2779-01 Valor: 6.200,00										
VENCIMENTO		VALOR		DUPLICATA								
26/11/2020		6.200,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC. ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. TRIBUTOS								
0,00		0,00		260,40								
VALOR SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPÍ								
0,00		0,00		0,00								
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA		6.200,00								
0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
		7 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE		9								
PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
		0,0000		0,0000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	ALÍQUOTAS
												ICMS
42	ARRADADOR FIXO COM RODAS 3 BARRAS LOTE-0209911	90211010	0102	5102	UN	10	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ARRADADOR INFANTIL COM RODAS	90211010	0102	5102	UN	10	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BERGALA 4 DONTAS CP LOTE-2028921	90211010	0102	5102	UN	5	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BERGALA CARAVENSE PRETA LOTE-2027612	90211010	0102	5102	UN	20	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Shirley
LANÇADO
30/10/20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO: 6.200,00.	

INSCRIÇÃO ELETRÔNICA	
ID: 315200034159696-ProcEventoNFe.xml	
Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 315200034161993
DATA E HORARIO DO REGISTRO 27/10/2020 13:30:52	

EMITENTE

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida		NF-e Nº 000604 Série 1																																																								
 DMLS TECNOLOGIA DMLS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS E SOLARES LTDA Rua Correio Brasileiro, 30, APT 201, Taquara 22.715-190 - Rio de Janeiro - RJ Fone (21) 97201-6473 - dmls9492@gmail.com		Controle do Fisco  Chave de acesso 3320 1132 8741 3500 0172 5500 1000 0006 0411 8933 8161 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: 333200163559639 11/11/2020 13:21:14 Inscrição Estadual: 11.374.310 Inscrição do substit.trib.: CNPJ: 32.874.135/0001-72																																																										
Destinatário/Remetente Remetente: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro, 66117-005 - BELEM - Para Município: Belém Estado: PA CNPJ/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489 Data emissão: 11/11/2020 Data saída: 11/11/2020 Hora saída: 13:21:14																																																										
Faturas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>30/11/2020</td> <td>427,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	001	30/11/2020	427,00																																															
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor																																																					
001	30/11/2020	427,00																																																								
Cálculo do imposto <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base de cálculo do ICMS Subst.</th> <th>Valor do ICMS Subst.</th> <th>Valor do FCP ST</th> <th>Valor total dos produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>427,00</td> </tr> </tbody> </table>			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	427,00																																												
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	427,00																																																					
Transportador/Volumes transportados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Frete por conta</th> <th>Código ANTT</th> <th>Placa do veículo</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CNPJ		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)																																																
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CNPJ																																																					
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)																																																									
Itens da nota fiscal <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do produto/serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>Qtd</th> <th>Preço un</th> <th>Preço total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Vir. IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1082</td> <td>Fonte Chaveada 12v 1a Bivolt Led Mxt Teclado Yamaha Ac/dc</td> <td>85044090</td> <td>0400</td> <td>6.403</td> <td>un</td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1083</td> <td>Alctron Im500 Microfone Condensador marca Alctron</td> <td>85181090</td> <td>0400</td> <td>6.403</td> <td>un</td> <td>1,000</td> <td>312,00</td> <td>312,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1084</td> <td>Capitador De Contato Piezo Cristal Violão Viola Ukulele</td> <td>85259011</td> <td>0400</td> <td>6.403</td> <td>un</td> <td>1,000</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI	1082	Fonte Chaveada 12v 1a Bivolt Led Mxt Teclado Yamaha Ac/dc	85044090	0400	6.403	un	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	1083	Alctron Im500 Microfone Condensador marca Alctron	85181090	0400	6.403	un	1,000	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	1084	Capitador De Contato Piezo Cristal Violão Viola Ukulele	85259011	0400	6.403	un	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI																																													
1082	Fonte Chaveada 12v 1a Bivolt Led Mxt Teclado Yamaha Ac/dc	85044090	0400	6.403	un	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00																																													
1083	Alctron Im500 Microfone Condensador marca Alctron	85181090	0400	6.403	un	1,000	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00																																													
1084	Capitador De Contato Piezo Cristal Violão Viola Ukulele	85259011	0400	6.403	un	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00																																													
Cálculo do ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inscrição Municipal</th> <th>Valor total dos serviços</th> <th>Base de cálculo do ISSQN</th> <th>Valor do ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1160504-4</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	1160504-4	0,00	0,00	0,00																																																
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN																																																							
1160504-4	0,00	0,00	0,00																																																							
Dados adicionais Observações: Nota aproximada de tributos - R\$ 125,92 (29,49%) Federais R\$ 43,52 (10,19%) Contribuintes R\$ 52,40 (12,30%) - Fonte: IREPT PROCON - Av. Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R. da Alfândega 8 - 0600 282 7060 Gr. C: 112619319.1 M/C: Gracielely Ruelin Silva Resenado ao fisco **Na Nota Fiscal Informar Nº do Pedido Bionexo, Enviar Nota Fiscal e XML no email: almocanizado.ciir@indsh.org.br Horário de Recebimento de Mercadorias: Seg. às Sexta, 08:00 às 12:00hs 14:00 às 16:00 Hs ** Pagamento 22 dias após emissão da NF Depósito Bancário Agência: 6021 Conta: 58175-3 Ordem de compra Nº: 112619319.1																																																										

11/11/2020 14:34:10

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – NOVEMBRO/2020
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37			Página: 1			
RAZÃO RESUMIDO EM REAL			DT.Ref.: 14/12/2020			
DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Emissão: 14/12/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
30/11/2020						
008850001000023001	VLR REF.FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	44.616,90	0,00	519.723,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				44.616,90	0,00	519.723,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEPHONE					
17/11/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2020 - CLARO S.A	2110101040001	13	443,25	0,00	35.788,97 D
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2020 - CLARO S.A	2110101040001	13	136,04	0,00	35.925,01 D
30/11/2020						
008810001000038001	REF.NF. 159 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	38.915,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.569,29	0,00	38.915,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
30/11/2020						
008850001000022001	VLR REF.FT 11/202 - COSANPA	2110101040002	13	4.279,70	0,00	45.540,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				4.279,70	0,00	45.540,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
23/11/2020						
008810001000020001	REF.NF. 1928 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	44.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				4.000,00	0,00	44.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
18/11/2020						
008850001000003001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE ENCOMENDA PARA A SEDE	1110101010013	13	56,60	0,00	531,05 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				56,60	0,00	531,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
30/11/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	509.172,87 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	509.176,91 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	510.206,75 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	510.483,89 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020007	13	27.860,52	0,00	538.344,41 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020008	13	10.477,90	0,00	550.822,31 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	552.652,14 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	558.732,66 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	559.592,69 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				52.031,54	0,00	559.592,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Siga /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 2	
Hora: 15:06:05			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT. Ref.: 14/12/2020	
					Emissão: 14/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	107.548,88 D	
30/11/2020						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2020	1240101020001	13	1.187,26	0,00	108.656,14 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2020	1240101020002	13	9.647,63	0,00	118.303,77 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	118.303,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	19.382,07 D	
27/11/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 27/11/2020 - SIRIANA MANSUR CA	2110101060001	13	800,00	0,00	20.182,07 D
Totais da Conta ==>				800,00	0,00	20.182,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	22.120,30 D	
30/11/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 9/12	1140101010001	13	758,06	0,00	22.878,36 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	24.259,31 D
Totais da Conta ==>				2.139,01	0,00	24.259,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	47.775,61 D	
24/11/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT FT68902 - LUNES TOUR	2110101040001	13	11.715,16	0,00	59.490,77 D
Totais da Conta ==>				11.715,16	0,00	59.490,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	8.672,72 D	
19/11/2020						
008850001000001001	REF. - UBER - CONDUCAO MARIANA FERREIRO	1110101010013	13	26,93	0,00	8.699,65 D
Totais da Conta ==>				26,93	0,00	8.699,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	35.187,00 D	
27/11/2020						
008810001000005001	REF.NF. 427 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	38.687,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	38.687,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- DIENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:	1.545,00 D	
18/11/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1039 - ZFARIKONDAS E SOUZA		13	1.075,33	0,00	2.624,33 D
30/11/2020						
0088100010000045001	REF.NF. 129511 - SOL INFORM		13	4.860,00	0,00	7.484,33 D
Totais da Conta ==>				5.939,33	0,00	7.484,33 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 15:06:11		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020			Pagina: 4 DT.Ref.: 14/12/2020 Emissao: 14/12/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l d a C o n t a ==>				64.764,19	0,00	1.226.146,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				814,60 D	
30/11/2020						
008850001000028001	VLR REF.NDI LAB112020 - HUB - REEMB LAB	2150101010018	13	227,08	0,00	1.041,68 D
T o t a l d a C o n t a ==>				227,08	0,00	1.041,68 D



CLARO TOTAL
R DR CRISTIANO OTTONI 233
CENTRO
33600 - 000 PEDRO LEOPOLDO MG

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 21433830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 - Claro NO DDD 91 e 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0041-40

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
03/10/2020 a 02/11/2020	20/11/2020	R\$ 443,25
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Plano Claro Total Mix	R\$	165,11
Plano Claro Total Mix Smartphone	R\$	235,86
Plano Claro Total Mix Smartphone	R\$	32,22
Plano Claro Total Mix Smartphone	R\$	10,06
Plano Claro Total Mix Smartphone	R\$	443,25
Total do Mes	R\$	443,25
Total a Pagar		R\$ 443,25

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Plano de
LANÇADO
11/11/20

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



Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
119927996	03/10/20 a 02/11/20	R\$ 443,25	20/11/20
Claro NO DDD 91 e 99			
84840000004-6 43250297202-9 01120119927-6 99602319122-0			
Autenticação Médica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.			

