CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

DEZEMBRO
2020

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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	000063
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000065**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000083**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000089**
5	**OUTROS**	**000091**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000092**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000170**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000263**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000299**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000301**
10.1	Extrato Bancário	000305
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000317**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000322**
13	**NOTA FISCAL**	**000326**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000328**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/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	**DEZEMBRO/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$**
Repasse 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	3.353.921,36	18.443.528,24
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.674,57	4.784.674,57
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**3.260.588,04**	**-1.430.753,21**	**13.658.853,67**
Resultado de Aplicação Financeira	33.397,72	34.957,02	-8.643,44	33.188,90	31.719,32	-22.090,63	102.528,89
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	63.220,39	63.220,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**33.397,72**	**34.957,02**	**-8.643,44**	**33.188,90**	**31.719,32**	**41.129,76**	**165.749,28**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**2.990.652,43**	**2.992.211,73**	**2.948.611,27**	**2.990.443,61**	**3.292.307,36**	**-1.389.623,45**	**13.824.602,95**

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**	**803.333,00**	**4.829.539,20**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**435.180,69**	**461.962,61**	**523.696,42**	**780.783,22**	**455.634,57**	**573.911,61**	**3.231.169,12**
1.1.1. Assistencial	261.108,41	277.177,57	314.217,85	468.469,93	273.380,74	344.346,97	1.938.701,47
1.1.2. Administrativo	174.072,28	184.785,04	209.478,57	312.313,29	182.253,83	229.564,64	1.292.467,65
1.2. Aviso Previo 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	40.404,13	223.092,50
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	78.951,18	429.708,79
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	136.069,15	103.823,00	313.193,70	175.913,16	106.503,70	110.066,08	945.568,79
2. Insumos Assistenciais	**155.338,30**	**110.624,44**	**147.083,27**	**194.461,69**	**142.182,02**	**333.862,93**	**1.083.552,65**
2.1. Materiais Descartáveis	37.953,29	38.193,95	49.932,20	56.224,92	57.330,24	39.976,01	279.610,61
2.2. Medicamentos	1.685,16	2.144,14	2.377,87	5.122,88	3.148,03	2.671,30	17.149,38
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	409,30	3.652,82

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	114.983,36	70.259,03	94.716,94	131.050,24	81.323,95	290.806,32	783.139,84
3. Materiais/Consumos Diversos	**58.199,31**	**89.303,73**	**79.951,95**	**62.337,87**	**63.007,31**	**71.050,88**	**423.851,05**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.031,91	16.874,25	19.261,62	14.638,52	14.785,16	11.387,73	93.979,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	245,29	3.502,84	1.795,29	9.382,38	3.323,93	2.098,78	20.348,51
3.3. Material Expediente	18.231,41	41.366,07	33.604,30	25.193,58	24.228,67	37.988,56	180.612,59
3.4. Combustível	78,00	78,00	0,00	0,00	245,00	0,00	401,00
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	8.636,78	62.721,13
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.623,51	18.004,07	8.343,43	5.997,72	5.880,87	10.939,03	65.788,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.380,67**	**5.724,02**	**5.471,92**	**3.912,54**	**41.220,42**	**3.789,33**	**67.498,90**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.269,56	2.269,56	3.588,46	2.210,31	2.139,01	2.210,31	14.687,21
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	541,39	964,46	1.722,72	76,94	34.667,83	52,81	38.026,15
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	4.569,72	2.490,00	160,74	1.625,29	4.413,58	1.526,21	14.785,54
5. Gerais	**269.993,53**	**289.354,86**	**333.441,96**	**297.936,37**	**215.146,38**	**367.465,97**	**1.773.339,07**
5.1. Telefonia/Internet	3.521,29	3.506,75	3.525,38	3.610,14	3.569,29	3.558,84	21.291,69
5.2. Água	4.060,30	3.621,50	3.731,20	5.047,60	4.279,70	4.279,70	25.020,00
5.3. Energia Elétrica	52.032,76	59.064,57	56.047,09	46.750,12	44.616,90	53.528,02	312.039,46
5.4. Alugueis	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	306.099,41	1.414.987,92
6. Serviços Terceirizados	**1.029.892,27**	**1.067.709,81**	**1.067.659,86**	**1.120.734,02**	**1.142.963,43**	**1.271.076,87**	**6.700.036,26**
6.1. Assistenciais	**557.764,85**	**613.870,69**	**624.667,31**	**665.140,46**	**679.288,49**	**669.932,76**	**3.810.664,56**
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.764,85	613.870,69	624.667,31	665.140,46	679.288,49	669.932,76	3.810.664,56
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**	**497.208,14**	**2.271.333,26**
6.2.1. Pessoa Jurídica	367.962,92	354.216,12	339.803,05	352.404,06	357.588,97	497.208,14	2.269.183,26
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
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**	**103.935,97**	**618.038,44**
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.164,50	99.623,00	103.189,50	103.189,50	103.935,97	103.935,97	618.038,44
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**	**2.850.578,98**	**14.877.817,13**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**790.437,33**	**758.010,54**	**367.862,09**	**250.559,84**	**1.020.052,06**	**-4.240.202,43**	**-1.053.214,18**

7.Investimentos	61.609,15	42.949,00	58.762,09	4.650,00	2.157,54	52.074,88	222.202,66
7.1. Equipamentos	55.618,52	39.050,00	56.140,00	4.650,00	2.157,54	7.389,90	165.005,96
7.2. Móveis e Utensílios	5.990,63	3.899,00	2.622,09	0,00	0,00	44.684,98	57.196,70
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	975,51	2.690,90
CRÉDITOS (3)	228,60	491,04	0,00	720,67	275,08	975,51	2.690,90
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	762.645,50	7.248.932,02
DÉBITOS (2)	4.034.209,79	3.687.798,91	10.373.835,07	3.294.197,70	5.153.831,30	37.355.178,83	63.899.051,60
CRÉDITOS (3)	4.509.291,81	3.075.185,95	10.302.796,41	7.370.629,59	1.550.725,96	37.869.971,48	64.678.601,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**972.970,57**	**360.357,61**	**289.318,95**	**4.365.750,84**	**762.645,50**	**1.277.438,15**	**8.028.481,62**

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	22.489.481,03	127.203.683,82
DÉBITOS (2)	1.306.891,49	16.598,82	7.251.455,82	1.151.494,63	679.090,38	15.040.354,32	25.445.885,46
CRÉDITOS (3)	1.838.198,82	1.534.815,97	8.180.504,91	194.225,17	1.720.568,64	3.275.004,58	16.743.318,09
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**	**10.724.131,29**	**118.501.116,45**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	20.931.976,56	21.837.580,75	22.695.591,18	25.814.753,61	23.253.126,53	12.002.569,44	126.535.598,07

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	2.957.254,73	17.743.528,32
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	12.132.352,23
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**	**2.957.254,73**	**29.875.880,55**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**26.846.486,00**	**27.752.090,19**	**28.610.100,62**	**28.772.008,34**	**29.470.969,30**	**14.959.824,17**	**156.411.478,62**

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	1.338.095,06	7.361.238,79
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-19.745,15	56.975,77	106.428,93	121.716,21	-46.605,29	30.014,97	248.785,44
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**	**1.368.110,03**	**7.610.024,23**

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	1.050.751,05	6.097.572,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.499,31	120.527,86	329.245,83	208.520,64	122.959,72	213.252,55	1.153.005,91
FÉRIAS (3)	105.368,77	65.006,60	90.591,85	309.723,90	77.097,55	118.514,34	766.303,01
13º SALÁRIO (4)	5.799,19	14.074,83	17.008,10	85.571,42	14.088,01	527.852,50	664.394,05
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**	**617.636,76**	**5.819.881,22**

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**	**1.985.746,79**	**13.429.905,45**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**24.804.247,30**	**25.611.429,29**	**26.141.364,91**	**26.368.331,10**	**27.082.123,19**	**12.974.077,38**	**142.981.573,17**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – DEZEMBRO/2020

SIGA /CTBR040/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
Hora...: 09:38:18 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL — Emissão: 15/01/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	37.607.189,50 D	80.004.743,06	94.679.425,19	14.674.682,13 C	22.932.507,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.915.662,69 D	79.952.668,18	94.616.204,80	14.663.536,62 C	18.252.126,07 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	23.253.126,53 D	75.660.515,93	86.911.073,02	11.250.557,09 C	12.002.569,44 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	975,51	975,51	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	975,51	975,51	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	975,51	975,51	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	975,51	975,51	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	762.645,50 D	37.869.971,48	37.355.178,83	514.792,65 D	1.277.438,15 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	762.645,50 D	37.869.971,48	37.355.178,83	514.792,65 D	1.277.438,15 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	762.645,50 D	37.869.971,48	37.355.178,83	514.792,65 D	1.277.438,15 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	759.064,49 D	21.615.633,04	21.097.723,03	517.910,01 D	1.276.974,50 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	3.176,28 D	16.254.338,43	16.257.377,90	3.039,47 C	136,81 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	404,73 D	0,01	77,90	77,89 C	326,84 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.489.481,03 D	3.275.004,58	15.040.354,32	11.765.349,74 C	10.724.131,29 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.489.481,03 D	3.275.004,58	15.040.354,32	11.765.349,74 C	10.724.131,29 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	22.489.481,03 D	3.275.004,58	15.040.354,32	11.765.349,74 C	10.724.131,29 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	5.595.268,01 D	2.012.540,89	975,51	2.011.565,38 D	7.606.833,39 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.485.138,24 D	1.261.777,51	15.039.378,81	13.777.601,30 C	2.707.536,94 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	409.074,78 D	686,18	0,00	686,18 D	409.760,96 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	34.514.564,36	34.514.564,36	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	34.514.564,36	34.514.564,36	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	34.514.564,36	34.514.564,36	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	34.514.564,36	34.514.564,36	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.332.726,13 D	3.833.656,05	7.185.158,46	3.351.502,41 C	4.981.223,72 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.067.842,77 D	3.307.254,70	6.567.842,74	3.260.588,04 C	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.067.842,77 D	3.307.254,70	6.567.842,74	3.260.588,04 C	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.217.842,77 D	3.307.254,70	6.567.842,74	3.260.588,04 C	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	6.217.842,77 D	3.307.254,70	6.567.842,74	3.260.588,04 C	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	264.883,36 D	526.401,35	617.315,72	90.914,37 C	173.968,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	264.883,36 D	526.401,35	617.315,72	90.914,37 C	173.968,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	233.944,60 D	277.843,75	461.589,63	183.745,88 C	50.198,72 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	199.134,73 D	208.309,76	407.444,49	199.134,73 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.809,87 D	69.533,99	54.145,14	15.388,85 D	50.198,72 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	30.938,76 D	248.557,60	155.726,09	92.831,51 D	123.770,27 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.938,76 D	248.557,60	155.726,09	92.831,51 D	123.770,27 D
113	ESTOQUES	1.312.758,90 D	458.496,20	517.763,01	59.266,81 C	1.253.492,09 D
11301	ESTOQUES	1.312.758,90 D	458.496,20	517.763,01	59.266,81 C	1.253.492,09 D
1131101	ESTOQUES - SAUDE	1.312.758,90 D	458.496,20	517.763,01	59.266,81 C	1.253.492,09 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	782.466,90 D	429.303,54	513.114,04	83.810,50 C	698.656,40 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	30.399,21 D	549,14	3.474,51	2.925,37 C	27.473,84 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	275.704,09 D	20.864,11	111.785,79	90.921,68 C	184.782,41 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.037,19 D	2.816,61	2.098,78	717,83 D	2.755,02 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	14.883,40 D	18.936,19	10.623,02	8.313,17 D	23.196,57 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	44.217,62 D	45.328,37	12.738,15	32.590,22 D	76.807,84 D
1130101010007	ENXOVAIS	8.713,00 D	5.316,98	7.885,74	2.568,76 C	6.144,24 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	20.582,92 D	14.768,74	10.396,70	4.372,04 D	24.954,96 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	75.024,36 D	258.778,79	290.806,32	32.027,53 C	42.996,83 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.300,86 D	4.282,50	3.645,16	637,34 D	8.938,20 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	440,99 D	353,80	409,30	55,50 C	385,49 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	586,17 D	0,00	111,53	111,53 C	474,64 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	42.541,39 D	10.416,30	25.592,41	15.176,11 C	27.365,28 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 09:38:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	39,00 D	0,00	0,00	0,00	39,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	904,37 D	1.747,33	764,71	982,62 D	1.886,99 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	207.512,87 D	41.746,41	29.192,66	12.553,75 D	220.066,62 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	49.940,83 D	3.398,27	3.589,26	190,99 C	49.749,84 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	530.292,00 D	29.192,66	4.648,97	24.543,69 D	554.835,69 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	530.292,00 D	29.192,66	4.648,97	24.543,69 D	554.835,69 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	17.051,13 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	14.840,82 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	17.051,13 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	14.840,82 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	17.051,13 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	14.840,82 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	17.051,13 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	14.840,82 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	17.051,13 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	14.840,82 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.691.526,81 D	52.074,88	63.220,39	11.145,51 C	4.680.381,30 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.376.500,10 D	52.074,88	52.465,50	390,62 C	4.376.109,48 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.376.500,10 D	52.074,88	52.465,50	390,62 C	4.376.109,48 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.376.500,10 D	52.074,88	52.465,50	390,62 C	4.376.109,48 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.817.888,95 D	52.074,88	0,00	52.074,88 D	5.869.963,83 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.343.262,92 D	7.389,90	0,00	7.389,90 D	3.350.652,82 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.497.347,76 D	44.684,98	0,00	44.684,98 D	1.542.032,74 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	1.441.388,85 C	0,00	52.465,50	52.465,50 C	1.493.854,35 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	31.066,48 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	32.678,20 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	117,09 C	0,00	4,04	4,04 C	121,13 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.886,39 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	21.916,23 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	6.429,18 C	0,00	277,14	277,14 C	6.706,32 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748.374,28 C	0,00	27.922,11	27.922,11 C	776.296,39 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	374.866,60 C	0,00	12.850,27	12.850,27 C	387.716,87 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	32.852,18 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	34.682,01 C
1250101020010	(-) VEICULOS	199.887,00 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	205.967,52 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	26.909,65 C	0,00	860,03	860,03 C	27.769,68 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	315.026,71 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	304.271,82 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	315.026,71 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	304.271,82 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	315.026,71 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	304.271,82 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	330.266,36 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	341.021,25 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	28.979,90 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	30.087,16 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	301.286,46 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	310.934,09 C
2	PASSIVO	28.545.165,75 C	14.892.866,57	4.458.386,87	10.434.479,70 D	18.110.686,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.039.095,92 C	4.218.460,23	4.062.526,35	155.933,88 D	2.883.162,04 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.338.095,06 C	2.230.812,73	2.260.827,70	30.014,97 C	1.368.110,03 C
21101	FORNECEDORES	1.338.095,06 C	2.230.812,73	2.260.827,70	30.014,97 C	1.368.110,03 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.338.095,06 C	2.230.812,73	2.260.827,70	30.014,97 C	1.368.110,03 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	102.933,51 C	146.949,86	138.733,66	8.216,20 D	94.717,31 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	102.933,51 C	146.949,86	138.733,66	8.216,20 D	94.717,31 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	545.239,59 C	765.405,55	675.370,39	110.035,16 D	435.964,34 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	148.751,21 C	388.157,26	675.370,39	287.213,13 C	435.964,34 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	397.248,29 C	397.248,29	0,00	397.248,29 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	602.368,51 C	887.014,09	954.031,59	67.017,50 C	669.386,01 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	537.374,41 C	824.361,14	881.235,22	56.854,08 C	594.228,49 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	53.686,60 C	53.686,60	62.597,72	8.911,12 C	62.597,72 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	11.307,50 C	8.946,35	10.198,65	1.252,30 C	12.559,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	86.793,54 C	411.443,23	492.692,06	81.248,83 C	168.042,37 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	86.793,54 C	411.443,23	492.692,06	81.248,83 C	168.042,37 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.557.801,51 C	1.848.173,52	1.550.385,34	297.788,18 D	1.260.013,33 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.557.801,51 C	1.848.173,52	1.550.385,34	297.788,18 D	1.260.013,33 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.557.801,51 C	1.848.173,52	1.550.385,34	297.788,18 D	1.260.013,33 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	399.452,56 C	1.049.180,56	1.115.743,80	66.563,24 C	466.015,80 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	379.171,03 C	562.548,82	636.998,50	74.449,68 C	453.620,71 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	19.563,39 C	20.613,92	12.364,36	8.249,56 D	11.313,83 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	464.426,69	464.426,69	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	718,14 C	1.591,13	1.954,25	363,12 C	1.081,26 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	107.597,90 C	152.626,12	221.388,99	68.762,87 C	176.360,77 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.349,94 C	80.048,70	93.360,14	13.311,44 C	50.661,38 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	38.971,47 C	54.480,97	84.567,33	30.086,36 C	69.057,83 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.276,49 C	18.096,45	43.461,52	25.365,07 C	56.641,56 C
213010103	PROVISOES	1.050.751,05 C	646.366,84	213.252,55	433.114,29 D	617.636,76 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	411.738,31 C	488.855,88	77.117,57	411.738,31 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	32.764,59 C	38.996,62	6.232,03	32.764,59 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	561.530,25 C	110.403,08	120.967,16	10.564,08 C	572.094,33 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.717,90 C	8.111,26	8.935,79	824,53 C	45.542,43 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.359,27 C	65.349,04	80.865,17	15.516,13 C	80.875,40 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.359,27 C	65.349,04	80.865,17	15.516,13 C	80.875,40 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	65.359,27 C	65.349,04	80.865,17	15.516,13 C	80.875,40 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	65.359,27 C	65.349,04	80.865,17	15.516,13 C	80.875,40 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.603,19 C	2.603,19	7.576,07	4.972,88 C	7.576,07 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	41.535,48 C	41.525,25	42.271,76	746,51 C	42.281,99 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	7.672,91 C	7.672,91	17.744,65	10.071,74 C	17.744,65 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.547,69 C	13.547,69	13.272,69	275,00 D	13.272,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	77.840,08 C	74.124,94	170.448,14	96.323,20 C	174.163,28 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	77.840,08 C	74.124,94	170.448,14	96.323,20 C	174.163,28 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	77.840,08 C	74.124,94	170.448,14	96.323,20 C	174.163,28 C
215010101	CONTAS A PAGAR	77.840,08 C	74.124,94	170.448,14	96.323,20 C	174.163,28 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	500,00 C	4.057,86	3.557,86	500,00 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	10.909,50 C	3.636,50	0,00	3.636,50 D	7.273,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	64.764,19 C	64.764,19	165.362,74	100.598,55 C	165.362,74 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	1.666,39 C	1.666,39	1.527,54	138,85 D	1.527,54 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.767.092,60 C	63.220,39	0,00	63.220,39 D	4.703.872,21 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.767.092,60 C	63.220,39	0,00	63.220,39 D	4.703.872,21 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.767.092,60 C	63.220,39	0,00	63.220,39 D	4.703.872,21 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.767.092,60 C	63.220,39	0,00	63.220,39 D	4.703.872,21 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.767.092,60 C	63.220,39	0,00	63.220,39 D	4.703.872,21 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.767.092,60 C	63.220,39	0,00	63.220,39 D	4.703.872,21 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	20.738.977,23 C	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D	10.523.651,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	20.738.977,23 C	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D	10.523.651,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	20.691.604,29 C	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D	10.476.278,86 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	20.691.604,29 C	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D	10.476.278,86 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	20.691.604,29 C	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D	10.476.278,86 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	20.691.604,29 C	0,00	0,00	0,00	20.691.604,29 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D	10.215.325,43 D
23102	TRANSFERENCIAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201020002	CSA - BELEM	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	395.860,52	395.860,52	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

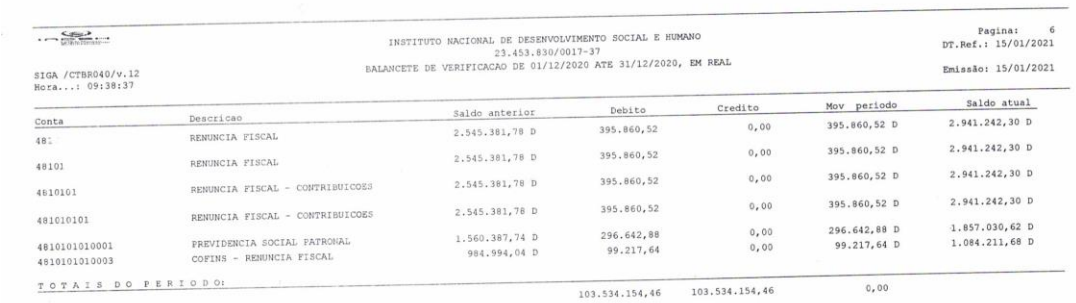
Pagina: 4
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	395.860,52	395.860,52	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	395.860,52	395.860,52	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	395.860,52	395.860,52	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	395.860,52	395.860,52	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	296.642,88	296.642,88	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	36.454.798,81 C	4.888.009,13	3.857.469,99	1.030.539,14 D	35.424.259,67 C
31	RECEITAS	33.909.417,03 C	4.888.009,13	3.461.609,47	1.426.399,66 D	32.483.017,37 C
311	RECEITAS	33.909.417,03 C	4.888.009,13	3.461.609,47	1.426.399,66 D	32.483.017,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	32.833.135,14 C	4.784.674,57	3.353.921,36	1.430.753,21 D	31.402.381,93 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	32.833.135,14 C	4.784.674,57	3.353.921,36	1.430.753,21 D	31.402.381,93 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	32.833.135,14 C	0,00	3.353.921,36	3.353.921,36 C	36.187.056,50 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	32.833.135,14 C	0,00	3.353.921,36	3.353.921,36 C	36.187.056,50 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	4.784.674,57	0,00	4.784.674,57 D	4.784.674,57 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	4.784.674,57	0,00	4.784.674,57 D	4.784.674,57 D
31102	OUTRAS RECEITAS	1.076.281,89 C	103.334,56	107.688,11	4.353,55 C	1.080.635,44 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.076.281,89 C	103.334,56	107.688,11	4.353,55 C	1.080.635,44 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	677.896,48 C	0,00	63.220,39	63.220,39 C	741.116,87 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	677.896,48 C	0,00	63.220,39	63.220,39 C	741.116,87 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	0,00	64.002,24	27.226,03	36.776,21 D	36.776,21 D
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	64.002,24	27.226,03	36.776,21 D	36.776,21 D
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	398.385,41 C	39.332,32	17.241,69	22.090,63 D	376.294,78 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	557,42 C	0,00	363,88	363,88 C	921,30 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	504.104,25 C	0,00	16.877,80	16.877,80 C	520.982,05 C
3110201050004	JUROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	106.276,26 D	39.332,32	0,00	39.332,32 D	145.608,58 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.545.381,78 C	0,00	395.860,52	395.860,52 C	2.941.242,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.545.381,78 C	0,00	395.860,52	395.860,52 C	2.941.242,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.545.381,78 C	0,00	395.860,52	395.860,52 C	2.941.242,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.545.381,78 C	0,00	395.860,52	395.860,52 C	2.941.242,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.545.381,78 C	0,00	395.860,52	395.860,52 C	2.941.242,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.560.387,74 C	0,00	296.642,88	296.642,88 C	1.857.030,62 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	984.994,04 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	1.084.211,68 C
4	DESPESA	27.392.775,06 D	3.748.535,70	538.872,41	3.209.663,29 D	30.602.438,35 D
41	DESPESA	24.847.393,28 D	3.352.675,18	538.872,41	2.813.802,77 D	27.661.196,05 D
411	DESPESA	24.847.393,28 D	3.352.675,18	538.872,41	2.813.802,77 D	27.661.196,05 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.749.286,03 D	3.336.320,20	538.872,41	2.797.447,79 D	27.546.733,82 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.749.286,03 D	3.336.320,20	538.872,41	2.797.447,79 D	27.546.733,82 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.177.915,03 D	680.754,39	27.891,60	652.862,79 D	6.830.777,82 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.911.518,23 D	588.291,54	16.685,58	571.605,96 D	5.483.124,19 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	389.042,01 D	1.659,72	0,00	1.659,72 D	390.701,73 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	212,90 D	0,00	0,00	0,00	212,90 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	211.373,79 D	34.003,20	11.206,02	22.797,18 D	234.170,97 D
4110101010009	VALE REFEICAO	559.364,40 D	56.154,00	0,00	56.154,00 D	615.518,40 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	2.945,91 D	645,93	0,00	645,93 D	3.591,84 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	408.034,72 D	45.570,71	5.166,58	40.404,13 D	448.438,85 D
4110101020001	FGTS	399.472,78 D	45.570,71	5.166,58	40.404,13 D	439.876,91 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	8.561,94 D	0,00	0,00	0,00	8.561,94 D
411010103	PROVISAO	1.495.409,91 D	208.899,07	98.832,99	110.066,08 D	1.605.475,99 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	522.120,49 D	77.117,57	61.672,99	15.444,58 D	537.565,07 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	863.006,31 D	116.613,68	34.215,32	82.398,36 D	945.404,67 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	76.552,81 D	15.167,82	2.944,68	12.223,14 D	88.775,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 5
DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:33
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
Emissão: 15/01/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	11.457.941,51 D	1.675.936,51	404.859,64	1.271.076,87 D	12.729.018,38 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.404.971,56 D	1.067.181,05	397.248,29	669.932,76 D	7.074.904,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.234.113,00 D	434.931,67	3.076,35	431.855,32 D	3.665.968,32 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.033.067,12 D	108.470,97	4.535,00	103.935,97 D	1.137.003,09 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	173.800,00 D	14.880,00	0,00	14.880,00 D	188.680,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	548.702,41 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	598.675,23 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	2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.560.978,07 D	334.649,53	786,60	333.862,93 D	1.894.841,00 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	42.690,47 D	2.671,30	0,00	2.671,30 D	45.361,77 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	390.485,02 D	38.086,36	786,60	37.299,76 D	427.784,78 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	5.304,81 D	409,30	0,00	409,30 D	5.714,11 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	157,58 D	0,00	0,00	0,00	157,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.086.218,71 D	290.806,32	0,00	290.806,32 D	1.377.025,03 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.912,66 D	111,53	0,00	111,53 D	10.024,19 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	3.210,20 D	644,15	0,00	644,15 D	3.854,35 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	22.998,62 D	1.920,57	0,00	1.920,57 D	24.919,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	704.777,18 D	71.050,88	0,00	71.050,88 D	775.828,06 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	30.968,49 D	2.098,78	0,00	2.098,78 D	33.067,27 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	238.051,99 D	37.988,56	0,00	37.988,56 D	276.040,55 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	173.404,54 D	11.387,73	0,00	11.387,73 D	184.792,27 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	175.288,33 D	8.636,78	0,00	8.636,78 D	183.925,11 D
4110101070006	ENXOVAL	14.923,16 D	7.885,74	0,00	7.885,74 D	22.808,90 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	71.514,67 D	3.053,29	0,00	3.053,29 D	74.567,96 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	626,00 D	0,00	0,00	0,00	626,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.902.742,68 D	319.406,30	1.335,00	318.071,30 D	3.220.813,98 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	519.723,45 D	53.528,02	0,00	53.528,02 D	573.251,47 D
4110101080003	TELEFONE	38.915,01 D	3.558,84	0,00	3.558,84 D	42.473,85 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	45.540,90 D	4.279,70	0,00	4.279,70 D	49.820,60 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	277,89 D	0,00	0,00	0,00	277,89 D
4110101080007	INTERNET	44.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	48.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	531,05 D	113,30	0,00	113,30 D	644,35 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	79,00 D	5,00	0,00	5,00 D	84,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	559.592,69 D	52.465,50	0,00	52.465,50 D	612.058,19 D
4110101080011	AMORTIZACAO	118.303,77 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	129.058,66 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	20.182,07 D	0,00	0,00	0,00	20.182,07 D
4110101080013	SEGUROS	24.259,31 D	2.210,31	0,00	2.210,31 D	26.469,62 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	59.490,77 D	0,00	0,00	0,00	59.490,77 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	8.699,65 D	509,24	0,00	509,24 D	9.208,89 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	38.687,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	42.187,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	7.484,33 D	7.855,85	0,00	7.855,85 D	15.340,18 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	4.093,27 D	3.557,86	0,00	3.557,86 D	7.651,13 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	9.904,96 D	2.866,24	0,00	2.866,24 D	12.771,20 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.428,98 D	0,00	0,00	0,00	1.428,98 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	21,00	0,00	21,00 D	1.253,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	8.222,00 D	0,00	0,00	0,00	8.222,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	218,30 D	6,35	0,00	6,35 D	224,65 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	111.286,00 D	4.574,00	1.335,00	3.239,00 D	114.525,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.226.146,84 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	1.391.509,58 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	1.041,68 D	237,46	0,00	237,46 D	1.279,14 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39.336,93 D	52,81	0,00	52,81 D	39.389,74 D
4110101100004	MULTAS	107,93 D	0,00	0,00	0,00	107,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	39.229,00 D	52,81	0,00	52,81 D	39.281,81 D
41102	OUTRAS DESPESAS	98.107,25 D	16.354,98	0,00	16.354,98 D	114.462,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	98.107,25 D	16.354,98	0,00	16.354,98 D	114.462,23 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	19.465,55 D	1.526,21	0,00	1.526,21 D	20.991,76 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.294,70 D	1.526,20	0,00	1.526,20 D	20.820,90 D
4110201010007	MULTAS	170,85 D	0,01	0,00	0,01 D	170,86 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	78.641,70 D	14.828,77	0,00	14.828,77 D	93.470,47 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	77.983,67 D	14.828,77	0,00	14.828,77 D	92.812,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.545.381,78 D	395.860,52	0,00	395.860,52 D	2.941.242,30 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	2.545.381,78 D	395.860,52	0,00	395.860,52 D	2.941.242,30 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.545.381,78 D	395.860,52	0,00	395.860,52 D	2.941.242,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.545.381,78 D	395.860,52	0,00	395.860,52 D	2.941.242,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.545.381,78 D	395.860,52	0,00	395.860,52 D	2.941.242,30 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.560.387,74 D	296.642,88	0,00	296.642,88 D	1.857.030,62 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	984.994,04 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	1.084.211,68 D
TOTAIS DO PERIODO:			103.534.154,46	103.534.154,46	0,00	

totvs
Hora: 09:38:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:37

Pagina: 7
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	22.932.507,37 D
2	Total do Passivo	18.110.686,05 C

DEMONSTPATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.030.539,14 D
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.209.663,29 D
RESULTADO DO MES 12/2020		4.240.202,43 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2020		4.821.821,32 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	10.523.651,80 C
TOTAL DA RECEITA	35.424.259,67 C
TOTAL DA DESPESA	30.602.438,35 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2020	15.345.473,12 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.821.821,32 C

Hora: 09:38:37

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – DEZEMBRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:06
Pagina: 1
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
21/12/2020						
008850001000005001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	912,50 D
008850001000006001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D O 5º TA	4110101080031	13	0,00	6,35	906,15 D
008850001000007001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	4110101080008	13	0,00	25,80	880,35 D
008850001000008001	REF. - NO CHICO ESTACIONAMENTO - ESTACIO NAMENTO SESPA	4110101080009	13	0,00	5,00	875,35 D
008850001000009001	REF. - BELEM COFRES - COPIA DE CHAVE SAL A COORD. APOIO	4110101080028	13	0,00	7,00	868,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 5367 - PARQUE VERDE MATERIA	2110101060001	13	0,00	119,50	748,85 D
008850001000011001	REF. - BELEM COFRES - 02 COPIAS DE CHAVE DO CYBER	4110101080028	13	0,00	14,00	734,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 14343 - LOJAS AMERICANAS S.A	2110101060001	13	0,00	79,99	654,86 D
008850001000013001	PGTO. NF 38 - CASAUTIL COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	470,00	184,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 240630 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101060001	13	0,00	14,29	170,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 39535 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101060001	13	0,00	146,08	24,49 D
24/12/2020						
008850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2020	1110401010001	13	975,51	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				975,51	975,51	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	759.064,49 D	
01/12/2020						
008850001000003001	REF. - SEC.DO EST. DE SAUDE PUBLICA - DE VOLUCAO SESPA		13	0,00	15.000.000,00	14.240.935,51 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001005 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	19.563,39	14.260.498,90 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	379.171,03	14.639.669,93 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	900,57	14.640.570,50 C
008850001000010001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	15.000.000,00	0,00	359.429,50 D
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	45,54	0,00	359.475,04 D
02/12/2020						
008850001000002001	RECEB. RECB1120 - SESPA CIIR	3110101050021	13	46.666,66	0,00	406.141,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 1266 - VANILSON ROBSON BEZE	2110101060001	13	0,00	2.150,00	403.991,70 D
008850001000004001	PGTO. RDP 21112020 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	0,00	500,00	403.491,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 20375 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	227,00	403.264,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 2873 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	371,80	402.892,90 D
008850001000007001	REF. - SEFA - PAGTO DE DAE PARA MANUT DA	4110101100006	13	0,00	28,96	402.863,94 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	34,50	402.829,44 D
008850001000009001	RECEB.NF 26725 - SESPA CIIR		13	394.300,63	0,00	797.130,07 D
008850001000010001	RECEB.NF 26727 - SESPA CIIR		13	2.866.287,41	0,00	3.663.417,48 D
03/12/2020						
008850001000002001	ADIANT PACONTAIN - COMERCIO DE CONTAINE	1120201020001	13	0,00	82.670,00	3.580.747,48 D
008850001000003001	PGTO. NDI RDC1120 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	64.764,19	3.515.983,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 122691 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.996,00	3.511.987,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.178,19	3.510.809,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.615,55	3.501.193,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 1659 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.079,33	3.500.114,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 20621 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	2.942,99	3.497.171,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 8883 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.121,25	3.496.049,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 99130 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	4.175,07	3.491.874,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	899,06	3.490.975,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.557,67	3.489.418,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,33	3.488.684,85 D
008850001000014001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	3.636,50	3.485.048,35 D
008850001000015001	PGTO. FT FT68902 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	11.715,16	3.473.333,19 D
008850001000016001	PGTO. FT FT68902. - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	3.471.166,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 10607 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	3.800,00	3.467.366,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 13904 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	129,30	3.467.237,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 4311 - MF COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.120,00	3.466.117,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 51400 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.945,00	3.464.172,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 45471 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,71	3.425.018,94 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001009 - FGTS	2130101020002	13	0,00	54.480,97	3.370.537,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 168625 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.361,15	3.368.176,82 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	23,00	3.368.153,82 D
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	31,82	0,00	3.368.185,64 D
04/12/2020						
008850001000001001	ADIANT PA 116012 - WALACE MURILO LOUREI	1120201020001	13	0,00	64.444,00	3.303.741,64 D
008850001000002001	ADIANT PA115912 - WALACE MURILO LOUREI	1120201020001	13	0,00	3.930,00	3.299.811,64 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FOLH A FERIAS	4110201010002	13	0,00	15,00	3.299.796,64 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	23,00	3.299.773,64 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	5,54	0,00	3.299.779,18 D
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	1.000.000,00	2.299.779,18 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:08