Pág. 1/1

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Nº do Cliente: 11329267e
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 e 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ: 14.043.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-40

Período de Uso: 03/10/2020 a 02/11/2020
Vencimento: 20/11/2020
Total a Pagar: R\$ 136,04

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor
Claro Conta Claro MIX	R\$ 123,55
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Claro Life Ilimitado 500MB	-
Aplicativos Digitais	R\$ 2,49
Apps e Multa	R\$ 10,00
Reajustamento de Aparelho	R\$ 136,04
Total do Mês	R\$ 136,04

Total a Pagar R\$ 136,04

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Plano de Lançado 12/11/20

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

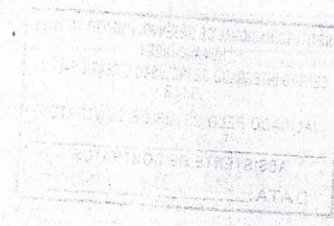
Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
03/10/20 a 02/11/20	R\$ 136,04	20/11/20	

84509000001-3 | 36040297202-6 | 01120127709-2 | 63101319122-3

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

Pág. 1 / 3

		AS Sistemas LTDA CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815 Cidade: Belém - Fone(s): (91) 3351-1417 keline.alves@mktel.com.br					
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21							
Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO Data de Emissão: 23/11/2020		Série Única Nº: 000.001.928					
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Código 523 Endereço RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000 Bairro BARREIRO		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 IE 15.597.848-9 CEP 66.117-005	Valor Total 4.000,00				
Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
PLA-295 SCM - LINK DEDICADO		5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00
							
							
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Tot. Outros: 0,00	
Total: 4.000,00							
Reservado ao fisco: AC0B.32FB.42C6.201F.B89C.2750.9F3F.0463							
COMPETENCIA REF.: 11/2020.							

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

Movimento: 11/11/2020 Hora: 10:19:54
Caixa: 98566224 Matrícula: 84530081
Lancamento: 024 Atendimento: 00019
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1911830246

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	44,70+
Valor do Porte(R\$):		44,70
Cep Destino: 01552-001 (SP)		
Dimensões(cm): 9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG):	0,759	
Peso Tarifado:	0,759	

OBJETO: PM767950845BR
PE - 17 ED - S ES - N
Destinatário: VIP SOLUTIONS
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 44,70

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

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

TOTAL(R\$): 44,70
VALOR RECEBIDO(R\$): 100,00

TROCO(R\$): 55,30

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

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

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

VIA-CLIENTE 1911830246

Fundo Fixo

*** CARTÓRIO VAL DE CAES ***
Av. Senador Lemos, 1422 Belem - Para
Fone: 3244-5922/3254-9808
CNPJ: 83.366.237/0001-18

11/11/2020 510357
003-RAFAELA 10:56:39
CPF/CNPJ: 0 CAIXA: 01

1 RECONHECIMENTO DE FIRMA
115 2,000 5,95 11,90

produtos	itens	<<<TOTAL>>>
1	2,000	11,90

Dinheiro 20,00

Troco: 8,10

Troco: 8,10

*** OBRIGADO, PELA PREFERENCIA ***

Fundo Fixo

FORMULÁRIO - Financeiro		Relatório de Despesas de Viagem		Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001		Página 1 de 1	
								Data: 24/04/20	
Nome do Profissional: <u>Silvia Maria Capra</u>								Número: <u>24/04/20</u>	
Assinatura / Centro de Custo: <u>Nutrição / Assistência</u>									
Endereço ou Itinerário: <u>Documento referente a reembolso de despesas de custos com inscrição em congresso</u>									
Data de início: <u>19/04/21</u>					Data de término: <u>22/04/21</u>				
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor				
24/04/20	Diversos	NF	023	Pagamento de inscrição no VXXVI Congresso Brasileiro de Nutrição	R\$ 800,00				
					R\$ 800,00				
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			-				
	COD	Sub-total Condução			-				
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-				
	MESC	Sub-total Material Escritório			-				
	COR	Sub-total Correio			-				
	COM	Sub-total Combustível			-				
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-				
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-				
	EST	Sub-total Estacionamento			-				
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-				
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-				
	TAX	Sub-total Táxi			-				
	XER	Sub-total Xerox			-				
MANUT	Sub-total Manutenção			-					
DIV	Sub-total Diversos			-					
				Total das Despesas	R\$		800,00		
				Adiantamento Recebido	R\$		-		
				Saldo	R\$		800,00		
				A Reembolsar	R\$		-		
Assinaturas / Aprovação: Profissional: <u>Silvia Maria Capra</u> Gerente Administrativa Financeira: <u>[Assinatura]</u> Assinatura Executiva: <u>[Assinatura]</u>									

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-08
AL. OLGA 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunes@lunes.com.br
Home Page: www.lunes.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00068902 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata FT00068902	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 13.881,40	Data de Emissão 23/11/2020	Data de Vencimento 04/12/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 8,33 após 04/12/2020 Multa de R\$ 277,63 após 04/12/2020				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C: NATHALE GALVÃO				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELEM Para 66117-005 Fones: (91) 4042-2157/2158 RAMA Fax: (91) 9.8332-3485 Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELEM Para 66117-005 CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: Impreso em 23/11/2020 18:01:30 Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Treze Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
341-7 Banco Itaú S.A. Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00002945-2	Especie RS	Carteira 109	Aceite N	Especie Doc. DM
			Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3	

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00294.520382 31970.430000 4 84590001388140		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 04/12/2020		
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA N. OLGA 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP 01155-040 - F3 058.606/0001-08		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3		
Data do Documento 23/11/2020	Nº do Documento FT00068902	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do 23/11/2020
Unidade do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor 13.881,40
(+) Valor do documento				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				
Instituições: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.		23.453.830/0017-37 109/00002945-2		
Endereços p/dia de R\$ 8,33 após 04/12/2020 Após 04/12/2020 cobrar multa de R\$ 277,63				
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117-005 BARREIRO BELEM PA		Código de Barra		

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Uber

30 de outubro de 2020

Obrigado por escolher a Uber, Mariana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 13,94**