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/12/2020						
00885000100000101001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,24	0,00	2.299.779,42 D
00885000100000201	ADIANT PA115812 - UNIVERSAL FARICACAO	1120201020001	13	0,00	10.498,00	2.289.281,42 D
00885000100000301	ADIANT PA116212 - A. C. C. FAVACHO EST	1120201020001	13	0,00	600,00	2.288.681,42 D
00885000100000401	ADIANT PA116312 - JOAO DOMINGOS FERNAN	1120201020001	13	0,00	8.725,00	2.279.956,42 D
00885000100000501	ADIANT PAVC1220 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	2.000,00	2.277.956,42 D
00885000100000601	PGTO. NF 175 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	4.020,00	2.273.936,42 D
00885000100000701	PGTO. NF 181 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	2.257.436,42 D
00885000100000801	PGTO. NF 369 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.255.436,42 D
00885000100000901	PGTO. NF 4238 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	2.226,60	2.253.209,82 D
00885000100001001	PGTO. NF 1678 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	13	0,00	798,00	2.252.411,82 D
00885000100001101	PGTO. NF 71 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	498,00	2.251.913,82 D
00885000100001201	PGTO. NF 43 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	2.237.836,32 D
00885000100001301	PGTO. NF 8896 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.006,50	2.236.829,82 D
00885000100001401	PGTO. NF 3579 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	2.235.979,12 D
00885000100001501	PGTO. RDP 01122020 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001	13	0,00	1.265,59	2.234.713,53 D
00885000100001601	PGTO. NF 100203 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	157,60	2.234.555,93 D
00885000100001701	PGTO. NF 24272 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	1.164,95	2.233.390,98 D
00885000100001801	PGTO. NF 392 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	228,00	2.233.162,98 D
00885000100001901	PGTO. NF 11541 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	324,19	2.232.838,79 D
00885000100002001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	92,00	2.232.746,79 D
00885000100002101	PGTO. FOL 000001014 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.720,96	2.229.025,83 D
00885000100002201	PGTO. FOL 000001015 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.164,66	2.226.861,17 D
00885000100002301	PGTO. FOL 000001016 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.119,68	2.224.741,49 D
00885000100002401	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.854,14	2.220.887,35 D
00885000100002501	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.765,79	2.217.121,56 D
09/12/2020						
00885000100000301	ADIANT PA403213 - DMLS COMERCIO E SERV	1120201020001	13	0,00	1.270,00	2.215.851,56 D
00885000100000401	PGTO. FT 11/202 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	4.279,70	2.211.571,86 D
00885000100000501	PGTO. NF 1926 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.207.571,86 D
00885000100000601	PGTO. NF 123067 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.730,10	2.203.841,76 D
00885000100000701	PGTO. NF 123068 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.900,00	2.200.941,76 D
00885000100000801	PGTO. NF 1665 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	59,00	2.200.882,76 D
00885000100000901	PGTO. NF 1674 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.800,00	2.199.082,76 D
00885000100001001	PGTO. NF 3834 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	13	0,00	2.250,00	2.196.832,76 D
00885000100001101	PGTO. NF 4924 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	45,00	2.196.787,76 D
00885000100001201	PGTO. NF 4925 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	1.900,00	2.194.887,76 D
00885000100001301	PGTO. NF 2793217 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.223,04	2.193.664,72 D
00885000100001401	PGTO. NF 18 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	2.182.853,20 D
00885000100001501	PGTO. NF 114352 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.741,80	2.181.111,40 D
00885000100001601	PGTO. NF 114492 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.163,50	2.179.947,90 D
00885000100001701	PGTO. NF 114882 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	390,00	2.179.557,90 D
00885000100001801	PGTO. NF 12841 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	1.515,00	2.178.042,90 D
00885000100001901	PGTO. NF 7046 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.176.944,90 D
00885000100002001	PGTO. NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	227,98	2.176.717,82 D
00885000100002101	PGTO. NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	594,22	2.176.123,60 D
00885000100002201	PGTO. NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	845,09	2.175.278,51 D
00885000100002301	PGTO. NF 20201428 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	13	0,00	4.031,69	2.171.246,82 D
00885000100002401	PGTO. NF 99229 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	330,06	2.170.916,76 D
00885000100002501	PGTO. NF 99315 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	54,00	2.170.862,76 D
00885000100002601	PGTO. NF 99333 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.520,73	2.168.342,03 D
00885000100002701	PGTO. NF 99348 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	371,57	2.167.970,46 D
00885000100002801	PGTO. NF 3509 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	2.109.985,40 D
00885000100002901	PGTO. NF 1825 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	2.098.723,40 D
00885000100003001	PGTO. NF 15160 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	2.096.531,40 D
00885000100003101	PGTO. NF 15119 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	2.094.841,74 D
00885000100003201	PGTO. NF 189 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	2.094.141,74 D
00885000100003301	PGTO. NF 90012 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	1.400,00	2.092.741,74 D
00885000100003401	PGTO. NF 13841 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	1.700,00	2.091.041,74 D
00885000100003501	PGTO. NF 13842 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	850,00	2.090.191,74 D
00885000100003601	PGTO. NF 51535 - NATAN	2110101010001	13	0,00	471,00	2.089.720,74 D
00885000100003701	PGTO. NF 51536 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.556,00	2.088.164,74 D
00885000100003801	PGTO. NF 595 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	591,20	2.087.573,54 D
00885000100003901	PGTO. NF 73982 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	405,20	2.087.168,34 D
00885000100004001	PGTO. NF 60802 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	2.079.893,89 D
00885000100004101	PGTO. ISS 15055 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	75,25	2.079.818,64 D
00885000100004201	PGTO. ISS 3579 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	2.079.789,34 D
00885000100004301	PGTO. ISS 45471 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	2.077.290,70 D
00885000100004401	REF. - PMB / SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOV	4110101100006	13	0,00	23,85	2.077.266,85 D
A TRANSPORTAR :						1.927.763,80 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR430/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:10
Pagina: 3
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUE/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	759.064,49 D	
DE TRANSPORTE :						1.927.763,80 D
008850001000045001	PGTO. NF 187 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	149.503,05	1.927.763,80 D
008850001000046001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	69,00	1.927.694,80 D
008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,90	0,00	1.927.696,70 D
11/12/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	34,50	1.927.662,20 D
008850001000002001	ADIANT PA117112 - LIDER COMERCIO E IND	1120201020001	13	0,00	2.721,90	1.924.940,30 D
008850001000003001	ADIANT PA117212 - ESTOK COMERCIO E REP	1120201020001	13	0,00	4.770,17	1.920.170,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 360 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	141.375,64	1.778.794,49 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,70	0,00	1.778.796,19 D
14/12/2020						
008850001000001001	ADIANT PA116512 - POLYTEC IMP COM	1120201020001	13	0,00	2.707,50	1.776.088,69 D
008850001000002001	ADIANT VRAD1112 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	2.070,00	1.774.018,69 D
008850001000004001	PGTO. FT 001260 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.773.383,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 115 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	18.000,00	1.755.383,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 12868 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	209,90	1.755.173,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 12869 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	300,00	1.754.873,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 4941 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	2.850,00	1.752.023,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 27 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.735.543,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 71 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.721.466,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 2169 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	22.918,17	1.698.548,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 8632 - FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	512,50	1.698.035,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 244401 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	4.112,42	1.693.923,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 29 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	51.767,00	1.642.156,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 30 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	3.395,00	1.638.761,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 3974 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.637.786,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 56 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.622.786,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 13294 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	194,75	1.622.591,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 13295 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	194,75	1.622.396,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 6601 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.043,00	1.589.353,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 0021128 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.589.115,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 0021129 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.588.876,96 D
008850001000023001	PGTO. NF 142 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.569.876,96 D
008850001000024001	PGTO. FT 17350 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.568.276,96 D
008850001000025001	PGTO. NF 202543 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	37.540,00	1.530.736,96 D
008850001000026001	PGTO. NF 831 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	24.461,90	1.506.275,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 159 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.503.285,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 262 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.834,50	1.458.450,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 7362 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.458.250,56 D
008850001000030001	PGTO. NF 75 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	364,00	1.457.886,56 D
008850001000031001	PGTO. NF 1661 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	13	0,00	2.055,00	1.455.831,56 D
008850001000032001	PGTO. NF 73 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	633,00	1.455.198,56 D
008850001000033001	PGTO. NF 74 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.828,00	1.453.370,56 D
008850001000034001	PGTO. NF 31 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	1.263.793,56 D
008850001000035001	PGTO. NF 87 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	28.917,44	1.234.876,12 D
008850001000036001	PGTO. BOL VT1220. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.012,50	1.233.863,62 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	207,00	1.233.656,62 D
008850001000038002	RECEB.NF 26878 - SESPA CIIR		13	3.307.254,71	0,00	4.540.911,33 D
15/12/2020						
008850001000001001	ADIANT PA117412 - RI HAPPY BRINQUEDOS	1120201020001	13	0,00	1.619,72	4.539.291,61 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE FERIA	4110201010002	13	0,00	3,00	4.539.288,61 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	11,50	4.539.277,11 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04	0,00	4.539.277,15 D
16/12/2020						
008850001000005001	PGTO. FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	44.616,90	4.494.660,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 204051 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	4.494.455,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 204931 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	4.492.922,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 204932 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	4.492.561,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 7439 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	4.486.275,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 7496 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	4.485.425,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 114599 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.126,80	4.483.298,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 114606 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	360,00	4.482.938,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 114646 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.619,40	4.480.318,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.622,57	4.478.696,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 20769 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	2.100,00	4.476.596,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 4949 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	1.750,00	4.474.846,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 99421 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	3.889,34	4.470.956,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 99451 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	445,14	4.470.511,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 99606 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	136,00	4.470.375,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,33	4.469.642,46 D
[illegible]	PGTO. NF 02952193 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	4.466.053,58 D
A TRANSPORTAR :						4.465.635,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 4
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	759.064,49 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					4.465.635,58 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000022001	PGTO. NF 131978 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	418,00	4.465.635,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 14084 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	2.469,49	4.463.166,09 D
008850001000024001	PGTO. NF 24344 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	1.100,00	4.462.066,09 D
008850001000025001	PGTO. NF 290 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	2.157,54	4.459.908,55 D
008850001000026001	PGTO. NF 291 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	25,00	4.459.883,55 D
008850001000027001	PGTO. NF 3774 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	405,70	4.459.477,85 D
008850001000028001	PGTO. NF 51400 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.945,00	4.457.532,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 8065 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	397,00	4.457.135,85 D
008850001000030001	PGTO. INS 15055 - INSS	2140101010005	13	0,00	192,50	4.456.943,35 D
008850001000031001	PGTO. INS 15059 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	4.456.783,85 D
008850001000032001	PGTO. INS 3509 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	4.449.085,17 D
008850001000033001	PGTO. NF 158 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	21.285,18	4.427.799,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 159 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	2.477,64	4.425.322,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 126 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	4.735,67	4.420.586,68 D
008850001000036001	PGTO. NF 12739 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	429,97	4.420.156,71 D
008850001000037001	PGTO. INS 45471 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	4.414.659,70 D
008850001000038001	PGTO. TX 000001359 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	7.672,91	4.406.986,79 D
008850001000039001	PGTO. TX 000001360 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.804,60	4.401.182,19 D
008850001000040001	PGTO. TX 000001360 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	26.790,48	4.374.391,71 D
008850001000041001	PGTO. TX 000001360 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.930,17	4.365.461,54 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001011 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	37.349,94	4.328.111,60 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001013 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	18.096,45	4.310.015,15 D
008850001000044001	PGTO. NF 5072 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	4.307.415,15 D
008850001000045001	PGTO. NF 1763 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	4.303.855,15 D
008850001000046001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110401010001	13	0,00	1.011.517,18	3.292.337,97 D
008850001000048001	PROVISAO 11-2020	1110401010001	13	0,00	31.774,16	3.260.563,81 D
008850001000050001	PGTO. NF 111 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	34.500,00	3.226.063,81 D
008850001000051001	PGTO. NF 427 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	3.222.563,81 D
008850001000052001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	1.000.000,00	2.222.563,81 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001026 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.710,04	2.218.853,77 D
008850001000056001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	49,60	0,00	2.218.903,37 D
17/12/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA DE ARQUIVO 13° S ALARIO	4110201010002	13	0,00	720,00	2.218.183,37 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	2.218.183,38 D
18/12/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001027 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	37.424,98	2.180.758,40 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001028 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	13	0,00	208.309,76	1.972.448,64 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001029 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	690,56	1.971.758,08 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,76	0,00	1.971.758,84 D
21/12/2020						
008850001000016001	PGTO. NF 1035 - M F M LUZ COMERCIO &	2110101060001	13	0,00	5.694,00	1.966.064,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 122191 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	195,00	1.965.869,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 123502 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	228,80	1.965.641,04 D
008850001000019001	PGTO. NF 18632 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	4.980,00	1.960.661,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 18633 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.050,00	1.959.611,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 3799 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	408,00	1.959.203,04 D
008850001000022001	PGTO. NF 81740 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	234,00	1.958.969,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 9427 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	1.958.850,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 2800653 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	150,00	1.958.700,24 D
008850001000025001	PGTO. NF 15175 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	623,00	1.958.077,24 D
008850001000026001	PGTO. RDP 211220 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	0,00	2.292,27	1.955.784,97 D
008850001000027001	PGTO. NF 611 - DMLS COMERCIO E SERV	2110101010001	13	0,00	778,70	1.955.006,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 165184 - SCANSOURCE BRASIL DI	2110101060001	13	0,00	5.439,90	1.949.566,37 D
008850001000029001	PGTO. NF 9466 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	1.949.447,57 D
008850001000030001	PGTO. FT 79979 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	1.949.143,57 D
008850001000031001	PGTO. NF 9490 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	180,00	1.948.963,57 D
008850001000032001	PGTO. NF 5995 - TOTAL SEG		13	0,00	99,77	1.948.863,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 194 - A. C. C. FAVACHO EST	2110101060001	13	0,00	600,00	1.948.263,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 392 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	12.857,45	1.935.406,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 5 - WALACE MURILO LOUREI	2110101060001	13	0,00	79.536,75	1.855.869,60 D
008850001000036001	PGTO. NF 6 - WALACE MURILO LOUREI	2110101060001	13	0,00	3.930,00	1.851.939,60 D
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,79	0,00	1.851.940,39 D
22/12/2020						
008850001000007001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110401010001	13	0,00	211.000,00	1.640.940,39 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,86	0,00	1.640.942,25 D
23/12/2020						
008850001000004001	ADIANT PA116812 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	267,30	1.640.674,95 D
008850001000005001	ADIANT PAVR0121 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	54.084,00	1.586.590,95 D
008850001000006001	PGTO. FT 122020 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	442,45	1.586.148,50 D
008850001000007001	PGTO. FT 122020. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	126,39	1.586.022,11 D
A TRANSPORTAR :						1.585.543,95 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
Hora...: 10:51:13 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	759.064,49 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					1.585.543,95 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000008001	PGTO. NF 122291 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	478,16	1.585.543,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 2793217 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.223,04	1.584.320,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	17.163,33	1.567.157,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	326,67	1.566.830,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	20.366,67	1.546.464,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 4843 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.541.020,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 11108 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	1.073,80	1.539.947,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 123691 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	476,67	1.539.470,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 1689 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	340,00	1.539.130,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 6976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	1.522,00	1.537.608,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 2806314 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	19,66	1.537.588,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 80803 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	1.537.350,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 156958 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	572,10	1.536.778,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 23466 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	1.530.743,17 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCI	4110201010002	13	0,00	6,00	1.530.737,17 D
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,26	0,00	1.530.738,43 D
24/12/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 5326 - MASTERPLAN MATERIAIS	2110101060001	13	0,00	1.060,98	1.529.677,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 8419 - VIA VAREJO S/A	2110101060001	13	0,00	509,00	1.529.168,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 8468 - VIA VAREJO S/A	2110101060001	13	0,00	309,00	1.528.859,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 851042 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	672,00	1.528.187,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 851230 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	410,00	1.527.777,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 972 - NEW COMERCIO DE MATE	2110101060001	13	0,00	835,80	1.526.941,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 739341 - CLAUDETE DO SOCORRO	2110101060001	13	0,00	393,00	1.526.548,65 D
008850001000009001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO 12-2020	1110401010001	13	0,00	975,51	1.525.573,14 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001030 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	515,26	1.525.057,88 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001031 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	535,27	1.524.522,61 D
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,10	0,00	1.524.522,71 D
008850001000014001	REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2020	1110401010001	13	0,00	975,51	1.523.547,20 D
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	975,51	0,00	1.524.522,71 D
28/12/2020						
008850001000003001	ADIANT PA119912 - BELFRIOS	1120201020001	13	0,00	370,00	1.524.152,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 14647 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	4.542,00	1.519.619,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 4316 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.627,74	1.517.982,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 51400 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.945,00	1.516.037,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 82 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	321,10	1.515.716,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 84 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	504,00	1.515.212,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 2810820 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	87,32	1.515.125,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 122 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	4.586,00	1.510.539,55 D
008850001000011001	PGTO. BOL VT012021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	32.898,50	1.477.641,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 18691 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.270,80	1.476.370,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 6958 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	77.031,85	1.399.338,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	489,50	1.398.848,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 21493 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	165,00	1.398.683,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 9564 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	1.398.565,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 9579 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	290,00	1.398.275,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,34	1.397.541,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 437 - UNIVERSAL FARICACAO	2110101060001	13	0,00	10.498,00	1.387.043,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 12765 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	1.384.520,86 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CC PJ II	4110201010002	13	0,00	77,90	1.384.442,96 D
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,23	0,00	1.384.446,19 D
30/12/2020						
008850001000004001	ADIANT PA112711 - MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	0,00	264,79	1.384.181,40 D
008850001000005001	PGTO. NF 02311732 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.383.065,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 9279 - DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	300,00	1.382.765,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 9284 - DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	300,00	1.382.465,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 115108 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	638,75	1.381.826,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.178,19	1.380.648,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.615,55	1.371.032,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 1698 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	114,00	1.370.918,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 4999 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	1.643,50	1.369.275,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 9512 - DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	397,24	1.368.878,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 9520 - DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	397,24	1.368.480,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 82476 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	13	0,00	4.540,62	1.363.940,31 D
008850001000016001	PGTO. FT 001283 - GAINARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.363.305,31 D
008850001000018001	PGTO. NF 100096 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.069,92	1.362.235,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 6975 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	426,95	1.361.808,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 848387 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	1.267,50	1.360.540,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 99320 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	4.175,07	1.356.365,87 D
A TRANSPORTAR :						1.356.201,79 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
Hora...: 10:51:14 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	759.064,49 D	
DE TRANSPORTE :						1.356.201,79 D
00885000100022001	PGTO. NF 99972 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	164,08	1.356.201,79 D
00885000100023001	PGTO. NF 99987 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	378,36	1.355.823,43 D
00885000100024001	PGTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	133,33	1.355.690,10 D
00885000100025001	PGTO. NF 374711 - POLITEC IMP COM	2110101060001	13	0,00	2.707,50	1.352.982,60 D
00885C0010000026001	PGTO. NF 19 - VIA DIGITAL SOLUCOES	2110101060001	13	0,00	600,70	1.352.381,90 D
00885000100026002	MULTA PGTO.NF 19 - VIA DIGITAL S	4110201010007	13	0,00	0,01	1.352.381,89 D
00885000100027001	PGTO. NF 10436 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	12.950,00	1.339.431,89 D
00885000100028001	PGTO. NF 10318 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	313,33	1.339.118,56 D
00885000100029001	PGTO. NF 1697 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	350,00	1.338.768,56 D
00885000100030001	ADIANT PA120812 - SURVEYMONKEY BRASIL	1120201020001	13	0,00	1.056,00	1.337.712,56 D
C0885000100031001	ADIANT PA440598 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	4.067,82	1.333.644,74 D
00885000100032001	ADIANT PA440598 - CONTROLLER COMERCIO	1120201020001	13	0,00	421,40	1.333.223,34 D
00885000100033001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FERI	4110201010002	13	0,00	54,00	1.333.169,34 D
00885000100034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,86	0,00	1.333.171,20 D
00885000130036001	PGTO. NF 10 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	5.999,85	1.327.171,35 D
31/12/2020						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.098,57	1.323.072,78 D
00885000100002001	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.359,70	1.319.713,08 D
00885000100003001	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	7.677,00	1.312.036,08 D
00885000100004001	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.937,58	1.309.098,50 D
00885000100005001	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.690,38	1.307.408,12 D
00885000100006001	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.011,95	1.305.396,17 D
00885000100007001	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.728,28	1.303.667,89 D
00885000100008001	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.918,01	1.301.749,88 D
00883000100009001	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.903,92	1.298.845,96 D
00885000100010001	PGTO. FOL 000001041 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.682,10	1.297.163,86 D
00885000100011001	PGTO. FOL 000001042 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.908,74	1.292.255,12 D
00885000100012001	PGTO. FOL 000001043 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.644,04	1.290.611,08 D
00885000100013001	PGTO. FOL 000001044 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	695,91	1.289.915,17 D
00885030100014001	PGTO. FOL 000001045 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.686,26	1.287.228,91 D
00885000100015001	PGTO. FOL 000001046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.686,62	1.285.542,29 D
00885000100016001	PGTO. FOL 000001047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.387,66	1.283.154,63 D
00885000100017001	PGTO. FOL 000001048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.672,20	1.281.482,43 D
00885000100018001	PGTO. FOL 000001049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.509,80	1.276.972,63 D
00885000100022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,87	0,00	1.276.974,50 D
Totais da Conta ==>				21.615.633,04	21.097.723,03	1.276.974,50 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	3.176,28 D	
01/12/2020						
00885000100C008001	RESGATE SOBRE RESGATE DE APLICACAO FINAN	1110401010001	13	15.000.046,49	0,00	15.003.222,77 D
00885000100009001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	0,00	15.000.000,00	3.222,77 D
16/12/2020						
00885000100047001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110401010001	13	1.011.517,18	0,00	1.014.739,95 D
00885000100049001	PROVISAO 11-2020	1110401010001	13	31.774,16	0,00	1.046.514,11 D
00885000100055001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,30	0,00	1.046.514,41 D
00885000100057001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	1.045.000,00	1.514,41 D
22/12/2020						
00885000100008001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110401010001	13	211.000,00	0,00	212.514,41 D
00885000100009001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	212.300,00	214,41 D
00885000100013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,29	0,00	214,70 D
28/12/2020						
00885000100022001	REF. - BANPARAR - TARIFA MANUT CC PJ II	4110201010002	13	0,00	77,90	136,80 D
00885000100025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	136,81 D
Totais da Conta ==>				16.254.338,43	16.257.377,90	136,81 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	404,73 D	
28/12/2020						
00885000100023001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CC PJ II	4110201010002	13	0,00	77,90	326,83 D
00885000100026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	326,84 D
Totais da Conta ==>				0,01	77,90	326,84 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	5.595.268,01 D	
04/12/2020						
00885000100000701	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.000.000,00	0,00	6.595.268,01 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 7
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2020						
008850001000053001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.000.000,00	0,00	7.595.268,01 D
24/12/2020						
008850001000010001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO 12-2020	1110401010001	13	975,51	0,00	7.596.243,52 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	975,51	7.595.268,01 D
31/12/2020						
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	3110201050002	13	11.565,38	0,00	7.606.833,39 D
Totais da Conta ==>				2.012.540,89	975,51	7.606.833,39 D

CONTA 111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR
SALDO ANTERIOR: 16.485.138,24 D

01/12/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	13	0,00	39.332,32	16.445.805,92 D
008850001000007001	RESGATE SOBRE RESGATE DE APLICACAO FINAN	1110401010001	13	0,00	15.000.046,49	1.445.759,43 D
16/12/2020						
008850001000058001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.045.000,00	0,00	2.490.759,43 D
22/12/2020						
008850001000010001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	212.300,00	0,00	2.703.059,43 D
31/12/2020						
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	3110201050002	13	4.477,51	0,00	2.707.536,94 D
Totais da Conta ==>				1.261.777,51	15.039.378,81	2.707.536,94 D

CONTA 111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010045 - BANPARA CA 556392-5 - CIIR
SALDO ANTERIOR: 409.074,78 D

31/12/2020						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	3110201050002	13	686,18	0,00	409.760,96 D
Totais da Conta ==>				686,18	0,00	409.760,96 D

CONTA 111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS
SALDO ANTERIOR: 0,00

01/12/2020						
008850001000007001	RESGATE SOBRE RESGATE DE APLICACAO FINAN	1110301010044	13	15.000.046,49	0,00	15.000.046,49 D
008850001000008001	RESGATE SOBRE RESGATE DE APLICACAO FINAN	1110201010039	13	0,00	15.000.046,49	0,00
008850001000009001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010039	13	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00 D
008850001000010001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13	0,00	15.000.000,00	0,00
04/12/2020						
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	1.000.000,00	0,00
16/12/2020						
008850001000046001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110201010038	13	1.011.517,18	0,00	1.011.517,18 D
008850001000047001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110201010039	13	0,00	1.011.517,18	0,00
008850001000048001	PROVISAO 11-2020	1110201010038	13	31.774,16	0,00	31.774,16 D
008850001000049001	PROVISAO 11-2020	1110201010039	13	0,00	31.774,16	0,00
008850001000052001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000053001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000057001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00 D
008850001000058001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	1.045.000,00	0,00
22/12/2020						
008850001000007001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110201010038	13	211.000,00	0,00	211.000,00 D
008850001000008001	COMPL. VERBAS RESCISORIAS	1110201010039	13	0,00	211.000,00	0,00
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	212.300,00	0,00	212.300,00 D
008850001000010001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	212.300,00	0,00
24/12/2020						
008850001000009001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO 12-2020	1110201010038	13	975,51	0,00	975,51 D
008850001000010001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO 12-2020	1110301010043	13	0,00	975,51	0,00
008850001000014001	REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2020	1110201010038	13	975,51	0,00	975,51 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010043	13	975,51	0,00	1.951,02 D
008850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2020	1110101010013	13	0,00	975,51	975,51 D
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13	0,00	975,51	0,00
Totais da Conta ==>				34.514.564,36	34.514.564,36	0,00

CONTA 112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS
CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017
SALDO ANTERIOR: 6.217.842,77 D

02/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26878 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	9.525.097,47 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 8
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009002	RECEB.NF 26725 - SESPA CIIR		13	0,00	394.300,63	9.130.796,84 D
008850001000010002	RECEB.NF 26727 - SESPA CIIR		13	0,00	2.866.287,41	6.264.509,43 D
14/12/2020						
008850001000038003	RECEB.NF 26878 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,73 D
Totais da Conta ==>				3.307.254,70	6.567.842,74	2.957.254,73 D

CONTA 112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER
CONTA - 1120101040004 - CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS — SALDO ANTERIOR: 1.850.000,00 D

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 199.134,73 D

18/12/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001028 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010038	13	208.309,76	0,00	407.444,49 D
31/12/2020						
008890001000001022	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2020	2130101010004	13	0,00	203.398,52	204.045,97 D
008890001000001048	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	5.567,71	198.478,26 D
008890001000001074	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020		13	0,00	198.478,26	0,00
Totais da Conta ==>				208.309,76	407.444,49	0,00

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 34.809,87 D

07/12/2020						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001014 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.720,96	0,00	38.530,83 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001015 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.164,66	0,00	40.695,49 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001016 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.119,68	0,00	42.815,17 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.854,14	0,00	46.669,31 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.765,79	0,00	50.435,10 D
16/12/2020						
008850001000054001	PGTO. FOL 000001026 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.710,04	0,00	54.145,14 D
31/12/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.098,57	0,00	58.243,71 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.359,70	0,00	61.603,41 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	7.677,00	0,00	69.280,41 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.937,58	0,00	72.217,99 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.690,38	0,00	73.908,37 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.011,95	0,00	75.920,32 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.728,28	0,00	77.648,60 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.918,01	0,00	79.566,61 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.903,92	0,00	82.470,53 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001041 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.682,10	0,00	84.152,63 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001042 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.908,74	0,00	89.061,37 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001043 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.644,04	0,00	90.705,41 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001044 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	695,91	0,00	91.401,32 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001045 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.686,26	0,00	94.087,58 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001046 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.686,62	0,00	95.774,20 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001047 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.387,66	0,00	98.161,86 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001048 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.672,20	0,00	99.834,06 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001049 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.509,80	0,00	104.343,86 D
008890001000001042	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	54.145,14	50.198,72 D
Totais da Conta ==>				69.533,99	54.145,14	50.198,72 D

CONTA 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 30.938,76 D

03/12/2020						
008850001000002001	ADIANT PACONTAIN - COMERCIO DE CONTAINE	1110201010038	13	82.670,00	0,00	113.608,76 D
04/12/2020						
008850001000001001	ADIANT PA 116012 - WALACE MURILO LOUREI	1110201010038	13	64.444,00	0,00	178.052,76 D
008850001000002001	ADIANT PA115912 - WALACE MURILO LOUREI	1110201010038	13	3.930,00	0,00	181.982,76 D
07/12/2020						
008850001000002001	ADIANT PA115812 - UNIVERSAL FARICACAO	1110201010038	13	10.498,00	0,00	192.480,76 D
008850001000003001	ADIANT PA116212 - A. C. C. FAVACHO EST	1110201010038	13	600,00	0,00	193.080,76 D
008850001000004001	ADIANT PA116312 - JOAO DOMINGOS FERNAN	1110201010038	13	8.725,00	0,00	201.805,76 D
008850001000005001	ADIANT PAVC1220 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	2.000,00	0,00	203.805,76 D
09/12/2020						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 9
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	ADIANT PA403213 - DMLS COMERCIO E SERV	1110201010038	13	1.270,00	0,00	205.075,76 D
008850001000047001	REF ADTPA PAVC1220 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	2.000,00	203.075,76 D
10/12/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA113111 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	512,50	202.563,26 D
11/12/2020						
008850001000002001	ADIANT PA117112 - LIDER COMERCIO E IND	1110201010038	13	2.721,90	0,00	205.285,16 D
008850001000003001	ADIANT PA117212 - ESTOK COMERCIO E REP	1110201010038	13	4.770,17	0,00	210.055,33 D
14/12/2020						
008850001000001001	ADIANT PA116512 - POLITEC IMP COM	1110201010038	13	2.707,50	0,00	212.762,83 D
008850001000002001	ADIANT VRAD1112 - SODEXO	1110201010038	13	2.070,00	0,00	214.832,83 D
15/12/2020						
008850001000001001	ADIANT PA117412 - RI HAPPY BRINQUEDOS	1110201010038	13	1.619,72	0,00	216.452,55 D
16/12/2020						
008850001000001001	REF ADTPA VRAD1112 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.070,00	214.382,55 D
008850001000002001	REF ADTPA PA116212 -A. C. C. FAVACHO EST	2110101060001	13	0,00	600,00	213.782,55 D
008850001000003001	REF ADTPA PA111510 -VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	2.706,00	211.076,55 D
008850001000004001	REF ADTPA PA111910 -TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	110,00	210.966,55 D
17/12/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA114811 -A ELEUTERO DE OLIVEI	2110101060001	13	0,00	1.190,00	209.776,55 D
008850001000003001	REF ADTPA PA105309 -J.ORLANDO DA SILVA	2110101060001	13	0,00	240,00	209.536,55 D
21/12/2020						
008850001000003001	REF ADTPA PA 116312-WALACE MURILO LOUREI	2110101060001	13	0,00	64.444,00	145.092,55 D
008850001000004001	REF ADTPA PA115912 -WALACE MURILO LOUREI	2110101060001	13	0,00	3.930,00	141.162,55 D
22/12/2020						
008850001000004001	REF ADTPA PA113309 -ALCILEIDE BRANDAO DE	2110101060001	13	0,00	90,00	141.072,55 D
008850001000005001	REF ADTPA PA117112 -LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	1.499,00	139.573,55 D
008850001000006001	REF ADTPA PA117112 -LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	1.222,90	138.350,65 D
008850001000011001	REF ADTPA PA117412 -RI HAPPY BRINQUEDOS	2110101060001	13	0,00	1.619,72	136.730,93 D
23/12/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA111310 -R.N.A. BITTENCOURT C	2110101060001	13	0,00	250,00	136.480,93 D
008850001000002001	REF ADTPA PA115812 -UNIVERSAL FARICACAO	2110101060001	13	0,00	8.148,00	128.332,93 D
008850001000003001	REF ADTPA PA115812 -UNIVERSAL FARICACAO	2110101060001	13	0,00	2.350,00	125.982,93 D
008850001000004001	ADIANT PA116812 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	267,30	0,00	126.250,23 D
008850001000005001	ADIANT PAVR0121 - SODEXO	1110201010038	13	54.084,00	0,00	180.334,23 D
28/12/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA109014 -ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	545,00	179.789,23 D
008850001000002001	REF ADTPA PA116512 -POLITEC IMP COM	2110101060001	13	0,00	2.707,50	177.081,73 D
008850001000003001	ADIANT PA119912 - BELFRIOS	1110201010038	13	370,00	0,00	177.451,73 D
30/12/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA119912 -BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	370,00	177.081,73 D
008850001000002001	REF ADTPA PA117212 -ESTOK COMERCIO E REP	2110101060001	13	0,00	4.108,98	172.972,75 D
008850001000003001	REF ADTPA PA117212 -ESTOK COMERCIO E REP	2110101060001	13	0,00	661,19	172.311,56 D
008850001000004001	ADIANT PA112711 - MASTERPLAN MATERIAIS	1110201010038	13	264,79	0,00	172.576,35 D
008850001000030001	ADIANT PA120812 - SURVEYMONKEY BRASIL	1110201010038	13	1.056,00	0,00	173.632,35 D
008850001000031001	ADIANT PA440598 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	4.067,82	0,00	177.700,17 D
008850001000032001	ADIANT PA440598 - CONTROLLER COMERCIO	1110201010038	13	421,40	0,00	178.121,57 D
31/12/2020						
008850001000019001	REF ADTPA PA116812 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	267,30	177.854,27 D
008850001000028001	REF ADTPA PAVR0121 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	54.084,00	123.770,27 D
Totais da Conta ==>				248.557,60	155.726,09	123.770,27 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	SALDO ANTERIOR:	30.399,21 D	
04/12/2020				
008810001000007001	REF.NF. 2800653 - CRISTALIA	13	150,00	0,00	30.549,21 D
17/12/2020				
008810001000008001	REF.NF. 2806314 - CRISTALIA	13	59,00	0,00	30.608,21 D
008810001000009001	REF.NF. 2810820 - CRISTALIA	13	262,00	0,00	30.870,21 D
31/12/2020					
000001001000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 12/2020	4110101060001	13	0,00	2.671,30	28.198,91 D
000001001000003054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 12/2020	4110201020002	13	0,00	803,21	27.395,70 D
000001001000003057	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	78,14	0,00	27.473,84 D
Totais da Conta ==>				549,14	3.474,51	27.473,84 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	SALDO ANTERIOR:	275.704,09 D	
03/12/2020				
008810001000002001	REF.NF. 11108 - HOSPMED	13	1.073,80	0,00	276.777,89 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
Hora...: 10:51:19 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 123067 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	316,80	0,00	277.094,69 D
008810001000004001	REF.NF. 123068 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.496,00	0,00	278.590,69 D
008812001000007001	REF.NF. 13841 - NEURO TECNOLOGIA		13	3.400,00	0,00	281.990,69 D
04/12/2020						
008810001000003001	REF.NF. 13377 - NOVA MEDICA		13	449,04	0,00	282.439,73 D
008810001000004001	REF.NF. 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	980,00	0,00	283.419,73 D
16/12/2020						
008810001000004001	REF.NF. 4999 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.643,50	0,00	285.063,23 D
17/12/2020						
008810001000C002001	REF.NF. 14177 - NEURO TECNOLOGIA		13	3.400,00	0,00	288.463,23 D
21/12/2020						
008810001000020001	REF.NF. 115108 - F CARDOSO		13	638,75	0,00	289.101,98 D
28/12/2020						
008810001000006001	REF.NF. 82476 - CDM - FORTALEZA		13	4.540,62	0,00	293.642,60 D
29/12/2020						
008810001000010001	REF.NF. 10318 - PRO VISTA		13	940,00	0,00	294.582,60 D
30/12/2020						
008810001000011001	REF.NF. 124106 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	715,00	0,00	295.297,60 D
31/12/2020						
000001001000003041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 12/2020	4110101060002	13	0,00	38.086,36	257.211,24 D
000501001000003052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 12/2020	4110201020002	13	0,00	12.356,87	244.854,37 D
000001001000003056	DEVOLUCAO MAT. HOSPITALAR 12/2020	4110101060002	13	786,60	0,00	245.640,97 D
000001001000003058	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	0,00	61.342,56	184.298,41 D
008810001000012001	REF.NF. 24663 - TRIMED		13	484,00	0,00	184.782,41 D
Totais da Conta ==>				20.864,11	111.785,79	184.782,41 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:		2.037,19 D	
21/12/2020					
008810001000010001	REF.NF. 14343 - LOJAS AMERICANAS S.A		13	79,99	0,00	2.117,18 D
008810001000013001	REF.NF. 38 - CASAUTIL COMERCIO DE		13	470,00	0,00	2.587,18 D
22/12/2020						
008810001000009001	REF.NF. 739341 - CLAUDETE DO SOCORRO		13	393,00	0,00	2.980,18 D
008810001000014003	REF.NF. 219918 - LIDER COMERCIO E IND		13	93,50	0,00	3.073,68 D
28/12/2020						
008810001000004001	REF.NF. 21699 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.410,12	0,00	4.483,80 D
30/12/2020						
008810001000005001	REF.NF. 20379 - BELFRIOS		13	370,00	0,00	4.853,80 D
31/12/2020						
000001001000003035	CONSUMO DE GENEROS - 12/2020	4110101070002	13	0,00	2.098,78	2.755,02 D
Totais da Conta ==>				2.816,61	2.098,78	2.755,02 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1136101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:		14.883,40 D	
01/12/2020					
000001001000003001	AJUSTE DE CONTAS P/ MELHOR CLASSIFICACAO	1130101010008	13	34,11	0,00	14.917,51 D
03/12/2020						
008810001000009001	REF.NF. 1698 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	114,00	0,00	15.031,51 D
04/12/2020						
008810001000008001	REF.NF. 99972 - IMPERSIK		13	164,08	0,00	15.195,59 D
16/12/2020						
008810001000012001	REF.NF. 99987 - IMPERSIK		13	378,36	0,00	15.573,95 D
21/12/2020						
008810001000007001	REF.NF. 100006 - IMPERSIK		13	1.069,92	0,00	16.643,87 D
008810001000003001	REF.NF. 100375 - IMPERSIK		13	1.743,14	0,00	18.387,01 D
008810001000009001	REF.NF. 100534 - IMPERSIK		13	4.552,45	0,00	22.939,46 D
008810001000014001	REF.NF. 39535 - FORMOSA SUPERMERCADO		13	127,69	0,00	23.067,15 D
28/12/2020						
008810001000004003	REF.NF. 21699 - COMERCIAL DE GENEROS		13	67,10	0,00	23.134,25 D
29/12/2020						
008810001000005001	REF.NF. 99320 - IMPERSIK		13	4.175,07	0,00	27.309,32 D
30/12/2020						
008610001000014001	REF.NF. 5283 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.955,88	0,00	29.265,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 11
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020						
00001001000003038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 12/2020	4110101070004	13	0,00	10.623,02	18.642,18 D
00001001000003059	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	268,04	0,00	18.910,22 D
00881000100002001	REF.NF. 100915 - IMPERSIK		13	1.255,05	0,00	20.165,27 D
00881000100009001	REF.NF. 100965 - IMPERSIK		13	1.833,70	0,00	21.998,97 D
00881000100015001	REF.NF. 7288 - HELPLAST		13	417,60	0,00	22.416,57 D
00881000100017001	REF.NF. 9096 - J.R COMERCIO E SERVI		13	780,00	0,00	23.196,57 D
Totais da Conta ==>				18.936,19	10.623,02	23.196,57 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	44.217,62 D
16/12/2020			
00881000100007001	REF.NF. 1704 - EPAMINONDAS E SOUZA	13 516,50	0,00 44.734,12 D
17/12/2020			
00881000100006001	REF.NF. 1718 - EPAMINONDAS E SOUZA	13 973,00	0,00 45.707,12 D
00881000100010001	REF.NF. 313 - SCORPION COMERCIAL E	13 1.534,00	0,00 47.241,12 D
18/12/2020			
00881000100003001	REF.NF. 14 - RI HAPPY BRINQUEDOS	13 1.619,72	0,00 48.860,84 D
21/12/2020			
00881000100011001	REF.NF. 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA	13 1.800,00	0,00 50.660,84 D
00881000100017001	REF.NF. 18691 - P L FADEL	13 1.270,80	0,00 51.931,64 D
00881000100021001	REF.NF. 14423 - PAPEL & CIA	13 1.603,40	0,00 53.535,04 D
00881000100022001	REF.NF. 18757 - P L FADEL	13 1.493,00	0,00 55.028,04 D
00881000100027001	REF.NF. 81 - CLAUDIA S DA S S FID	13 336,58	0,00 55.364,62 D
22/12/2020			
00881000100001001	REF.NF. 14422 - PAPEL & CIA	13 51,80	0,00 55.416,42 D
00881000100004001	REF.NF. 4316 - MP COM MAT PSICOPEDA	13 1.654,94	0,00 57.071,36 D
00881000100009001	REF.NF. 82 - CLAUDIA S DA S S FID	13 303,70	0,00 57.375,06 D
28/12/2020			
00881000100003001	REF.NF. 2890 - PARIZI COMERCIAL LTD	13 572,90	0,00 57.947,96 D
00881000100005001	REF.NF. 14675 - PAPEL & CIA	13 2.327,32	0,00 60.275,28 D
29/12/2020			
00881000100003001	REF.NF. 2896 - PARIZI COMERCIAL LTD	13 2.645,10	0,00 62.920,38 D
00881000100007001	REF.NF. 1715 - EPAMINONDAS E SOUZA	13 230,70	0,00 63.151,08 D
30/12/2020			
00881000100007001	REF.NF. 2897A - PARIZI COMERCIAL LTD	13 2.992,20	0,00 66.143,28 D
00881000100013001	REF.NF. 18831 - P L FADEL	13 211,40	0,00 66.354,68 D
31/12/2020			
00000100100003036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 12/2020	4110101070003	13 0,00	12.738,15 53.616,53 D
00000100100003060	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13 23.191,31	0,00 76.807,84 D
Totais da Conta ==>			45.328,37	12.738,15 76.807,84 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS	SALDO ANTERIOR:	8.713,00 D
22/12/2020			
00881000100009003	REF.NF. 82 - CLAUDIA S DA S S FID	13 17,40	0,00 8.730,40 D
00881000100010001	REF.NF. 84 - CLAUDIA S DA S S FID	13 504,00	0,00 9.234,40 D
29/12/2020			
00881000100004001	REF.NF. 757415 - MARCOS ALEXANDRE MON	13 192,00	0,00 9.426,40 D
00881000100007003	REF.NF. 1715 - EPAMINONDAS E SOUZA	13 175,00	0,00 9.601,40 D
00881000100011001	REF.NF. 1067 - M F M LUZ COMERCIO &	13 3.639,00	0,00 13.240,40 D
30/12/2020			
00881000100021001	REF.NF. 70186A - ESTOK COMERCIO E REP	13 625,79	0,00 13.866,19 D
31/12/2020			
00000100100003032	CONSUMO DE ENXOVAL - 12/2020	4110101070006	13 0,00	7.885,74 5.980,45 D
00000100100003061	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13 163,79	0,00 6.144,24 D
Totais da Conta ==>			5.316,98	7.885,74 6.144,24 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	20.582,92 D
01/12/2020			
00000100100003001	AJUSTE DE CONTAS P/ MELHOR CLASSIFICACAO	1130101010004	13 0,00	34,11 20.548,81 D
10/12/2020			
00881000100002001	REF.NF. 8632 - FLORICULTURA Q SELL		13 1.025,00	0,00 21.573,81 D
11/12/2020			