Preço da viagem **R\$ 13,31**

Subtotal **R\$ 13,31**

Descontos e ajustes **-R\$ 0,12**

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

Valor cobrado **R\$ 13,94**

****1649

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

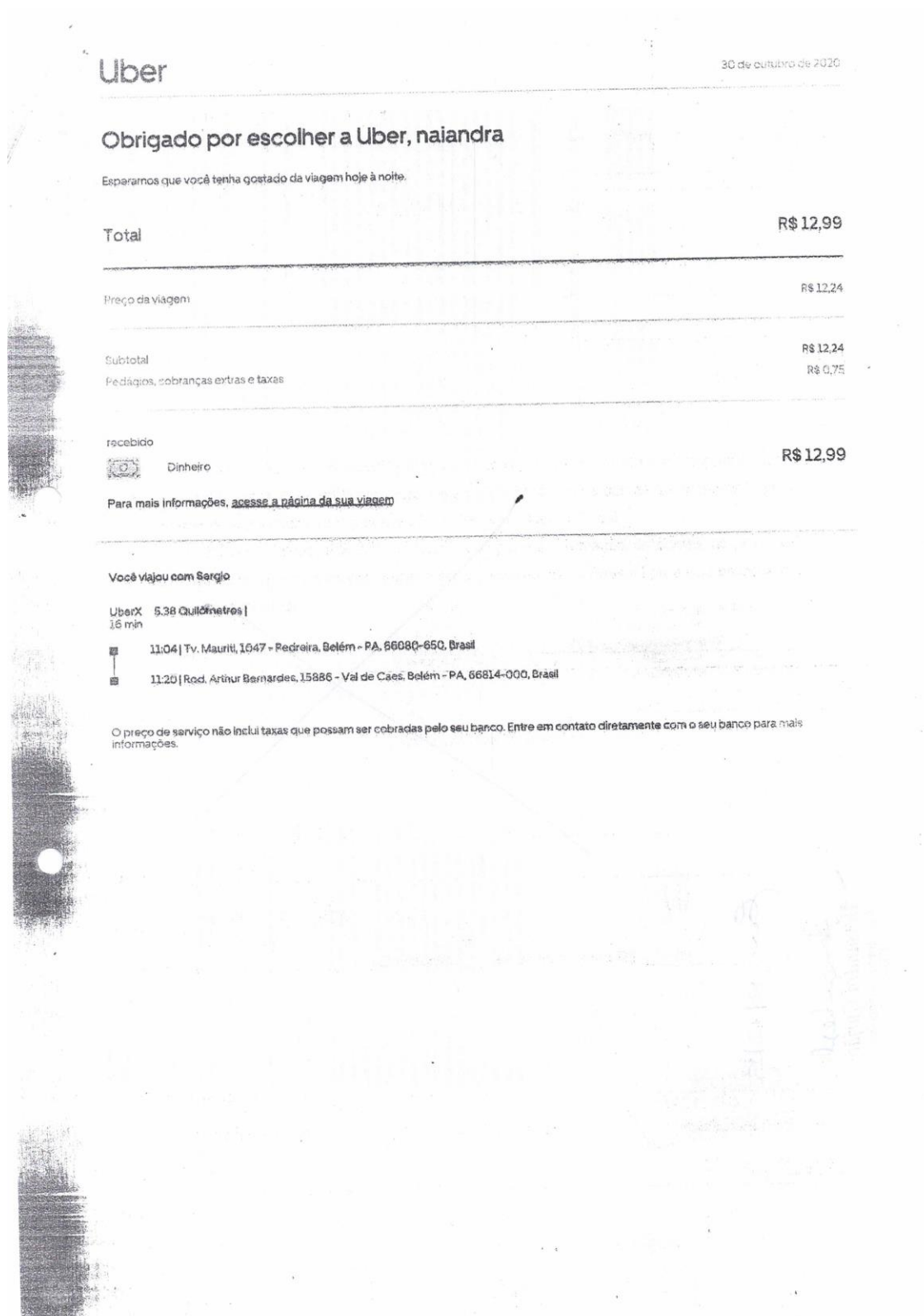
Você viajou com Josue

UberX 5,68 Quilômetros |
17 min

10:36 | Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Val de Canz, Belém - PA, 66115-000, Brasil

10:54 | Tv. Mauriti, 1033 - Pedreira, Belém - PA, 66080-650, Brasil

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000427 Data e Hora da Emissão 26/11/2020 11:16:38 Código de Verificação 96FB.28D4.3C88.CD8B.5A49.62AE.7A72.71D7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição: 2273235 Endereço: PEDRO N° 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 N° 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, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS 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, GERIR E ATUALIZAR 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: NF REFERENTE AO MES NOVEMBRO / 2020. 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
 Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 27/11/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. Obrigação Tributária: Normal				

0

 COMERCIAL VITÓRIA Exportadoras e Souza Companhia LTDA-ME Av. Eurico De Menezes, 937 CEP: 66279-170 - Belém/PA - 91.329.95726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA			
		Nº. 1659 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1520 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0016 5912 1943 9411 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 315200035411079 05/11/2020 19:53:26				CNPJ/CPF 11334268000186	
DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH CNPJ/CPF 23453830001737 DATA DA EMISSÃO 05/11/2020				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/11/2020	
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes 1000 CEP 66117-005		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		UF PA		HORA DE SAÍDA 19:44:00	
FATURA / DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.079,33	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.079,33	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE CÁLC.
TRANSPORTAÇÃO	1,0000	UND	1.079,33000	1.079,33	
CÁLCULO DO ISSQN 2014378					
DADOS ADICIONAIS					
RESERVAÇÃO AO FISCO DESP004				RESERVAÇÃO AO FISCO	

INFORMATICA LTDA  AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, 1122 - REDUTO - CEP:66053-000 - BELÉM - PA TEL: (91)4006-4500		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000329511 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 1520 1134 6243 7900 0122 5500 3000 3295 1110 0329 5122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200038425913 27/11/2020 16:21:36		CNPJ / CPF 34.624.379/0001-22																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151478325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESEN. SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA DA EMISSÃO 27/11/2020																															
ENDEREÇO ROD. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		CEP 66117-005		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2020																															
MUNICÍPIO BELÉM		FONE / FAX (91)3110-2006		UF PA																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 16:21:36																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>27/11/2020</td> <td>4.860,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	27/11/2020	4.860,00															
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																								
001	27/11/2020	4.860,00																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.001,35</td> <td>340,23</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>789,78</td> <td>4.860,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.001,35	340,23	0,00	0,00	789,78	4.860,00																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																														
2.001,35	340,23	0,00	0,00	789,78	4.860,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.860,00</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00																		
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	4.860,00																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		9 - SEM FRETE																						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																														
	9 - SEM FRETE																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ALÍQUOTAS</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68583</td> <td>Tablet Multilaser 7" NB316 Wi-Fi M7S GO Preto</td> <td>84713011</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>324,00</td> <td>0,00</td> <td>4.860,00</td> <td>2.001,35</td> <td>340,23</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALÍQUOTAS	ICMS	IPI	68583	Tablet Multilaser 7" NB316 Wi-Fi M7S GO Preto	84713011	020	5102	UN	15,00	324,00	0,00	4.860,00	2.001,35	340,23	0,00	17,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALÍQUOTAS	ICMS	IPI																					
68583	Tablet Multilaser 7" NB316 Wi-Fi M7S GO Preto	84713011	020	5102	UN	15,00	324,00	0,00	4.860,00	2.001,35	340,23	0,00	17,00	0,00																					

Complementado!
[Assinatura]
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 30/11/2020

LANÇADO
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
 27/11/2020 - Adryle Pinho
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 789,78
 PRAZO DE TROCA ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DA COMPRA. MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL. CLIENTE: 1027020
 Trat. Trib. Autorizado Mediante Prorrogação Termo Acordo 000010/09 16/04/2021 PROCESSO 0020097300155907
 Depósito Banpara Agência 015 C-C 310325-0 - C.N.P.J. 34.624.379/0001-22

RESERVADO AO FISCO
 ADIANTAMENTO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO CIIR.FIN.008

Versão: 001

Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

Nome do Profissional: Raissa Lobato Barbosa

Departamento / Centro de Custo: _____

Finalidade e/ou itinerário: Eu Raissa Lobato Barbosa, psicóloga do CIA, matrícula 290, saliente honoramento no valor de 928,98, para compra de óculos de grau referente ao atendimento do usuário semear do centro viloso, que quebra o óculos, conforme anexo, no nota clínica 203966 do dia 20/10/2020

Data de início: _____

Data de término: _____

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor																																													
20/10/2020	Outros		433	Cheli Beans	928,98																																													
Sub-totais <table> <tr><td>ALI</td><td>Sub-total Alimentação</td><td>-</td></tr> <tr><td>COD</td><td>Sub-total Condução</td><td>-</td></tr> <tr><td>HOT</td><td>Sub-total Diária Hotel</td><td>-</td></tr> <tr><td>MESC</td><td>Sub-total Material Escritório</td><td>-</td></tr> <tr><td>COR</td><td>Sub-total Correio</td><td>-</td></tr> <tr><td>COM</td><td>Sub-total Combustível</td><td>-</td></tr> <tr><td>MATL</td><td>Sub-total Material Limpeza</td><td>-</td></tr> <tr><td>CCOZ</td><td>Sub-total Copa e Cozinha</td><td>-</td></tr> <tr><td>EST</td><td>Sub-total Estacionamento</td><td>-</td></tr> <tr><td>PAS</td><td>Sub-total Passagem Aérea</td><td>-</td></tr> <tr><td>BUS</td><td>Sub-total Passagem Ônibus</td><td>-</td></tr> <tr><td>TAX</td><td>Sub-total Táxi</td><td>-</td></tr> <tr><td>XER</td><td>Sub-total Xerox</td><td>-</td></tr> <tr><td>MANUT</td><td>Sub-total Manutenção</td><td>-</td></tr> <tr><td>DIV</td><td>Sub-total Diversos</td><td>928,98</td></tr> </table>						ALI	Sub-total Alimentação	-	COD	Sub-total Condução	-	HOT	Sub-total Diária Hotel	-	MESC	Sub-total Material Escritório	-	COR	Sub-total Correio	-	COM	Sub-total Combustível	-	MATL	Sub-total Material Limpeza	-	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-	EST	Sub-total Estacionamento	-	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-	TAX	Sub-total Táxi	-	XER	Sub-total Xerox	-	MANUT	Sub-total Manutenção	-	DIV	Sub-total Diversos	928,98
ALI	Sub-total Alimentação	-																																																
COD	Sub-total Condução	-																																																
HOT	Sub-total Diária Hotel	-																																																
MESC	Sub-total Material Escritório	-																																																
COR	Sub-total Correio	-																																																
COM	Sub-total Combustível	-																																																
MATL	Sub-total Material Limpeza	-																																																
CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-																																																
EST	Sub-total Estacionamento	-																																																
PAS	Sub-total Passagem Aérea	-																																																
BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-																																																
TAX	Sub-total Táxi	-																																																
XER	Sub-total Xerox	-																																																
MANUT	Sub-total Manutenção	-																																																
DIV	Sub-total Diversos	928,98																																																
				Total das Despesas	R\$ -																																													
				Adiantamento Recebido	R\$ -																																													
				Saldo À Reembolsar	R\$ 928,98																																													

Profissional: Raissa Lobato Barbosa

Gerente Administrativa Financeira

Assinaturas / Aprovação:

[Assinatura]

[Assinatura]

Diretor Executivo

Paula A. Valenzuela Reyes

Diretora Executiva

INDSH/CIIR

Número: 001/2020

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 21/nov/20

Nome: RICARDO COMES JUNIOR

Centro de Custo: GERÊNCIA ASSISTENCIAL

Objeto: REEMBOLSO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR INSTITUCIONAL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