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 12
Hora...: 10:51:21 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000003003	REF. NF. 74 - CLAUDIA S DA S S FID		13	448,00	0,00	22.021,81 D
00881000100000004001	REF.NF. 75 - CLAUDIA S DA S S FID		13	364,00	0,00	22.385,81 D
16/12/2020						
00881000100000010001	REF.NF. 848387 - OPLIMA		13	1.267,50	0,00	23.653,31 D
17/12/2020						
00881000100000003001	REF.NF. 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	378,00	0,00	24.031,31 D
00881000100000007001	REF.NF. 18591 - A ELEUTERO DE OLIVEI		13	1.190,00	0,00	25.221,31 D
00881000100000011001	REF.NF. 494358 - J.ORLANDO DA SILVA&I		13	240,00	0,00	25.461,31 D
00881000100000013001	REF.NF. 9512 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	397,24	0,00	25.858,55 D
00881000100000014001	REF.NF. 9520 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	397,24	0,00	26.255,79 D
00881000100000015001	REF.NF. 9526 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	504,00	0,00	26.759,79 D
00881000100000016001	REF.NF. 9527 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	504,00	0,00	27.263,79 D
18/12/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 567763 - DICASA COM MATERIAIS		13	371,50	0,00	27.635,29 D
21/12/2020						
00881000100000012001	REF.NF. 240630 - FORMOSA SUPERMERCADO		13	14,29	0,00	27.649,58 D
00881000100000014003	REF.NF. 39535 - FORMOSA SUPERMERCADO		13	18,39	0,00	27.667,97 D
00881000100000015001	REF.NF. 5367 - PARQUE VERDE MATERIA		13	119,50	0,00	27.787,47 D
00881000100000024001	REF.NF. 5326 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	1.060,98	0,00	28.848,45 D
00881000100000026001	REF.NF. 851042 - OPLIMA		13	672,00	0,00	29.520,45 D
22/12/2020						
00881000100000006001	REF.NF. 851230 - OPLIMA		13	410,00	0,00	29.930,45 D
00881000100000007001	REF.NF. 972 - NEW COMERCIO DE MATE		13	835,80	0,00	30.766,25 D
00881000100000014004	REF.NF. 219918 - LIDER COMERCIO E IND		13	20,90	0,00	30.787,15 D
29/12/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	400,00	0,00	31.187,15 D
30/12/2020						
00881000100000015001	REF.NF. 571014 - DICASA COM MATERIAIS		13	1.611,90	0,00	32.799,05 D
00881000100000021003	REF.NF. 70186A - ESTOK COMERCIO E REP		13	35,40	0,00	32.834,45 D
31/12/2020						
00000100100000003040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 12/2020	4110101070005	13	0,00	8.636,78	24.197,67 D
00000100100000003062	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	0,00	1.725,81	22.471,86 D
00881000100000003001	REF.NF. 7384 - PREMIATTA MOVEIS COR		13	2.200,00	0,00	24.671,86 D
00881000100000004001	REF.NF. 855638 - OPLIMA		13	264,00	0,00	24.935,86 D
00881000100000005001	REF.NF. 5642 - JOAREZ MELO SILVA		13	19,10	0,00	24.954,96 D
Totais da Conta ==>				14.768,74	10.396,70	24.954,96 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	75.024,36 D	
03/12/2020						
00881000100000003003	REF.NF. 123067 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.729,20	0,00	76.753,56 D
04/12/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	4.867,72	0,00	81.621,28 D
00881000100000005001	REF.NF. 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	61.100,00	0,00	142.721,28 D
21/12/2020						
00881000100000025001	REF.NF. 6958 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	154.063,70	0,00	296.784,98 D
28/12/2020						
00881000100000001001	REF.NF. 6975 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	853,90	0,00	297.638,88 D
31/12/2020						
00000100100000003046	CONSUMO DE OPME - 12/2020	4110101060006	13	0,00	290.806,32	6.832,56 D
00000100100000003063	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	119,67	0,00	6.952,23 D
00881000100000013001	REF.NF. 7118 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	36.044,60	0,00	42.996,83 D
Totais da Conta ==>				258.778,79	290.806,32	42.996,83 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	125,63 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	125,63 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	125,63 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	8.300,86 D	
21/12/2020						
00881000100000019001	REF.NF. 82673 - FEMARRA COM EPIS		13	272,00	0,00	8.572,86 D
00881000100000023001	REF.NF. 3871 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	1.760,00	0,00	10.332,86 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 13
Hora...: 10:51:23 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUE/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/12/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3912 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	193,00	0,00	10.525,86 D
31/12/2020						
000001001000003033	CONSUMO DE EPI - 12/2020	4110101070007	13	0,00	3.053,29	7.472,57 D
000001001000003064	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	0,00	591,87	6.880,70 D
009810001000010001	REF.NF. 10817 - MEDICAL SHOPPING		13	2.057,50	0,00	8.938,20 D
Totais da Conta ==>				4.282,50	3.645,16	8.938,20 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE — SALDO ANTERIOR: 440,99 D
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS

16/12/2020						
008810001000011001	REF.NF. 9490 - WHITHE MARTINS		13	180,00	0,00	620,99 D
21/12/2020						
008810001000016001	REF.NF. 9723 - WHITHE MARTINS		13	173,80	0,00	794,79 D
31/12/2020						
000001001000003034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2020	4110101060004	13	0,00	409,30	385,49 D
Totais da Conta ==>				353,80	409,30	385,49 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE — SALDO ANTERIOR: 586,17 D
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO

31/12/2020						
000001001000003039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 12/2020	4110101060009	13	0,00	111,53	474,64 D
Totais da Conta ==>				0,00	111,53	474,64 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE — SALDO ANTERIOR: 513,00 D
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	513,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	513,00 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE — SALDO ANTERIOR: 42.541,39 D
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA

11/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1661 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	2.055,00	0,00	44.596,39 D
16/12/2020						
008810001000002001	REF.NF. 18739 - P L FADEL		13	2.640,00	0,00	47.236,39 D
008810001000003001	REF.NF. 18740 - P L FADEL		13	210,00	0,00	47.446,39 D
009810001000009001	REF.NF. 611 - DMLS COMERCIO E SERV		13	778,70	0,00	48.225,09 D
21/12/2020						
008810001000022003	REF.NF. 18757 - P L FADEL		13	444,00	0,00	48.669,09 D
29/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1 - MARLI APARECIDA DA S		13	4.288,60	0,00	52.957,69 D
31/12/2020						
000001001000003043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 12/2020	4110101070003	13	0,00	13.199,77	39.757,92 D
000001001000003050	PERDA DE MAT. INFORM. 12/2020	4110101070003	13	0,00	12.050,64	27.707,28 D
000001001000003065	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	0,00	342,00	27.365,28 D
Totais da Conta ==>				10.416,30	25.592,41	27.365,28 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE — SALDO ANTERIOR: 39,00 D
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	39,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	39,00 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE — SALDO ANTERIOR: 904,37 D
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND

17/12/2020						
008810001000006003	REF.NF. 1718 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	7,00	0,00	911,37 D
21/12/2020						
008810001000011003	REF.NF. 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	33,00	0,00	944,37 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:24 — Emissão: 15/01/2021
Pagina: 14 — DT.Ref.: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/12/2020						
008810001000014005	REF.NF. 219918 - LIDER COMERCIO E IND		13	70,50	0,00	1.014,87 D
28/12/2020						
008810001000004004	REF.NF. 21699 - COMERCIAL DE GENEROS		13	80,16	0,00	1.095,03 D
31/12/2020						
000001001000003044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 12/2020	4110101070004	13	0,00	764,71	330,32 D
000001001000003066	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	84,41	0,00	414,73 D
008910001000014001	REF.NF. 7271 - HELPLAST		13	1.183,00	0,00	1.597,73 D
008810001000016001	REF.NF. 9082 - J.R COMERCIO E SERVI		13	289,26	0,00	1.886,99 D
Totais da Conta ==>				1.747,33	764,71	1.886,99 D

CONTA 113010101 — MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010023 — MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA
SALDO ANTERIOR: 207.512,87 D

03/12/2020						
008810001000003004	REF.NF. 123067 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.684,10	0,00	209.196,97 D
008810001000004003	REF.NF. 123068 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.404,00	0,00	210.600,97 D
008810001000005001	REF.NF. 123502 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	228,80	0,00	210.829,77 D
008910001000006001	REF.NF. 123691 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.430,00	0,00	212.259,77 D
11/12/2020						
008910001000002001	REF.NF. 73 - CLAUDIA S DA S S FID		13	633,00	0,00	212.892,77 D
008810001000003001	REF.NF. 74 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.380,00	0,00	214.272,77 D
16/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1697 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	350,00	0,00	214.622,77 D
008810001000006001	REF.NF. 1197 - VICTOR BERTASSOLI SI		13	2.706,00	0,00	217.328,77 D
17/12/2020						
008810001000003003	REF.NF. 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.090,50	0,00	218.419,27 D
21/12/2020						
008810001000018001	REF.NF. 6976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	3.044,00	0,00	221.463,27 D
28/12/2020						
008810001000008001	REF.NF. 374711 - POLITEC IMP COM		13	5.415,00	0,00	226.878,27 D
30/12/2020						
008810001000002001	REF.NF. 124104 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	11.219,31	0,00	238.097,58 D
008810001000010001	REF.NF. 124105 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	5.730,56	0,00	243.828,14 D
008810001000012001	REF.NF. 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	533,97	0,00	244.362,11 D
31/12/2020						
000001001000003037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 12/2020	1130101020001	13	0,00	29.192,66	215.169,45 D
000001001000003055	DEVOLUCAO OFICINA ORTOP. 12/2020	1130101020001	13	1.418,22	0,00	216.587,67 D
000001001000003067	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101020001	13	3.230,75	0,00	219.818,42 D
008810001000005003	REF.NF. 5642 - JOAREZ MELO SILVA		13	248,20	0,00	220.066,62 D
Totais da Conta ==>				41.746,41	29.192,66	220.066,62 D

CONTA 113010101 — MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010025 — MATERIAIS ODONTOLOGICOS
SALDO ANTERIOR: 49.940,83 D

31/12/2020						
000001001000003042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 12/2020	4110101060015	13	0,00	1.920,57	48.020,26 D
000001001000003053	PERDA DE MAT.ODONTOLOGICO 12/2020	4110201020002	13	0,00	1.668,69	46.351,57 D
000001001000003068	AJUSTES DE INVENTARIO	3110201040002	13	3.320,67	0,00	49.672,24 D
008810001000018001	REF.NF. 107 - HOMECBEL LTDA		13	77,60	0,00	49.749,84 D
Totais da Conta ==>				3.398,27	3.589,26	49.749,84 D

CONTA 113010102 — PRODUTOS ACABADOS - SAUDE
CONTA - 1130101020001 — OFICINA ORTOPEDICA
SALDO ANTERIOR: 530.292,00 D

31/12/2020						
000001001000003037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 12/2020	1130101010023	13	29.192,66	0,00	559.484,66 D
000001001000003055	DEVOLUCAO OFICINA ORTOP. 12/2020	1130101010023	13	0,00	1.418,22	558.066,44 D
000001001000003067	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010023	13	0,00	3.230,75	554.835,69 D
Totais da Conta ==>				29.192,66	4.648,97	554.835,69 D

CONTA 114010101 — DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 — PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR
SALDO ANTERIOR: 17.051,13 D

31/12/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 10/12	4110101080013	13	0,00	783,33	16.267,80 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 4/12	4110101080013	13	0,00	1.426,98	14.840,82 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CIBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:26
Pagina: 15
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	2.210,31	14.840,82 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	193.405,84 D	
01/12/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	193.405,84 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	193.405,84 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	1.210,86 D	
01/12/2020	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			SALDO ANTERIOR:	61.790,33 D	
01/12/2020	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			SALDO ANTERIOR:	33.256,91 D	
01/12/2020	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			SALDO ANTERIOR:	3.343.262,92 D	
17/12/2020						
008810001000005001	REF.NF. 165184 - SCANSOURCE BRASIL DI		13	5.439,90	0,00	3.348.702,82 D
30/12/2020						
008810001000006001	REF.NF. 2897 B - PARIZI COMERCIAL LTD		13	1.950,00	0,00	3.350.652,82 D
Totais da Conta ==>				7.389,90	0,00	3.350.652,82 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	1.497.347,76 D	
04/12/2020						
008810001000001002	REF.NF. 10436 - INTERTON		13	12.950,00	0,00	1.510.297,76 D
17/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 122 - ANGELO MAROSTICA		13	5.131,00	0,00	1.515.428,76 D
22/12/2020						
008810001000013001	REF.NF. 219913 - LIDER COMERCIO E IND		13	1.499,00	0,00	1.516.927,76 D
008810001000016001	REF.NF. 437 - UNIVERSAL FARICACAO		13	18.646,00	0,00	1.535.573,76 D
008810001000017001	REF.NF. 439 - UNIVERSAL FARICACAO		13	2.350,00	0,00	1.537.923,76 D
30/12/2020						
008810001000020001	REF.NF. 70186 B - ESTOK COMERCIO E REP		13	4.108,98	0,00	1.542.032,74 D
Totais da Conta ==>				44.684,98	0,00	1.542.032,74 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	219.579,63 D	
01/12/2020	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
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010010	- VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	364.831,00 D	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 16
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/12/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	364.831,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	364.831,00 D
CONTA DESCRICAO						
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010011 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				SALDO ANTERIOR:	103.203,70 D	
01/12/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	103.203,70 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	103.203,70 D
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	31.066,48 C	
31/12/2020						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	1.611,72	32.678,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	32.678,20 C
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	117,09 C	
31/12/2020						
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	121,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	121,13 C
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	20.886,39 C	
31/12/2020						
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	21.916,23 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	21.916,23 C
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	6.429,18 C	
31/12/2020						
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	6.706,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	6.706,32 C
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	748.374,28 C	
31/12/2020						
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	27.922,11	776.296,39 C
Totais da Conta ==>				0,00	27.922,11	776.296,39 C
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	374.866,60 C	
31/12/2020						
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	12.850,27	387.716,87 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.850,27	387.716,87 C
CONTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	32.852,18 C	
31/12/2020						
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	1.829,83	34.682,01 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.829,83	34.682,01 C
CCNTA DESCRICAO						
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020010 - (-) VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	199.887,00 C	
31/12/2020						
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	205.967,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	205.967,52 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	26.909,65 C	
31/12/2020						
0000010010000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	27.769,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	27.769,68 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010001	- DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	66.435,45 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	66.435,45 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002	- SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	578.857,62 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	578.857,62 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	578.857,62 D
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	28.979,90 C	
31/12/2020						
0000010010000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	30.087,16 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	30.087,16 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	301.286,46 C	
31/12/2020						
0000010010000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	310.934,09 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	310.934,09 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	102.933,51 C	
02/12/2020						
0088500010000006001	PGTO. NF 2873 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	371,80	0,00	102.561,71 C
03/12/2020						
0088100010000002002	REF. NF. 11108 - HOSPMED		13	0,00	1.073,80	103.635,51 C
0088100010000009002	REF. NF. 1698 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	114,00	103.749,51 C
0088500010000007001	PGTO. NF 1659 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.079,33	0,00	102.670,18 C
0088500010000008001	PGTO. NF 20621 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.942,99	0,00	99.727,19 C
0088500010000009001	PGTO. NF 8883 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.121,25	0,00	98.605,94 C
0088500010000010001	PGTO. NF 99130 - IMPERSIK	1110201010038	13	4.175,07	0,00	94.430,87 C
0088500010000011001	PGTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	899,06	0,00	93.531,81 C
0088500010000012001	PGTO. NF 143859 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.557,67	0,00	91.974,14 C
0088500010000013001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	91.240,81 C
0088500010000017001	PGTO. NF 10607 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	3.800,00	0,00	87.440,81 C
0088500010000018001	PGTO. NF 13904 - PAPEL 4 CIA	1110201010038	13	129,30	0,00	87.311,51 C
0088500010000020001	PGTO. NF 51400 - NATAN	1110201010038	13	1.945,00	0,00	85.366,51 C
04/12/2020						
0088100010000003002	REF. NF. 13377 - NOVA MEDICA		13	0,00	449,04	85.815,55 C
0088100010000004002	REF. NF. 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	980,00	86.795,55 C
0088100010000005002	REF. NF. 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	61.100,00	147.895,55 C
0088100010000007002	REF. NF. 2800653 - CRISTALIA		13	0,00	150,00	148.045,55 C
0088100010000008002	REF. NF. 99972 - IMPERSIK		13	0,00	164,08	148.209,63 C
07/12/2020						
0088500010000006001	PGTO. NF 175 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	4.020,00	0,00	144.189,63 C
0088500010000010001	PGTO. NF 1678 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	798,00	0,00	143.391,63 C
0088500010000013001	PGTO. NF 8896 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.006,50	0,00	142.385,13 C
0088500010000313002	DESCONTO PGTO.NF 8896 - J.R COMERC	3110201050001	13	0,10	0,00	142.385,03 C
0088500010000017001	PGTO. NF 24272 - TRIMED	1110201010038	13	1.164,95	0,00	141.220,08 C
0088500010000018001	PGTO. NF 392 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	228,00	0,00	140.992,08 C
09/12/2020						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 18
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 1665 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	59,00	0,00	140.933,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 1674 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.800,00	0,00	139.133,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 4924 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	45,00	0,00	139.088,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 4925 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.900,00	0,00	137.188,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 2793217 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.223,04	0,00	135.965,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 114352 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.741,80	0,00	134.223,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 114492 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.163,50	0,00	133.059,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 114882 - F CARDOSO	1110201010038	13	390,00	0,00	132.669,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 12841 - GUILHER FARM	1110201010038	13	1.515,00	0,00	131.154,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 7046 - HELPLAST	1110201010038	13	1.098,00	0,00	130.056,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 99229 - IMPERSIK	1110201010038	13	330,06	0,00	129.726,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 99315 - IMPERSIK	1110201010038	13	54,00	0,00	129.672,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 99333 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.520,73	0,00	127.151,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 99348 - IMPERSIK	1110201010038	13	371,57	0,00	126.780,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 189 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	126.080,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 51535 - NATAN	1110201010038	13	471,00	0,00	125.609,38 C
008850001000037001	PGTO. NF 51536 - NATAN	1110201010038	13	1.556,00	0,00	124.053,38 C
10/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 193 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	124.753,38 C
11/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1661 - LAVOLT TI SOLUTIONS		13	0,00	2.055,00	126.808,38 C
14/12/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 12868 - GUILHER FARM	1110201010038	13	209,90	0,00	126.598,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 12869 - GUILHER FARM	1110201010038	13	300,00	0,00	126.298,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 4941 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	123.448,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 13294 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	194,75	0,00	123.253,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 13295 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	194,75	0,00	123.058,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 1661 - LAVOLT TI SOLUTIONS	1110201010038	13	2.055,00	0,00	121.003,98 C
16/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1697 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	350,00	121.353,98 C
008810001000002002	REF. NF. 18739 - F L FADEL		13	0,00	2.640,00	123.993,98 C
008810001000003002	REF. NF. 18740 - F L FADEL		13	0,00	210,00	124.203,98 C
008810001000004002	REF. NF. 4999 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.643,50	125.847,48 C
008810001000007002	REF. NF. 1704 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	516,50	126.363,98 C
008810001000009002	REF. NF. 611 - DMLS COMERCIO E SERV		13	0,00	778,70	127.142,68 C
008810001000010002	REF. NF. 840387 - OPLIMA		13	0,00	1.267,50	128.410,18 C
008810001000011002	REF. NF. 9490 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	128.590,18 C
008810001000012002	REF. NF. 99987 - IMPERSIK		13	0,00	378,36	128.968,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 114599 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.126,80	0,00	126.841,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 114606 - F CARDOSO	1110201010038	13	360,00	0,00	126.481,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 114646 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.619,40	0,00	123.862,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 20769 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	121.762,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 4949 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.750,00	0,00	120.012,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 99421 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.889,34	0,00	116.123,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 99451 - IMPERSIK	1110201010038	13	445,14	0,00	115.677,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 99606 - IMPERSIK	1110201010038	13	136,00	0,00	115.541,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	114.808,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 131978 - M M LOBATO	1110201010038	13	418,00	0,00	114.390,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 14084 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.469,49	0,00	111.921,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 24344 - TRIMED	1110201010038	13	1.100,00	0,00	110.821,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 290 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	2.157,54	0,00	108.663,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 291 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	25,00	0,00	108.638,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 51400 - NATAN	1110201010038	13	1.945,00	0,00	106.693,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 8065 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	397,00	0,00	106.296,50 C
17/12/2020						
008810001000003002	REF. NF. 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.468,50	107.765,00 C
008810001000006002	REF. NF. 1718 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	980,00	108.745,00 C
008810001000009002	REF. NF. 2806314 - CRISTALIA		13	0,00	59,00	108.804,00 C
008810001000009002	REF. NF. 2810820 - CRISTALIA		13	0,00	262,00	109.066,00 C
008810001000010002	REF. NF. 313 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.534,00	110.600,00 C
18/12/2020						
008810001000004002	REF. NF. 567763 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	371,50	110.971,50 C
21/12/2020						
008810001000007002	REF. NF. 100006 - IMPERSIK		13	0,00	1.069,92	112.041,42 C
008810001000008002	REF. NF. 100375 - IMPERSIK		13	0,00	1.743,14	113.784,56 C
008810001000009002	REF. NF. 100534 - IMPERSIK		13	0,00	4.552,45	118.337,01 C
008810001000011002	REF. NF. 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.833,00	120.170,01 C
008810001000016002	REF. NF. 9723 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	120.343,81 C
008810001000017002	REF. NF. 18691 - F L FADEL		13	0,00	1.270,80	121.614,61 C
008810001000019002	REF. NF. 82673 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	272,00	121.886,61 C
008810001000020002	REF. NF. 115108 - F CARDOSO		13	0,00	638,75	122.525,36 C
008810001000021002	REF. NF. 14423 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.603,40	124.128,76 C
008810001000022002	REF. NF. 18757 - F L FADEL		13	0,00	1.937,00	126.065,76 C
008810001000026002	REF. NF. 851042 - OPLIMA		13	0,00	672,00	126.737,76 C
008850001000002001	VLR REF.FT 80213 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	127.041,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 18632 - F L FADEL	1110201010038	13	4.980,00	0,00	122.061,76 C
A TRANSPORTAR :						121.011,76 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 19
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CT884O6/v.12
Hora...: 10:51:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	102.933,51 C	
DE TRANSPORTE :						121.011,76 C
008850031000020001	PGTO. NF 18633 - P L FADEL	1110201010038	13	1.050,00	0,00	121.011,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 81740 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	234,00	0,00	120.777,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 9427 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	120.658,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 2800653 - CRISTALIA	1110201010038	13	150,00	0,00	120.508,96 C
008850001000027001	PGTO. NF 611 - DMLS COMERCIO E SERV	1110201010038	13	778,70	0,00	119.730,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 9466 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	119.611,46 C
008850001000030001	PGTO. FT 79979 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	119.307,46 C
008850001000031001	PGTO. NF 9490 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	119.127,46 C
22/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 14422 - PAPEL & CIA		13	0,00	51,80	119.179,26 C
008810001000006002	REF. NF. 851230 - OPLIMA		13	0,00	410,00	119.589,26 C
23/12/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 122291 - BRASFARMA	1110201010038	13	478,16	0,00	119.111,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 2793217 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.223,04	0,00	117.888,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	17.163,33	0,00	100.724,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	100.398,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.366,67	0,00	80.031,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 11108 - HOSPMED	1110201010038	13	1.073,80	0,00	78.957,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 1689 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	340,00	0,00	78.617,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 2806314 - CRISTALIA	1110201010038	13	19,66	0,00	78.597,93 C
24/12/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 851042 - OPLIMA	1110201010038	13	672,00	0,00	77.925,93 C
008850001300006001	PGTO. NF 851230 - OPLIMA	1110201010038	13	410,00	0,00	77.515,93 C
28/12/2020						
008810001000003002	REF. NF. 2890 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	572,90	78.088,83 C
008810001000004002	REF. NF. 21699 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.557,38	79.646,21 C
008810001000005002	REF. NF. 14675 - PAPEL & CIA		13	0,00	2.327,32	81.973,53 C
008810001000006002	REF. NF. 82476 - CDM - FORTALEZA		13	0,00	4.540,62	86.514,15 C
008810001000015002	REF. NF. 10 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	5.999,85	92.514,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 51400 - NATAN	1110201010038	13	1.945,00	0,00	90.569,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 2810820 - CRISTALIA	1110201010038	13	87,32	0,00	90.481,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 18691 - P L FADEL	1110201010038	13	1.270,80	0,00	89.210,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	489,50	0,00	88.721,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 21493 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	165,00	0,00	88.556,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 9564 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	88.437,58 C
008850001300017001	PGTO. NF 9579 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	290,00	0,00	88.147,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,34	0,00	87.414,24 C
29/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	4.288,60	91.702,84 C
008810001000002002	REF. NF. 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	400,00	92.102,84 C
008810001000003002	REF. NF. 2896 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	2.645,10	94.747,94 C
008810001000005002	REF. NF. 99320 - IMPERSIK		13	0,00	4.175,07	98.923,01 C
008810001000007002	REF. NF. 1715 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	405,70	99.328,71 C
30/12/2020						
008810001000006002	REF. NF. 2897 B - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	1.950,00	101.278,71 C
008810001000007002	REF. NF. 2897A - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	2.992,20	104.270,91 C
008810001000012002	REF. NF. 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	533,97	104.804,88 C
008810001000013002	REF. NF. 18831 - P L FADEL		13	0,00	211,40	105.016,28 C
008810001000015002	REF. NF. 571014 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.611,90	106.628,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 115108 - F CARDOSO	1110201010038	13	638,75	0,00	105.989,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 1698 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	114,00	0,00	105.875,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 4999 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.643,50	0,00	104.231,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 82476 - CDM - FORTALEZA	1110201010038	13	4.540,62	0,00	99.691,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 100006 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.069,92	0,00	98.621,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 848387 - OPLIMA	1110201010038	13	1.267,50	0,00	97.353,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 99320 - IMPERSIK	1110201010038	13	4.175,07	0,00	93.178,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 99972 - IMPERSIK	1110201010038	13	164,08	0,00	93.014,74 C
008850C01000023001	PGTO. NF 99987 - IMPERSIK	1110201010038	13	378,36	0,00	92.636,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	133,33	0,00	92.503,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 1697 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	350,00	0,00	92.153,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 10 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	5.999,85	0,00	86.153,20 C
31/12/2020						
008810001000002002	REF. NF. 100915 - IMPERSIK		13	0,00	1.255,05	87.408,25 C
008810001000004002	REF. NF. 855638 - OPLIMA		13	0,00	264,00	87.672,25 C
008810001000009002	REF. NF. 100965 - IMPERSIK		13	0,00	1.833,70	89.505,95 C
008810001000010002	REF. NF. 10817 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	2.057,50	91.563,45 C
008810001000012002	REF. NF. 24663 - TRIMED		13	0,00	484,00	92.047,45 C
008810001000014002	REF. NF. 7271 - HELPLAST		13	0,00	1.183,00	93.230,45 C
008810001000015002	REF. NF. 7288 - HELPLAST		13	0,00	417,60	93.648,05 C
008810001000016002	REF. NF. 9082 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	289,26	93.937,31 C
008810001000017002	REF. NF. 9096 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	780,00	94.717,31 C
Totais da Conta ==>				146.949,86	138.733,66	94.717,31 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 20
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTB400/v.12
Hora...: 10:51:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	148.751,21 C	
02/12/2020						
00881000100006601	REF. NF. 360 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	148.380,40	297.131,61 C
03/12/2020						
00881000100010001	REF. NF. 262 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.180,94	344.312,55 C
00881000100013001	REF. NF. 87 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	30.350,21	374.662,76 C
09/12/2020						
00885000100014001	PGTO. NF 18 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	363.851,24 C
00885000100014002	PIS/COF/CSL REF. 18-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	363.315,56 C
11/12/2020						
00885000100004001	PGTO. NF 360 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	141.375,64	0,00	221.939,92 C
00885000100004002	PIS/COF/CSL REF. 360-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.004,76	0,00	214.935,16 C
14/12/2020						
00881000100004001	REF. NF. 392 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	13.494,50	228.429,66 C
00885000100005001	PGTO. NF 115 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	18.000,00	0,00	210.429,66 C
00885000100009001	PGTO. NF 27 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	193.949,66 C
00885000100011001	PGTO. NF 2169 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	22.918,17	0,00	171.031,49 C
00885000100011002	PIS/COF/CSL REF. 2169-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.135,53	0,00	169.895,96 C
00885000100025001	PGTO. NF 202543 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	37.540,00	0,00	132.355,96 C
00885000100025002	PIS/COF/CSL REF. 202543-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.860,00	0,00	130.495,96 C
00985000100028001	PGTO. NF 262 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.834,50	0,00	85.661,46 C
00885000100028002	PIS/COF/CSL REF. 262-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.346,44	0,00	83.315,02 C
00885000100035001	PGTO. NF 87 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	28.917,44	0,00	54.397,58 C
00885000100035002	PIS/COF/CSL REF. 87-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.432,77	0,00	52.964,81 C
16/12/2020						
00885000100035001	PGTO. NF 126 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	4.735,67	0,00	48.229,14 C
00885000100035002	PIS/COF/CSL REF. 126-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	234,64	0,00	47.994,50 C
00885000100050001	PGTO. NF 111 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	34.500,00	0,00	13.494,50 C
21/12/2020						
00885000100034001	PGTO. NF 392 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	12.857,45	0,00	637,05 C
00885000100034002	PIS/COF/CSL REF. 392-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	637,05	0,00	0,00
22/12/2020						
00881000100002002	REF. NF. 19 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	15.287,20	15.287,20 C
29/12/2020						
00881000100012001	REF. NF. 263 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.219,24	62.506,44 C
00881000100013002	REF. NF. 28 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	78.986,44 C
30/12/2020						
00881000100001002	REF. NF. 117 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	6.000,00	84.986,44 C
00881000100004002	REF. NF. 202564 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	37.430,00	122.416,44 C
00881000100006001	REF. NF. 65 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	107.610,00	230.026,44 C
00881000100009001	REF. NF. 88 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	12.608,00	242.634,44 C
00881000100018001	REF. NF. 117 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	271.134,44 C
00881000100019001	REF. NF. 415 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	145.523,90	416.658,34 C
00881000100023002	REF. NF. 2188 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	19.306,00	435.964,34 C
Totais da Conta ==>				388.157,26	675.370,39	435.964,34 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	397.248,29 C	
01/12/2020						
00000100100000601	ESTORNO CLINICA ODONTOVITAL 11/2020	4110101040001	13	50.460,89	0,00	346.787,40 C
00000100100001002	ESTORNO PREDIPED 11/2020	4110101040001	13	3.395,00	0,00	343.392,40 C
00000100100001003	ESTORNO CENTRO MEDICO 11/2020	4110101040001	13	150.640,00	0,00	192.752,40 C
00000100100001004	ESTORNO QUALIMED 11/2020	4110101040001	13	159.300,00	0,00	33.452,40 C
00000100100001005	ESTORNO VF GESTAO 11/2020	4110101040001	13	30.812,40	0,00	2.640,00 C
00000100100001006	ESTORNO OFTALMO CARE 11/2020	4110101040001	13	2.640,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				397.248,29	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	537.374,41 C	
01/12/2020						
00881000100003002	REF. NF. 204931 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	538.908,17 C
00881000100003002	REF. NF. 204932 - BIONEXO		13	0,00	361,00	539.269,17 C
00881000100004002	REF. NF. 204051 - BIONEXO		13	0,00	204,45	539.473,62 C
02/12/2020						
00881000100003002	REF. NF. 157114 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	600,00	540.073,62 C
00881000100004002	REF. NF. 20201570 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	4.031,69	544.105,31 C
00881000100005001	REF. NF. 30 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	3.395,00	547.500,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTB#400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:34
Pagina: 21
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2020						
008810001000008002	REF. NF. 159 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	2.600,40	550.100,71 C
008810001000011002	REF. NF. 7496 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	550.950,71 C
008810001000012002	REF. NF. 7512 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	557.236,71 C
008850001000015001	PGTO. FT FT68902 - LUNES TOUR	1110201010038	13	11.715,16	0,00	545.521,55 C
008850001000016001	PGTO. FT FT68902. - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	543.355,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 45471 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,71	0,00	504.201,60 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 45471-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	501.877,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 168625 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.361,15	0,00	499.516,72 C
04/12/2020						
008810001000001001	REF. NF. 10436 - INTERTON		13	0,00	12.950,00	512.466,72 C
008810001000006001	REF. NF. 187 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	156.910,50	669.377,22 C
07/12/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 181 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	652.877,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 369 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	650.877,22 C
008850001000312001	PGTO. NF 43 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	636.799,72 C
008850001000312002	PIS/COF/CSL REF. 43-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	636.102,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 3579 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	635.251,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 11541 - MULTIANALISES	1110201010038	13	324,19	0,00	634.927,33 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 11541-MULTIANALISES	2140101010002	13	15,81	0,00	634.911,52 C
09/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 02957192 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	638.500,40 C
008810001000002002	REF. NF. 14647 - CEMETRA		13	0,00	4.542,00	643.042,40 C
008810001000003002	REF. NF. 158624 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	644.009,96 C
008810001000004002	REF. NF. 245744 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	648.322,93 C
008850001000001001	VLR REF.FT 001260 - GALHARDI INFORMATIC	4110101080033	13	0,00	635,00	648.957,93 C
008850001000002001	VLR REF.FT 001283 - GALHARDI INFORMATIC	4110101080033	13	0,00	635,00	649.592,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 1928 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	645.592,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 20201428 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010038	13	4.031,69	0,00	641.561,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 3509 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	583.576,18 C
008850001030028002	PIS/COF/CSL REF. 3509-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	580.321,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 1825 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	569.059,74 C
008850001030029002	PIS/COF/CSL REF. 1825-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	568.501,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 15160 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	566.309,74 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 15160-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	566.201,13 C
008850001000031001	PGTO. NF 15119 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	564.511,47 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 15119-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	564.427,76 C
008850001000040001	PGTO. NF 80802 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	557.153,31 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 80802-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	556.792,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 187 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	149.503,05	0,00	407.289,84 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 187-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	7.407,45	0,00	399.882,39 C
14/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 02311732 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	400.998,39 C
008810001000002002	REF. NF. 12765 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	403.646,29 C
008810001000003002	REF. NF. 1763 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	407.206,29 C
008850001000903001	VLR REF.BOL VT1220. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.012,50	408.218,79 C
008850001000004001	PGTO. FT 001260 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	407.583,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 71 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	393.506,29 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 71-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	392.808,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 244401 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	4.112,42	0,00	388.696,37 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 244401-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	200,55	0,00	388.495,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 29 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	51.767,00	0,00	336.728,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 30 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	3.395,00	0,00	333.333,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 56 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	318.333,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 0021128 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	318.095,45 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 0021128-PRESERVE GEST	2140101010002	13	11,63	0,00	318.083,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 0021129 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	317.845,45 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 0021129-PRESERVE GEST	2140101010002	13	11,63	0,00	317.833,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 142 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	298.833,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 31 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	109.256,82 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 31-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	99.863,82 C
008850001030036001	PGTO. BOL VT1220. - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.012,50	0,00	98.851,32 C
16/12/2020						
008810001000005002	REF. NF. 867257 - SODEXO		13	0,00	2.070,00	100.921,32 C
008810001000013002	REF. NF. 378 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	102.921,32 C
008810001000014002	REF. NF. 5995 - TOTAL SEG		13	0,00	220,00	103.141,32 C
008850001000001001	REF ADTPA VRAD1112 -SODEXO	1120201020001	13	2.070,00	0,00	101.071,32 C
008850001000004001	REF ADTPA PA111910 -TOTAL SEG	1120201020001	13	110,00	0,00	100.961,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 204051 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	100.756,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 204931 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	99.223,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 204932 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	98.862,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 7439 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	92.576,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 7496 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	91.726,11 C
008850001000021901	PGTO. NF 02957192 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	88.137,23 C
A TRANSPORTAR :						66.852,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 22
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	537.374,41 C	
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					66.852,05 C
DE TRANSPORTE :						
00885000100033001	PGTO. NF 158 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	21.285,18	0,00	66.852,05 C
00885000100033002	PIS/COF/CSL REF. 158-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.054,62	0,00	65.797,43 C
00885000100034001	PGTO. NF 159 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	2.477,64	0,00	63.319,79 C
00885000100034002	PIS/COF/CSL REF. 159-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	122,76	0,00	63.197,03 C
00885000100036001	PGTO. NF 12739 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	429,97	0,00	62.767,06 C
00885000100036002	PIS/COF/CSL REF. 12739-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	20,97	0,00	62.746,09 C
00885000100044001	PGTO. NF 5072 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	60.146,09 C
00885000100045001	PGTO. NF 1763 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	56.586,09 C
00885000100051001	PGTO. NF 427 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	53.086,09 C
17/12/2020						
00881000100004002	REF. NF. 15175 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	623,00	53.709,09 C
18/12/2020						
00881000100002002	REF. NF. 11676 - MULTIANALISES		13	0,00	1.201,70	54.910,79 C
21/12/2020						
00881000100001002	REF. NF. 58 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	69.910,79 C
00881000100004002	REF. NF. 23664 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	76.244,99 C
00881000100005002	REF. NF. 45873 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	117.722,43 C
00881000100006002	REF. NF. 4874 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	123.435,43 C
00885000100025001	PGTO. NF 15175 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	623,00	0,00	122.812,43 C
00885000100032003	PGTO. NF 5995 - TOTAL SEG		13	99,77	0,00	122.712,66 C
22/12/2020						
00881000100000003002	REF. NF. 2250 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	126.712,66 C
00885000100000001001	VLR REF.FT 122020 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	442,45	127.155,11 C
00885000100002001	VLR REF.FT 122020. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	126,39	127.281,50 C
00885000100003001	VLR REF.FT FT68971 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.166,24	129.447,74 C
23/12/2020						
00881000100000001001	REF. NF. 144 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	148.447,74 C
00881000100002002	REF. NF. 174825 - SND DISTRIB		13	0,00	2.284,65	150.732,39 C
00881000100003002	REF. NF. 1635 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	162.552,39 C
00881000100004002	REF. NF. 195 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	179.052,39 C
00885000100006001	PGTO. FT 122020 - CLARO S.A	1110201010038	13	442,45	0,00	178.609,94 C
00885000100007001	PGTO. FT 122020. - CLARO S.A	1110201010038	13	126,39	0,00	178.483,55 C
00885000100013001	PGTO. NF 4843 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	173.040,25 C
00885000100013002	PIS/COF/CSL REF. 4843-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	172.770,55 C
00885000100019001	PGTO. NF 80803 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	172.532,18 C
00885000100019002	PIS/COF/CSL REF. 80803-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	172.520,55 C
00885000100020001	PGTO. NF 156958 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	572,10	0,00	171.948,45 C
00885000100020002	PIS/COF/CSL REF. 156958-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	27,90	0,00	171.920,55 C
00885000100021001	PGTO. NF 23466 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	165.885,38 C
00885000100021002	PIS/COF/CSL REF. 23466-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	165.586,35 C
24/12/2020						
00881000100000001001	REF. NF. 40 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	364.556,35 C
00881000100000003002	REF. NF. 75 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	379.331,35 C
00885000100000001001	VLR REF.BOL VT012021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	32.898,50	412.229,85 C
28/12/2020						
00881000100011002	REF. NF. 3561 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	473.469,35 C
00881000100012002	REF. NF. 434 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	476.969,35 C
00881000100013001	REF. NF. 44 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	490.759,35 C
00885000100004001	PGTO. NF 14647 - CEMETRA	1110201010038	13	4.542,00	0,00	486.217,35 C
00885000100011001	PGTO. BOL VT012021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	32.898,50	0,00	453.318,85 C
00885000100020001	PGTO. NF 12765 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	450.795,95 C
00885000100020002	PIS/COF/CSL REF. 12765-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	450.670,95 C
29/12/2020						
00881000100014002	REF. NF. 5119 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	453.270,95 C
30/12/2020						
00881000100003002	REF. NF. 164 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	10.106,10	463.377,05 C
00881000100017001	REF. NF. 193 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	104.104,65	567.481,70 C
00885000100005001	PGTO. NF 02311732 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	566.365,70 C
00885000100016001	PGTO. FT 001283 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	565.730,70 C
00885000100027001	PGTO. NF 10436 - INTERTON	1110201010038	13	12.950,00	0,00	552.780,70 C
31/12/2020						
00881000100001001	REF. NF. 32 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	24.069,00	576.849,70 C
00881000100006002	REF. NF. 3733 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	577.700,40 C
00881000100011002	REF. NF. 15425 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	580.001,01 C
00881000100020002	REF. NF. 15424 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	581.774,38 C
00881000100021002	REF. NF. 392 - RENATO SILVA		13	0,00	509,24	582.283,62 C
00881000100022002	REF. NF. 938005 - SODEXO		13	0,00	54.084,00	636.367,62 C
00881000100023002	REF. NF. 22701 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	636.617,62 C
00881000100024002	REF. NF. 22702 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	636.867,62 C
00881000100025002	REF. NF. 81483 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	637.117,62 C
00881000100026002	REF. NF. 82013 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	644.752,49 C
00881000100027002	REF. NF. 1786 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	648.312,49 C
00885000100028001	REF ADTPA PAVR0121 -SODEXO	1120201020001	13	54.084,00	0,00	594.228,49 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:37
Pagina: 23
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				824.381,14	881.235,22	594.228,49 C
CONTA DESCRICAO						
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	53.686,60 C	
09/12/2020						
008850001000004001	PGTO. FT 11/202 - COSANPA	1110201010038	13	4.279,70	0,00	49.406,90 C
14/12/2020						
008850001000024001	PGTO. FT 17350 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	47.806,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 159 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	44.816,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 7362 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	44.616,90 C
16/12/2020						
008850001000005001	PGTO. FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	44.616,90	0,00	0,00
31/12/2020						
008810001000007002	REF. NF. 7617 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000008002	REF. NF. 7618 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000020001	VLR REF.FT 17834 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
008850001000021001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.279,70	9.069,70 C
008850001000026001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	53.528,02	62.597,72 C
Totais da Conta ==>				53.686,60	62.597,72	62.597,72 C
CONTA DESCRICAO						
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	11.307,50 C	
01/12/2020						
000001001000002001	ESTORNO PIXEON 11/2020	4110101040002	13	600,00	0,00	10.707,50 C
000001001000002002	ESTORNO EXCEL 11/2020	4110101040006	13	975,00	0,00	9.732,50 C
000001001000002003	ESTORNO MELO E FARIAS 11/2020	4110101040006	13	3.560,00	0,00	6.172,50 C
000001001000002004	ESTORNO GALHARDI 11/2020	4110101080033	13	635,00	0,00	5.537,50 C
000001001000002005	ESTORNO F CARDOSO 11/2020	4110101080033	13	700,00	0,00	4.837,50 C
000001001000002006	ESTORNO SDN 10/2020	4110101040002	13	2.476,35	0,00	2.361,15 C
31/12/2020						
000001001000005005	PROVISAO PRONTOCOR 12/2020	4110101040002	13	0,00	6.239,00	8.600,15 C
000001001000005006	PROVISAO SND 12/2020	4110101040002	13	0,00	2.284,65	10.884,80 C
000001001000005007	PROVISAO EXCEL 12/2020	4110101040006	13	0,00	975,00	11.859,80 C
000001001000005010	PROVISAO F CARDOSO 11/2020	4110101080033	13	0,00	700,00	12.559,80 C
Totais da Conta ==>				8.946,35	10.198,65	12.559,80 C
CONTA DESCRICAO						
211010106 - FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	86.793,54 C	
02/12/2020						
008810001000007002	REF. NF. 90012 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	1.400,00	88.193,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 1266 - VANILSON ROBSON BEZE	1110201010038	13	2.150,00	0,00	86.043,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 20375 - BELFRIOS	1110201010038	13	227,00	0,00	85.816,54 C
03/12/2020						
008810001000003002	REF. NF. 123067 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.730,10	89.546,64 C
008810001000004002	REF. NF. 123068 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	2.900,00	92.446,64 C
008810001000005002	REF. NF. 123502 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	228,80	92.675,44 C
008810001000006002	REF. NF. 123691 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.430,00	94.105,44 C
008810001000007002	REF. NF. 13841 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	3.400,00	97.505,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 122691 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.996,00	0,00	93.509,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.178,19	0,00	92.331,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.615,55	0,00	82.715,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 4311 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.120,00	0,00	81.595,70 C
04/12/2020						
008810001000002002	REF. NF. 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.867,72	86.463,42 C
07/12/2020						
008850001000009001	PGTO. NF 4238 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	2.226,60	0,00	84.236,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 71 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	498,00	0,00	83.738,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 100203 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	157,60	0,00	83.581,22 C
09/12/2020						
008810001000005002	REF. NF. 257022 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	2.000,00	85.581,22 C
008810001000006002	REF. NF. 3974 - MEXCEL		13	0,00	975,00	86.556,22 C
008810001000007001	REF. NF. 831 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	24.461,90	111.018,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 123067 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.730,10	0,00	107.288,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 123068 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.900,00	0,00	104.388,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 3834 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	2.250,00	0,00	102.138,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 90012 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	1.400,00	0,00	100.738,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 13841 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	1.700,00	0,00	99.038,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 13842 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	850,00	0,00	98.188,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 595 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	591,20	0,00	97.596,82 C
008850001000039001	PGTO. NF 73982 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	405,20	0,00	97.191,62 C