Data de início: 21/nov/20 Data de término: 21/nov/20

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
21/11/2020	MANUT	Nota Fiscal	132	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO - IPHONE BEL	500,00
aparelho celular funcional					
					Paola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			-
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Tâxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			500,00
DIV	Sub-total Diversos			-	
Banco: BANCO DO BRASIL				Total das Despesas	R\$ 500,00
Agência: 4364-B				Adiantamento Recebido	R\$ -
Conta Corrente: 7002-7				Saldo A Reembolsar	R\$ 500,00
CPF: 190.009.408-06					
Assinaturas / Aprovação:					
Profissional:		Gerente Administrativa Financeira:		Diretora Executiva:	
				Paola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR	
LANÇADO					
2011					

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 10/11/2020	Hora Emissão 19:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 211Q.3903.6668.7099899-Q		Número da Nota 234737		Série da Nota	
Número RPS 000207072		Série RPS 1A		Data RPS 10/11/2020	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO3 - Andar 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 CEP: 66117-005 Bairro: BARREIRO Cidade: BELEM UF: PA E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Código Serviço 171208215		Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00 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.: 23638840/20					
 LANÇADO 10/11/20 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR 23/11/20					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				2.000,00	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
207072	R\$ 2.000,00				
Valor por Extensão dois 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 211Q.3903.6668.7099899-Q			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS		Número da Nota 234737		Série da Nota	
Local		Data		Assinatura	

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

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
CONSUMIDOR SUCURSAL
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R\$6,35

N. do recibo: 234873
Funcionário: Brenda Martins Ratis
Data/Hora: 30/10/2020 08:16

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
117 - Autenticação em geral I000537661	1	R\$5,50	R\$5,50
FRJ	1	R\$0,83	R\$0,83
FRC	1	R\$0,10	R\$0,14
SELOS:			R\$0,85
TOTAL:			R\$6,35
Pagamento:			10,35
TROCO:			4,00

| VOLTE SEMPRE |

CARTÓRIO CONDURÚ
-----| Quarto Ofício de Notas |-----
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04 139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
ANGÉLICA CARRASCO MARTINS
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R\$5,95

N. do recibo: 236167
Funcionário: Jéssica Fonseca
Data/Hora: 05/11/2020 08:51

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma	1	R\$5,50	R\$5,50

002904654

FRJ	1	R\$0,83	R\$0,83
-----	---	---------	---------

FRC		R\$0,14	R\$0,14
-----	--	---------	---------

SELOS: R\$0,45

TOTAL: R\$5,95

Pagamento: 10,00

TROCO: 4,05

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

CARTÓRIO
KOS
Miranda
6º Ofício de Notas

6º Ofício de Notas
Avenida Braz de Aguiar, 668
Tel: (91) 3212-5496 / 3212-3781
Nazaré - Belém - Pa

Recebi de 18,25

Autenticação 01

Reconhecimento 02

Xerox 18,25

Belém, 06 NOV. 2020

Assinatura *edun*

Fundo Fixo

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 189			
Data e Hora da Emissão		10/11/2020 14:38:42		Competência		10/11/2020	
Código de Verificação		OJTASRKHT		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		F CARDOSO E CIA LTDA					
Nome Fantasia		SHOPPING DA SAUDE					
CNPJ/CPF		04.949.905/0001-63		Inscrição Municipal		67839	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67035-030					
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		28.453.930/0017-37		Inscrição Municipal		Município	
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone		(91)3110-2006		e-mail	
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 NOVEMBRO/2020							
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				1-Tributação no município		700,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	
0,00				0-Nenhum		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simples Nacional		(-) Desconto Incondicionado	
0,00				2 - Não		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		Incentivador Cultural		Base de Cálculo	
0,00				2-Não		700,00	
(-) Outras Retenções		0,00		(-) Valor do ISSQN R\$		35,00	
0,00							
(-) ISSQN Rápido		0,00					
0,00							
(-) Valor Líquido R\$		700,00					
700,00							

Aviões

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.

Analista Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 10/11/2020

 REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 17350 Data de Emissão: 30/11/2020 Vencimento: 15/12/2020	
DESTINATÁRIO Referência: 26/10/2020 a 25/11/2020			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VLR. UNITÁRIO 16,00
		VALOR TOTAL 1.600,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL 1.600,00	

Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 02986.560247 90170.050000 9 84700000160000		Vencimento 15/12/2020	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		Nosso Numero 109/00029865-6	
Data do Documento 30/11/2020	Nº do Documento 31509	Especie Doc. DS	Aceite N
Uso do Banco Carteira 109	Especie R\$	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 1.600,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %. Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos		(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
 34199847000001600001090002986560249017005000			



NOTA DE COBRANÇA Nº **79979**
PG 1 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

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

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	07/11/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J./C.P.F.	23.453.830/0017-37
NOME RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	66117005
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	5591 980972897	PA	155978489

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBER TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 07/12/20 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 2446938 COD.DOC: LO UNATRIB: RBA236

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	79979
/ /			

Water temperature (°C)		60.3-68.9	100.0%
pH level		6.96	100.0%
Dissolved oxygen (mg/L)		20.5-27.47	100.0%

0000-0001-9000-0000

03.12.20

Banco Santander (033)
DS-389
clc - 130035194

JEAN BITAR

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARA

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

nov/20

	CIIR	Sub-Total	Total
...	R\$ 225	R\$ 14.296	R\$ 14.521
...	R\$ 648	R\$ 1.704	R\$ 1.704
...	R\$ 629	R\$ 741	R\$ 741
...	R\$ 16.573	R\$ 16.966	R\$ 16.966

	Salários	Insumos	Sub-Total
...	R\$ 1.537,38	R\$ 14.290,71	R\$ 21.428,59
...	R\$ 3.812,29	R\$ 3.176,05	R\$ 9.488,34
...	R\$ 2.729,53	R\$ 3.435,60	R\$ 6.765,13
...	R\$ 10.179,70	R\$ 20.902,36	R\$ 37.682,06

	Bioquímica/Ions	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	14.521	1.704	741	16.966
Subtotal	R\$ 21.428,59	R\$ 9.488,34	R\$ 6.765,13	R\$ 37.682,06
Valor/exame	R\$ 1,48	R\$ 5,57	R\$ 9,13	R\$ 2,22

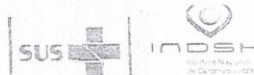
	CIIR	Sub-Total	Total
...	R\$ 832,03	R\$ 21.096,56	R\$ 21.428,59
...	R\$ 911,81	R\$ 9.176,52	R\$ 9.488,34
...	R\$ 1.022,53	R\$ 5.742,60	R\$ 6.765,13
...	R\$ 1.666,38	R\$ 36.015,68	R\$ 37.682,06

	CIIR	Sub-Total	Total
...	R\$ 227,08	R\$ 6.372,92	R\$ 6.600,00
...	R\$ 584.224	R\$ 9.565,48	R\$ 10.179,70
...	R\$ 645.094	R\$ 20.057,27	R\$ 20.902,36
TOTAL	R\$ 1.666,38	R\$ 36.015,68	R\$ 37.682,06

Setor Financeiro

Imagem: R\$ 243 - Unimetal - Belém/PA

Imagem: R\$ 243 - Unimetal - Belém/PA



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - NOVEMBRO/2020
----------	---

<

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – NOVEMBRO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTSR400/v.12		23.453.830/0017-37		Página: 1		
Hora: 15:07:35		RAZAO RESUMIDO EM REAC DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020		DT.Ref.: 14/12/2020		
				Emissão: 14/12/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOUMENTOS					
04/11/2020				SALDO ANTERIOR:	4.561,17 D	
008850001000048001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO DA I	1110201010038	13	28,96	0,00	4.590,13 D
008850001000052001	REF. - SEFA ICMS - PAGTO AUTO DE INFRACA	1110201010038	13	30.388,35	0,00	34.978,48 D
008850001000053001	REF. - SEFA ICMS - PAGTO AUTO DE INFRACA	1110201010038	13	1.346,53	0,00	36.325,01 D
09/11/2020						
038850001000026001	REF. - SEFIN - PAGTO ISS S/ MOVIMENTO	1110201010038	13	23,85	0,00	36.348,86 D
17/11/2020						
008850001000005001	VLR REF.BOL 17112020 - ABOTEC ASSOC BRAS	2110101040001	13	250,00	0,00	36.598,86 D
29/11/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL LIC1979 - DEPARTAMENTO DE TR	2110101040001	13	1.315,07	0,00	37.913,93 D
008850001000004001	VLR REF.BOL LIC4099 - DEPARTAMENTO DE TR	2110101040001	13	1.315,07	0,00	39.229,00 D
Total da Conta =>				34.667,83	0,00	39.229,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Nome: INDSH Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF 10-2020 Data para cálculo: 27/10/2020 Receber até: 05/11/2020 Sistema Emissor: EMISSÃO-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 - Cod. Receita: 1220-3 02 - Referência: 10/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/11/2020 06 - Documento: 712089134455 07 - Cod. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
--	---	---