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 24
Hora...: 10:51:38 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001900047001	REF ADTPA PAVC1220 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	2.000,00	0,00	95.191,62 C
10/12/2020						
008810001000002002	REF. NF. 8632 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	1.025,00	96.216,62 C
008850001000001001	REF ADTPA PA113111 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	512,50	0,00	95.704,12 C
11/12/2020						
008810001000002002	REF. NF. 73 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	633,00	96.337,12 C
008810001000003002	REF. NF. 74 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.828,00	98.165,12 C
008810001000004002	REF. NF. 75 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	364,00	98.529,12 C
14/12/2020						
008850001000012001	PGTO. NF 8632 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	512,50	0,00	98.016,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 3974 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	97.041,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 6601 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	33.043,00	0,00	63.998,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 831 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	24.461,90	0,00	39.536,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 75 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	364,00	0,00	39.172,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 73 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	633,00	0,00	38.539,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 74 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.828,00	0,00	36.711,72 C
16/12/2020						
008810001000006002	REF. NF. 1197 - VICTOR BERTASSOLI SI		13	0,00	2.706,00	39.417,72 C
008810001000008002	REF. NF. 194 - A. C. C. FAVACHO EST		13	0,00	1.200,00	40.617,72 C
008850001000002001	REF ADTPA PA116212 -A. C. C. FAVACHO EST	1120201020001	13	600,00	0,00	40.017,72 C
008850001000003001	REF ADTPA PA111510 -VICTOR BERTASSOLI SI	1120201020001	13	2.706,00	0,00	37.311,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 123338 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.622,57	0,00	35.689,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 3774 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	405,70	0,00	35.283,45 C
17/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 122 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	5.131,00	40.414,45 C
008810001000002002	REF. NF. 14177 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	3.400,00	43.814,45 C
008810001000005002	REF. NF. 165184 - SCANSOURCE BRASIL DI		13	0,00	5.439,90	49.254,35 C
008810001000007002	REF. NF. 18591 - A ELEUTERO DE OLIVEI		13	0,00	1.190,00	50.444,35 C
008810001000011002	REF. NF. 494358 - J.ORLANDO DA SILVA3		13	0,00	240,00	50.684,35 C
008810001000012002	REF. NF. 9279 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	300,00	50.984,35 C
008810001000013002	REF. NF. 9512 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	397,24	51.381,59 C
008810001000014002	REF. NF. 9520 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	397,24	51.778,83 C
008810001000015002	REF. NF. 9526 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	504,00	52.282,83 C
008810001000016002	REF. NF. 9527 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	504,00	52.786,83 C
008810001000017002	REF. NF. 9287 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	50,00	52.836,83 C
008810001000018002	REF. NF. 9289 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	50,00	52.886,83 C
008850001000002001	REF ADTPA PA114811 -A ELEUTERO DE OLIVEI	1120201020001	13	1.190,00	0,00	51.696,83 C
008850001000003001	REF ADTPA PA105309 -J.ORLANDO DA SILVA3	1120201020001	13	240,00	0,00	51.456,83 C
18/12/2020						
008810001000003002	REF. NF. 14 - RI HAPPY BRINQUEDOS		13	0,00	1.619,72	53.076,55 C
21/12/2020						
008810001000002002	REF. NF. 5 - WALACE MURILO LOUREI		13	0,00	143.980,75	197.057,30 C
008810001000003002	REF. NF. 6 - WALACE MURILO LOUREI		13	0,00	7.860,00	204.917,30 C
008810001000010002	REF. NF. 14343 - LOJAS AMERICANAS S.A		13	0,00	79,99	204.997,29 C
008810001000012002	REF. NF. 240630 - FORMOSA SUPERMERCADO		13	0,00	14,29	205.011,58 C
008810001000013002	REF. NF. 38 - CASAUTIL COMERCIO DE		13	0,00	470,00	205.481,58 C
008810001000014002	REF. NF. 39535 - FORMOSA SUPERMERCADO		13	0,00	146,08	205.627,66 C
008810001000015002	REF. NF. 5367 - PARQUE VERDE MATERIA		13	0,00	119,50	205.747,16 C
008810001000018002	REF. NF. 6976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	3.044,00	208.791,16 C
008810001000023002	REF. NF. 3871 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	1.760,00	210.551,16 C
008810001000024002	REF. NF. 5326 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	0,00	1.060,98	211.612,14 C
008810001000025002	REF. NF. 6958 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	154.063,70	365.675,84 C
008810001000027002	REF. NF. 81 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	336,58	366.012,42 C
008850001000003001	REF ADTPA PA 116912-WALACE MURILO LOUREI	1120201020001	13	64.444,00	0,00	301.568,42 C
008850001000004001	REF ADTPA PA115912 -WALACE MURILO LOUREI	1120201020001	13	3.930,00	0,00	297.638,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 5367 - PARQUE VERDE MATERIA	1110101010013	13	119,50	0,00	297.518,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 14343 - LOJAS AMERICANAS S.A	1110101010013	13	79,99	0,00	297.438,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 38 - CASAUTIL COMERCIO DE	1110101010013	13	470,00	0,00	296.968,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 240630 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010013	13	14,29	0,00	296.954,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 39535 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010013	13	146,08	0,00	296.808,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 1035 - M F M LUZ COMERCIO &	1110201010038	13	5.694,00	0,00	291.114,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 122191 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	195,00	0,00	290.919,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 123502 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	228,80	0,00	290.690,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 3799 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	408,00	0,00	290.282,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 165184 - SCANSOURCE BRASIL DI	1110201010038	13	5.439,90	0,00	284.842,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 194 - A. C. C. FAVACHO EST	1110201010038	13	600,00	0,00	284.242,86 C
008850001000035001	PGTO. NF 5 - WALACE MURILO LOUREI	1110201010038	13	79.536,75	0,00	204.706,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 6 - WALACE MURILO LOUREI	1110201010038	13	3.930,00	0,00	200.776,11 C
008850001000037001	DESCONTO PGTO.NF 81 - CLAUDIA S	3110201050001	13	336,58	0,00	200.439,53 C
22/12/2020						
008810001000004002	REF. NF. 4316 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.627,74	202.067,27 C
008810001000005002	REF. NF. 689 - R.N.A. BITTENCOURT C		13	0,00	250,00	202.317,27 C
008810001000007002	REF. NF. 972 - NEW COMERCIO DE MATE		13	0,00	835,80	203.153,07 C
008810001000008002	REF. NF. 739341 - CLAUDETE DO SOCORRO		13	0,00	393,00	203.546,07 C
008810001000009002	REF. NF. 82 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	321,10	203.867,17 C
008810001000010002	REF. NF. 84 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	504,00	204.371,17 C
008810001000011002	REF. NF. 8419 - VIA VAREJO S/A		13	0,00	509,00	204.880,17 C
A TRANSPORTAR :						205.189,17 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 25
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	86.793,54 C	
DE TRANSPORTE :						205.189,17 C
00881000100012002	REF. NF. 8468 - VIA VAREJO S/A		13	0,00	309,00	205.189,17 C
00881000100013002	REF. NF. 219913 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	1.499,00	206.688,17 C
00881000100014002	REF. NF. 219918 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	1.222,90	207.911,07 C
00881000100015002	REF. NF. 22 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13	0,00	90,00	208.001,07 C
00881000100016002	REF. NF. 437 - UNIVERSAL FARICACAO		13	0,00	18.646,00	226.647,07 C
00881000100017002	REF. NF. 439 - UNIVERSAL FARICACAO		13	0,00	2.350,00	228.997,07 C
00885000100004001	REF ADTPA PA113308 -ALCILEIDE BRANDAO DE	1120201020001	13	90,00	0,00	228.907,07 C
00885000100005001	REF ADTPA PA117112 -LIDER COMERCIO E IND	1120201020001	13	1.499,00	0,00	227.408,07 C
00885000100006001	REF ADTPA PA117112 -LIDER COMERCIO E IND	1120201020001	13	1.222,90	0,00	226.185,17 C
00885000100011001	REF ADTPA PA117412 -RI HAPPY BRINQUEDOS	1120201020001	13	1.619,72	0,00	224.565,45 C
23/12/2020						
00885000100001001	REF ADTPA PA111310 -R.N.A. BITTENCOURT C	1120201020001	13	250,00	0,00	224.315,45 C
00885000100002001	REF ADTPA PA115812 -UNIVERSAL FARICACAO	1120201020001	13	8.148,00	0,00	216.167,45 C
00885000100003001	REF ADTPA PA115812 -UNIVERSAL FARICACAO	1120201020001	13	2.350,00	0,00	213.817,45 C
00885000100015001	PGTO. NF 123691 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	476,67	0,00	213.340,78 C
00885000100017001	PGTO. NF 6976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	1.522,00	0,00	211.818,78 C
24/12/2020						
00885000100002001	PGTO. NF 5326 - MASTERPLAN MATERIAIS	1110201010038	13	1.060,98	0,00	210.757,80 C
00885000100003001	PGTO. NF 8419 - VIA VAREJO S/A	1110201010038	13	509,00	0,00	210.248,80 C
00885000100004001	PGTO. NF 8468 - VIA VAREJO S/A	1110201010038	13	309,00	0,00	209.939,80 C
00885000100007001	PGTO. NF 972 - NEW COMERCIO DE MATE	1110201010038	13	835,80	0,00	209.104,00 C
00885000100008001	PGTO. NF 739341 - CLAUDETE DO SOCORRO	1110201010038	13	393,00	0,00	208.711,00 C
28/12/2020						
00881000100001002	REF. NF. 6975 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	853,90	209.564,90 C
00881000100002002	REF. NF. 3912 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	193,00	209.757,90 C
00881000100008002	REF. NF. 374711 - POLITEC IMP COM		13	0,00	5.415,00	215.172,90 C
00881000100009002	REF. NF. 9284 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	300,00	215.472,90 C
00885000100001001	REF ADTPA PA109014 -ANGELO MAROSTICA	1120201020001	13	545,00	0,00	214.927,90 C
00885000100002001	REF ADTPA PA116512 -POLITEC IMP COM	1120201020001	13	2.707,50	0,00	212.220,40 C
00885000100005001	PGTO. NF 4316 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.627,74	0,00	210.592,66 C
00885000100007001	PGTO. NF 82 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	321,10	0,00	210.271,56 C
00885000100008001	PGTO. NF 84 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	504,00	0,00	209.767,56 C
00885000100010001	PGTO. NF 122 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	4.586,00	0,00	205.181,56 C
00885000100013001	PGTO. NF 6958 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	77.031,85	0,00	128.149,71 C
00885000100019001	PGTO. NF 437 - UNIVERSAL FARICACAO	1110201010038	13	10.498,00	0,00	117.651,71 C
29/12/2020						
00881000100004002	REF. NF. 757415 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	192,00	117.843,71 C
00881000100008002	REF. NF. 19 - VIA DIGITAL SOLUCOES		13	0,00	630,00	118.473,71 C
00881000100009002	REF. NF. 281 - B R FERNANDES EIRELI		13	0,00	1.440,00	119.913,71 C
00881000100010002	REF. NF. 10318 - PRO VISTA		13	0,00	940,00	120.853,71 C
00881000100011002	REF. NF. 1067 - M F M LUZ COMERCIO &		13	0,00	3.639,00	124.492,71 C
00885000100001001	VLR REF.EOL VT012021 - SOMURS SOLUCOES L	4110101010008	13	0,00	92,20	124.584,91 C
30/12/2020						
00881000100002002	REF. NF. 124104 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	11.219,31	135.804,22 C
00881000100005002	REF. NF. 20379 - BELFRIOS		13	0,00	370,00	136.174,22 C
00881000100010002	REF. NF. 124105 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	5.730,56	141.904,78 C
00881000100011002	REF. NF. 124106 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	715,00	142.619,78 C
00881000100014002	REF. NF. 5283 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.955,88	144.575,66 C
00881000100020002	REF. NF. 70186 B - ESTOK COMERCIO E REP		13	0,00	4.108,98	148.684,64 C
00881000100021002	REF. NF. 70186A - ESTOK COMERCIO E REP		13	0,00	661,19	149.345,83 C
00885000100001001	REF ADTPA PA119912 -BELFRIOS	1120201020001	13	370,00	0,00	148.975,83 C
00885000100002001	REF ADTPA PA117212 -ESTOK COMERCIO E REP	1120201020001	13	4.108,98	0,00	144.866,85 C
00885000100003001	REF ADTPA PA117212 -ESTOK COMERCIO E REP	1120201020001	13	661,19	0,00	144.205,66 C
00885000100006001	PGTO. NF 9279 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	300,00	0,00	143.905,66 C
00885000100007001	PGTO. NF 9284 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	300,00	0,00	143.605,66 C
00885000100009001	PGTO. NF 122695 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.178,19	0,00	142.427,47 C
00885000100010001	PGTO. NF 122709 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.615,55	0,00	132.811,92 C
00885000100013001	PGTO. NF 9512 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	397,24	0,00	132.414,68 C
00885000100014001	PGTO. NF 9520 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	397,24	0,00	132.017,44 C
00885000100019001	PGTO. NF 6975 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	426,95	0,00	131.590,49 C
00885000100025001	PGTO. NF 374711 - POLITEC IMP COM	1110201010038	13	2.707,50	0,00	128.882,99 C
00885000100026001	PGTO. NF 19 - VIA DIGITAL SOLUCOES	1110201010038	13	600,70	0,00	128.282,29 C
00885000310000026003	PIS/COF/CSL REF. 19-VIA DIGITAL SOLUCO	2140101010002	13	29,30	0,00	128.252,99 C
00885000100028001	PGTO. NF 10318 - PRO VISTA	1110201010038	13	313,33	0,00	127.939,66 C
31/12/2020						
00881000100003002	REF. NF. 7384 - PREMIATTA MOVEIS COR		13	0,00	2.200,00	130.139,66 C
00881000100005002	REF. NF. 5642 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	267,30	130.406,96 C
00881000100013002	REF. NF. 7118 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	36.044,60	166.451,56 C
00881000100018002	REF. NF. 107 - HOMEDBEL LTDA		13	0,00	77,60	166.529,16 C
00881000100019002	REF. NF. 1102 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	605,54	167.134,70 C
00881000100028002	REF. NF. 1079 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	1.014,97	168.149,67 C
00881000100029002	REF. NF. 126 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	160,00	168.309,67 C
A TRANSPORTAR :						168.042,37 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 26
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	86.793,54 C	
DE TRANSPORTE :						168.042,37 C
00885000100001900l	REF ADTPA PA116812 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	267,30	0,00	168.042,37 C
Totais da Conta ==>				411.443,23	492.692,06	168.042,37 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	379.171,03 C	
01/12/2020						
00985000100000500l	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	379.171,03	0,00	0,00
31/12/2020						
00889000100001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	477.938,70	477.938,70 C
00889000100001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	3.830,34	481.769,04 C
00889000100001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	24.693,03	506.462,07 C
00889000100001004	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	7.494,12	513.956,19 C
00889000100001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	134,66	514.090,85 C
00889000100001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	74.828,72	588.919,57 C
00889C00100001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	1.144,85	590.064,42 C
00885000100001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	39.716,04	629.780,46 C
00889000100001010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	2.159,99	631.940,45 C
00889000100001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	42.961,52	0,00	588.978,93 C
00889000100001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	4.043,91	0,00	584.935,02 C
00889000100001015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	4110101010001	13	705,70	0,00	584.229,32 C
00889000100001016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	206,22	0,00	584.023,10 C
00889000100001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	13	22.665,53	0,00	561.357,57 C
00889000100001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	13	9.048,74	0,00	552.308,83 C
00889000100001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010003	13	12.364,36	0,00	539.944,47 C
00889000100001021	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	4110101010001	13	4.506,00	0,00	535.438,47 C
00889000100001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	4110101010008	13	11.206,02	0,00	524.232,45 C
00889000100001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	4110101010001	13	1.427,67	0,00	522.804,78 C
00889000100001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	1.256,01	524.060,79 C
00889000100001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	5.671,92	0,00	518.388,87 C
00889000100001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	2.386,14	0,00	516.002,73 C
00885C00100001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	4110101010004	13	0,00	1.659,72	517.662,45 C
00885000100001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	163,89	517.826,34 C
00889000100001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	6,81	517.833,15 C
00889000100001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	214,19	518.047,34 C
00889000100001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	13	2.425,14	0,00	515.622,20 C
00889000100001042	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	1120201010003	13	54.145,14	0,00	461.477,06 C
00889000100001046	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	723,36	462.200,42 C
00889000100001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	877,47	0,00	461.322,95 C
00889000100001048	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2020	1120201010002	13	5.567,71	0,00	455.755,24 C
00889000100001049	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2020	4110101010001	13	120,00	0,00	455.635,24 C
00889000100001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010005	13	1.081,26	0,00	454.553,98 C
00889000100001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	906,39	0,00	453.647,59 C
00889000100001062	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	3,39	453.650,98 C
00889000100001063	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	23,99	453.674,97 C
00889000100001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	966,18	454.641,15 C
00885000100001068	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	40,45	454.681,60 C
00889000100001070	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	0,06	454.681,66 C
00889000100001071	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	13	1.060,95	0,00	453.620,71 C
Totais da Conta ==>				562.548,82	636.998,50	453.620,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	19.563,39 C	
01/12/2020						
00885000100000490l	PGTO. FOL 000001005 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	19.563,39	0,00	0,00
24/12/2020						
00885000100C011001	PGTO. FOL 000001030 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	515,26	0,00	515,26 D
00885000100001200l	PGTO. FOL 000001031 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	535,27	0,00	1.050,53 D
31/12/2020						
00889000100000102O	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	12.364,36	11.313,83 C
Totais da Conta ==>				20.613,92	12.364,36	11.313,83 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2020						
00885000100000100g	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	443.249,77	443.249,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 27
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00889000100000011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	7.754,97	451.004,74 C
00889000100000018	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	13	18.370,85	0,00	432.633,89 C
00889000100000022	DESC.IAPRC.13O SAL. REF: 12/2020	1120201010002	13	203.398,52	0,00	229.235,37 C
00889000100000045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	10.397,74	239.633,11 C
00889000100000059	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	2.884,15	242.517,26 C
00889000100000061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	0,72	242.517,98 C
00889000100000066	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	139,34	242.657,32 C
00889000100001073	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020		13	242.657,32	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				464.426,69	464.426,69	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	718,14 C	
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
01/12/2020						
00885000100000601	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	900,57	0,00	182,43 D
16/12/2020						
00885000100000301	PGTO. FOL 000001029 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	690,56	0,00	872,99 D
31/12/2020						
00889000100000051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	1.081,26	208,27 C
00889000100000052	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	872,99	1.081,26 C
Totais da Conta ==>				1.591,13	1.954,25	1.081,26 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	37.349,94 C	
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
16/12/2020						
00885000100042001	PGTO. FOL 000001011 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.349,94	0,00	0,00
16/12/2020						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001027 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.424,98	0,00	37.424,98 D
31/12/2020						
00889000100000012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	42.961,52	5.536,54 C
00889000100000013	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	40.476,57	46.013,11 C
00889000100000014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	4.043,91	50.057,02 C
00889000100000016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	206,22	50.263,24 C
00889000100001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	1.256,01	0,00	49.007,23 C
00889000100000034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	5.671,92	54.679,15 C
00889000100000059	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010004	13	2.884,15	0,00	51.795,00 C
00889000100000061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010004	13	0,72	0,00	51.794,28 C
00889000100000062	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	13	3,39	0,00	51.790,89 C
00889000100000063	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101010001	13	23,99	0,00	51.766,90 C
00889000100000065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	966,18	0,00	50.800,72 C
00889000100000066	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010004	13	139,34	0,00	50.661,38 C
Totais da Conta ==>				80.048,70	93.360,14	50.661,38 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	38.971,47 C	
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
03/12/2020						
00885000100022001	PGTO. FOL 000001009 - FGTS	1110201010038	13	54.480,97	0,00	15.509,50 D
31/12/2020						
00889000100000025	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	4110101020001	13	0,00	3.357,32	12.152,18 D
00889000100000026	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101030002	13	0,00	189,03	11.963,15 D
00889000100000027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2020	4110101020001	13	0,00	42.053,57	30.090,42 C
00889000100000028	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101030002	13	0,00	38.807,59	68.898,01 C
00889000100000043	REF: 12/2020	4110101020001	13	0,00	159,82	69.057,83 C
Totais da Conta ==>				54.480,97	84.567,33	69.057,83 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	31.276,49 C	
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
16/12/2020						
00885000100043001	PGTO. FOL 000001013 - UNIAO	1110201010038	13	18.096,45	0,00	13.180,04 C
31/12/2020						
00889000100000017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	22.665,53	35.845,57 C
00889000100000018	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	13	0,00	18.370,85	54.216,42 C
00889000100000041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	2.425,14	56.641,56 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 28
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				18.096,45	43.461,52	56.641,56 C
CONTA 2130.0103 - PROVISOES	DESCRICAO					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	411.738,31 C	
31/12/2020						
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	7.494,12	0,00	404.244,19 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	134,66	0,00	404.109,53 C
008890001000001009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101010004	13	443.249,77	0,00	39.140,24 D
008890001000001010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101010001	13	2.159,99	0,00	41.300,23 D
008890001000001011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	13	7.754,97	0,00	49.055,20 D
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	4110101030001	13	0,00	77.117,57	28.062,37 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	13	163,89	0,00	27.898,48 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	13	6,81	0,00	27.891,67 C
008890001000001045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	13	10.397,74	0,00	17.493,93 C
008890001000001053	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	4110101030001	13	138,02	0,00	17.355,91 C
008890001000001058	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2020	4110101030001	13	17.355,91	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				488.855,88	77.117,57	0,00
CONTA 213010103 - PROVISOES	DESCRICAO					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	32.764,59 C	
31/12/2020						
008890001000001026	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101020002	13	189,03	0,00	32.575,56 C
008890001000001028	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101020002	13	38.807,59	0,00	6.232,03 D
008890001000001032	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2020	4110101030003	13	0,00	6.232,03	0,00
Totais da Conta ==>				38.996,62	6.232,03	0,00
CONTA 213010103 - PROVISOES	DESCRICAO					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	561.530,25 C	
31/12/2020						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	74.828,72	0,00	486.701,53 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	13	1.144,85	0,00	485.556,68 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	4110101030002	13	0,00	116.613,68	602.170,36 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	2.386,14	604.556,50 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	214,19	0,00	604.342,31 C
008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	906,39	605.248,70 C
008890001000001055	REF: 12/2020	4110101030002	13	25.661,51	0,00	579.587,19 C
008890001000001056	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2020	4110101030002	13	8.553,81	0,00	571.033,38 C
008890001000001071	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	1.060,95	572.094,33 C
Totais da Conta ==>				110.403,08	120.967,16	572.094,33 C
CONTA 213010103 - PROVISOES	DESCRICAO					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	44.717,90 C	
31/12/2020						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	13	0,00	8.935,79	53.653,69 C
008890001000001044	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2020	4110101020001	13	5.166,58	0,00	48.487,11 C
008890001000001050	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	13	207,53	0,00	48.279,58 C
008890001000001057	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2020	4110101030003	13	2.737,15	0,00	45.542,43 C
Totais da Conta ==>				8.111,26	8.935,79	45.542,43 C
CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	DESCRICAO					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	2.603,19 C	
03/12/2020						
008810001000010002	REF. ISS NF. 262 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.523,04	5.126,23 C
09/12/2020						
008850001000041001	PGTO. ISS 15055 - MUNICIPIO	1110201010038	13	75,25	0,00	5.050,98 C
008850001000042001	PGTO. ISS 3579 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	5.021,68 C
008850001000043001	PGTO. ISS 45471 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	2.523,04 C
21/12/2020						
008810001000005003	REF. ISS NF. 45873 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	5.021,68 C
29/12/2020						
008810001000012002	REF. ISS NF. 263 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.525,09	7.546,77 C
31/12/2020						
008810001000006003	REF. ISS NF. 3733 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	7.576,07 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 29
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:51:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				2.603,19	7.576,07	7.576,07 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	41.535,48 C	
03/12/2020						
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 45471-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	43.859,21 C
07/12/2020						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 43-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	44.556,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 11541-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	15,81	44.572,52 C
09/12/2020						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 18-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	535,68	45.108,20 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3509-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	48.362,64 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 1625-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	48.920,64 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 15160-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	49.029,25 C
008850001030031002	PIS/COF/CSL REF. 15119-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	49.112,96 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 80802-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	49.473,38 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 187-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	7.407,45	56.880,83 C
11/12/2020						
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 360-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.004,76	63.885,59 C
14/12/2020						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 71-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	64.583,09 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2169-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.135,53	65.718,62 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 244401-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	200,55	65.919,17 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 00021128-PRESERVE GEST	2110101040001	13	0,00	11,63	65.930,80 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 00021129-PRESERVE GEST	2110101040001	13	0,00	11,63	65.942,43 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 202543-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.860,00	67.802,43 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 262-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.346,44	70.148,87 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 31-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	79.541,87 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 87-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.432,77	80.974,64 C
16/12/2020						
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 158-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.054,62	82.029,26 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 159-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	122,76	82.152,02 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 126-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	234,64	82.386,66 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 12739-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	20,97	82.407,63 C
008850001000039001	PGTO. TX 000001360 - UNIAO	1110201010038	13	5.804,60	0,00	76.603,03 C
008850001000040001	PGTO. TX 000001360 - UNIAO	1110201010038	13	26.790,48	0,00	49.812,55 C
008850001000041001	PGTO. TX 000001360 - UNIAO	1110201010038	13	8.930,17	0,00	40.882,38 C
21/12/2020						
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 392-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	637,05	41.519,43 C
23/12/2020						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4843-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	41.789,13 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 80803-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	41.800,76 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 156958-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	27,90	41.828,66 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 23466-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	42.127,69 C
28/12/2020						
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 12765-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	42.252,69 C
30/12/2020						
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF. 19-VIA DIGITAL SOLUCO	2110101060001	13	0,00	29,30	42.281,99 C
Totais da Conta ==>				41.525,25	42.271,76	42.281,99 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	7.672,91 C	
02/12/2020						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 360 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.259,60	9.932,51 C
03/12/2020						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 159 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	39,60	9.972,11 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 262 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	756,91	10.729,02 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 87 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	462,19	11.191,21 C
04/12/2020						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 187 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	2.389,50	13.580,71 C
09/12/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 158624 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	13.595,44 C
14/12/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 12765 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	13.635,76 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 392 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	205,50	13.841,26 C
16/12/2020						
008850001000038001	PGTO. TX 000001359 - UNIAO	1110201010038	13	7.672,91	0,00	6.168,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 30
23.453.630/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2020						
00881000103000200 3	REF. IRRF NF. 11676 - MULTIANALISES		13	0,00	18,30	6.186,65 C
21/12/2020						
00881000100000400 3	REF. IRRF NF. 23664 - PLANISA		13	0,00	96,46	6.283,11 C
00881000100000500 5	REF. IRRF NF. 45873 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	6.782,84 C
00881000100000600 3	REF. IRRF NF. 4874 - ALFEMA		13	0,00	87,00	6.869,84 C
22/12/2020						
00881000100000200 3	REF. IRRF NF. 19 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	232,80	7.102,64 C
23/12/2020						
00881000100000300 3	REF. IRRF NF. 1835 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	7.282,64 C
24/12/2020						
00881000100000100 2	REF. IRRF NF. 40 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	10.312,64 C
00881000100000300 3	REF. IRRF NF. 75 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	10.537,64 C
28/12/2020						
00981000100001100 4	REF. IRRF NF. 3561 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	11.587,46 C
00881000100001300 2	REF. IRRF NF. 44 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	11.797,46 C
29/12/2020						
00861000100001200 3	REF. IRRF NF. 263 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	757,53	12.554,99 C
30/12/2020						
00881000100000300 3	REF. IRRF NF. 164 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	153,90	12.708,89 C
00881000100000400 3	REF. IRRF NF. 202564 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	570,00	13.278,89 C
00881000100000900 2	REF. IRRF NF. 88 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	192,00	13.470,89 C
00881000100001700 2	REF. IRRF NF. 193 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.585,35	15.056,24 C
00881000100001900 2	REF. IRRF NF. 415 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.216,10	17.272,34 C
00881000100002300 3	REF. IRRF NF. 2188 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	294,00	17.566,34 C
31/12/2020						
00861000100001100 3	REF. IRRF NF. 15425 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	17.601,37 C
00861000100002000 3	REF. IRRF NF. 15424 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	17.628,38 C
00881000100002600 3	REF. IRRF NF. 82013 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	17.744,65 C
Totais da Conta ==>				7.672,91	17.744,65	17.744,65 C

CONTA	DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:	13.547,69 C	
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				
16/12/2020					
00885000100003000 1	PGTO. INS 15055 - INSS	1110201010038	13	192,50	0,00	13.355,19 C
00885000100003100 1	PGTO. INS 15059 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	13.195,69 C
00885000100003200 1	PGTO. INS 3509 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.497,01 C
00885000100003700 1	PGTO. INS 45471 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	0,00
17/12/2020						
00881000100000400 3	REF. INSS NF. 15175 - NOFRAGAS CONTROLE		13	0,00	77,00	77,00 C
21/12/2020						
00881000100000500 4	REF. INSS NF. 45873 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.574,01 C
28/12/2020						
00881000100001100 3	REF. INSS NF. 3561 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.272,69 C
Totais da Conta ==>				13.547,69	13.272,69	13.272,69 C

CONTA	DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:	500,00 C	
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				
01/12/2020					
00885000100000100 1	VLR REF.RDP 01122020 - PAOLA ALEJANDRA R	4110101080024	13	0,00	1.265,59	1.765,59 C
02/12/2020						
00885000100000400 1	PGTO. RDP 21112020 - RICARDO JUNIOR	1110201010038	13	500,00	0,00	1.265,59 C
07/12/2020						
00885000100001500 1	PGTO. RDP 01122020 - PAOLA ALEJANDRA REY	1110201010038	13	1.265,59	0,00	0,00
21/12/2020						
00885000100000100 1	VLR REF.RDP 211220 - CLAUDETE F QUINTINO	4110101080024	13	0,00	2.292,27	2.292,27 C
00885000100002600 1	PGTO. RDP 211220 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13	2.292,27	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				4.057,86	3.557,86	0,00

CONTA	DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:	10.909,50 C	
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				
03/12/2020					
00885000100001400 1	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	3.636,50	0,00	7.273,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 31
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				3.636,50	0,00	7.273,00 C
CONTA DESCRICAO						
215010101 - CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	64.764,19 C	
03/12/2020						
008850001000003001	PGTO. NDI RDC1120 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	64.764,19	0,00	0,00
31/12/2020						
008850001000027001	VLR REF.NDI RDC1220 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
Totais da Conta ==>				64.764,19	165.362,74	165.362,74 C
CONTA DESCRICAO						
215010101 - CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010018 - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB				SALDO ANTERIOR:	1.666,39 C	
09/12/2020						
008850001000020001	PGTO. NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	227,08	0,00	1.439,31 C
008850001000021001	PGTO. NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	594,22	0,00	845,09 C
008850001000022001	PGTO. NDI LAB112020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	845,09	0,00	0,00
31/12/2020						
008850001000029001	VLR REF.NDI LAB1220 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	644,15	644,15 C
008850001000030001	VLR REF.NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	237,46	881,61 C
008850001000031001	VLR REF.NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	645,93	1.527,54 C
Totais da Conta ==>				1.666,39	1.527,54	1.527,54 C
CONTA DESCRICAO						
221030102 - RECEITAS DIFERIDAS						
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	4.767.092,60 C	
31/12/2020						
000001001000006001	RECEITA DIFERIDA NO MES	3110201030008	13	52.465,50	0,00	4.714.627,10 C
000001001000006002	RECEITA DIFERIDA NO MES	3110201030008	13	10.754,89	0,00	4.703.872,21 C
Totais da Conta ==>				63.220,39	0,00	4.703.872,21 C
CONTA DESCRICAO						
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL						
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	20.691.604,29 C	
01/12/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	20.691.604,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	20.691.604,29 C
CONTA DESCRICAO						
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL						
CONTA - 2310101010004 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/12/2020						
008650001000003003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 2018/2019		13	10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D
Totais da Conta ==>				10.215.325,43	0,00	10.215.325,43 D
CONTA DESCRICAO						
231020102 - DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE						
CONTA - 2310201020002 - CSA - BELEM				SALDO ANTERIOR:	47.372,94 C	
01/12/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	47.372,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	47.372,94 C
CONTA DESCRICAO						
261010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2610101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2020						
000001001000004003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 12/2020	4810101010001	13	0,00	166.461,64	166.461,64 C
000001001000004004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 12/2020	3810101010001	13	166.461,64	0,00	0,00
000001001000004005	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 13/2020	4810101010001	13	0,00	130.181,24	130.181,24 C
000001001000004006	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 13/2020	3810101010001	13	130.181,24	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				296.642,88	296.642,88	0,00
CONTA DESCRICAO						
261010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2610101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 32
Hora...: 10:51:49 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020						
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2020	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2020	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO			SALDO ANTERIOR:	32.833.135,14 C	
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
02/12/2020						
008850031000001001	VLR REF.NF 26878 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	36.140.389,84 C
008850001000002001	RECEB. RECB1120 - SESPA CIIR	1110201010038	13	0,00	46.666,66	36.187.056,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.353.921,36	36.187.056,50 C
CONTA	DESCRICAO					
311010107	- (-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS					
CONTA - 3110101070001	- GLOSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/12/2020						
008850001000003004	GLOSAS 2020		13	4.784.674,57	0,00	4.784.674,57 D
Totais da Conta ==>				4.784.674,57	0,00	4.784.674,57 D
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	677.896,48 C	
31/12/2020						
000001001000006001	RECEITA DIFERIDA NO MES	2210301020001	13	0,00	52.465,50	730.361,98 C
000001001000006002	RECEITA DIFERIDA NO MES	2210301020001	13	0,00	10.754,89	741.116,87 C
Totais da Conta ==>				0,00	63.220,39	741.116,87 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- GANHOS DE CAPITAL					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2020						
000001001000003057	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010001	13	0,00	78,14	78,14 C
000001001000003058	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010002	13	61.342,56	0,00	61.264,42 D
000001001000003059	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010004	13	0,00	268,04	60.996,38 D
000001001000003060	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010006	13	0,00	23.191,31	37.805,07 D
000001001000003061	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010007	13	0,00	163,79	37.641,28 D
000001001000003062	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010008	13	1.725,81	0,00	39.367,09 D
000001001000003063	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010009	13	0,00	119,67	39.247,42 D
000001001000003064	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010011	13	591,87	0,00	39.839,29 D
000001001000003065	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010016	13	342,00	0,00	40.181,29 D
000001001000003066	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010021	13	0,00	84,41	40.096,88 D
000001001000003068	AJUSTES DE INVENTARIO	1130101010025	13	0,00	3.320,67	36.776,21 D
Totais da Conta ==>				64.002,24	27.226,03	36.776,21 D
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	557,42 C	
07/12/2020						
008850001000313002	DESCONTO PGTO.NF 8896 - J.R COMERC	2110101010001	13	0,00	0,10	557,52 C
21/12/2020						
008850001000037001	DESCONTO PGTO.NF 81 - CLAUDIA S	2110101060001	13	0,00	336,58	894,10 C
22/12/2020						
008810001000004003	REF.NF. 4316 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	27,20	921,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	363,88	921,30 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	504.104,25 C	
01/12/2020						
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	45,54	504.149,79 C
03/12/2020						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	31,82	504.181,61 C
04/12/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	5,54	504.187,15 C
07/12/2020						
008850001000001001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,24	504.187,39 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:51:50
Pagina: 33
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/12/2020						
008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,90	504.189,29 C
11/12/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,70	504.190,99 C
15/12/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,04	504.191,03 C
16/12/2020						
008850001000055001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,30	504.191,33 C
008850C01000056001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	49,60	504.240,93 C
17/12/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,01	504.240,94 C
18/12/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,76	504.241,70 C
21/12/2020						
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,79	504.242,49 C
22/12/2020						
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,86	504.244,35 C
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,29	504.244,64 C
23/12/2020						
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,26	504.245,90 C
24/12/2020						
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,10	504.246,00 C
28/12/2020						
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,23	504.249,23 C
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,01	504.249,24 C
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,01	504.249,25 C
30/12/2020						
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,86	504.251,11 C
31/12/2020						
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,87	504.252,98 C
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	1110301010043	13	0,00	11.565,38	515.818,36 C
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	1110301010044	13	0,00	4.477,51	520.295,87 C
008850C01000025001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	1110301010045	13	0,00	686,18	520.982,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	16.877,80	520.982,05 C
CONTA	DESCRICAO					
211020105	- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 3110201050004	- JUROS					
14/12/2020						
008850001000038001	13 MULTA BX CR NF / /26878 - SESPA		13	0,00	0,01	0,01 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,01	0,01 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	106.276,26 D	
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
01/12/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	39.332,32	0,00	145.608,58 D
Totais da Conta ==>				39.332,32	0,00	145.608,58 D
CONTA	DESCRICAO					
361010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	1.560.387,74 C	
CONTA - 3610101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/12/2020						
000001001000004004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 12/2020	2810101010001	13	0,00	166.461,64	1.726.849,38 C
000001001000004006	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 13/2020	2810101010001	13	0,00	130.181,24	1.857.030,62 C
Totais da Conta ==>				0,00	296.642,88	1.857.030,62 C
CONTA	DESCRICAO					
361010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	984.994,04 C	
CONTA - 3610101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/12/2020						
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2020	2810101010003	13	0,00	99.217,64	1.084.211,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	1.084.211,68 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 34
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	4.911.518,23 D	
31/12/2020						
00889000100001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	477.938,70	0,00	5.389.456,93 D
00889000100001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	2130101010001	13	3.830,34	0,00	5.393.287,27 D
00889000100001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	24.693,03	0,00	5.417.980,30 D
00889000100001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	39.716,04	0,00	5.457.696,34 D
00889000100001013	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	40.476,57	0,00	5.498.172,91 D
00889000100001015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	705,70	5.497.467,21 D
00889000100001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	9.048,74	5.488.418,47 D
00889000100001021	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	4.506,00	5.483.912,47 D
00889000100001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	1.427,67	5.482.484,80 D
00889000100001046	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	723,36	0,00	5.483.208,16 D
00889000100001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	877,47	5.482.330,69 D
00889000100001049	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	120,00	5.482.210,69 D
00889000100001052	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2020	2130101010005	13	872,99	0,00	5.483.083,68 D
00889000100001066	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/20 20	2130101010001	13	40,45	0,00	5.483.124,13 D
00889000100001070	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2020	2130101010001	13	0,06	0,00	5.483.124,19 D
Totais da Conta ==>				588.291,54	16.685,58	5.483.124,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	389.042,01 D	
31/12/2020						
00889000100001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	13	1.659,72	0,00	390.701,73 D
Totais da Conta ==>				1.659,72	0,00	390.701,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	212,90 D	
31/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	212,90 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	212,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	211.373,79 D	
14/12/2020						
00885000100003001	VLR REF.BOL VT1220. - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.012,50	0,00	212.386,29 D
24/12/2020						
00885000100001001	VLR REF.BOL VT012021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	32.898,50	0,00	245.284,79 D
29/12/2020						
00885000100001001	VLR REF.BOL VT012021 - SOMURB SOLUCOES L	2110101060001	13	92,20	0,00	245.376,99 D
31/12/2020						
00889000100001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	11.206,02	234.170,97 D
Totais da Conta ==>				34.003,20	11.206,02	234.170,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	559.364,40 D	
16/12/2020						
00881000100005001	REF.NF. 867257 - SODEXO		13	2.070,00	0,00	561.434,40 D
31/12/2020						
00881000100022001	REF.NF. 938005 - SODEXO		13	54.084,00	0,00	615.518,40 D
Totais da Conta ==>				56.154,00	0,00	615.518,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA			SALDO ANTERIOR:	103.457,79 D	
31/12/2020						
	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			SALDO ANTERIOR:	2.945,91 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 35
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:51:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020						
008950001000031001	VLR REF.NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	645,93	0,00	3.591,84 D
Totais da Conta ==>				645,93	0,00	3.591,84 D

CONTA 411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 399.472,78 D

31/12/2020						
008890001000001025	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101020002	13	3.357,32	0,00	402.830,10 D
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2020	2130101020002	13	42.053,57	0,00	444.883,67 D
008890001000001043	REF: 12/2020	2130101020002	13	159,82	0,00	445.043,49 D
008890001000001044	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	13	0,00	5.166,58	439.876,91 D
Totais da Conta ==>				45.570,71	5.166,58	439.876,91 D

CONTA 411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA — SALDO ANTERIOR: 8.561,94 D

01/12/2020						
	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 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 522.120,49 D

31/12/2020						
008650001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	2130101030001	13	77.117,57	0,00	599.238,06 D
008890001000001053	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	138,02	599.100,04 D
008890001000001058	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	17.355,91	581.744,13 D
008890001000001075	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020		13	0,00	44.179,06	537.565,07 D
Totais da Conta ==>				77.117,57	61.672,99	537.565,07 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 863.006,31 D

31/12/2020						
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	2130101030004	13	116.613,68	0,00	979.619,99 D
008890001000001055	REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	25.661,51	953.958,48 D
008890001000001056	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	8.553,81	945.404,67 D
Totais da Conta ==>				116.613,68	34.215,32	945.404,67 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 76.552,81 D

31/12/2020						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	13	8.935,79	0,00	85.488,60 D
008890001000001032	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2020	2130101030002	13	6.232,03	0,00	91.720,63 D
008890001000001050	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	13	0,00	207,53	91.513,10 D
008890001000001057	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2020	2130101030005	13	0,00	2.737,15	88.775,95 D
Totais da Conta ==>				15.167,82	2.944,68	88.775,95 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA — SALDO ANTERIOR: 33.730,30 D

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	33.730,30 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	33.730,30 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 6.404.971,56 D

01/12/2020						
000001001000001001	ESTORNO CLINICA ODONTOVITAL 11/2020	2110101020003	13	0,00	50.460,89	6.354.510,67 D
000001001000001002	ESTORNO PREDIPED 11/2020	2110101020003	13	0,00	3.395,00	6.351.115,67 D
000001001000001003	ESTORNO CENTRO MEDICO 11/2020	2110101020003	13	0,00	150.640,00	6.200.475,67 D
000001001000001004	ESTORNO QUALIMED 11/2020	2110101020003	13	0,00	159.300,00	6.041.175,67 D
000001001000001005	ESTORNO VF GESTAO 11/2020	2110101020003	13	0,00	30.812,40	6.010.363,27 D
000001001000001006	ESTORNO OFTALMO CARE 11/2020	2110101020003	13	0,00	2.640,00	6.007.723,27 D
02/12/2020						
008810001000005002	REF.NF. 30 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	3.395,00	0,00	6.011.118,27 D
008810001000006003	REF.NF. 360 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	150.640,00	0,00	6.161.758,27 D

SIGA /CTB#400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 36
Hora...: 13:51:54 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2020						
00881000100008001	REF.NF. 159 - OFTALMO CARE SERVICO		13	2.640,00	0,00	6.164.398,27 D
00881000100010004	REF.NF. 262 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.460,89	0,00	6.214.859,16 D
00881000100013003	REF.NF. 87 - VF PREST SERV DIAG I		13	30.812,40	0,00	6.245.671,56 D
04/12/2020						
00881000100006003	REF.NF. 187 - QUALIMED ASSESSORIA		13	159.300,00	0,00	6.404.971,56 D
09/12/2020						
00881000100007002	REF.NF. 831 - TI TELEMEDICINA INTE		13	24.461,90	0,00	6.429.433,46 D
14/12/2020						
00881000100004003	REF.NF. 392 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	13.700,00	0,00	6.443.133,46 D
21/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 58 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	6.458.133,46 D
22/12/2020						
00881000100002001	REF.NF. 19 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	15.520,00	0,00	6.473.653,46 D
23/12/2020						
00881000100001002	REF.NF. 144 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.492.653,46 D
24/12/2020						
00881000100003001	REF.NF. 75 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.507.653,46 D
29/12/2020						
00881000100012004	REF.NF. 263 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.501,86	0,00	6.558.155,32 D
00881000100013001	REF.NF. 28 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	6.574.635,32 D
30/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 117 - BENMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	6.580.635,32 D
00881000100003001	REF.NF. 164 - OFTALMO CARE SERVICO		13	10.260,00	0,00	6.590.895,32 D
00881000100004001	REF.NF. 202564 - S.C.M SERV MEDICOS		13	38.000,00	0,00	6.628.895,32 D
00881000100008002	REF.NF. 65 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	6.736.505,32 D
00881000100009003	REF.NF. 88 - VF PREST SERV DIAG I		13	12.800,00	0,00	6.749.305,32 D
00881000100017003	REF.NF. 193 - QUALIMED ASSESSORIA		13	105.690,00	0,00	6.854.995,32 D
00881000100018002	REF.NF. 117 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	6.883.495,32 D
00881000100019003	REF.NF. 415 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	147.740,00	0,00	7.031.235,32 D
00881000100023001	REF.NF. 2188 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.600,00	0,00	7.050.835,32 D
31/12/2020						
00881000100001002	REF.NF. 32 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	24.069,00	0,00	7.074.904,32 D
Totais da Conta ==>				1.067.181,05	397.248,29	7.074.904,32 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	3.234.113,00 D	
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
01/12/2020						
00030101001000002001	ESTORNO PIXEON 11/2020	2110101040003	13	0,00	600,00	3.233.513,00 D
00030101001000002006	ESTORNO SDN 10/2020	2110101040003	13	0,00	2.476,35	3.231.036,65 D
00881000100002001	REF.NF. 204931 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	3.232.570,41 D
00881000100003001	REF.NF. 204932 - BIONEXO		13	361,00	0,00	3.232.931,41 D
00881000100004001	REF.NF. 204051 - BIONEXO		13	204,45	0,00	3.233.135,86 D
02/12/2020						
00881000100003001	REF.NF. 157114 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	600,00	0,00	3.233.735,86 D
00881000100004001	REF.NF. 20201570 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	3.237.767,55 D
00881000100007001	REF.NF. 90012 - J R MEIRELES GOMES		13	1.400,00	0,00	3.239.167,55 D
03/12/2020						
00881000100011001	REF.NF. 7496 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.240.017,55 D
00881000100012001	REF.NF. 7512 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	3.246.303,55 D
09/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 02957192 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	3.249.892,43 D
00881000100002001	REF.NF. 14647 - CEMETRA		13	4.542,00	0,00	3.254.434,43 D
00881000100003001	REF.NF. 158624 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	3.255.416,72 D
00881000100005001	REF.NF. 257022 - SODEXO PASS GESTAO D		13	2.000,00	0,00	3.257.416,72 D
14/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 02311732 - CIKE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.258.532,72 D
00881000100002001	REF.NF. 12765 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.261.220,94 D
16/12/2020						
00881000100008001	REF.NF. 194 - A. C. C. FAVACHO EST		13	1.200,00	0,00	3.262.420,94 D
00881000100013001	REF.NF. 378 - CARLOS AF		13	2.000,00	0,00	3.264.420,94 D
00881000100014001	REF.NF. 9999 - TOTAL PBS		13	220,00	0,00	3.264.640,94 D
17/12/2020						
00881000100004001	REF.NF. 15175 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	700,00	0,00	3.265.340,94 D
18/12/2020						
00881000100002001	REF.NF. 11676 - MULTIANALISES		13	1.220,00	0,00	3.266.560,94 D
21/12/2020						
00881000100002001	REF.NF. 5 - WALACE MURILO LOUREI		13	143.980,75	0,00	3.410.541,69 D

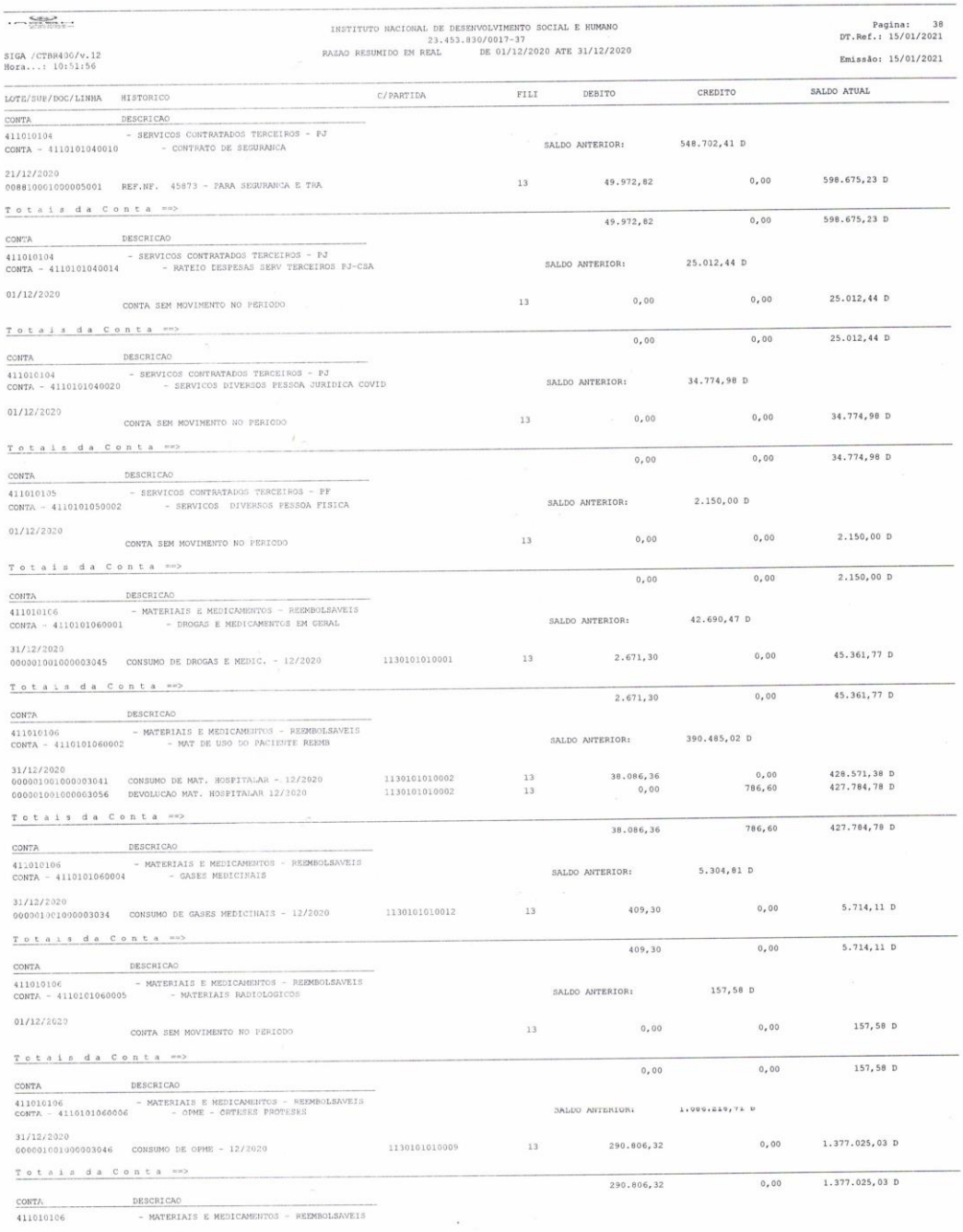
SIGA /CTB8400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
Hora...: 10:51:55 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881009010000003001	REF.NF. 6 - WALACE MURILO LOUREI		13	7.860,00	0,00	3.418.401,69 D
00881006100000004001	REF.NF. 23664 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	3.424.832,35 D
22/12/2020						
00881000100000005001	REF.NF. 689 - R.N.A. BITTENCOURT C		13	250,00	0,00	3.425.082,35 D
00881000100000015001	REF.NF. 22 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13	90,00	0,00	3.425.172,35 D
23/12/2020						
00981000100000002001	REF.NF. 174025 - SND DISTRIB		13	2.284,65	0,00	3.427.457,00 D
00681000100000003001	REF.NF. 1835 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.439.457,00 D
24/12/2020						
00881000100000001003	REF.NF. 40 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.641.457,00 D
29/12/2020						
00881000100000008001	REF.NF. 19 - VIA DIGITAL SOLUCOES		13	630,00	0,00	3.642.087,00 D
00881000100000009001	REF.NF. 281 - B R FERNANDES EIRELI		13	1.440,00	0,00	3.643.527,00 D
31/12/2020						
00000100100000005005	PROVISAO PRONTOCOR 12/2020	2110101040003	13	6.239,00	0,00	3.649.766,00 D
00000100100000005006	PROVISAO SND 12/2020	2110101040003	13	2.284,65	0,00	3.652.050,65 D
00881000100000011001	REF.NF. 15425 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	3.654.386,29 D
00881000100000019001	REF.NF. 1102 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	605,54	0,00	3.654.991,83 D
00881000100000020001	REF.NF. 15424 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	3.656.792,21 D
00881000100000025001	REF.NF. 81483 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.657.042,21 D
00881006100000026001	REF.NF. 82013 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	3.664.793,35 D
00881000100000028001	REF.NF. 1079 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.014,97	0,00	3.665.808,32 D
00881000100000029001	REF.NF. 126 - CLAUDIA S DA S S FID		13	160,00	0,00	3.665.968,32 D
Totais da Conta ==>				434.931,67	3.076,35	3.665.968,32 D

CONTA	DESCRICAO					
411010194	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.033.067,12 D	
01/12/2020						
00000100100000002002	ESTORNO EXCEL 11/2020	2110101040003	13	0,00	975,00	1.032.092,12 D
00000100100000002003	ESTORNO MELO E FARIAS 11/2020	2110101040003	13	0,00	3.560,00	1.028.532,12 D
09/12/2020						
00981000100000004001	REF.NF. 245744 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	1.032.845,09 D
00881006100000006001	REF.NF. 3974 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.033.820,09 D
14/12/2020						
00881000100000003001	REF.NF. 1763 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	1.037.380,09 D
21/12/2020						
00681000100000006001	REF.NF. 4874 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.043.180,09 D
23/12/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 195 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	1.059.680,09 D
28/12/2020						
00881000100000011001	REF.NF. 3561 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.129.668,09 D
29/12/2020						
00881000100000014001	REF.NF. 5119 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	1.132.268,09 D
31/12/2020						
00000100100000005007	PROVISAO EXCEL 12/2020	2110101040003	13	975,00	0,00	1.133.243,09 D
00881000100000009001	REF.NF. 7618 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.133.443,09 D
00881000100000027001	REF.NF. 1786 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	1.137.003,09 D
Totais da Conta ==>				108.470,97	4.535,00	1.137.003,09 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	3.500,00 D	
31/12/2020						
00681000100000023001	REF.NF. 22701 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.750,00 D
00681000100000024001	REF.NF. 22702 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	4.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	173.800,00 D	
28/12/2020						
00881000100000013003	REF.NF. 44 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	187.800,00 D
31/12/2020						
00881000100000006001	REF.NF. 3733 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	188.680,00 D
Totais da Conta ==>				14.880,00	0,00	188.680,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 38
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	548.702,41 D	
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
21/12/2020						
00881000100000500l	REF.NF. 45873 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	598.675,23 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	598.675,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	25.012,44 D	
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	25.012,44 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	25.012,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	34.774,98 D	
CONTA - 4110101040020	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID					
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	34.774,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	34.774,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF			SALDO ANTERIOR:	2.150,00 D	
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA					
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2.150,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	2.150,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	42.690,47 D	
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
31/12/2020						
0000010010000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 12/2020	1130101010001	13	2.671,30	0,00	45.361,77 D
Totais da Conta ==>				2.671,30	0,00	45.361,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	390.485,02 D	
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
31/12/2020						
0000010010000003041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 12/2020	1130101010002	13	38.086,36	0,00	428.571,38 D
0000010010000063056	DEVOLUCAO MAT. HOSPITALAR 12/2020	1130101010002	13	0,00	786,60	427.784,78 D
Totais da Conta ==>				38.086,36	786,60	427.784,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	5.304,81 D	
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
31/12/2020						
0000010010000003034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2020	1130101010012	13	409,30	0,00	5.714,11 D
Totais da Conta ==>				409,30	0,00	5.714,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	157,58 D	
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
01/12/2020						
	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			SALDO ANTERIOR:	1.086.218,71 D	
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
31/12/2020						
0000010010000003046	CONSUMO DE OPME - 12/2020	1130101010009	13	290.806,32	0,00	1.377.025,03 D
Totais da Conta ==>				290.806,32	0,00	1.377.025,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	9.912,66 D	
31/12/2020						
000001001000003039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 12/2020	1130101010013	13	111,53	0,00	10.024,19 D
Totais da Conta ==>				111,53	0,00	10.024,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.210,20 D	
31/12/2020						
008850001000029001	VLR REF.NDI LAB1220 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	644,15	0,00	3.854,35 D
Totais da Conta ==>				644,15	0,00	3.854,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	22.998,62 D	
31/12/2020						
000001001000003042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 12/2020	1130101010025	13	1.920,57	0,00	24.919,19 D
Totais da Conta ==>				1.920,57	0,00	24.919,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	30.968,49 D	
31/12/2020						
000001001000003035	CONSUMO DE GENEROS - 12/2020	1130101010003	13	2.098,78	0,00	33.067,27 D
Totais da Conta ==>				2.098,78	0,00	33.067,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	238.051,99 D	
31/12/2020						
000001001000003036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 12/2020	1130101010006	13	12.738,15	0,00	250.790,14 D
000001001000003043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 12/2020	1130101010016	13	13.199,77	0,00	263.989,91 D
000001001000003050	PERDA DE MAT. INFORM. 12/2020	1130101010016	13	12.050,64	0,00	276.040,55 D
Totais da Conta ==>				37.988,56	0,00	276.040,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	173.404,54 D	
31/12/2020						
000001001000003038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 12/2020	1130101010004	13	10.623,02	0,00	184.027,56 D
000001001000003044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 12/2020	1130101010021	13	764,71	0,00	184.792,27 D
Totais da Conta ==>				11.387,73	0,00	184.792,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	175.288,33 D	
31/12/2020						
000001001000003040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 12/2020	1130101010008	13	8.636,78	0,00	183.925,11 D
Totais da Conta ==>				8.636,78	0,00	183.925,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	14.923,16 D	
31/12/2020						
000001001000003032	CONSUMO DE ENXOVAL - 12/2020	1130101010007	13	7.885,74	0,00	22.808,90 D
Totais da Conta ==>				7.885,74	0,00	22.808,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	71.514,67 D	
31/12/2020						
000001001000003033	CONSUMO DE EPI - 12/2020	1130101010011	13	3.053,29	0,00	74.567,96 D
Totais da Conta ==>				3.053,29	0,00	74.567,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 40
23.453.930/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:52:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	626,00 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	626,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	626,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	519.723,45 D	
31/12/2020						
008850001000326001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	53.528,02	0,00	573.251,47 D
Totais da Conta ==>				53.528,02	0,00	573.251,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	38.915,01 D	
22/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 122020 - CLARO S.A	2110101040001	13	442,45	0,00	39.357,46 D
008850001000002001	VLR REF.FT 122020. - CLARO S.A	2110101040001	13	126,39	0,00	39.483,85 D
31/12/2020						
008810001000007001	REF.NF. 7617 - WCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	42.473,85 D
Totais da Conta ==>				3.558,84	0,00	42.473,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	45.540,90 D	
31/12/2020						
008850001000021001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.279,70	0,00	49.820,60 D
Totais da Conta ==>				4.279,70	0,00	49.820,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	277,89 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	277,89 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	277,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	44.000,00 D	
22/12/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2250 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	48.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	48.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	531,05 D	
21/12/2020						
008850001000005001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	618,55 D
008850001000007001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	25,80	0,00	644,35 D
Totais da Conta ==>				113,30	0,00	644,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	79,00 D	
21/12/2020						
008850001000008001	REF. - NO CHICO ESTACIONAMENTO - ESTACIO NAMENTO SESPA	1110101010013	13	5,00	0,00	84,00 D
Totais da Conta ==>				5,00	0,00	84,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	559.592,69 D	
31/12/2020						
000301001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	561.204,41 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	561.208,45 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:52:02 — Emissão: 15/01/2021
Pagina: 41
DT.Ref.: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	562.238,29 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	562.515,43 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020007	13	27.922,11	0,00	590.437,54 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020008	13	12.850,27	0,00	603.287,81 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	605.117,64 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	611.198,16 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	612.058,19 D
Totais da Conta ==>				52.465,50	0,00	612.058,19 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO — SALDO ANTERIOR: 118.303,77 D

31/12/2020						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	119.411,03 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	129.058,66 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	129.058,66 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS — SALDO ANTERIOR: 20.182,07 D

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	20.182,07 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	20.182,07 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS — SALDO ANTERIOR: 24.259,31 D

31/12/2020						
000001001300001003	AMORT. SEGURO 10/12	1140101010001	13	783,33	0,00	25.042,64 D
000001001300001004	AMORT. SEGURO 4/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	26.469,62 D
Totais da Conta ==>				2.210,31	0,00	26.469,62 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO — SALDO ANTERIOR: 20.040,00 D

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	20.040,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	20.040,00 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS — SALDO ANTERIOR: 59.490,77 D

01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	59.490,77 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	59.490,77 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI — SALDO ANTERIOR: 8.699,65 D

31/12/2020						
009810001000021001	REF.NF. 392 - RENATO SILVA		13	509,24	0,00	9.208,89 D
Totais da Conta ==>				509,24	0,00	9.208,89 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES — SALDO ANTERIOR: 38.687,00 D

28/12/2020						
008810001000012001	REF.NF. 434 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	42.187,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	42.187,00 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR — SALDO ANTERIOR: 7.484,33 D