65820000000-7 28960140843-2 01712089134-9 45510190152-9



Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/10/2020

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Recorta: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELÉM Telefone: 0188725135 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF 10-2020 Data para cálculo: 27/10/2020 Receber até: 05/11/2020 Sistema Emissor: EMISSÃO-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 - Cod. Receita: 1220-3 02 - Referência: 10/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/11/2020 06 - Documento: 712089134455 07 - Cod. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
---	---	---

65820000000-7 28960140843-2 01712089134-9 45510190152-9



SEFA - Emissão de DAE

Nome : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço : ROD ARTHUR BERNADES, 1000 Município : BELEM Telefone : 11-36725136 Tributo : AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS Informações Adicionais Data Utilizada para cálculo: 06/11/2020 RECEBER ATÉ: 06/11/2020 Emitido pela Internet *** AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Versão 2020.1.00 (DAE Consulta Obrigações) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	1 - Código da Receita 5007-5 2 - Referência 07 / 2020 3 - Inscrição Estadual 15.597.848-9 4 - Documento Origem 12020510000869 5 - Vencimento 26/08/2020 6 - Documento 712089155993 7 - Cód. do Município 4278 8 - Taxa R\$ 0,00 9 - Principal R\$0,00 10 - Correção Monetária R\$ 0,00 11 - Acréscimo Moratório R\$0,00 12 - Multa R\$30.388,35 13 - Honorários R\$ 0,00 14 - TOTAL R\$ 30.388,35
---	---	---

858200003030 883501388358 917120891559 993072121529



Classificação
Cláudio Roberto Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Nome : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço : ROD ARTHUR BERNADES, 1000 Município : BELEM Telefone : 11-36725136 Tributo : AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS Informações Adicionais Data Utilizada para cálculo: 06/11/2020 RECEBER ATÉ: 06/11/2020 Emitido pela Internet *** AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Versão 2020.1.00 (DAE Consulta Obrigações) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	1 - Código da Receita 5007-5 2 - Referência 07 / 2020 3 - Inscrição Estadual 15.597.848-9 4 - Documento Origem 12020510000869 5 - Vencimento 26/08/2020 6 - Documento 712089155993 7 - Cód. do Município 4278 8 - Taxa R\$ 0,00 9 - Principal R\$0,00 10 - Correção Monetária R\$ 0,00 11 - Acréscimo Moratório R\$0,00 12 - Multa R\$30.388,35 13 - Honorários R\$ 0,00 14 - TOTAL R\$ 30.388,35
---	---	---

858200003030 883501388358 917120891559 993072121529



SEFA - Emissão de DAE

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 Município: BELEM Telefone: 11-36725136 Tributo: AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS Informações Adicionais Data Utilizada para cálculo: 06/11/2020 RECEBER ATÉ: 06/11/2020 Emitido pela Internet *** AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Versão 2020.1.00 (DAE Consulta Obrigações) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	<table border="1"> <tr><td>1 - Código da Receita</td><td>5007-5</td></tr> <tr><td>2 - Referência</td><td>07 / 2020</td></tr> <tr><td>3 - Inscrição Estadual</td><td>15.597.848-9</td></tr> <tr><td>4 - Documento Origem</td><td>12020510000860</td></tr> <tr><td>5 - Vencimento</td><td>26/08/2020</td></tr> <tr><td>6 - Documento</td><td>712089156017</td></tr> <tr><td>7 - Cód. do Município</td><td>4278</td></tr> <tr><td>8 - Taxa</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>9 - Principal</td><td>R\$0,00</td></tr> <tr><td>10 - Correção Monetária</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>11 - Acréscimo Moratório</td><td>R\$0,00</td></tr> <tr><td>12 - Multa</td><td>R\$1.346,53</td></tr> <tr><td>13 - Honorários</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>14 - TOTAL</td><td>R\$ 1.346,53</td></tr> </table>	1 - Código da Receita	5007-5	2 - Referência	07 / 2020	3 - Inscrição Estadual	15.597.848-9	4 - Documento Origem	12020510000860	5 - Vencimento	26/08/2020	6 - Documento	712089156017	7 - Cód. do Município	4278	8 - Taxa	R\$ 0,00	9 - Principal	R\$0,00	10 - Correção Monetária	R\$ 0,00	11 - Acréscimo Moratório	R\$0,00	12 - Multa	R\$1.346,53	13 - Honorários	R\$ 0,00	14 - TOTAL	R\$ 1.346,53
1 - Código da Receita	5007-5																													
2 - Referência	07 / 2020																													
3 - Inscrição Estadual	15.597.848-9																													
4 - Documento Origem	12020510000860																													
5 - Vencimento	26/08/2020																													
6 - Documento	712089156017																													
7 - Cód. do Município	4278																													
8 - Taxa	R\$ 0,00																													
9 - Principal	R\$0,00																													
10 - Correção Monetária	R\$ 0,00																													
11 - Acréscimo Moratório	R\$0,00																													
12 - Multa	R\$1.346,53																													
13 - Honorários	R\$ 0,00																													
14 - TOTAL	R\$ 1.346,53																													

858700000138 465301388350 917120891567 017072121526

Claudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 Município: BELEM Telefone: 11-36725136 Tributo: AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS Informações Adicionais Data Utilizada para cálculo: 06/11/2020 RECEBER ATÉ: 06/11/2020 Emitido pela Internet *** AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Versão 2020.1.00 (DAE Consulta Obrigações) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	<table border="1"> <tr><td>1 - Código da Receita</td><td>5007-5</td></tr> <tr><td>2 - Referência</td><td>07 / 2020</td></tr> <tr><td>3 - Inscrição Estadual</td><td>15.597.848-9</td></tr> <tr><td>4 - Documento Origem</td><td>12020510000860</td></tr> <tr><td>5 - Vencimento</td><td>26/08/2020</td></tr> <tr><td>6 - Documento</td><td>712089156017</td></tr> <tr><td>7 - Cód. do Município</td><td>4278</td></tr> <tr><td>8 - Taxa</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>9 - Principal</td><td>R\$0,00</td></tr> <tr><td>10 - Correção Monetária</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>11 - Acréscimo Moratório</td><td>R\$0,00</td></tr> <tr><td>12 - Multa</td><td>R\$1.346,53</td></tr> <tr><td>13 - Honorários</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>14 - TOTAL</td><td>R\$ 1.346,53</td></tr> </table>	1 - Código da Receita	5007-5	2 - Referência	07 / 2020	3 - Inscrição Estadual	15.597.848-9	4 - Documento Origem	12020510000860	5 - Vencimento	26/08/2020	6 - Documento	712089156017	7 - Cód. do Município	4278	8 - Taxa	R\$ 0,00	9 - Principal	R\$0,00	10 - Correção Monetária	R\$ 0,00	11 - Acréscimo Moratório	R\$0,00	12 - Multa	R\$1.346,53	13 - Honorários	R\$ 0,00	14 - TOTAL	R\$ 1.346,53
1 - Código da Receita	5007-5																													
2 - Referência	07 / 2020																													
3 - Inscrição Estadual	15.597.848-9																													
4 - Documento Origem	12020510000860																													
5 - Vencimento	26/08/2020																													
6 - Documento	712089156017																													
7 - Cód. do Município	4278																													
8 - Taxa	R\$ 0,00																													
9 - Principal	R\$0,00																													
10 - Correção Monetária	R\$ 0,00																													
11 - Acréscimo Moratório	R\$0,00																													
12 - Multa	R\$1.346,53																													
13 - Honorários	R\$ 0,00																													
14 - TOTAL	R\$ 1.346,53																													

858700000138 465301388350 917120891567 017072121526

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710000000-6 23850511202-5 01110920010-2 70016195491-7

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Nº Documento: 200107001619549
Data Emissão: 06/11/2020
Data Vencimento: 10/11/2020
Total a Pagar: R\$ 23,85

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2975998
Data Emissão: 06/11/2020
Data Vencimento: 10/11/2020
Total a Pagar: R\$ 23,85

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Relação de Débitos

Competência	Valor	Valor em Dólar	Valor em Euro	Valor em Real	Valor em Dólar	Valor em Euro	Valor em Real	Total
10/2020	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85

Informações adicionais:
Gerar o Dâta da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 10/2020
DEMS N. 204113001317840

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710000000-6 23850511202-5 01110920010-2 70016195491-7

Nº Documento: 200107001619549
Data Emissão: 06/11/2020
Data Vencimento: 10/11/2020
Total a Pagar: R\$ 23,85

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2975998
Data Emissão: 06/11/2020
Data Vencimento: 10/11/2020
Total a Pagar: R\$ 23,85

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Maíara Cravo
Contadora
CRC/PA 019968/O
INDSH/CIIR