22/12/2020						
008810001000011001	REF.NF. 8419 - VIA VAREJO S/A		13	509,00	0,00	7.993,33 D
008810001000012001	REF.NF. 9468 - VIA VAREJO S/A		13	309,00	0,00	8.302,33 D
009810001000014001	REF.NF. 219918 - LIDER COMERCIO E IND		13	1.038,00	0,00	9.340,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 42
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:52:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/12/2020						
00881000100001500l	REF.NF. 10 - MARLI APARECIDA DA S		13	5.999,85	0,00	15.340,18 D
Totais da Conta ==>				7.855,85	0,00	15.340,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	4.093,27 D	
01/12/2020						
00885000100000l001	VLR REF.RDP 011220 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	1.265,59	0,00	5.358,86 D
21/12/2020						
00885000100000l001	VLR REF.RDP 211220 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	2.292,27	0,00	7.651,13 D
Totais da Conta ==>				3.557,86	0,00	7.651,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	9.904,96 D	
17/12/2020						
00881000100001270l	REF.NF. 9279 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	300,00	0,00	10.204,96 D
00881000100001700l	REF.NF. 9287 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	50,00	0,00	10.254,96 D
00881000100001800l	REF.NF. 9289 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	50,00	0,00	10.304,96 D
22/12/2020						
00885000100000300l	VLR REF.FT FT68971 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	12.471,20 D
28/12/2020						
00881000100000900l	REF.NF. 9284 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	300,00	0,00	12.771,20 D
Totais da Conta ==>				2.866,24	0,00	12.771,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.428,98 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.428,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.428,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	1.232,20 D	
21/12/2020						
00885000100000900l	REF. - BELEM COFRES - COPIA DE CHAVE SAL A COORD. APOIO	1110101010013	13	7,00	0,00	1.239,20 D
00885000100001100l	REF. - BELEM COFRES - 02 COPIAS DE CHAVE DO CYBER	1110101010013	13	14,00	0,00	1.253,20 D
Totais da Conta ==>				21,00	0,00	1.253,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	8.222,00 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	8.222,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	8.222,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080030	- DESP COPA E COZINHA			SALDO ANTERIOR:	257,26 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	257,26 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	257,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	218,30 D	
21/12/2020						
00885000100000600l	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D O 5º TA	1110101010013	13	6,35	0,00	224,65 D
Totais da Conta ==>				6,35	0,00	224,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 43
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 15/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 15/01/2021
Hora...: 10:52:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	1.420,60 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.420,60 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.420,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	111.286,00 D	
01/12/2020						
000001001000002004	ESTORNO GALHARDI 11/2020	2110101040003	13	0,00	635,00	110.651,00 D
000001001000002005	ESTORNO F CARDOSO 11/2020	2110101040003	13	0,00	700,00	109.951,00 D
09/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001260 - GALHARDI INFORMATIC	2110101040001	13	635,00	0,00	110.586,00 D
008850001000002001	VLR REF.FT 001283 - GALHARDI INFORMATIC	2110101040001	13	635,00	0,00	111.221,00 D
16/12/2020						
0088:C001000001001	REF.NF. 193 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	111.921,00 D
21/12/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 80213 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	112.225,00 D
31/12/2020						
000001001000005010	PROVISAO F CARDOSO 11/2020	2110101040003	13	700,00	0,00	112.925,00 D
008850001000020001	VLR REF.FT 17034 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	114.525,00 D
Totais da Conta ==>				4.574,00	1.335,00	114.525,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.226.146,84 D	
31/12/2020						
008850001000027001	VLR REF.NDI RDC1220 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.391.509,58 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.391.509,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	31.683,70 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	31.683,70 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	31.683,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.041,68 D	
31/12/2020						
008850001000030001	VLR REF.NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	237,46	0,00	1.279,14 D
Totais da Conta ==>				237,46	0,00	1.279,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	107,93 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	107,93 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	107,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	39.229,00 D	
02/12/2020						
008850001000007001	REF. - SEFA - PAGTO DE DAE PARA MANUT DA	1110201010038	13	28,96	0,00	39.257,96 D
09/12/2020						
008850001000044001	REF. - PMB / SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOV	1110201010038	13	23,85	0,00	39.281,81 D
Totair da Conta ==>				52,81	0,00	39.281,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	19.294,70 D	
02/12/2020						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	34,50	0,00	19.329,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 10:52:07
Pagina: 44
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2020						
00885000100000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	23,00	0,00	19.352,20 D
04/12/2020						
00885000100000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FOLH A FERIAS	1110201010038	13	15,00	0,00	19.367,20 D
00885000100000040001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	23,00	0,00	19.390,20 D
07/12/2020						
00885000100000200001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	92,00	0,00	19.482,20 D
09/12/2020						
00885000100000460001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	69,00	0,00	19.551,20 D
11/12/2020						
00885000100000610001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	34,50	0,00	19.585,70 D
14/12/2020						
00885000100000370001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	207,00	0,00	19.792,70 D
15/12/2020						
00885000100000020001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE FERIA	1110201010038	13	3,00	0,00	19.795,70 D
00885000100000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	11,50	0,00	19.807,20 D
17/12/2020						
00885000100000010001	REF. - BANPARA - TARIFA DE ARQUIVO 13° S ALARIO	1110201010038	13	720,00	0,00	20.527,20 D
23/12/2020						
00885000100000220001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCI	1110201010038	13	6,00	0,00	20.533,20 D
28/12/2020						
00885000100000210001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CC PJ II	1110201010038	13	77,90	0,00	20.611,10 D
00885000100000220001	REF. - BANPARAR - TARIFA MANUT CC PJ II	1110201010039	13	77,90	0,00	20.689,00 D
00885000100000230001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CC PJ II	1110201010040	13	77,90	0,00	20.766,90 D
30/12/2020						
00885000100000330001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FERI	1110201010038	13	54,00	0,00	20.820,90 D
Totais da Conta ==>				1.526,20	0,00	20.820,90 D

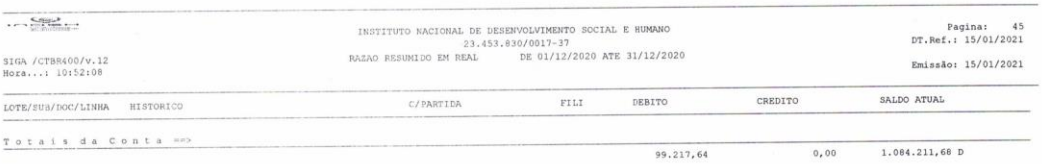
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	170,85 D	
30/12/2020						
00885000100000250002	MULTA PGTO.NF 19 - VIA DIGITAL S	1110201010038	13	0,01	0,00	170,86 D
Totais da Conta ==>				0,01	0,00	170,86 D

CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020001	- PERDA NA ALIENACAO DE BENS			SALDO ANTERIOR:	658,03 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	658,03 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	658,03 D

CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	77.983,67 D	
31/12/2020						
00000100100000003052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 12/2020	1130101010002	13	12.356,87	0,00	90.340,54 D
00000100100000003053	PERDA DE MAT.ODONTOLOGICO 12/2020	1130101010025	13	1.668,69	0,00	92.009,23 D
00000100100000003054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 12/2020	1130101010001	13	803,21	0,00	92.812,44 D
Totais da Conta ==>				14.828,77	0,00	92.812,44 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.560.387,74 D	
31/12/2020						
00000100100000004003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 12/2020	2810101010001	13	166.461,64	0,00	1.726.849,38 D
00000100100000004005	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 13/2020	2810101010001	13	130.181,24	0,00	1.857.030,62 D
Totais da Conta ==>				296.642,88	0,00	1.857.030,62 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	984.994,04 D	
31/12/2020						
00000100100000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2020	2810101010003	13	99.217,64	0,00	1.084.211,68 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 45
DT.Ref.: 15/01/2021
Emissão: 15/01/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	1.084.211,68 D

TOTVS Hora: 10:52:08

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO 2020

RECEITAS	dez/20
RECEITAS OPERACIONAIS	41.144.000,55
Saldo Anterior	23.253.126,53
SESPA	6.614.509,41
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	19.512.566,85
Resgate de Aplicação Financeira	15.000.046,49
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	16.877,80
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.723.526,82
Pessoal Próprio	772.091,20
Encargos Sociais	54.480,97
Benefício a Funcionários	90.065,00
Serviços Terceiros PJ	88.669,45
Serv. Médicos PJ + Imp. Terceiro + SADT + Cooperativas	925.794,42
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	135.265,16
Gases Medicinais	991,40
Mat. Med. Reembolsável	345.717,15
Mat. Med. Não Reembolsável	220.544,67
Gêneros Alimentícios	2.825,93
Telefone	3.558,84
Água	4.279,70
Energia Elétrica	44.616,90
Aluguéis	4.420,00
Impostos Taxas e Contribuições	52,81
Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00
Outros (adiantamentos)	28.153,22
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	49.671.030,82
Despesas Bancárias	1.526,20
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	52.794,77
Transferência entre Filiais/Contas	31.255.591,34
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	975,51
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	18.295.378,81
RDC (Sede Administrativa)	64.764,19
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	52.394.557,64
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	23.253.126,53
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	12.002.569,44

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – DEZEMBRO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
Hora...: 08:28:57 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	379.171,03 C	
01/12/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	379.171,03	0,00	0,00
31/12/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	477.938,70	477.938,70 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	3.830,34	481.769,04 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	24.693,03	506.462,07 C
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	7.494,12	513.956,19 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	134,66	514.090,85 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	74.828,72	588.919,57 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	1.144,85	590.064,42 C
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	39.716,04	629.780,46 C
008890001000001010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	2.159,99	631.940,45 C
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	42.961,52	0,00	588.978,93 C
008890001000001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	4.043,91	0,00	584.935,02 C
008890001000001015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	4110101010001	13	705,70	0,00	584.229,32 C
008890001000001016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	206,22	0,00	584.023,10 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	13	22.665,53	0,00	561.357,57 C
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	13	9.048,74	0,00	552.308,83 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010003	13	12.364,36	0,00	539.944,47 C
008890001000001021	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	4110101010001	13	4.506,00	0,00	535.438,47 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	4110101010008	13	11.206,02	0,00	524.232,45 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	4110101010001	13	1.427,67	0,00	522.804,78 C
008890001000001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	1.256,01	524.060,79 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	13	5.671,92	0,00	518.388,87 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	2.386,14	0,00	516.002,73 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	4110101010004	13	0,00	1.659,72	517.662,45 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	163,89	517.826,34 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101030001	13	0,00	6,81	517.833,15 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	0,00	214,19	518.047,34 C
008890001030001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	13	2.425,14	0,00	515.622,20 C
008890001000001042	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	1120201010003	13	54.145,14	0,00	461.477,06 C
008890001300001046	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	723,36	462.200,42 C
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	877,47	0,00	461.322,95 C
008890001000001048	DESC.2AERC.RESC. REF: 12/2020	1120201010002	13	5.567,71	0,00	455.755,24 C
008890001000001049	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2020	4110101010001	13	120,00	0,00	455.635,24 C
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010005	13	1.081,26	0,00	454.553,98 C
008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	13	906,39	0,00	453.647,59 C
008890001000001062	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	3,39	453.650,98 C
008890001000001063	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	23,99	453.674,97 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	13	0,00	966,18	454.641,15 C
008890001000001068	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	40,45	454.681,60 C
008890001000001070	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	0,06	454.681,66 C
008890001000001071	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	13	1.060,95	0,00	453.620,71 C
Totais da Conta ==>				562.548,82	636.998,50	453.620,71 C

TOTVS — Hora: 08:28:58

FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 1
DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC| COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC| COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5739,00	437.996,08	00| 401	INSS	0,00	42.491,13	00| 701	BAS.INSS LIMIT	521.027,49
029	DSR HE./OUT.AD	345,98	3.830,34	00| 402	INSS FERIAS	9,00	5.671,92	00| 702	BAS.INSS ACIMA	30.467,61
031	DIF.SALARIO	0,00	44,08	00| 403	INSS 13o SALAR	0,00	238,01	00| 703	BAS.INSS 13LIM	2.148,61
038	INSALUB MEDIA	6509,00	8.980,04	00| 406	INSS FER.M.SEG	0,00	906,39	00| 704	BAS.INSS 13ACI	13,52
040	ANUENIO	4890,00	3.508,68	00| 407	INSS DIF. DISS	0,00	126,63	00| 709	BASE FGTS DIF.	40.420,82
050	AUX.MATERNIDAD	21,00	956,61	00| 407	INSS DIF. DISS	0,00	3.914,01	00| 709	BASE FGTS DIF.	1.504,03
051	AUX.DOENCA	287,00	22.537,48	00| 408	DESC. DIF. DIS	0,00	704,05	00| 710	BASE INSS DIF.	1.504,03
054	SALARIO FAMILI	28,00	1.256,01	00| 409	INSS DIF. DISS	0,00	204,40	00| 710	BASE INSS DIF.	38.164,65
058	ATS MATERNIDAD	21,00	9,57	00| 420	IMP.RENDA	1025,00	22.166,98	00| 711	FGTS DIF. DISS	3.233,49
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00	00| 422	IR FERIAS	212,50	2.425,14	00| 711	FGTS DIF. DISS	120,34
075	ADIC.NOTURNO 2	604,35	803,52	00| 423	IR 13o SALARIO	115,00	498,54	00| 712	BS.FGTS DIF.DI	2.340,66
080	ANUENIO	0,00	68,84	00| 441	ATRASOS	20,18	50,21	00| 713	BS.INSS DIF.DI	2.290,28
095	INSMF.SALDO	0,00	723,36	00| 441	ATRASOS	439,32	4.233,03	00| 714	FGTS DIF. DISS	187,11
100	HORA EXTRA 50%	983,85	16.553,13	00| 443	FALTAS	644,43	3.671,84	00| 725	BASE IR SALARI	489.491,89
115	HORA EXTRA 100	85,16	1.984,24	00| 443	FALTAS	70,00	11,48	00| 727	BASE IR FERIAS	56.616,04
137	ATS FERIAS IND	103,08	15,22	00| 446	FALTA 1/2 PERI	132,14	1.027,01	00| 728	BASE IR 13o	57.471,36
138	ATS FERIAS PRO	104,52	24,50	00| 460	DESC.INS.SALDO	0,00	877,47	00| 729	BASE IR MES AN	399.813,72
139	ATS FERIAS S.A	18,80	1,61	00| 470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.145,14	00| 730	DIF.BASE IR FE	1.758,44
140	H.E INTERJ 50%	21,08	576,58	00| 471	FER.PAGAS MES	34,00	2.386,14	00| 732	BASE IRRF FER	65.533,78
143	ATS AVISO PREV	531,00	15,98	00| 474	ABONOS PAGOS M	2,00	1.060,95	00| 736	DESC.IR MES AN	14.351,47
144	ATS 13º RESCIS	257,36	54,04	00| 490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.256,82	00| 740	DED SAL MAT 13	42,65
147	ATS 13. AVISO	14,44	1,69	00| 492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.097,83	00| 741	ATS MES	3.903,13
200	FERIAS	540,00	40.411,64	00| 494	DESC AVISO PRE	210,00	4.506,00	00| 742	ADIC DE INSAL	12.331,00
201	1/3 FERIAS	0,00	14.240,48	00| 510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.469,88	00| 745	BASE FGTS	551.495,10
202	AB.PECUNIARIO	2,00	787,83	00| 530	PENS.ALIMENTIC	53,04	1.081,26	00| 746	BASE FGTS 13o	2.175,83
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	265,24	00| 534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	257,70	00| 753	FGTS DIF DISS	159,82
204	MED.FER.VALOR	540,00	321,66	00| 561	VALE TRANSPORT	0,00	10.728,77	00| 755	FGTS	44.119,67
205	MED.FER.HORAS	510,00	561,14	00| 590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,04	00| 756	FGTS 13o SALAR	173,99
211	FERIAS M.SEG.	64,00	6.169,34	00| 591	SAIDA ANTECIPA	121,60	1.412,79	00| 777	BASE PIS EMPRE	605.488,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.142,97	00| 591	SAIDA ANTECIPA	7,99	6,84	00| 815	INSS EMPRESA	110.539,71
215	MED.VAL.M.SEG.	64,00	40,86	00| 593	CONTRIBUICAO P	0,00	120,00	00| 816	TERCEIROS	32.056,57
216	MED.HOR.M.SEG.	64,00	144,36	00|				| 817	ACID.TRABALHO	5.526,94
220	DIF.FERIAS	528,00	1.141,20	00|				| 820	VL AFAST DOEN	3.413,09
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	383,50	00|				| 826	PIS EMPRESA	6.054,80
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	23,87	00|				| 930	DED.INSS SALAR	46.176,84
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	7,95	00|				| 931	DED.INSS FERIA	0,95
225	DIF.MED.HORAS	496,00	14,65	00|				| 931	DED.INSS FERIA	6.341,81
229	DIF.FER.M.SEG.	64,00	187,32	00|				| 932	DED.INSS 13o	442,41
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	64,29	00|				| 933	DED.DEP.IR	29.007,27
233	DIF.MED.M.SEG	64,00	4,34	00|				| 934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
242	ATS FERIAS MES	547,00	319,34	00|				| 936	DED.DEP.13 SAL	4.170,98
243	ATS FERIAS MES	64,00	74,35	00|				| 943	DISS.INSS EMPR	620,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.107,69	00|				| 944	DISS.CONTR.TER	179,97
258	ATS ABONO MES	2,00	7,88	00|				| 945	DISS.CONTR.ACI	31,04
290	DIF MED VLR FE	510,00	8,59	00|				| 990	BASE SALARIO M	630.292,92

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 2
Hora...: 18:29:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

291	DIF MED VLR FE	45,00	1,21	00			999 LIQUIDO A RECE	450.974,01
300	SALDO SALARIO	405,00	4.697,38	00				
303	AVISO PREVIO I	561,00	1.609,34	00				
305	MED.AV.PREVIO	495,00	50,38	00				
306	13o SAL.RESCIS	273,60	7.470,01	00				
307	13o SAL.A.PREV	15,56	163,89	00				
308	MED.13o.RESCIS	245,24	134,66	00				
309	MED.13o.AV.PRE	13,32	6,81	00				
320	FERIAS INDENIZ	103,08	2.083,66	00				
321	FERIAS PROPORC	157,48	3.362,24	00				
322	FERIAS AV.PREV	19,92	145,99	00				
323	MED.FER.VENCID	90,96	27,72	00				
324	MED.FER.PROPOR	115,40	69,59	00				
325	MED.FER.A.PREV	16,56	14,22	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	767,94	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	53,98	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.144,80	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.562,60	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	38.117,26	00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2.159,99	00				
365	13° IND RESC M	8,00	40,45	00				
366	MEDIA 13°S RES	5,24	0,06	00				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	2,14	00				
TOTAIS ->		30078,99	633.730,41			3097,20	182.756,40	SALARIO LIQ. 450.974,01

Sit.Normal: 00202 Admitidos: 00034 Afastados: 00008 Demitidos:00031
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00268

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 3
Hora....: 18:29:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC|	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC|	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5739,00	437.996,08	00|	401	INSS	0,00	42.491,13	00|	701	BAS.INSS LIMIT	521.027,49
029	DSR HE./OUT.AD	345,98	3.830,34	00|	402	INSS FERIAS	9,00	5.671,92	00|	702	BAS.INSS ACIMA	30.467,61
031	DIF.SALARIO	0,00	44,08	00|	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,01	00|	703	BAS.INSS 13LIM	2.148,61
035	INSALUB MEDIA	8509,00	8.980,04	00|	406	INSS FER.M.SEG	0,00	906,39	00|	704	BAS.INSS 13ACI	13,52
040	ANUENIO	4890,00	3.508,68	00|	407	INSS DIF. DISS	0,00	126,63	00|	709	BASE FGTS DIF.	40.420,82
050	AUX.MATERNIDAD	21,00	956,61	00|	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.914,01	00|	709	BASE FGTS DIF.	1.504,03
051	AUX.DOENCA	287,00	22.537,48	00|	408	DESC. DIF. DIS	0,00	704,05	00|	710	BASE INSS DIF.	1.504,03
054	SALARIO FAMILI	28,00	1.256,01	00|	409	INSS DIF. DISS	0,00	204,40	00|	710	BASE INSS DIF.	38.164,65
056	ATS MATERNIDAD	21,00	9,57	00|	420	IMP.RENDA	1025,00	22.166,98	00|	711	FGTS DIF. DISS	3.233,49
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00	00|	422	IR FERIAS	212,50	2.425,14	00|	711	FGTS DIF. DISS	120,34
074	ADIC.NOTURNO 2	604,35	803,52	00|	423	IR 13o SALARIO	115,00	498,54	00|	712	BS.FGTS DIF.DI	2.340,66
080	ANUENIO	0,00	68,84	00|	441	ATRASOS	20,18	50,21	00|	713	BS.INSS DIF.DI	2.290,28
100	INSUF.SALDO	0,00	723,36	00|	441	ATRASOS	439,32	4.233,03	00|	714	FGTS DIF. DISS	187,11
110	HORA EXTRA 50%	983,86	16.553,13	00|	443	FALTAS	644,43	3.671,84	00|	725	BASE IR SALARI	489.491,89
115	HORA EXTRA 100	85,16	1.984,24	00|	443	FALTAS	70,00	11,48	00|	727	BASE IR FERIAS	56.616,04
137	ATS FERIAS IND	103,08	15,22	00|	446	FALTA 1/2 PERI	132,14	1.027,01	00|	728	BASE IR 13o	57.471,36
138	ATS FERIAS PRO	104,52	24,50	00|	460	DESC.INS.SALDO	0,00	877,47	00|	729	BASE IR MES AN	399.813,72
139	ATS FERIAS S A	18,80	1,61	00|	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.145,14	00|	730	DIF.BASE IR FE	1.758,44
140	H.E INTERJ 50%	21,08	576,58	00|	471	FER.PAGAS MES	34,00	2.386,14	00|	732	BASE IRRF FER	65.533,78
143	ATS AVISO PREV	531,00	15,98	00|	474	ABONOS PAGOS M	2,00	1.060,95	00|	736	DESC.IR MES AN	14.351,47
144	ATS 13º RESCIS	257,36	54,04	00|	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.256,82	00|	740	DED SAL MAT 13	42,65
147	ATS 13. AVISO	14,44	1,69	00|	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.097,83	00|	741	ATS MES	3.903,13
200	FERIAS	540,00	40.411,64	00|	494	DESC AVISO PRE	210,00	4.506,00	00|	742	ADIC DE INSAL	12.331,00
201	1/3 FERIAS	0,00	14.240,48	00|	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.469,88	00|	745	BASE FGTS	551.495,10
202	AB.PECUNIARIO	2,00	787,83	00|	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	1.081,26	00|	746	BASE FGTS 13o	2.175,83
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	265,24	00|	534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	257,70	00|	753	FGTS DIF DISS	159,82
204	MED.FER.VALOR	540,00	321,66	00|	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.728,77	00|	755	FGTS	44.119,67
205	MED.FER.HORAS	510,00	561,14	00|	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,04	00|	756	FGTS 13o SALAR	173,99
211	FERIAS M.SEG.	64,00	6.169,34	00|	591	SAIDA ANTECIPA	121,60	1.412,79	00|	777	BASE PIS EMPRE	605.488,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.142,97	00|	591	SAIDA ANTECIPA	7,99	6,84	00|	815	INSS EMPRESA	110.539,71
215	MED.VAL.M.SEG.	64,00	40,86	00|	593	CONTRIBUICAO P	0,00	120,00	00|	816	TERCEIROS	32.056,57
216	MED.HOR.M.SEG.	64,00	144,36	00|						817	ACID.TRABALHO	5.526,94
220	DIF.FERIAS	528,00	1.141,20	00|						820	VL AFAST DOEN	3.413,09
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	383,50	00|						826	PIS EMPRESA	6.054,80
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	23,87	00|						930	DED.INSS SALAR	46.176,84
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	7,95	00|						931	DED.INSS FERIA	0,95
225	DIF.MED.HORAS	496,00	14,65	00|						931	DED.INSS FERIA	6.341,81
229	DIF.FER.M.SEG.	64,00	187,32	00|						932	DED.INSS 13o	442,41
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	64,29	00|						933	DED.DEP.IR	29.007,27
233	DIF.MED.M.SEG	64,00	4,34	00|						934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
242	ATS FERIAS MES	547,00	319,34	00|						936	DED.DEP.13 SAL	4.170,98
243	ATS FERIAS MES	64,00	74,35	00|						943	DISS.INSS EMPR	620,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.107,69	00|						944	DISS.CONTR.TER	179,97
258	ATS ABONO MES	2,00	7,88	00|						945	DISS.CONTR.ACI	31,04
290	DIF MED VLR FE	510,00	8,59	00|						990	BASE SALARIO M	630.292,92

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 4
Hora...: 18:29:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

291 DIF MED VLR FE	45,00	1,21 00			999 LIQUIDO A RECE		450.974,01
300 SALDO SALARIO	405,00	4.697,38 00					
303 AVISO PREVIO I	561,00	1.609,34 00					
305 MED.AV.PREVIO	495,00	50,38 00					
306 13o SAL.RESCIS	273,60	7.470,01 00					
307 13o SAL.A.PREV	15,56	163,89 00					
308 MED.13o.RESCIS	245,24	134,66 00					
309 MED.13o.AV.PRE	13,32	6,81 00					
320 FERIAS INDENIZ	103,08	2.083,66 00					
321 FERIAS PROPORC	157,48	3.362,24 00					
322 FERIAS AV.PREV	19,92	145,99 00					
323 MED.FER.VENCID	90,96	27,72 00					
324 MED.FER.PROPOR	115,40	69,59 00					
325 MED.FER.A.PREV	16,56	14,22 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	767,94 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	53,98 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.144,80 00					
341 DIFERENCA DISS	0,00	1.562,60 00					
340 DIFERENCA DISS	0,00	38.117,26 00					
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2.159,99 00					
365 13° IND RESC M	8,00	40,45 00					
366 MEDIA 13°S RES	8,24	0,06 00					
395 DIFERENCA 13 M	0,00	2,14 00					
TOTAIS ->	30078,99	633.730,41		3097,20	182.756,40	SALARIO LIQ.	450.974,01

Sit.Normal: 00202 Admitidos: 00034 Afastados: 00008 Demitidos:00031
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00268

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 5
Hora...: 18:29:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	180,00	3.138,00	00	401	INSS	0,00	232,38	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.098,64
040	ANUENIO	188,00	15,76	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	2,58	00	709	BASE FGTS DIF.	34,53
138	ATS FERIAS PRO	0,00	0,16	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	0,69	00	709	BASE FGTS DIF.	9,29
144	ATS 13º RESCIS	9,12	0,11	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,65	00	710	BASE INSS DIF.	9,29
300	SALDO SALARIO	16,00	9,34	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	1,82	00	710	BASE INSS DIF.	34,53
306	13o SAL.RESCIS	16,24	24,11	00	441	ATRASOS	7,09	34,15	00	711	FGTS DIF. DISS	2,76
320	FERIAS INDENIZ	21,24	32,56	00	443	FALTAS	4,00	21,02	00	711	FGTS DIF. DISS	0,73
322	MED.FER.VENCID	21,24	0,36	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	107,54	00	712	BS.FGTS DIF.DI	24,22
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	11,46	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	188,28	00	713	BS.INSS DIF.DI	24,22
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	0,05	00						714	FGTS DIF. DISS	1,92
340	DIFERENCA DISS	0,00	36,18	00						725	BASE IR SALARI	2.911,04
										728	BASE IR 13o	769,91
										729	BASE IR MES AN	2.889,92
										741	ATS MES	15,72
										745	BASE FGTS	3.098,64
										755	FGTS	61,97
										777	BASE PIS EMPRE	3.189,35
										815	INSS EMPRESA	619,72
										816	TERCEIROS	179,73
										817	ACID.TRABALHO	31,00
										826	PIS EMPRESA	31,90
										930	DED.INSS SALAR	233,07
										932	DED.INSS 13o	1,82
										943	DISS.INSS EMPR	6,70
										944	DISS.CONTR.TER	1,94
										945	DISS.CONTR.ACI	0,33
										990	BASE SALARIO M	4.397,62
										999	LIQUIDO A RECE	2.677,98
TOTAIS ->		451,84	3.268,09				11,09	590,11			SALARIO LIQ.	2.677,98

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 6
Hora.... 18:29:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	180,00	3.138,00 00	401 INSS	0,00	232,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.098,64
040 ANUENIO	168,00	15,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,58 00	709 BASE FGTS DIF.	34,53
138 ATS FERIAS PRO	0,00	0,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	0,69 00	709 BASE FGTS DIF.	9,29
144 ATS 13º RESCIS	9,12	0,11 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,65 00	710 BASE INSS DIF.	9,29
300 SALDO SALARIO	16,00	9,34 00	409 INSS DIF. DISS	0,00	1,82 00	710 BASE INSS DIF.	34,53
306 13o SAL.RESCIS	16,24	24,11 00	441 ATRASOS	7,09	34,15 00	711 FGTS DIF. DISS	2,76
320 FERIAS INDENIZ	21,24	32,56 00	443 FALTAS	4,00	21,02 00	711 FGTS DIF. DISS	0,73
323 MED.FER.VENCID	21,24	0,36 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	107,54 00	712 BS.FGTS DIF.DI	24,22
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11,46 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	713 BS.INSS DIF.DI	24,22
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	0,05 00				714 FGTS DIF. DISS	1,92
340 DIFERENCA DISS	0,00	36,18 00				725 BASE IR SALARI	2.911,04
						728 BASE IR 13o	769,91
						729 BASE IR MES AN	2.889,92
						741 ATS MES	15,72
						745 BASE FGTS	3.098,64
						755 FGTS	61,97
						777 BASE PIS EMPRE	3.189,35
						815 INSS EMPRESA	619,72
						816 TERCEIROS	179,73
						817 ACID.TRABALHO	31,00
						826 PIS EMPRESA	31,90
						930 DED.INSS SALAR	233,07
						932 DED.INSS 13o	1,82
						943 DISS.INSS EMPR	6,70
						944 DISS.CONTR.TER	1,94
						945 DISS.CONTR.ACI	0,33
						990 BASE SALARIO M	4.397,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.677,98
TOTAIS ->	451,84	3.268,09		11,09	590,11	SALARIO LIQ.	2.677,98

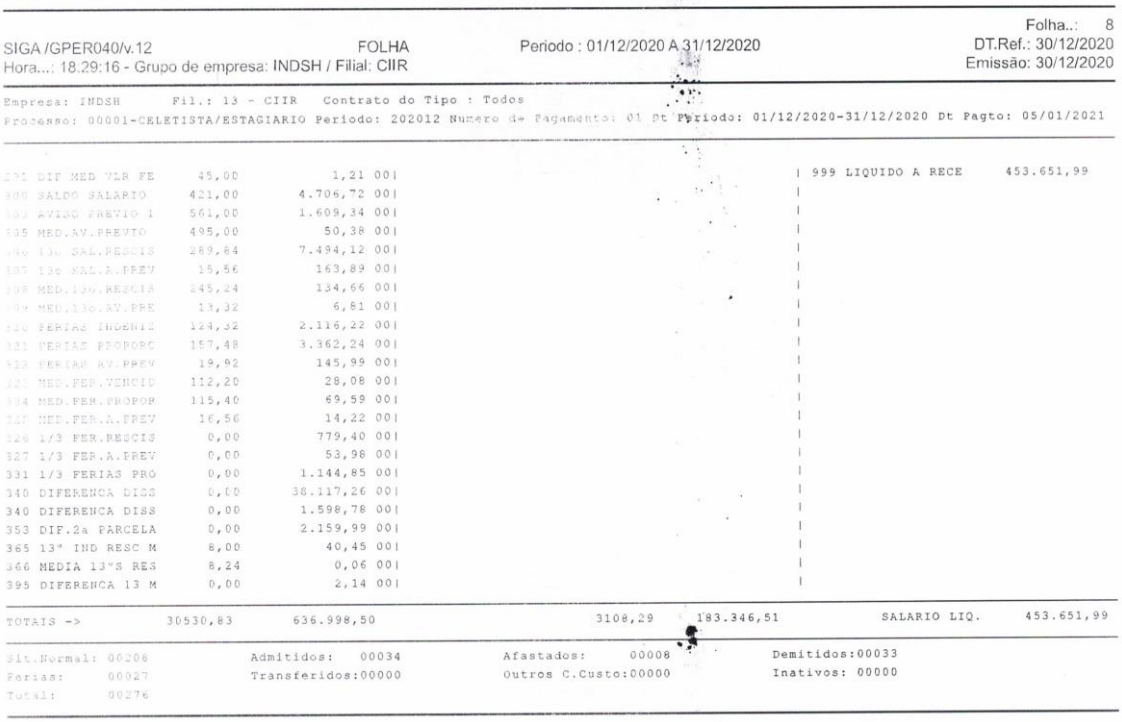
Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 7
Hora...: 18:29:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC|	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC|	COD	DESCRICAO	VALOR
026	SALARIO	5919,00	441.134,08	00|	401	INSS	0,00	42.723,51	00|	701	BAS.INSS LIMIT	524.126,13
029	DSR HE./OUT.AD	345,98	3.830,34	00|	402	INSS FERIAS	9,00	5.671,92	00|	702	BAS.INSS ACIMA	30.467,61
031	DIF.SALARIO	0,00	44,08	00|	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,01	00|	703	BAS.INSS 13LIM	2.148,61
035	INSALUB MEDIA	8503,00	8.980,04	00|	406	INSS FER.M.SEG	0,00	906,39	00|	704	BAS.INSS 13ACI	13,52
040	ANUENIO	5078,00	3.524,44	00|	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.914,01	00|	709	BASE FGTS DIF.	1.504,03
050	AUX.MATERNIDAD	21,00	956,61	00|	407	INSS DIF. DISS	0,00	129,90	00|	709	BASE FGTS DIF.	40.464,64
051	AUX.DOENCA	287,00	22.537,48	00|	408	DESC. DIF. DIS	0,00	705,70	00|	710	BASE INSS DIF.	38.164,65
054	SALARIO FAMILI	28,00	1.256,01	00|	409	INSS DIF. DISS	0,00	206,22	00|	710	BASE INSS DIF.	1.547,85
058	ATS MATERNIDAD	21,00	9,57	00|	420	IMP.RENDA	1025,00	22.166,98	00|	711	FGTS DIF. DISS	120,34
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00	00|	422	IR FERIAS	212,50	2.425,14	00|	711	FGTS DIF. DISS	3.236,98
074	ADIC.NOTURNO 2	604,35	803,52	00|	423	IR 13o SALARIO	115,00	498,54	00|	712	BS.FGTS DIF.DI	2.364,88
080	ANUENIO	0,00	68,84	00|	441	ATRASOS	439,32	4.233,03	00|	713	BS.INSS DIF.DI	2.314,50
100	INSUF.SALDO	0,00	723,36	00|	441	ATRASOS	27,27	84,36	00|	714	FGTS DIF. DISS	189,03
110	HORA EXTRA 50%	983,86	16.553,13	00|	443	FALTAS	70,00	11,48	00|	725	BASE IR SALARI	492.402,93
115	HORA EXTRA 100	85,16	1.984,24	00|	443	FALTAS	648,43	3.692,86	00|	727	BASE IR FERIAS	56.616,04
137	ATS FERIAS IND	103,08	15,22	00|	446	FALTA 1/2 PERI	132,14	1.027,01	00|	728	BASE IR 13o	58.241,27
138	ATS FERIAS PRO	104,52	24,66	00|	460	DESC.INS.SALDO	0,00	877,47	00|	729	BASE IR MES AN	402.703,64
139	ATS FERIAS S A	18,80	1,61	00|	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.145,14	00|	730	DIF.BASE IR FE	1.758,44
140	H.E INTERJ 50%	21,08	576,58	00|	471	FER.PAGAS MES	34,00	2.386,14	00|	732	BASE IRRF FER	65.533,78
143	ATS AVISO PREV	531,00	15,98	00|	474	ABONOS PAGOS M	2,00	1.060,95	00|	736	DESC.IR MES AN	14.351,47
144	ATS 13º RESCIS	266,48	54,15	00|	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.364,36	00|	740	DED SAL MAT 13	42,65
147	ATS 13. AVISO	14,44	1,69	00|	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.097,83	00|	741	ATS MES	3.918,85
200	FERIAS	540,00	40.411,64	00|	494	DESC AVISO PRE	210,00	4.506,00	00|	742	ADIC DE INSAL	12.331,00
201	1/3 FERIAS	0,00	14.240,48	00|	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.469,88	00|	745	BASE FGTS	554.593,74
202	AB.PECUNIARIO	2,00	787,83	00|	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	1.081,26	00|	746	BASE FGTS 13o	2.175,83
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	265,24	00|	534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	257,70	00|	753	FGTS DIF DISS	159,82
204	MED.FER.VALOR	540,00	321,66	00|	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.917,05	00|	755	FGTS	44.181,64
205	MED.FER.HORAS	510,00	561,14	00|	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,04	00|	756	FGTS 13o SALAR	173,99
211	FERIAS M.SEG.	64,00	6.169,34	00|	591	SAIDA ANTECIPA	7,99	6,84	00|	777	BASE PIS EMPRE	608.677,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.142,97	00|	591	SAIDA ANTECIPA	121,60	1.412,79	00|	815	INSS EMPRESA	111.159,43
213	MED.VAL.M.SEG.	64,00	40,86	00|	593	CONTRIBUICAO P	0,00	120,00	00|	816	TERCEIROS	32.236,30
216	MED.HOR.M.SEG.	64,00	144,36	00|					|	817	ACID.TRABALHO	5.557,94
220	DIF.FERIAS	528,00	1.141,20	00|					|	820	VL AFAST DOEN	3.413,09
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	383,50	00|					|	826	PIS EMPRESA	6.086,70
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	23,87	00|					|	930	DED.INSS SALAR	46.409,91
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	7,95	00|					|	931	DED.INSS FERIA	6.341,81
225	DIF.MED.HORAS	496,00	14,65	00|					|	931	DED.INSS FERIA	0,95
229	DIF.FER.M.SEG.	64,00	187,32	00|					|	932	DED.INSS 13o	444,23
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	64,29	00|					|	933	DED.DEP.IR	29.007,27
233	DIF.MED.M.SEG	64,00	4,34	00|					|	934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
242	ATS FERIAS MES	547,00	319,34	00|					|	936	DED.DEP.13 SAL	4.170,98
243	ATS FERIAS MES	64,00	74,35	00|					|	943	DISS.INSS EMPR	627,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.107,69	00|					|	944	DISS.CONTR.TER	181,91
258	ATS ABONO MES	2,00	7,88	00|					|	945	DISS.CONTR.ACI	31,37
290	DIF MED VLR FE	510,00	8,59	00|					|	990	BASE SALARIO M	634.690,54