Glauco Pereira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Página 1 of 1

bradesco		237-2		23790.09117 60322.000005 02016.361004 8 84480000025000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 23/11/2020	
Beneficiário ABOTEC CPF/CNPJ: 059.936.492/0001-74 R CARLOS ESCOBAR, 45 - SANTANA 02013-050 - SÃO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 091/163610-3	
Data do Doc. 17/11/2020	Nº do documento ACT	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 17/11/2020	Nosso número 016/03/220000002-0
Uso do Banco Carteira	16	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Pagador: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANOS CNPJ/CPF: 023.453.830/0017-37 RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO 66117-005 - BELEM - PA				 Recibo do Pagador	
Sancionado(a): Não informado				Autenticação Mecânica	

bradesco		237-2		23790.09117 60322.000005 02016.361004 8 84480000025000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 23/11/2020	
Beneficiário ABOTEC CPF/CNPJ: 059.936.492/0001-74 R CARLOS ESCOBAR, 45 - SANTANA 02013-050 - SÃO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 091/163610-3	
Data do Doc. 17/11/2020	Nº do documento ACT	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 17/11/2020	Nosso número 016/03/220000002-0
Uso do Banco Carteira	16	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** EMISSÃO DO ACT (ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA) - TECNICO ADELINO MENDES				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANOS CNPJ/CPF: 023.453.830/0017-37 RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO 66117-005 - BELEM - PA				 Ficha de Compensação	
Sancionado(a): Não informado				Autenticação Mecânica	



SAE - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 722 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
--	---	---	--	--


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2020
-------------	---



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

Emitido em: 17/12/2020 10:24:32

SALDO ANTERIOR			4.360.569,56
Data	Descrição	Doc.	Valor
03/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00
03/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00
03/11	TARIFA FOLHA	165001	-327,00
03/11	TARIFA FOLHA	165001	-39,00
03/11	TARIFA FOLHA	165001	-60,00
03/11	TARIFA FOLHA	165001	-147,00
03/11	REMUN. CONTA+	201103	0,06
04/11	PAGTO. DAE IB	101158	-1.346,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DAE IB		
04/11	PAGTO. DAE IB	101148	-30.388,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DAE IB		
04/11	TED PJ MT IBK	151113	-4.650,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131149	-9.700,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131132	-9.600,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131125	-46,67
	Internet Banking		
04/11	TED PJ MT IBK	151129	-1.251,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131138	-1.371,00
	Internet Banking		
04/11	TED PJ MT IBK	151108	-1.152,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131151	-1.520,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131158	-1.063,15
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131155	-1.274,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	131121	-2.550,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	141107	-3.636,50
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	141102	-2.850,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	141147	-480,00
	Internet Banking		
04/11	TED PJ MT IBK	161146	-550,00
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	141112	-2.080,48
	Internet Banking		
04/11	PGTO.TITULO IB	141120	-2.420,64
	Internet Banking		
04/11	TRANSF C/C	161125	-160,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
04/11	PGTO.TITULO IB	141123	-635,00

Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	141135	-656,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	141134	-512,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	141152	-129,52
Internet Banking		
04/11 TED PJ MT IBK	161107	-14.077,50
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	141149	-663,81
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	141121	-2.040,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151155	-2.166,24
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151137	-1.973,20
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151130	-640,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151114	-4.800,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151112	-9.000,00
Internet Banking		
04/11 TED PJ MT IBK	81120	-132,00
Internet Banking		
04/11 TED PJ MT IBK	81155	-1.225,52
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151137	-118,85
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151137	-349,00
Internet Banking		
04/11 TED PJ MT IBK	81106	-120,75
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151111	-2.476,35
Internet Banking		
04/11 TRANSF C/C INTERA	81157	-220,00
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
04/11 PAGTO FGTS IBK	81107	-1.215,20
Internet Banking		
PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11 PAGTO FGTS IBK	81115	-907,74
Internet Banking		
PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11 TED PJ MT IBK	81110	-256,02
Internet Banking		
04/11 TED PJ MT IBK	81155	-467,69
Internet Banking		
04/11 PAGTO. DAE IB	81105	-28,96
Internet Banking		
PAGAMENTO DAE IB		
04/11 PAGTO FGTS IBK	81158	-39.475,62
Internet Banking		
PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11 PAGTO FGTS IBK	81137	-61,66
Internet Banking		
PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11 TED PJ MT IBK	81133	-7.572,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151115	-180,60
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151143	-432,00
Internet Banking		
04/11 PGTO.TITULO IB	151143	-1.110,00
Internet Banking		
04/11 DEB FOPAP EP	165001	-13.188,58
DEBITO FOPAP EP		
04/11 DEB FOPAP EP	165001	-38.369,06
DEBITO FOPAP EP		
04/11 DEB FOPAG CS	165001	-347.551,01
DEBITO FOPAG CONTA SALARIO		
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30
04/11 TED PESSOAL	41120	-10,30

04/11	TED PESSOAL	41120	-10,30	
04/11	TED PESSOAL	41120	-10,30	
04/11	REMUN CONTA+	201104	52,42	3.789.057,14
05/11	TED PJ MT IBK	81151	-147.862,70	
	Internet Banking			
05/11	PG .COSANPA IB	91103	-5.047,60	
	Internet Banking			
05/11	TED PESSOAL	51120	-10,30	
05/11	REMUN CONTA+	201105	15,30	3.636.151,84
09/11	PGTO.TITULO IB	131141	-16.500,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81113	-189.577,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81105	-2.000,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81121	-142.192,13	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81123	-10.811,52	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81128	-44.634,30	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131149	-57.985,06	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81104	-11.262,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81144	-3.560,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81128	-5.000,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81109	-238,37	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	81153	-144.308,45	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131121	-4.000,00	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131125	-4.031,69	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131107	-1.689,66	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131155	-2.192,00	
	Internet Banking			
09/11	PAGTO PMB IBK	91111	-5.039,72	
	Internet Banking			
09/11	PAGAMENTO PMB IBK			
09/11	PAGTO PMB IBK	91135	-23,85	
	Internet Banking			
09/11	PAGAMENTO PMB IBK			
09/11	PGTO.TITULO IB	131120	-20.112,05	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131151	-15.890,15	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131139	-4.892,85	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131112	-253,20	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131151	-7.274,45	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131122	-214,50	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	91136	-5.160,00	
	Internet Banking			
09/11	PGTO.TITULO IB	131131	-2.000,00	
	Internet Banking			
09/11	TED PJ MT IBK	91123	-372,36	
	Internet Banking			
09/11	TRANSF C/C INTERA	91130	-887,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	

09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	TED PESSOAL	91120	-10,30	
09/11	REMUN CONTA+	201109	91,35	2.934.016,78
11/11	TED PJ MT IBK	101147	-13.800,00	
	Internet Banking			
11/11	PAGTO FGTS IBK	111117	-809,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/11	TED PJ MT IBK	101101	-14.077,50	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	111142	-975,00	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	111101	-15.000,00	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	111156	-28.577,32	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	111127	-19.000,00	
	Internet Banking			
11/11	TRANSF C/C INTERA	111120	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
11/11	TED PJ MT IBK	111144	-2.000,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161106	-17.163,33	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161137	-9.600,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161105	-46,67	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161150	-210,70	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161123	-259,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161155	-316,58	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161121	-851,84	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161107	-360,20	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161138	-3.400,65	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161103	-870,00	
	Internet Banking			
11/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
11/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
11/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
11/11	APLIC. CDB/RDB	292660	-1.500.000,00	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11	REMUN CONTA+	201111	24,78	1.303.141,76
12/11	TRANSF C/C	161139	-1.773,75	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
12/11	PGTO.TITULO IB	101127	-60,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	101151	-853,58	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	101118	-714,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	101122	-202,30	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	101111	-1.450,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	101119	-331,69	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111114	-349,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111157	-143,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111101	-1.050,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111153	-1.042,87	
	Internet Banking			

12/11	PGTO.TITULO IB	111107	-786,39	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111133	-1.600,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111110	-2.990,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111116	-200,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111120	-304,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111106	-13.673,20	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111133	-762,60	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111118	-130,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111135	-403,20	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111129	-795,00	
	Internet Banking			
12/11	PGTO.TITULO IB	111128	-204,18	
	Internet Banking			
12/11	CRED TED	10	8.700,00	
	CREDITO TED			
12/11	DEB FOPAG CS	165001	-5.706,92	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
12/11	REMUN CONTA+	201112	0,52	1.276.316,60
13/11	TRANSF C/C	81143	-186.774,68	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
13/11	PGTO.TITULO IB	131108	-697,12	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131139	-9.700,00	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131121	-1.008,00	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131159	-1.360,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	91119	-750,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	91159	-33.786,00	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131145	-639,34	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131126	-1.127,33	
	Internet Banking			
13/11	TRANSF. P/ CC	81130	675.613,45	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
13/11	TED PJ MT IBK	101136	-1.479,90	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131135	-605,00	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131108	-237,60	
	Internet Banking			
13/11	TRANSF. P/ CC	81145	2.622,09	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
13/11	PGTO.TITULO IB	131141	-463,80	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	131129	-46.750,12	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	101151	-34.500,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	101141	-47.557,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	101139	-510,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	101106	-5.256,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	101105	-411,05	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	131133	-589,44	
	Internet Banking			
13/11	TED PJ MT IBK	131108	-8.700,00	
	Internet Banking			
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	