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 8
Hora...: 18.29:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

291 DIF MED VLR FE	45,00	1,21	001		999 LIQUIDO A RECE	453.651,99
300 SALDO SALARIO	421,00	4.706,72	001			
303 AVISO PREVIO I	561,00	1.609,34	001			
305 MED.AV.PREVIO	495,00	50,38	001			
306 13o SAL.RESCIS	269,84	7.494,12	001			
307 13o SAL.A.PREV	15,56	163,89	001			
308 MED.13o.RESCIS	245,24	134,66	001			
309 MED.13o.AV.PRE	13,32	6,81	001			
320 FERIAS INDENIZ	124,32	2.116,22	001			
321 FERIAS PROPORC	157,48	3.362,24	001			
322 FERIAS AV.PREV	19,92	145,99	001			
323 MED.FER.VENCID	112,20	28,08	001			
324 MED.FER.PROPOR	115,40	69,59	001			
325 MED.FER.A.PREV	16,56	14,22	001			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	779,40	001			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	53,98	001			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.144,85	001			
340 DIFERENCA DISS	0,00	38.117,26	001			
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.598,78	001			
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2.159,99	001			
365 13° IND RESC M	8,00	40,45	001			
366 MEDIA 13°S RES	8,24	0,06	001			
395 DIFERENCA 13 M	0,00	2,14	001			
TOTAIS ->	30530,83	636.998,50		3108,29	183.346,51	SALARIO LIQ. 453.651,99

Sit.Normal: 00206 Admitidos: 00034 Afastados: 00008 Demitidos:00033
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00276

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha..: 9
Hora...: 18:29:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5919,00	441.134,08	001	401	INSS	0,00	42.723,51	001	701	BAS.INSS LIMIT	524.126,13
029	DSR HE./OUT.AD	345,98	3.830,34	001	402	INSS FERIAS	9,00	5.671,92	001	702	BAS.INSS ACIMA	30.467,61
034	DIF.SALARIO	0,00	44,08	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,01	001	703	BAS.INSS 13LIM	2.148,61
038	INSALUB MEDIA	8509,00	8.980,04	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	906,39	001	704	BAS.INSS 13ACI	13,52
040	ANUENIO	5078,00	3.524,44	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.914,01	001	709	BASE FGTS DIF.	1.504,03
050	AUX.MATERNIDAD	21,00	956,61	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	129,90	001	709	BASE FGTS DIF.	40.464,64
051	AUX.DOENCA	287,00	22.537,48	001	408	DESC. DIF. DIS	0,00	705,70	001	710	BASE INSS DIF.	38.164,65
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.256,01	001	409	INSS DIF. DISS	0,00	206,22	001	710	BASE INSS DIF.	1.547,85
056	ATS MATERNIDAD	21,00	9,57	001	420	IMP.RENDA	1025,00	22.166,98	001	711	FGTS DIF. DISS	120,34
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00	001	422	IR FERIAS	212,50	2.425,14	001	711	FGTS DIF. DISS	3.236,98
074	ADIC.NOTURNO D	604,25	803,52	001	423	IR 13o SALARIO	115,00	498,54	001	712	BS.FGTS DIF.DI	2.364,88
081	ANUENIO	5,00	68,84	001	441	ATRASOS	439,32	4.233,03	001	713	BS.INSS DIF.DI	2.314,50
100	SALDO	0,00	723,36	001	441	ATRASOS	27,27	84,36	001	714	FGTS DIF. DISS	189,03
111	HORA EXTRA 50%	283,80	16.553,13	001	443	FALTAS	70,00	11,48	001	725	BASE IR SALARI	492.402,93
115	HORA EXTRA 100	85,16	1.984,24	001	443	FALTAS	648,43	3.692,86	001	727	BASE IR FERIAS	56.616,04
137	ATS FERIAS IND	103,08	15,22	001	446	FALTA 1/2 PERI	132,14	1.027,01	001	728	BASE IR 13o	58.241,27
138	ATS FERIAS PRO	104,52	24,66	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	877,47	001	729	BASE IR MES AN	402.703,64
139	ATS FERIAS S A	18,80	1,61	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.145,14	001	730	DIF.BASE IR FE	1.758,44
140	H.E INTERJ 50%	21,08	576,58	001	471	FER.PAGAS MES	34,00	2.386,14	001	732	BASE IRRF FER	65.533,78
143	ATS AVISO PREV	531,00	15,98	001	474	ABONOS PAGOS M	2,00	1.060,95	001	736	DESC.IR MES AN	14.351,47
144	ATS 13º RESCIS	266,48	54,15	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.364,36	001	740	DED SAL MAT 13	42,65
147	ATS 13. AVISO	14,44	1,69	001	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.097,83	001	741	ATS MES	3.918,85
200	FERIAS	540,00	40.411,64	001	494	DESC AVISO PRE	210,00	4.506,00	001	742	ADIC DE INSAL	12.331,00
201	1/3 FERIAS	0,00	14.240,48	001	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.469,88	001	745	BASE FGTS	554.593,74
202	AB.PECUNIARIO	2,00	787,83	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	1.081,26	001	746	BASE FGTS 13o	2.175,83
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	265,24	001	534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	257,70	001	753	FGTS DIF DISS	159,82
204	MED.FER.VALOR	540,00	321,66	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.917,05	001	755	FGTS	44.181,64
205	MED.FER.HORAS	510,00	561,14	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,04	001	756	FGTS 13o SALAR	173,99
211	FERIAS M.SEG.	64,00	6.169,34	001	591	SAIDA ANTECIPA	7,99	6,84	001	777	BASE PIS EMPRE	608.677,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.142,97	001	591	SAIDA ANTECIPA	121,60	1.412,79	001	815	INSS EMPRESA	111.159,43
215	MED.VAL.M.SEG.	64,00	40,86	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	120,00	001	816	TERCEIROS	32.236,30
216	MED.HOR.M.SEG.	64,00	144,36	001						817	ACID.TRABALHO	5.557,94
220	DIF.FERIAS	526,00	1.141,20	001						820	VL AFAST DOEN	3.413,09
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	383,50	001						826	PIS EMPRESA	6.086,70
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	23,87	001						930	DED.INSS SALAR	46.409,91
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	7,95	001						931	DED.INSS FERIA	6.341,81
225	DIF.MED.HORAS	496,00	14,65	001						931	DED.INSS FERIA	0,95
229	DIF.FER.M.SEG.	64,00	187,32	001						932	DED.INSS 13o	444,23
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	64,29	001						933	DED.DEP.IR	29.007,27
233	DIF.MED.M.SEG.	64,00	4,34	001						934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
242	ATS FERIAS MES	547,00	319,34	001						936	DED.DEP.13 SAL	4.170,98
243	ATS FERIAS MES	64,00	74,35	001						943	DISS.INSS EMPR	627,42
286	INSAL.FERIAS M	0,00	1.107,69	001						944	DISS.CONTR.TER	181,91
288	ATS ABONO MES	2,00	7,88	001						945	DISS.CONTR.ACI	31,37
290	DIF MED VLR FE	510,00	8,59	001						990	BASE SALARIO M	634.690,54

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2020 A 31/12/2020 Folha...: 10
Hora...: 18:29:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/12/2020
Emissão: 30/12/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

291	DIF MED VLR FE	45,00	1,21	001			999 LIQUIDO A RECE	453.651,99
300	SALDO SALARIO	421,00	4.706,72	001				
303	AVISO PREVIO I	561,00	1.609,34	001				
305	MED.AV.PREVIO	495,00	50,38	001				
306	13o SAL.RESCIS	289,84	7.494,12	001				
307	13o SAL.A.PREV	15,56	163,89	001				
308	MED.13o.RESCIS	245,24	134,66	001				
309	MED.13o.AV.PRE	13,32	6,81	001				
320	FERIAS INDENIS	124,32	2.116,22	001				
321	FERIAS PROPORC	157,48	3.362,24	001				
322	FERIAS AV.PREV	19,92	145,93	001				
323	MED.FER.VENCID	112,20	28,08	001				
324	MED.FER.PROPOR	115,40	69,59	001				
325	MED.FER.A.PREV	16,56	14,22	001				
326	1/3 FER RESCIS	0,00	779,40	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	53,98	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.144,85	001				
337	[illegible]	0,00	18.117,26	001				
342	DIFERENCA DISS	0,00	1.598,78	001				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2.159,99	001				
385	13° IND RESC M	8,00	40,45	001				
386	MEDIA 13°S RES	8,24	0,06	001				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	2,14	001				
TOTAIS ->		30530,83	636.998,50		3108,29	183.346,51	SALARIO LIQ.	453.651,99

Sit.Normal: 00208 Admitidos: 00034 Afastados: 00008 Demitidos:00033
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00276

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 18:29:16

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 1
DT.Ref.: 31/12/2020
Emissão: 31/12/2020

Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
000313		LUCIANA DE PINHO ROCHA	5.804,10
000305		SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.649,37
000005		TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	2.089,60
000002		CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	10.202,20
000003		PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	17.348,20
000011		MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.501,74
000013		GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.744,86
000014		RONALDO SANTIAGO BARBOSA	4.556,02
000016		ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.104,62
000018		JAIRO LIMA PINTO	1.303,51
000020		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.446,88
000021		FABRIZIO BARROS	3.228,63
000023		MANOEL CORREA FERREIRA	3.690,06
000025		ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.988,34
000026		NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.807,01
000029		MARCIO SOUZA SOARES	1.965,02
000035		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.300,75
000036		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.301,22
000024		MARCELA ALVES DE SOUZA	2.656,10
000042		THALITA GARCIA DE LIMA	2.205,60
000043		DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.959,39
000047		CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.443,57
000048		AFONSO POMPEU DE BARROS	1.441,32
000050		LORENA SARMENTO PENHA	2.519,80
000054		CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.390,26
000055		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.303,09
000056		MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.254,92
000058		RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.313,91
000059		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.115,89
000061		WALDINEI RAMOS LIMA	1.591,30
000063		MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.680,52
000065		ALINE GOMES BRANDAO	159,54
000066		ERISSON SANTIAGO HORTA	1.641,53
000067		HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.358,62
000069		MIRIAN SERRAO MENDES	1.176,84
000071		ROSANE DE SOUZA LIRA	1.255,14
000073		REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.934,43
000074		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	5.528,42
000075		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.361,14
000076		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.153,88
000077		LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.264,27
000078		RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.177,09
000080		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.459,53
000084		PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.135,37
000085		GABRIEL BARROS BARBOSA	1.478,84
000088		MAGNO MOTA PENHA	1.166,10
000090		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.448,64
000093		DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.359,63

SIGA /GPM080202012231/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 12:44:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2020
Emissão: 31/12/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	3.601,67
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	6.528,41
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.078,34
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	5.085,01
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.735,52
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO FANTOJA JANAHU	241,45
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	353,71
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.723,65
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.241,78
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.747,33
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.270,27
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.448,92
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.616,86
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.267,83
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.759,65
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.833,54
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.022,94
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.169,73
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.500,94
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.199,50
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.304,85
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.501,69
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.430,07
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.703,03
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.443,29
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	276,58
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	413,96
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.743,83
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.293,42
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.525,54
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	7,94
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.319,80
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.102,55
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.304,16
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.385,98
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.267,48
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.442,06
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.530,17
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.414,47
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	101,20
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.366,37
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.549,35
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	2.215,03
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.686,26
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.297,70
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.364,70
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.522,52

SIGA /GPM08020201231/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 3
Hora...: 12:44:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/12/2020 — Emissão: 31/12/2020

Filial	Sco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.374,24
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	3.032,41
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.906,61
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.894,85
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.935,45
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.353,22
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.332,85
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.443,19
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	3.131,43
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.203,63
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.391,08
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.506,44
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	2.354,97
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.657,31
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.847,88
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.260,50
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.383,83
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.121,40
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.423,77
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.320,26
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.301,28
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	431,44
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,82
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	454,82
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	431,68
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	450,40
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	454,82
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	3.175,29
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	447,22
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.025,99
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.184,59
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.279,77
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.353,01
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.172,10
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.289,18
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.382,29
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.340,55
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.759,77
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.350,34
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	219,89
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.026,85
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.994,47
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.374,86
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.230,42
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	71,70
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.163,16
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	784,32

SIGA /GPM080202012231/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 4
Hora...: 12:44:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/12/2020 — Emissão: 31/12/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.449,12
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.882,77
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.852,48
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.255,54
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.440,45
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.297,01
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.360,46
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	279,20
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	551,93
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	528,84
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	22,89
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.277,55
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.280,42
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.208,93
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.045,25
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.733,73
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.345,27
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	150,32
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.381,47
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.345,35
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.224,53
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	2.085,92
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.742,99
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.576,17
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.328,28
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.981,55
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.515,95
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.256,53
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.283,36
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.679,08
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.421,87
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.282,79
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.411,06
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.358,27
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.277,40
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	2.377,21
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.528,84
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.307,44
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	1.285,31
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	2.172,75
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.625,97
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	1.592,04
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.824,53
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.910,35
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.260,30
13	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.257,76
13	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	2.067,44

SIGA /GPM080202012231/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 5
Hora...: 12:44:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/12/2020 — Emissão: 31/12/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000327	KARLEM ADRIEL DE OLIVEIRA LAMEIRA	2.830,07
13	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	3.065,72
13	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.793,28
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.280,97
13	0370015	000331	PAULO VICTOR MELO DE OLIVEIRA	1.498,13
13	0370015	000332	LARICE SANTANA DO NASCIMENTO	1.248,01
13	0370015	000333	ADRIEL OLIVEIRA FERNANDES	1.139,99
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.286,54
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.209,09
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.198,94
13	0370015	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	1.153,17
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.600,86
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	846,36
13	0370015	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	1.113,88
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	1.661,68
13	0370015	000344	LETICIA FONSECA CAMARA RODRIGUES	1.030,32
13	0370015	000340	RENAN BARBOSA DA SILVA	1.550,42
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	1.101,94
13	0370015	000347	ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	1.626,81
13	0370015	000349	RANIELI PEREIRA MATOS	1.319,20
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	482,10
13	0370015	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	482,10
13	0370015	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	1.319,20
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	482,10
13	0370015	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	1.319,20
13	0370015	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	508,03
13	0370015	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	508,03
13	0370015	000356	ADRIELLY STHEFANY DE AMORIM BRAGA	508,03
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	508,03
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	482,10
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	1.135,96
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	1.135,96
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	482,10
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	2.125,75
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	1.135,96
13	0370015	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	1.062,10
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	1.135,96
13	0370015	000367	KELY RODRIGUES DOS SANTOS	1.135,96
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	1.319,20
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	1.319,20
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	830,87
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	1.050,31
13	0370015	000372	MAYRA KARENINA MORAES DE SOUZA GOMES	331,44
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	331,44
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.996,36
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.403,85
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.247,72

SIGA /GPM080202012231/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 6
Hora...: 12:44:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2020
Emissão: 31/12/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	4.086,32
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	599,31
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.715,92
13	0370045	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.914,14

Total de Registros Gerados: 240 Valor Total: 453.363,01

TOTVS S/A - Hora Término: 12:44:33

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:29:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	37.349,94 C	
16/12/2020						
00885000100042001	PGTO. FOL 000001011 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.349,94	0,00	0,00
18/12/2020						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001027 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.424,98	0,00	37.424,98 D
31/12/2020						
00889000100000012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	42.961,52	5.536,54 C
00889000100000013	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	13	0,00	40.476,57	46.013,11 C
00889000100000014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	4.043,91	50.057,02 C
00889000100000016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	206,22	50.263,24 C
00889000100000033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	1.256,01	0,00	49.007,23 C
00889000100000034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	5.671,92	54.679,15 C
00889000100000059	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010004	13	2.884,15	0,00	51.795,00 C
00889000100000061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010004	13	0,72	0,00	51.794,28 C
00889000100000062	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	13	3,39	0,00	51.790,89 C
00889000100000063	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101010001	13	23,99	0,00	51.766,90 C
00889000100000065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	13	966,18	0,00	50.800,72 C
00889000100000066	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010004	13	139,34	0,00	50.661,38 C
Totais da Conta ==>				80.048,70	93.360,14	50.661,38 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	38.971,47 C	
03/12/2020						
00885000100022001	PGTO. FOL 000001009 - FGTS	1110201010038	13	54.480,97	0,00	15.509,50 D
31/12/2020						
00889000100000025	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	4110101020001	13	0,00	3.357,32	12.152,18 D
00889000100000026	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101030002	13	0,00	189,03	11.963,15 D
00889000100000027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2020	4110101020001	13	0,00	42.053,57	30.090,42 C
00889000100000028	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101030002	13	0,00	38.807,59	68.898,01 C
00889000100000043	REF: 12/2020	4110101020001	13	0,00	159,82	69.057,83 C
Totais da Conta ==>				54.480,97	84.567,33	69.057,83 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	31.276,49 C	
16/12/2020						
00885000100043001	PGTO. FOL 000001013 - UNIAO	1110201010038	13	18.096,45	0,00	13.180,04 C
31/12/2020						
00889000100000017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	22.665,53	35.845,57 C
00889000100000018	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	13	0,00	18.370,85	54.216,42 C
00889000100000041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	2.425,14	56.641,56 C
Totais da Conta ==>				18.096,45	43.461,52	56.641,56 C

TOTVS Hora: 08:29:53

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TABELAS 41.0 DATA: 30/11/2020 HORA: 12:33:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(00)91) 27523121

2 - VENCIMENTO
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 37.349,94
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.349,94
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000738	499402702306	523453830006	173720201197

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TABELAS 41.0 DATA: 30/11/2020 HORA: 12:33:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(00)91) 27523121

2 - VENCIMENTO
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 37.349,94
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.349,94
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000738	499402702306	523453830006	173720201197

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2020 - 12:33:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	679.869,79	206	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54.389,58	0,00	54.389,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000005439 895801792018 207647050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2020 - 12:33:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	679.869,79	206	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54.389,58	0,00	54.389,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000005439 895801792018 207647050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2020 - 12:33:20

GRFP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.569,68	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,39	0,00	91,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000000003 913901792011 207647050021 345383000172 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2020 - 12:33:20

GRFP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.569,68	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,39	0,00	91,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000000003 913901792011 207647050021 345383000172 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO

DARF FOLHA 10/2020 FERIAS 10 E 11/2020

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Unidade Federada do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aplicativo Emissor: Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.096,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.096,45

85660000180-9 96450064035-1 31234538300-3 00105610335-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO

DARF FOLHA 10/2020 FERIAS 10 E 11/2020

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Unidade Federada do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aplicativo Emissor: Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.096,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.096,45

85660000180-9 96450064035-1 31234538300-3 00105610335-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Claudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 08:30:44 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	411.738,31 C	
31/12/2020						
00889000100000 1004	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	7.494,12	0,00	404.244,19 C
00889000100000 1005	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	134,66	0,00	404.109,53 C
00889000100000 1009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101010004	13	443.249,77	0,00	39.140,24 D
00889000100000 1010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101010001	13	2.159,99	0,00	41.300,23 D
00889000100000 1011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	13	7.754,97	0,00	49.055,20 D
00889000100000 1031	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	4110101030001	13	0,00	77.117,57	28.062,37 C
00889000100000 1037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	13	163,89	0,00	27.898,48 C
00889000100000 1038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	13	6,81	0,00	27.891,67 C
00889000100000 1045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	13	10.397,74	0,00	17.493,93 C
00889000100000 1053	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	4110101030001	13	138,02	0,00	17.355,91 C
00889000100000 1058	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2020	4110101030001	13	17.355,91	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				488.855,88	77.117,57	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	32.764,59 C	
31/12/2020						
00889000100000 1026	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101020002	13	189,03	0,00	32.575,56 C
00889000100000 1028	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101020002	13	38.807,59	0,00	6.232,03 D
00889000100000 1032	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2020	4110101030003	13	0,00	6.232,03	0,00
Totais da Conta ==>				38.996,62	6.232,03	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	561.530,25 C	
31/12/2020						
00889000100000 1006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	74.828,72	0,00	486.701,53 C
00889000100000 1007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	13	1.144,85	0,00	485.556,68 C
00889000100000 1029	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	4110101030002	13	0,00	116.613,68	602.170,36 C
00889000100000 1035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	2.386,14	604.556,50 C
00889000100000 1039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	214,19	0,00	604.342,31 C
00889000100000 1054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	906,39	605.248,70 C
00889000100000 1055	REF: 12/2020	4110101030002	13	25.661,51	0,00	579.587,19 C
00889000100000 1056	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2020	4110101030002	13	8.553,81	0,00	571.033,38 C
00889000100000 1071	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	13	0,00	1.060,95	572.094,33 C
Totais da Conta ==>				110.403,08	120.967,16	572.094,33 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	44.717,90 C	
31/12/2020						
00889000100000 1030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	13	0,00	8.935,79	53.653,69 C
00889000100000 1044	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2020	4110101020001	13	5.166,58	0,00	48.487,11 C
00889000100000 1050	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	13	207,53	0,00	48.279,58 C
00889000100000 1057	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2020	4110101030003	13	2.737,15	0,00	45.542,43 C
Totais da Conta ==>				8.111,26	8.935,79	45.542,43 C

TOTVS — Hora: 08:30:45

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – DEZEMBRO/2020**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/2020**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	6.404.971,56 D	
01/12/2020						
000001001000001001	ESTORNO CLINICA ODONTOVITAL 11/2020	2110101020003	13	0,00	50.460,89	6.354.510,67 D
000001001000001002	ESTORNO PREDIPED 11/2020	2110101020003	13	0,00	3.395,00	6.351.115,67 D
000001001000001003	ESTORNO CENTRO MEDICO 11/2020	2110101020003	13	0,00	150.640,00	6.200.475,67 D
000001001000001004	ESTORNO QUALIMED 11/2020	2110101020003	13	0,00	159.300,00	6.041.175,67 D
000001001000001005	ESTORNO VF GESTAO 11/2020	2110101020003	13	0,00	30.812,40	6.010.363,27 D
000001001000001006	ESTORNO OFTALMO CARE 11/2020	2110101020003	13	0,00	2.640,00	6.007.723,27 D
02/12/2020						
008810001000005002	REF.NF. 30 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	3.395,00	0,00	6.011.118,27 D
008810001000006003	REF.NF. 360 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	150.640,00	0,00	6.161.758,27 D
03/12/2020						
008810001000008001	REF.NF. 159 - OFTALMO CARE SERVICO		13	2.640,00	0,00	6.164.398,27 D
008810001000010004	REF.NF. 262 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.460,89	0,00	6.214.859,16 D
008810001000013003	REF.NF. 87 - VF PREST SERV DIAG I		13	30.812,40	0,00	6.245.671,56 D
04/12/2020						
008810001000006003	REF.NF. 187 - QUALIMED ASSESSORIA		13	159.300,00	0,00	6.404.971,56 D
09/12/2020						
008810001000007002	REF.NF. 831 - TI TELEMEDICINA INTE		13	24.461,90	0,00	6.429.433,46 D
14/12/2020						
008810001000004003	REF.NF. 392 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	13.700,00	0,00	6.443.133,46 D
21/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 58 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	6.458.133,46 D
22/12/2020						
008810001000002001	REF.NF. 19 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	15.520,00	0,00	6.473.653,46 D
23/12/2020						
008810001000001002	REF.NF. 144 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.492.653,46 D
24/12/2020						
008810001000003001	REF.NF. 75 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.507.653,46 D
29/12/2020						
008810001000012004	REF.NF. 263 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.501,86	0,00	6.558.155,32 D
008810001000013001	REF.NF. 28 - ARA RUBIA COSTA SONC		13	16.480,00	0,00	6.574.635,32 D
30/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 117 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	6.580.635,32 D
008810001000003001	REF.NF. 164 - OFTALMO CARE SERVICO		13	10.260,00	0,00	6.590.895,32 D
008810001000004001	REF.NF. 202564 - S.C.M SERV MEDICOS		13	38.000,00	0,00	6.628.895,32 D
008810001000008002	REF.NF. 65 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	6.736.505,32 D
008810001000009003	REF.NF. 88 - VF PREST SERV DIAG I		13	12.800,00	0,00	6.749.305,32 D
008810001000017003	REF.NF. 193 - QUALIMED ASSESSORIA		13	105.690,00	0,00	6.854.995,32 D
008810001000018002	REF.NF. 117 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	6.883.495,32 D
008810001000019003	REF.NF. 415 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	147.740,00	0,00	7.031.235,32 D
008810001000023001	REF.NF. 2188 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.600,00	0,00	7.050.835,32 D
31/12/2020						
008810001000001002	REF.NF. 32 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	24.069,00	0,00	7.074.904,32 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.067.181,05	397.248,29	7.074.904,32 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.234.113,00 D	
01/12/2020						
000001001000002001	ESTORNO PIXEON 11/2020	2110101040003	13	0,00	600,00	3.233.513,00 D
000001001000002006	ESTORNO SDN 10/2020	2110101040003	13	0,00	2.476,35	3.231.036,65 D
008810001000002001	REF.NF. 204931 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	3.232.570,41 D
008810001000003001	REF.NF. 204932 - BIONEXO		13	361,00	0,00	3.232.931,41 D
008810001000004001	REF.NF. 204051 - BIONEXO		13	204,45	0,00	3.233.135,86 D
02/12/2020						
008810001000003001	REF.NF. 157114 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	600,00	0,00	3.233.735,86 D
008810001000004001	REF.NF. 20201570 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	3.237.767,55 D
008810001000007001	REF.NF. 90012 - J R MEIRELES GOMES		13	1.400,00	0,00	3.239.167,55 D
03/12/2020						
008810001000011001	REF.NF. 7496 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.240.017,55 D
008810001000012001	REF.NF. 7512 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	3.246.303,55 D
09/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02957192 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	3.249.892,43 D
008810001000002001	REF.NF. 14647 - CEMETRA		13	4.542,00	0,00	3.254.434,43 D
008810001000003001	REF.NF. 158624 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	3.255.416,72 D
008810001000005001	REF.NF. 257022 - SODEXO PASS GESTAO D		13	2.000,00	0,00	3.257.416,72 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LCTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/12/2020						
00881000100000001001	REF.NF. 02311732 - CIKE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.258.532,72 D
00881000100002001	REF.NF. 12765 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.261.220,94 D
16/12/2020						
00881000100000008001	REF.NF. 194 - A. C. C. FAVACHO EST		13	1.200,00	0,00	3.262.420,94 D
00881000100000013001	REF.NF. 378 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.264.420,94 D
00881000100000014001	REF.NF. 5995 - TOTAL SEG		13	220,00	0,00	3.264.640,94 D
17/12/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 15175 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	700,00	0,00	3.265.340,94 D
18/12/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 11676 - MULTIANALISES		13	1.220,00	0,00	3.266.560,94 D
21/12/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 5 - WALACE MURILO LOUREI		13	143.980,75	0,00	3.410.541,69 D
00881000100000003001	REF.NF. 6 - WALACE MURILO LOUREI		13	7.860,00	0,00	3.418.401,69 D
00881000100000004001	REF.NF. 23664 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	3.424.832,35 D
22/12/2020						
00881000100000005001	REF.NF. 689 - R.N.A. BITTENCOURT C		13	250,00	0,00	3.425.082,35 D
00881000100000015001	REF.NF. 22 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13	90,00	0,00	3.425.172,35 D
23/12/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 174825 - SND DISTRIB		13	2.284,65	0,00	3.427.457,00 D
00881000100000003001	REF.NF. 1835 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.439.457,00 D
24/12/2020						
00881000100000001003	REF.NF. 40 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.641.457,00 D
29/12/2020						
00881000100000008001	REF.NF. 19 - VIA DIGITAL SOLUCOES		13	630,00	0,00	3.642.087,00 D
00881000100000009001	REF.NF. 281 - B R FERNANDES EIRELI		13	1.440,00	0,00	3.643.527,00 D
31/12/2020						
00000100100000005005	PROVISAO PRONTOCOR 12/2020	2110101040003	13	6.239,00	0,00	3.649.766,00 D
00000100100000005006	PROVISAO SND 12/2020	2110101040003	13	2.284,65	0,00	3.652.050,65 D
00881000100000011001	REF.NF. 15425 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	3.654.386,29 D
00881000100000019001	REF.NF. 1102 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	605,54	0,00	3.654.991,83 D
00881000100000020001	REF.NF. 15424 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	3.656.792,21 D
00881000100000025001	REF.NF. 81483 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.657.042,21 D
00881000100000026001	REF.NF. 82013 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	3.664.793,35 D
00881000100000028001	REF.NF. 1079 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.014,97	0,00	3.665.808,32 D
00881000100000029001	REF.NF. 126 - CLAUDIA S DA S S FID		13	160,00	0,00	3.665.968,32 D
Totais da Conta ==>				434.931,67	3.076,35	3.665.968,32 D

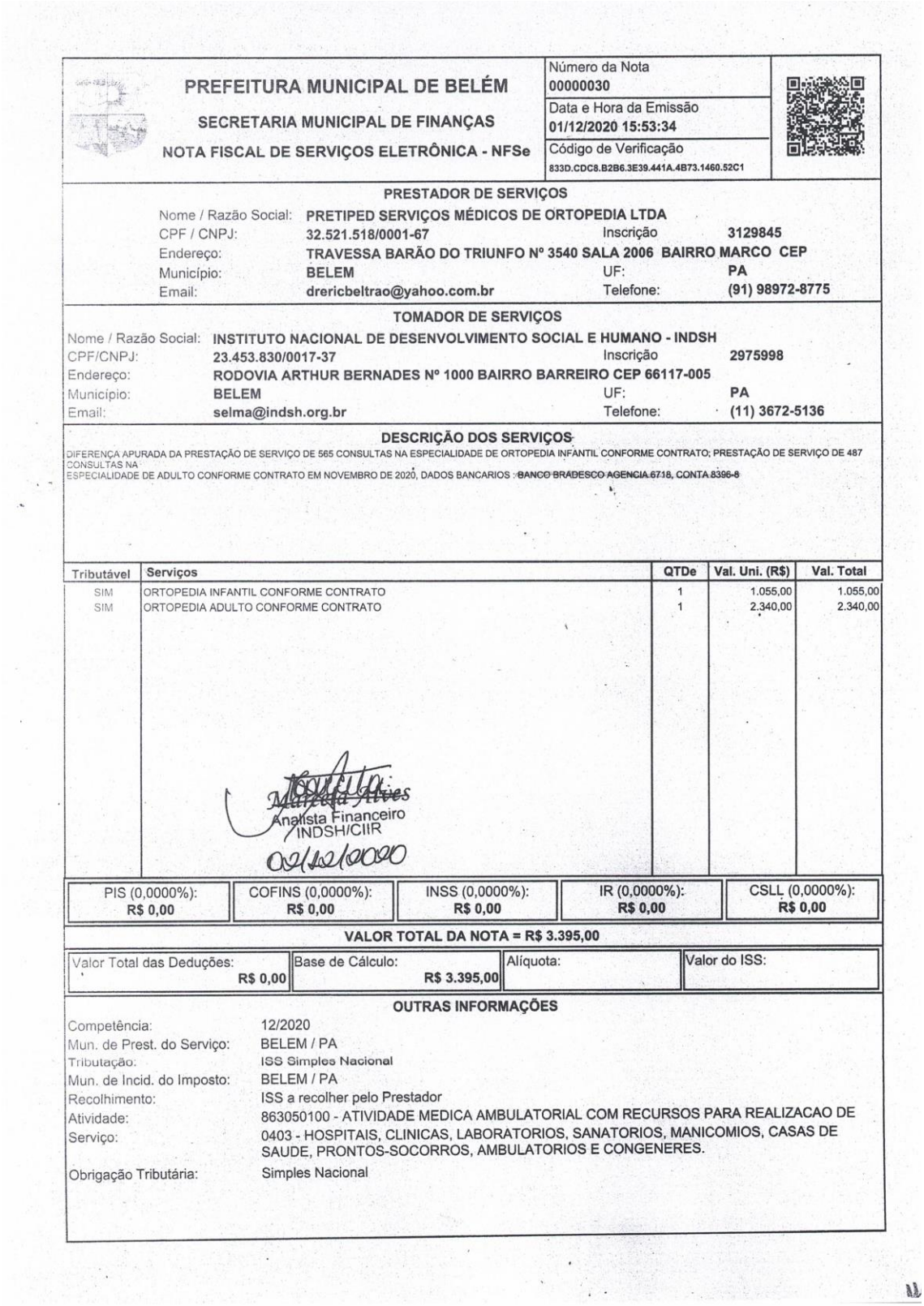
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.033.067,12 D	
01/12/2020						
00000100100000002002	ESTORNO EXCEL 11/2020	2110101040003	13	0,00	975,00	1.032.092,12 D
00000100100000002003	ESTORNO MELO E FARIAS 11/2020	2110101040003	13	0,00	3.560,00	1.028.532,12 D
09/12/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 245744 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	1.032.845,09 D
00881000100000006001	REF.NF. 3974 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.033.820,09 D
14/12/2020						
00881000100000003001	REF.NF. 1763 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	1.037.380,09 D
21/12/2020						
00881000100000006001	REF.NF. 4874 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.043.180,09 D
23/12/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 195 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	1.059.680,09 D
28/12/2020						
00881000100000011001	REF.NF. 3561 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.129.668,09 D
29/12/2020						
00881000100000014001	REF.NF. 5119 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	1.132.268,09 D
31/12/2020						
00000100100000005007	PROVISAO EXCEL 12/2020	2110101040003	13	975,00	0,00	1.133.243,09 D
00881000100000008001	REF.NF. 7618 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.133.443,09 D
00881000100000027001	REF.NF. 1786 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	1.137.003,09 D
Totais da Conta ==>				108.470,97	4.535,00	1.137.003,09 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	3.500,00 D	
31/12/2020						
00881000100000023001	REF.NF. 22701 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.750,00 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
Hora...: 08:22:12 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024001	REF.NF. 22702 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	173.800,00 D	
28/12/2020						
008810001000013003	REF.NF. 44 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	187.800,00 D
31/12/2020						
008810001000006001	REF.NF. 3733 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	188.680,00 D
Totais da Conta ==>				14.880,00	0,00	188.680,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	548.702,41 D	
21/12/2020						
008810001000005001	REF.NF. 45873 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	598.675,23 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	598.675,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	25.012,44 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	25.012,44 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	25.012,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040020	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID			SALDO ANTERIOR:	34.774,98 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	34.774,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	34.774,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA			SALDO ANTERIOR:	2.150,00 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2.150,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	2.150,00 D

TOTVS — Hora: 08:22:13



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

Número da Nota: **00000030**
Data e Hora da Emissão: **01/12/2020 15:53:34**
Código de Verificação: **833D.CDC8.B2B6.3E39.441A.4B73.1460.52C1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98972-8775

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIFERENÇA APURADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 565 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 487 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ADULTO CONFORME CONTRATO EM NOVEMBRO DE 2020, DADOS BANCARIOS ~~BANCO BRADESCO AGENCIA 6718, CONTA 8396-8~~

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO	1	1.055,00	1.055,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO CONFORME CONTRATO	1	2.340,00	2.340,00

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/2020

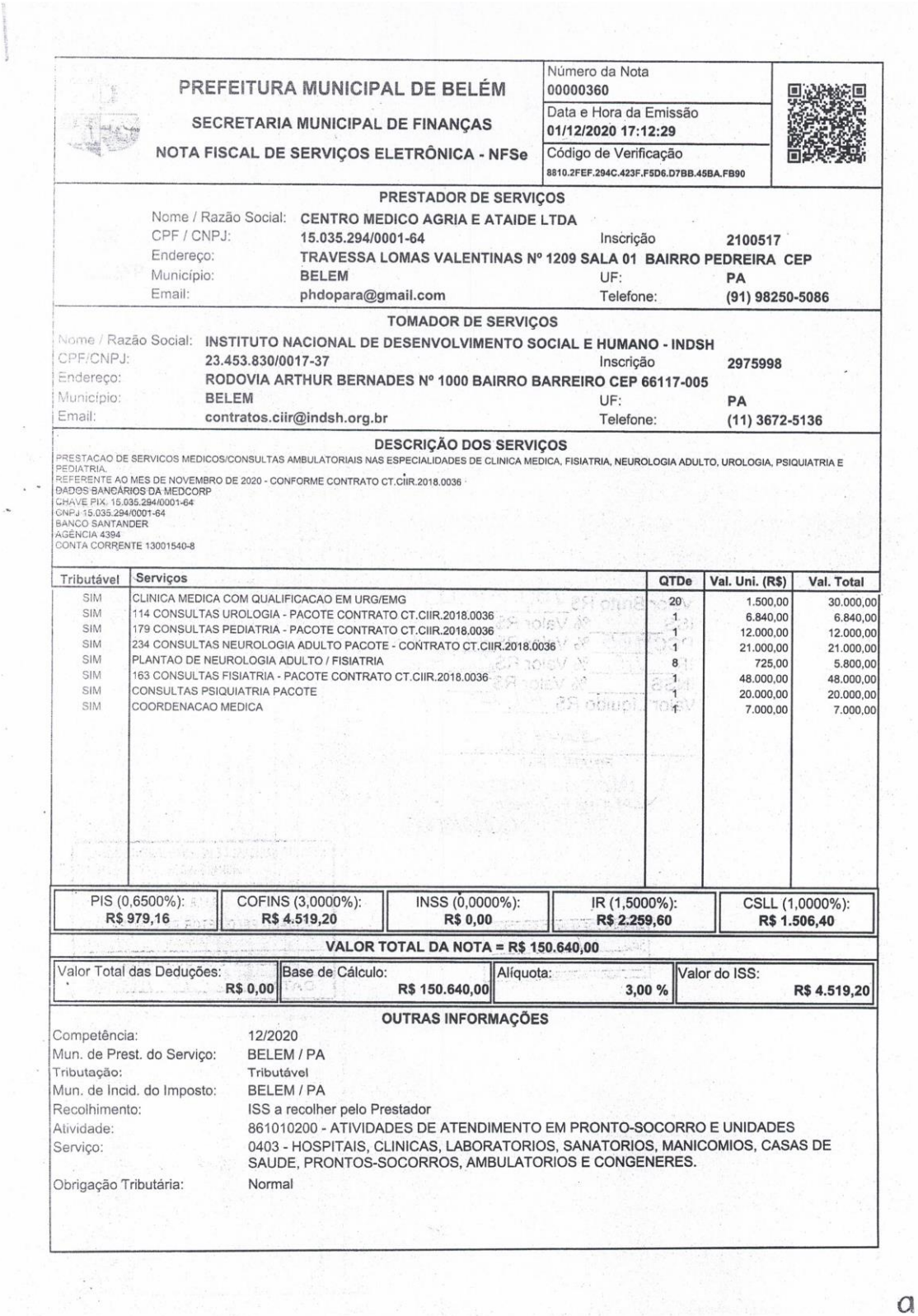
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.395,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.395,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - NFSe