13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	
13/11	TED PESSOAL	131120	-10,30	1.571.546,76
18/11	TED PJ MT IBK	141137	-16.480,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	111118	-1.533,76	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	111134	-361,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	111121	-204,45	
	Internet Banking			
18/11	TED PJ MT IBK	141141	-23.087,10	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	111103	-1.425,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121106	-195,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121151	-2.470,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121144	-97,50	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121144	-1.923,60	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121141	-875,62	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121136	-991,32	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121157	-3.330,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121120	-6.286,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121103	-850,00	
	Internet Banking			
18/11	TRANSF C/C INTERA	151153	-2.600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
18/11	PGTO.TITULO IB	121155	-1.450,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121144	-116,14	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121150	-1.545,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121134	-440,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121148	-1.973,20	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121136	-283,50	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121122	-399,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121122	-1.619,34	
	Internet Banking			
18/11	TED PJ MT IBK	151133	-76,00	
	Internet Banking			
18/11	TED PJ MT IBK	151145	-450,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121149	-96,95	
	Internet Banking			
18/11	TED PJ MT IBK	151122	-3.098,93	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121134	-3.588,88	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121118	-2.522,90	
	Internet Banking			
18/11	TED PJ MT IBK	151156	-28.132,48	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121124	-173,80	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121100	-118,80	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	121109	-235,00	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. GPS IB	151126	-7.698,68	

Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
18/11 PAGTO. GPS IB	151145	-5.497,01	
Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
18/11 PAGTO. GPS IB	151148	-37.993,80	
Internet Banking			
PAGAMENTO GPS IB			
18/11 PAGTO. DARF IB	151158	-175,45	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
18/11 PAGTO. DARF IB	151155	-39.022,76	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
18/11 PAGTO. DARF IB	151151	-71.884,88	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
18/11 PAGTO. DARF IB	151150	-12.241,82	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IB			
18/11 PGTO.TITULO IB	121157	-2.112,00	
Internet Banking			
PGTO.TITULO IB			
18/11 PGTO.TITULO IB	131120	-33.043,00	
Internet Banking			
TED PJ MT IBK			
18/11 TED PJ MT IBK	81142	-39.153,71	
Internet Banking			
TED PJ MT IBK			
18/11 TED PJ MT IBK	81147	-110,00	
Internet Banking			
TED PJ MT IBK			
18/11 TED PJ MT IBK	81144	-928,98	
Internet Banking			
PGTO.TITULO IB			
18/11 PGTO.TITULO IB	131129	-945,00	
Internet Banking			
PGTO.TITULO IB			
18/11 PGTO.TITULO IB	131119	-1.482,25	
Internet Banking			
TED PJ MT IBK			
18/11 TED PJ MT IBK	91127	-5.383,24	
Internet Banking			
TED PESSOAL			
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 TED PESSOAL	181120	-10,30	
18/11 REMUN CONTA+	201118	15,29	1.204.756,20
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00	
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-321,00	
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-33,00	
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-63,00	
19/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-150,00	
19/11 REMUN CONTA+	201119	0,04	1.204.135,24
20/11 TED PJ MT IBK	81108	-182,43	
Internet Banking			
PAG BOLETO IBK			
20/11 PAG BOLETO IBK	161101	-1.315,07	
Internet Banking			
PAG BOLETO IBK			
20/11 PAG BOLETO IBK	161117	-1.315,07	
Internet Banking			
DEB FOPAP EP			
20/11 DEB FOPAP EP	165001	-18.518,66	
DEBITO FOPAP EP			
20/11 DEB FOPAP EP	165001	-5.287,30	
DEBITO FOPAP EP			
20/11 DEB FOPAP EP	165001	-177.560,40	
DEBITO FOPAG CS			
20/11 DEB FOPAG CS	165001	-1.898,22	
DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
20/11 DEB FOPAG EP	165001	-1.898,22	
DEBITO FOPAP EP			
20/11 TED PESSOAL	201120	-10,30	
20/11 REMUN CONTA+	201120	10,96	998.058,75
23/11 PGTO.TITULO IB	121155	-250,00	
Internet Banking			
PGTO.TITULO IB			
23/11 PGTO.TITULO IB	121102	-1.646,68	
Internet Banking			
PGTO.TITULO IB			
23/11 PGTO.TITULO IB	121138	-266,10	
Internet Banking			
PGTO.TITULO IB			
23/11 PGTO.TITULO IB	121136	-402,50	

Internet Banking			
23/11 PGTO.TITULO IB	121115	-7.090,00	
Internet Banking			
23/11 TED PJ MT IBK	91150	-135,00	
Internet Banking			
23/11 TED PJ MT IBK	91140	-238,37	
Internet Banking			
23/11 PGTO.TITULO IB	121116	-238,37	
Internet Banking			
23/11 TED PJ MT IBK	91138	-9.896,40	
Internet Banking			
23/11 PGTO.TITULO IB	121100	-6.035,17	
Internet Banking			
23/11 PAGTO CLARO IBK	91144	-443,25	
Internet Banking			
23/11 PAGTO CLARO IBK	91120	-136,04	
Internet Banking			
23/11 PAGTO CLARO IBK			
23/11 PGTO.TITULO IB	121106	-49.065,00	
Internet Banking			
23/11 TED PJ MT IBK	91103	-1.055,25	
Internet Banking			
23/11 TED PESSOAL	231120	-10,30	
23/11 TED PESSOAL	231120	-10,30	
23/11 TED PESSOAL	231120	-10,30	
23/11 TED PESSOAL	231120	-10,30	
23/11 REMUN CONTA+	201123	5,02	921.124,44
25/11 PGTO.TITULO IB	91119	-5.443,30	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	91149	-9.600,00	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	91142	-46,66	
Internet Banking			
25/11 TED PJ MT IBK	161115	-482,01	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	101155	-948,50	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	101119	-2.617,00	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	101125	-1.116,00	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	101124	-6.304,00	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	101104	-1.178,50	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	101156	-4.811,24	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	111139	-143,34	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	111127	-1.302,25	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	111115	-27.911,60	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	111142	-146,70	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	111116	-6.200,00	
Internet Banking			
25/11 TED PJ MT IBK	161101	-5.904,40	
Internet Banking			
25/11 PGTO.TITULO IB	111112	-1.290,50	
Internet Banking			
25/11 TED PJ MT IBK	161140	-305,05	
Internet Banking			
25/11 TED PJ MT IBK	161148	-512,50	
Internet Banking			
25/11 TED PJ MT IBK	161141	-1.548,09	
Internet Banking			
25/11 PACOTE TARIFA PJ II	241120	-74,90	
25/11 TED PESSOAL	251120	-10,30	
25/11 TED PESSOAL	251120	-10,30	
25/11 TED PESSOAL	251120	-10,30	
25/11 TED PESSOAL	251120	-10,30	
25/11 TED PESSOAL	251120	-10,30	
25/11 REMUN CONTA+	201125	6,26	843.192,66
26/11 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
26/11 TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
26/11 TARIFA FOLHA	165001	-18,00	843.153,66

27/11	CH PG EM ESPECIE	72	-275,08	
	Caixa Presencial			
27/11	CHEQUE PG EM ESPECIE			
27/11	TRANSF C/C	151145	-4.860,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
27/11	DEB FOPAP EP	165001	-3.244,68	
	DEBITO FOPAP EP			
27/11	DEB FOPAG CS	165001	-31.565,19	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
27/11	REMUN CONTA+	201127	3,88	803.212,59
30/11	TED PJ MT IBK	81136	-427,00	
	Internet Banking			
30/11	PAGTO FGTS IBK	81118	-5.883,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/11	PGTO.TITULO IB	121133	-176,00	
	Internet Banking			
30/11	PGTO.TITULO IB	121124	-35.018,75	
	Internet Banking			
30/11	TED PJ MT IBK	81102	-800,00	
	Internet Banking			
30/11	TED PJ MT IBK	81110	-1.190,00	
	Internet Banking			
30/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00	
30/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
30/11	TARIFA FOLHA	165001	-309,00	
30/11	TARIFA FOLHA	165001	-42,00	
30/11	TARIFA FOLHA	165001	-69,00	
30/11	TARIFA FOLHA	165001	-150,00	
30/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
30/11	TED PESSOAL	301120	-10,30	
30/11	TED PESSOAL	301120	-10,30	
30/11	TED PESSOAL	301120	-10,30	
30/11	REMUN CONTA+	201130	4,79	759.064,49

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/12/2020:

Saldo Conta Corrente

2.218.853,77

SALDO PARA SAQUE

2.218.853,77

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

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

Exportar para XLS

Imprimido em quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 às 10:25



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

Emitido em: 17/12/2020 10:25:02

SALDO ANTERIOR 2.079,64

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
13/11	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	81143	186.774,68	
13/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	81130	-675.613,45	
13/11	RESGATE CDB/RDB	292838	15.984,72	
13/11	RESGATE CDB/RDB	292839	95.961,12	
13/11	RESGATE CDB/RDB	292840	186.390,17	
13/11	RESGATE CDB/RDB	292841	50.069,36	
13/11	RESGATE CDB/RDB	292842	141.604,93	3.251,17
25/11	PACOTE TARIFA PJ II	241120	-74,90	
25/11	REMUN CONTA+	201125	0,01	3.176,28

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/12/2020:

Saldo Conta Corrente 1.514,11
SALDO PARA SAQUE 1.514,11

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

Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

emitido em quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 às 10:25



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

Emitido em: 17/12/2020 10:25:23

SALDO ANTERIOR			3.101,64
Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
13/11 TRANSF C/C	81145	-2.622,09	
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
13/11 REMUN CONTA+	201113	0,07	479,62
25/11 PACOTE TARIFA PJ II	241120	-74,90	
25/11 REMUN CONTA+	201125	0,01	404,73

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/12/2020:

Saldo Conta Corrente	404,73
SALDO PARA SAQUE	404,73

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

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 às 10:26

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - CIIR

**Aparelho de Medicina 10058 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	193.405,84	193.405,84	
AQUISIÇÃO		-	51.490,00	-	-	
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	
SDO DEPREC 2019	23.866,06	25.048,69	26.231,33	27.843,04	29.454,76	
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	1.611,72	1.611,72	1.611,72	
SDO DEPREC ACUM	25.048,69	26.231,33	27.843,04	29.454,76	31.066,47	

DEPRECIACÃO

40065

10153

Benfeitorias - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2019	96,89	100,93	104,97	109,01	113,05	
DEPREC 2020	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	100,93	104,97	109,01	113,05	117,09	

DEPRECIACÃO

40065

10157

**EQUIPAMENTO
INFORMATICA 10057 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
SDO DEPREC 2019	15.737,19	16.767,03	17.796,87	18.826,71	19.856,55	
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	
SDO DEPREC ACUM	16.767,03	17.796,87	18.826,71	19.856,55	20.886,39	

DEPRECIACÃO

40065

10159

Instalações - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR		33.256,91				

	33.256,91		33.256,91	33.256,91	33.256,91		DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO							40065
DISCRIMINAÇÃO							10148
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91		
SDO DEPREC 2019	5.043,48	5.320,62	5.597,77	5.874,90	6.152,04		
DEPREC 2020	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14		
SDO DEPREC ACUM	5.320,62	5.597,77	5.874,90	6.152,04	6.429,18		
MAQUINAS E EQUIPAMENTO							
10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20		
SDO ANTERIOR	3.237.814,94	3.293.433,46	3.332.483,46	3.337.133,46	3.341.105,38		DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	55.618,52	39.050,00	4.650,00	4.650,00	2.157,54		40065
DISCRIMINAÇÃO							10164
BAIXA DE BENS (-)				(678,08)			
SDO A DEPRECIAR	3.293.433,46	3.332.483,46	3.337.133,46	3.341.105,38	3.343.262,92		
SDO DEPREC 2019	609.665,85	637.111,13	664.881,82	692.671,22	720.513,76		
DEPREC 2020	27.445,28	27.770,70	27.809,45	27.842,54	27.860,52		
SDO DEPREC ACUM	637.111,13	664.881,82	692.691,27	720.513,76	748.374,29		
Móveis e Utensílios 10056 -							
Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20		
SDO ANTERIOR	1.493.660,67	1.494.725,67	1.494.725,67	1.497.347,76	1.497.347,76		DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	1.065,00	-	2.622,09	-	-		40065
DISCRIMINAÇÃO							10167
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	1.494.725,67	1.494.725,67	1.497.347,76	1.497.347,76	1.497.347,76		
SDO DEPREC 2019	312.520,80	324.976,85	337.432,90	349.910,80	362.388,70		
DEPREC 2020	12.456,05	12.456,05	12.477,90	12.477,90	12.477,90		
SDO DEPREC ACUM	324.976,85	337.432,90	349.910,80	362.388,70	374.866,59		
Móveis e Utensílios							
Hospitais 10264 - Gestão							
Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20		
SDO ANTERIOR	210.755,00	215.680,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63		DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	4.925,63	3.899,00	-	-	-		40065
DISCRIMINAÇÃO							10166

BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	215.680,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63	
SDO DEPREC 2019	23.735,52	25.532,86	27.362,69	29.192,52	31.022,35	
DEPREC 2020	1.797,34	1.829,83	1.829,83	1.829,83	1.829,83	
SDO DEPREC ACUM	25.532,86	27.362,69	29.192,52	31.022,35	32.852,18	
VEICULOS - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2019	169.484,40	175.564,92	181.645,43	187.725,96	193.806,48	
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	175.564,92	181.645,43	187.725,96	193.806,48	199.886,99	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	
SDO DEPREC 2019	22.609,50	23.469,53	24.329,56	25.189,59	26.049,62	
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	
SDO DEPREC ACUM	23.469,53	24.329,56	25.189,59	26.049,62	26.909,65	
DIREITO DE USO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
SDO DEPREC 2019	23.443,60	24.550,86	25.658,12	26.765,38	27.872,64	
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	

DEPRECIACÃO
40065
10324

DEPRECIACÃO
40065
10327

AMORTIZACÃO
40232
10113

SDO AMORT ACUM	24.550,86	25.658,12	26.765,38	27.872,64	28.979,89	
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
SDO DEPREC 2019	253.048,31	262.695,94	272.343,57	281.991,20	291.638,83	
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	
SDO AMORT ACUM	262.695,94	272.343,57	281.991,20	291.638,83	301.286,46	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.002.383,36	7.057.029,36	7.115.791,45	7.119.763,37	7.121.920,91	
TOTAL DEPRECIACÕES	61.887,74	1.285.278,36	1.337.254,78	1.389.244,24	1.441.271,74	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	298.001,69	308.756,58	319.511,47	330.266,35	
DESPESA MENSAL	72.642,63	1.583.280,05	1.646.011,36	1.708.755,71	1.771.538,09	

AMORTIZAÇÃO
40232
10114

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESP – NOVEMBRO/2020
----	---------------------------------------

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020

Parcelas	Competência	Data Vencimento do Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ -
				R\$ 252.671,22	01/03/2018	
				R\$ 266.986,88	06/03/2018	
				R\$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -
				R\$ 362.644,03	12/04/2018	
				R\$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018	R\$ -
				R\$ 51.336,77	15/05/2018	
				R\$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018	R\$ -
				R\$ 173.881,58	06/06/2018	
				R\$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018	R\$ -
				R\$ 265.482,77	06/07/2018	
				R\$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -
				R\$ 417.740,55	20/07/2018	
				R\$ 382.928,83	24/07/2018	
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -
				R\$ 488.259,79	06/09/2018	
				R\$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018	R\$ 0,01
				R\$ 367.114,02	11/10/2018	
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018		R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -

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

				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -
				R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	R\$ -
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	R\$ -
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	R\$ -
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	R\$ -
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	R\$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	08/09/2020	R\$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	07/10/2020	R\$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	30/10/2020	R\$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04			
TOTAL			R\$ 88.770.393,53	R\$ 82.552.550,76		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – NOVEMBRO/2020
-----------	------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

26725/NF'E



Número / Série	26725 NF'E	Emissão	10/11/2020 13:13:31	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/11/2020	Código de verificação	2IXC.RIMW.XXZG.X5TT	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000



Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENTO

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 394.300,63	1,00	R\$ 394.300,63

Observações

REFERENTE A PRÓ RATA DE 4 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/SESPA/2017.
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
394.300,63	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 394.300,63	
0,00	0,00			

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26725, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2IXC.RIMW.XXZG.X5TT>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

**Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

26727/NF'E



Número / Série	26727 NF'E	Emissão	10/11/2020 14:47:21	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/11/2020	Código de verificação	2MH5.DBBN.AQC4.SNCR	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.: ISENT0

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: 66015200

Telefone:

Município: Pedro Leopoldo - MG

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\$ 2.866.287,41	1,00	R\$ 2.866.287,41

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 26726/NFE.

REFERENTE A PRÓ RATA 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/SESPA/2017 TER SIDO ASSINADO EM 05/11/2020

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 (%)
2.866.287,41	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.866.287,41	
0,00	0,00			

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26727, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2MH5.DBBN.AQC4.SNCR>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – NOVEMBRO/2020
-----------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/2020.

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 NOVEMBRO/2020 foi de R\$ 3.260.588,04 (três milhões duzentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e quatro 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 NOVEMBRO/2020, com um disponível total de R\$ 23.253.126,53 (vinte e três milhões e duzentos e cinquenta e três mil e cento e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	762.645,50
Aplicações financeiras	- R\$	22.489.481,03
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de NOVEMBRO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2020, houve adiantamento de férias no valor R\$ 36.855,59 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta

e nove centavos), ficando um saldo de R\$ 34.809,87 (trinta e quatro mil oitocentos e nove reais e oitenta e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 757.131,79 (setecentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 255.009,28 (duzentos e cinquenta e cinco mil nove reais e vinte e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 229.674,17 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 782.466,90 (setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Nota 08:

No mês de NOVEMBRO/2020, houve investimento no valor de R\$ 2.157,54 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota 09:

Em NOVEMBRO/2020, houve rescisões a pagar no valor de R\$ 19.563,39 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e nove 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\$ 2.789,31 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

Não houve valores de multas no período.

Nota 11:

Em NOVEMBRO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 1.020.052,06 (hum milhão vinte mil cinquenta e dois reais e seis centavos). E um superávit acumulado de R\$ 8.384.127,27 (oito milhões trezentos e oitenta e quatro mil cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), referente o ano de 2020.

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 NOVEMBRO/2020, somaram a importância de R\$ 236.330,84 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

Nota 13:

Em NOVEMBRO/2020, 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.