Número da Nota: 00000360
Data e Hora da Emissão: 01/12/2020 17:12:29
Código de Verificação: 8810.2FEF.294C.423F.F5D6.D7BB.45BA.FB90

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(91) 98250-5086

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX. 15.035.294/0001-64
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	20	1.500,00	30.000,00
SIM	114 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.840,00	6.840,00
SIM	179 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	12.000,00	12.000,00
SIM	234 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	21.000,00	21.000,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	8	725,00	5.800,00
SIM	163 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	48.000,00	48.000,00
SIM	CONSULTAS PSIQUIATRIA PACOTE	1	20.000,00	20.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00

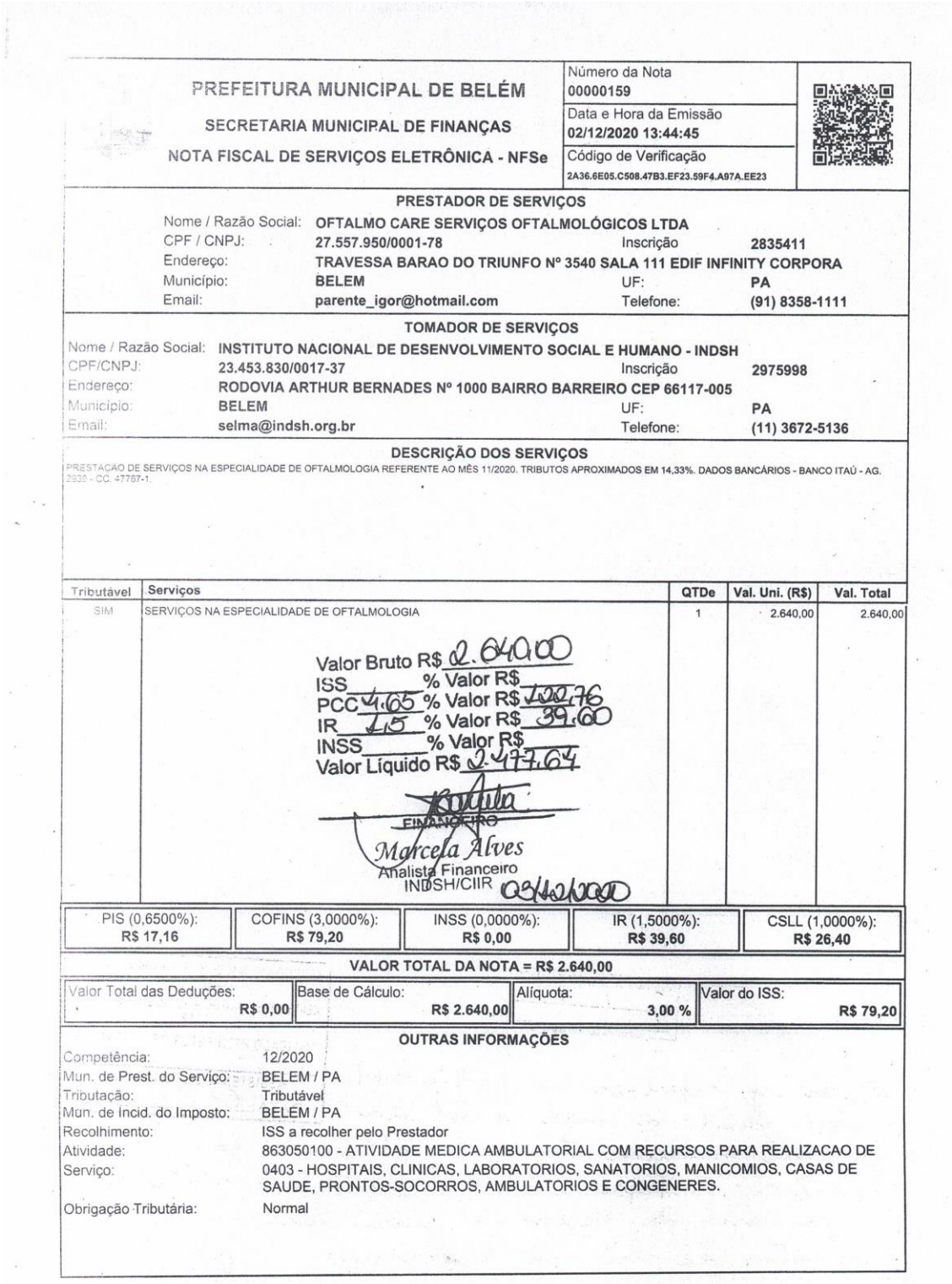
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 979,16	R$ 4.519,20	R$ 0,00	R$ 2.259,60	R$ 1.506,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.640,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150.640,00	3,00 %	R$ 4.519,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da Nota: 00000159
Data e Hora da Emissão: 02/12/2020 13:44:45
Código de Verificação: 2A36.6E05.C508.47B3.EF23.59F4.A97A.EE23

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 SERVIÇOS 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	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	1	2.640,00	2.640,00

Valor Bruto R$ 2.640,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 122,76
IR 1,5 % Valor R$ 39,60
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 2.477,64

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 03/12/2020

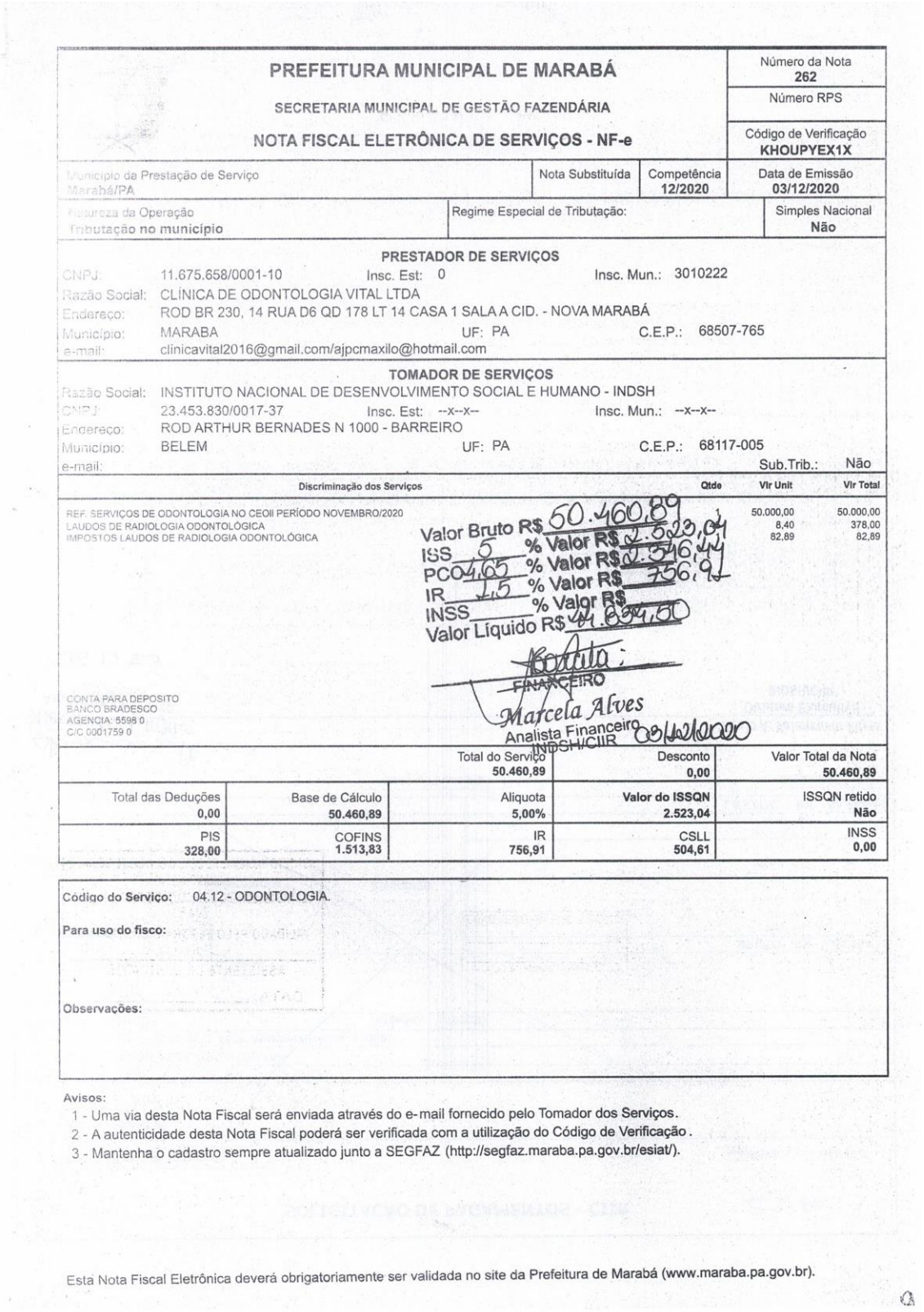
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 17,16	R$ 79,20	R$ 0,00	R$ 39,60	R$ 26,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.640,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.640,00	3,00 %	R$ 79,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
262		KHOUPYEX1X

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
Marabá/PA		12/2020	03/12/2020

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO NOVEMBRO/2020		50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		8,40	378,00
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		82,89	82,89

Valor Bruto R$ 50.460,89
ISS 5 % Valor R$ 2.523,04
PCO 4,65 % Valor R$ 2.346,44
IR 1,5 % Valor R$ 756,91
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 44.834,50

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 03/12/2020

CONTA PARA DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 5598 0
C/C 0001759 0

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.460,89	0,00	50.460,89

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.460,89	5,00%	2.523,04	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
328,00	1.513,83	756,91	504,61	0,00

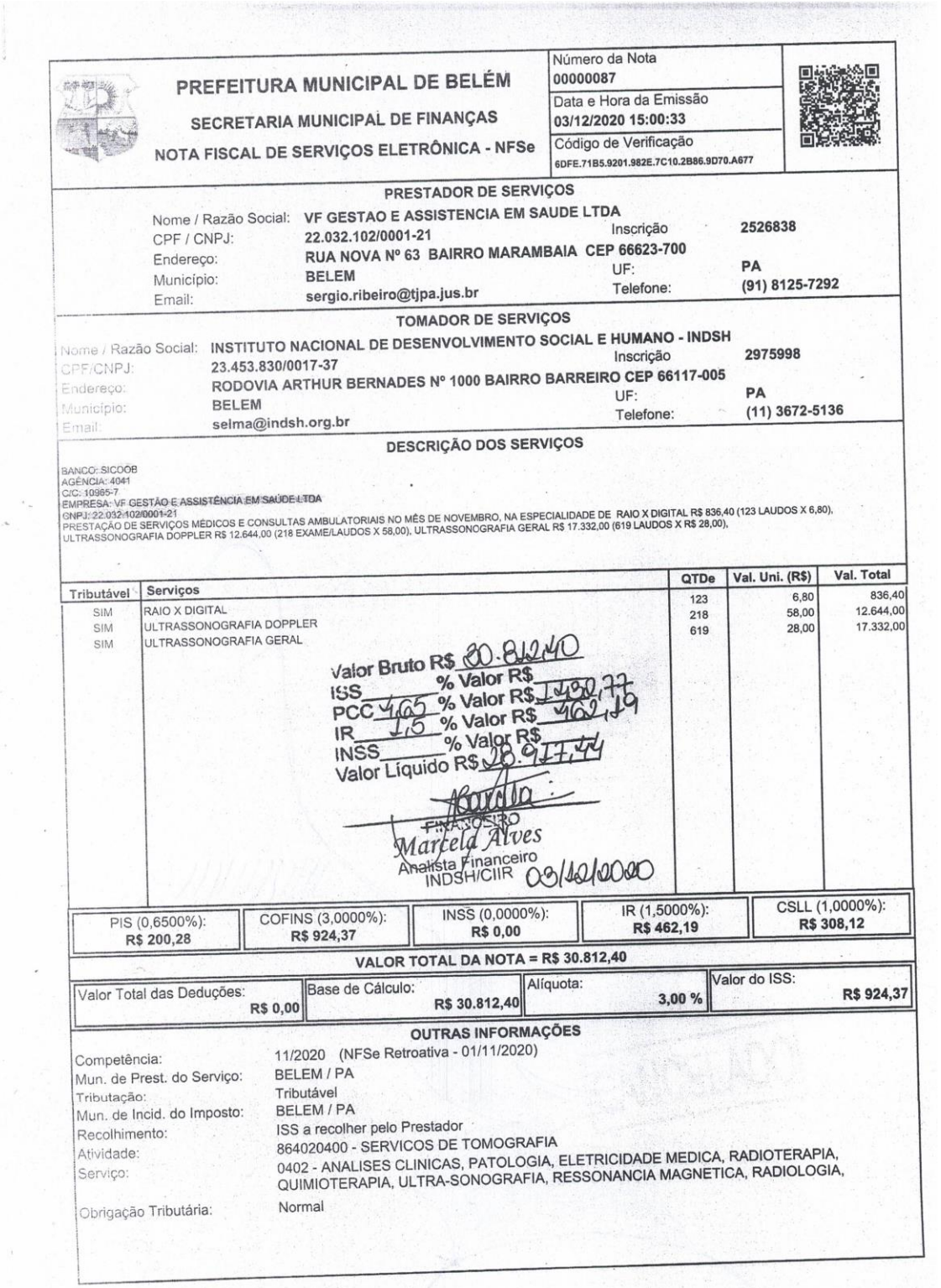
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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



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

Número da Nota: 00000087
Data e Hora da Emissão: 03/12/2020 15:00:33
Código de Verificação: 6DFE.71B5.9201.982E.7C10.2B86.9D70.A677

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	22.032.102/0001-21	Inscrição	2526838
Endereço:	RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sergio.ribeiro@tjpa.jus.br	Telefone:	(91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10985-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO, NA ESPECIALIDADE DE RAIO X DIGITAL R$ 836,40 (123 LAUDOS X 6,80), ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER R$ 12.644,00 (218 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 17.332,00 (619 LAUDOS X R$ 28,00),

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RAIO X DIGITAL	123	6,80	836,40
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	218	58,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	619	28,00	17.332,00

Valor Bruto R$ 30.812,40
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.432,77
IR 1,5 % Valor R$ 462,19
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 28.917,44

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 03/12/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 200,28	R$ 924,37	R$ 0,00	R$ 462,19	R$ 308,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.812,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30.812,40	3,00 %	R$ 924,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020 (NFSe Retroativa - 01/11/2020)
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000187
Data e Hora da Emissão	03/12/2020 10:10:22
Código de Verificação	00FC.7E15.AE07.3B46.70A3.AFEF.BE7E.1761

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA NOVEMBRO/20 (26/10 A 30/11)(71 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
II- PRESTAÇÃO DE SER. MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA NOVEMBRO/20 (26/ 10 A 30/11)(120 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
III- PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SER. MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MEDICA NOVEMBRO/2020
IV- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM NOVEMBRO/20 (26/10 A 25/11)(195 EXAMES)
V- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM NOVEMBRO/20 (26/10 A 30/11)(186 EXAMES, CONFORME CONTRATO).
VI- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NOVEMBRO/20 (26/11 A 30/11)(416 EXAMES, CONFORME CONTRATO).
VII- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NOVEMBRO/20 (26/11 A 30/11)(192 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
VIII- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA NOVEMBRO 2020
IX- PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO NOVEMBRO/2020 (04 PLANTÕES).
BANCO BRADESCO. AG: 5592-1, C/C 49329-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA (71 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.500,00	4.500,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (120 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	7.200,00	7.200,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (195 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	195	300,00	58.500,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (186 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (416 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	31.200,00	31.200,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA (192 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	12.000,00	12.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	725,00	2.900,00

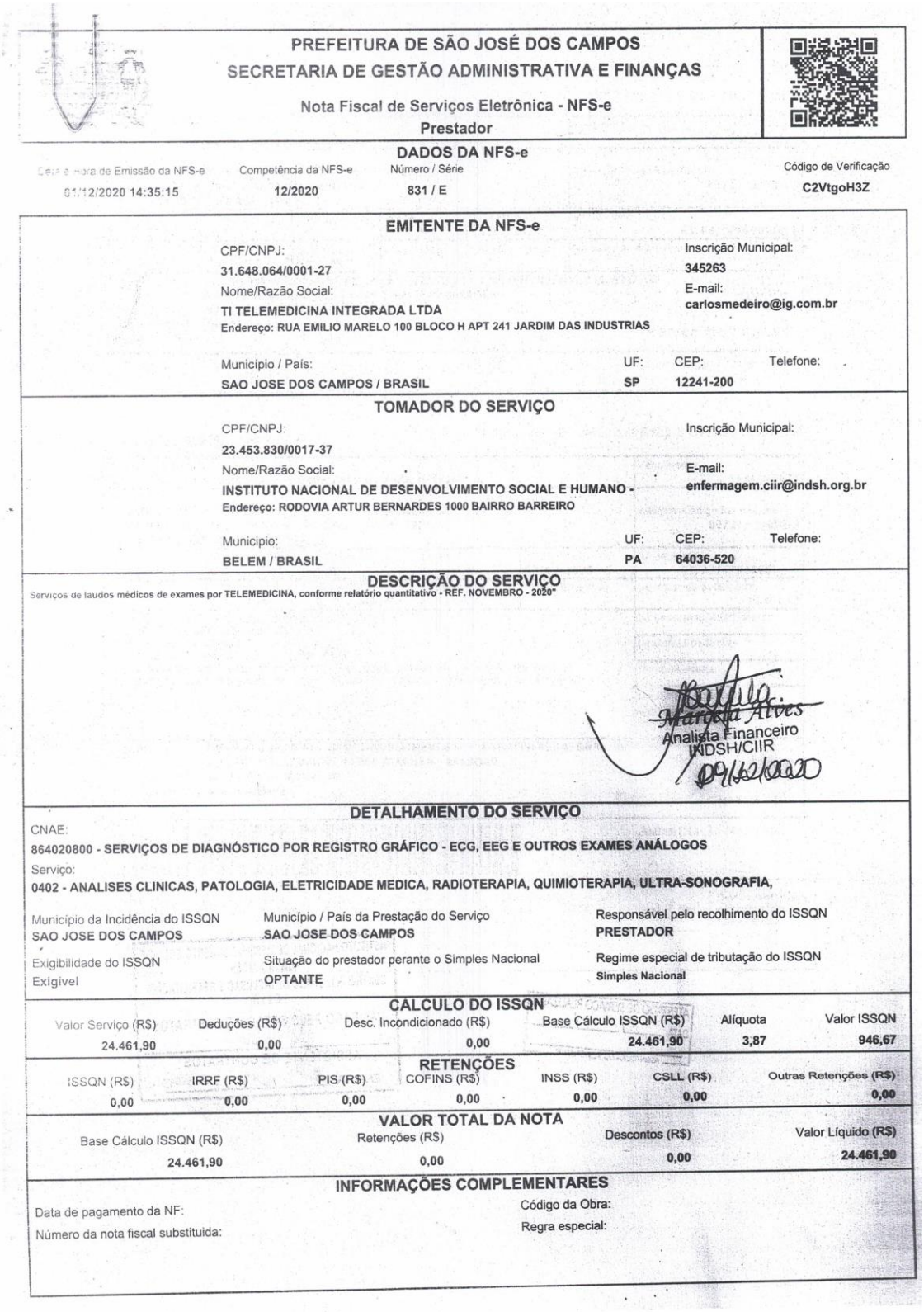
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.035,45	R$ 4.779,00	R$ 0,00	R$ 2.389,50	R$ 1.593,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 159.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 159.300,00	3,00 %	R$ 4.779,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/12/2020 14:35:15	12/2020	831 / E	C2VtgoH3Z

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
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. NOVEMBRO - 2020"

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/12/2020

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
24.461,90	0,00	0,00	24.461,90	3,87	946,67

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$)	Valor Líquido (R$)
24.461,90	0,00	0,00	24.461,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000392
Data e Hora da Emissão	11/12/2020 15:35:43
Código de Verificação	2BF7.D3D1.CC0C.4C43.C8E3.5BEC.EDFE.84CC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(33) 475112

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA COMPLEMENTAR DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036
DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4394
CONTA CORRENTE 13691540-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VALORES COMPLEMENTARES REF. CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	13.700,00	13.700,00

Valor Bruto R$ 13.700,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 637,05
IR 1,5 % Valor R$ 205,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.857,45

FINANCEIRO
Márcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/12/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 89,05	R$ 411,00	R$ 0,00	R$ 205,50	R$ 137,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.700,00	3,00 %	R$ 411,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

AG

Prefeitura de Fortaleza	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 58

Data e Hora da Emissão	17/12/2020 11:03:56	Competência	12/2020	Código de Verificação	461394712
Número do RPS		No. NFS-e substituída		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 Medicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Dezembro/2020.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/12/2020

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO 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 Municipio	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Calculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,24
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	486,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000019

Data e Hora da Emissão: 21/12/2020 13:04:34

Código de Verificação: E4E5.0262.53A1.947C.50AE.4509.4A60.8A87

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI		
CPF / CNPJ:	34.356.793/0001-06	Inscrição	3246497
Endereço:	RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	manuela_smed@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98188-3805

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:	joseluz.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4
FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	1	15.520,00	15.520,00

Valor Bruto R$ 15.520,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 721,68
IR 1,5 % Valor R$ 232,80
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.565,52

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/12/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 100,88	R$ 465,60	R$ 0,00	R$ 232,80	R$ 155,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.520,00	3,00 %	R$ 465,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 144			
Número RPS:			
Código de Verificação: L42C2GWFYV			
Município da Prestação de Serviço: BELEM/PA	Nota Substituída:	Competência: 12/2020	Data de Emissão: 21/12/2020
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: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/12/20.

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
19.000,00	0,00	19.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	19.000,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

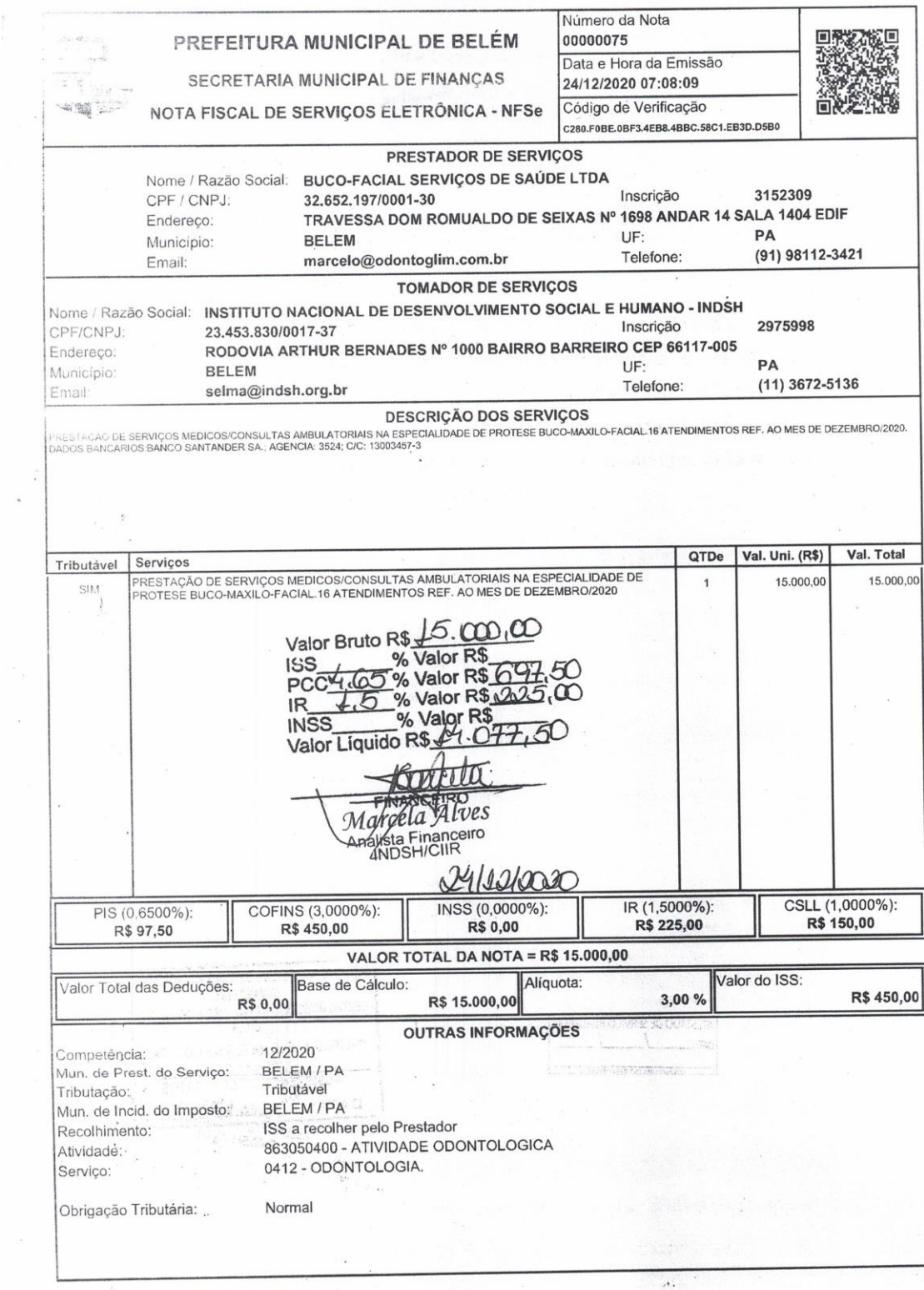
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações: BANCO DO BRASIL
NOME SRM SDRM LTDA-ME
AGÊNCIA 3374-X
CONTA 301410-8

LANCADO
23/12/20

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/).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000075

Data e Hora da Emissão: 24/12/2020 07:08:09

Código de Verificação: C280.F0BE.0BF3.4EB8.4BBC.58C1.EB3D.D5B0

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 DEZEMBRO/2020.
DADOS BANCARIOS:BANCO SANTANDER SA.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.16 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020	1	15.000,00	15.000,00

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

24/12/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **263**
			Número RPS
			Código de Verificação **7OMT9UI0RM**
Município da Prestação de Serviço: Marabá/PA	Nota Substituída	Competência: **12/2020**	Data de Emissão: **28/12/2020**
Natureza da Operação: Tributação no município	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional: **Não**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO DEZEMBRO/2020	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	49	8,40	411,60
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	90,26	90,26

Valor Bruto R$ 50.501,86
ISS 5 % Valor R$ 2.525,09
PCC 4,65 % Valor R$ 2.348,24
IR 1,5 % Valor R$ 757,53
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 44.870,90

CONTA PARA DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3506-0
C/C 0001759-0

Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/12/2020

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.501,86	0,00	50.501,86

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.501,86	5,00%	2.525,09	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
328,26	1.515,06	757,53	505,02	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000028
Data e Hora da Emissão	28/12/2020 11:31:19
Código de Verificação	9A8F.1F56.588F.8485.33EE.AA76.B4A1.931C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003978-5

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/12/2020

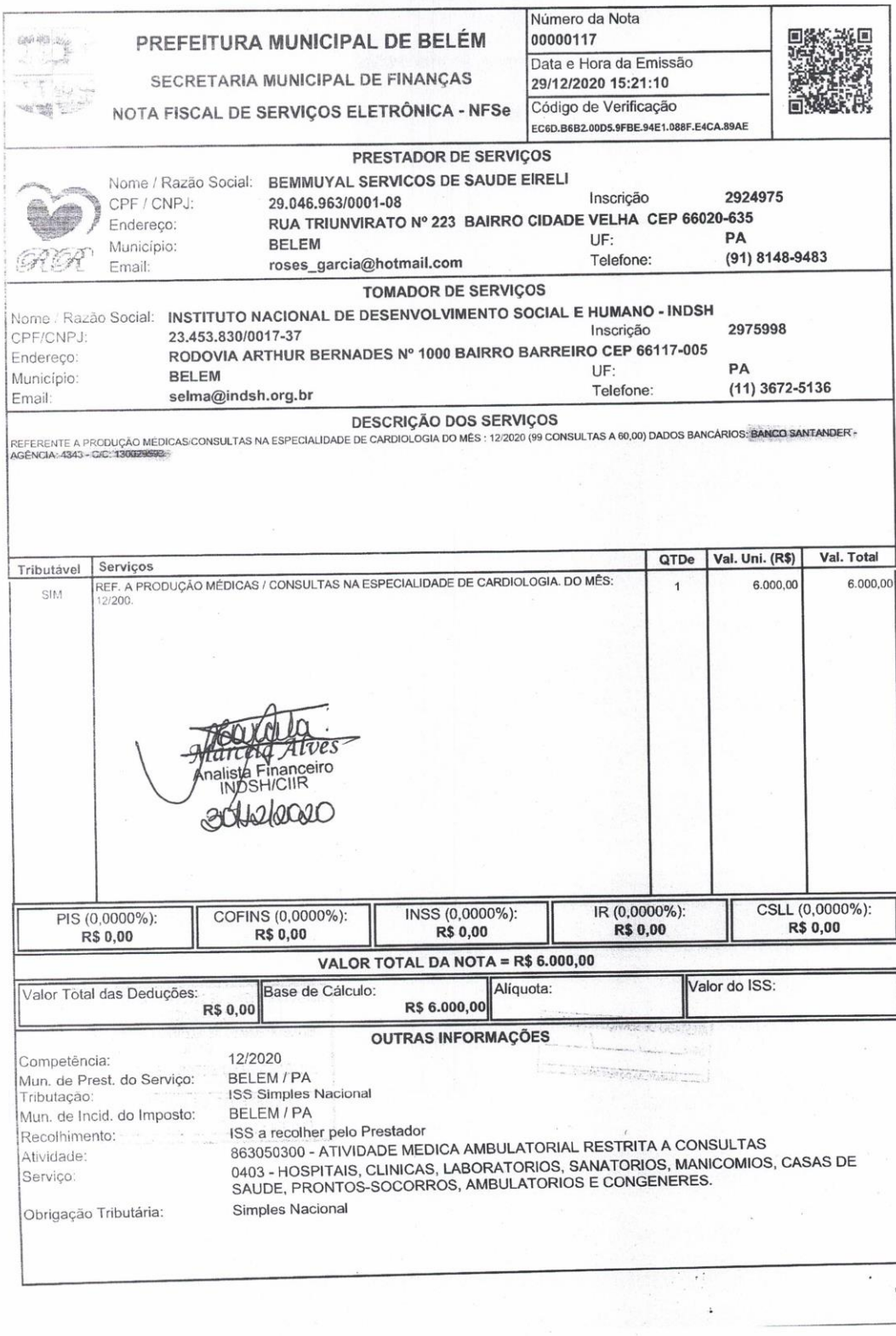
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - NFSe

Número da Nota: 00000117

Data e Hora da Emissão: 29/12/2020 15:21:10

Código de Verificação: EC6D.B6B2.00D5.9FBE.94E1.088F.E4CA.89AE

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 : 12/2020 (99 CONSULTAS A 60,00) DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4343 - C/C: 13002[illegible]

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. A PRODUÇÃO MÉDICAS / CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA. DO MÊS: 12/200.	1	6.000,00	6.000,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/2020

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

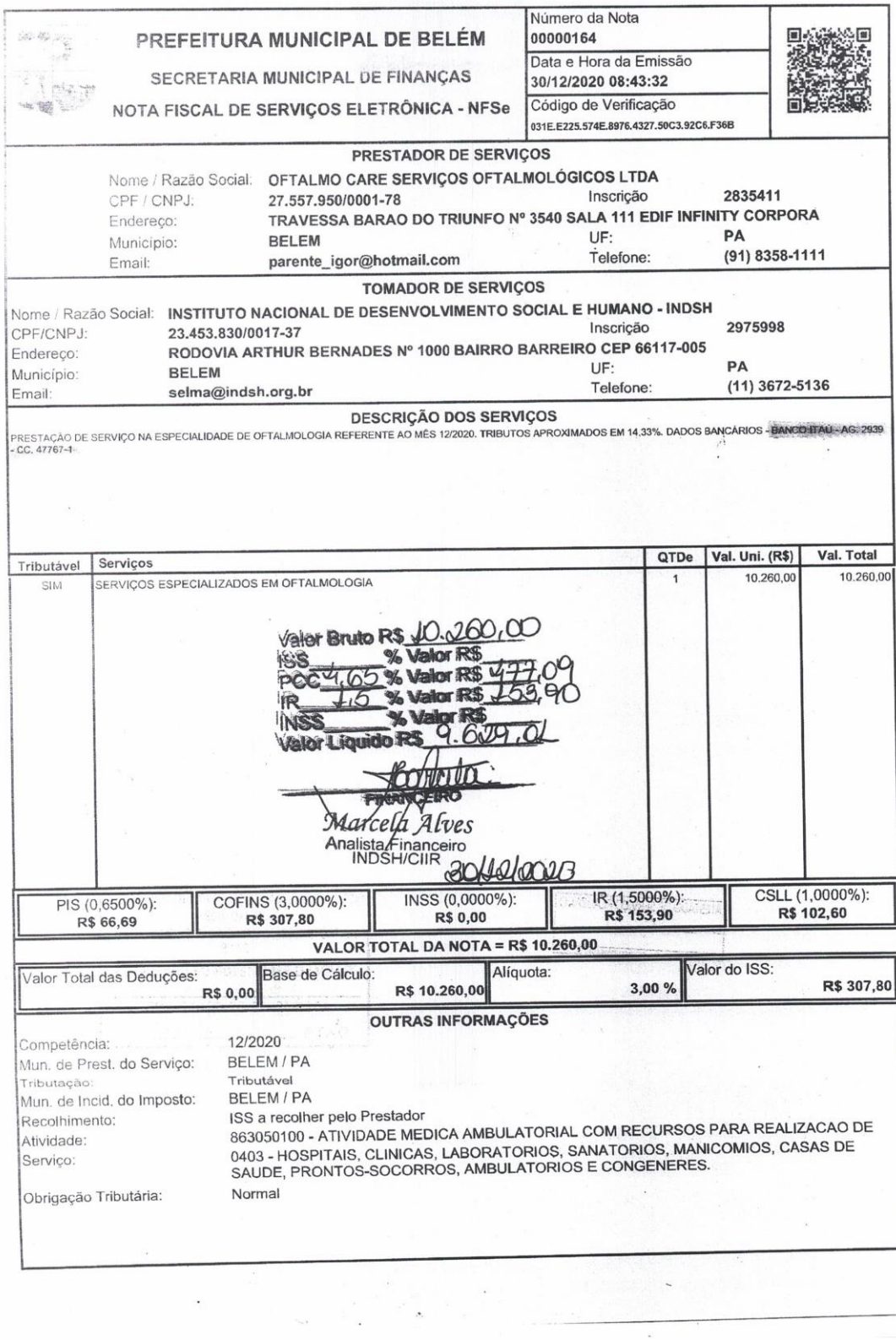
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
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

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000164

Data e Hora da Emissão: 30/12/2020 08:43:32

Código de Verificação: 031E.E225.574E.8976.4327.50C3.92C6.F36B

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 12/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU - AG: 2939 - CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA	1	10.260,00	10.260,00

Valor Bruto R$ 10.260,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 477,09
IR 1,5 % Valor R$ 153,90
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 9.629,01

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 66,69	R$ 307,80	R$ 0,00	R$ 153,90	R$ 102,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.260,00	3,00 %	R$ 307,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 131
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF: 24.249.629/0001-38 | Inscrição Estadual: 0 | Inscrição Municipal: 4469

Número da NFS-e: 202000000000564
Data do Serviço: 29/12/2020
Código Verif: a9357af

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/12/2020	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
AVENIDA CASTANHEIRAS 1000
UF: PA | Fone: (91) 3752-3121 | CEP: 66117-005
Inscrição Municipal | Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço
Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail | Fone | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AOS MÊS DE DEZEMBRO/2020 IMPOSTO RETIDO PIS 247,00 COFINS 1140,00 IRPJ 570,00 CSLL 380,00 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CONTA CORRENTE 106351-0 SCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.000,00	2,50	950,00	Não

Valor Bruto R$ 38.000,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 1.767,00
IR 1,5 % Valor R$ 570,00
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 35.663,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/2020

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

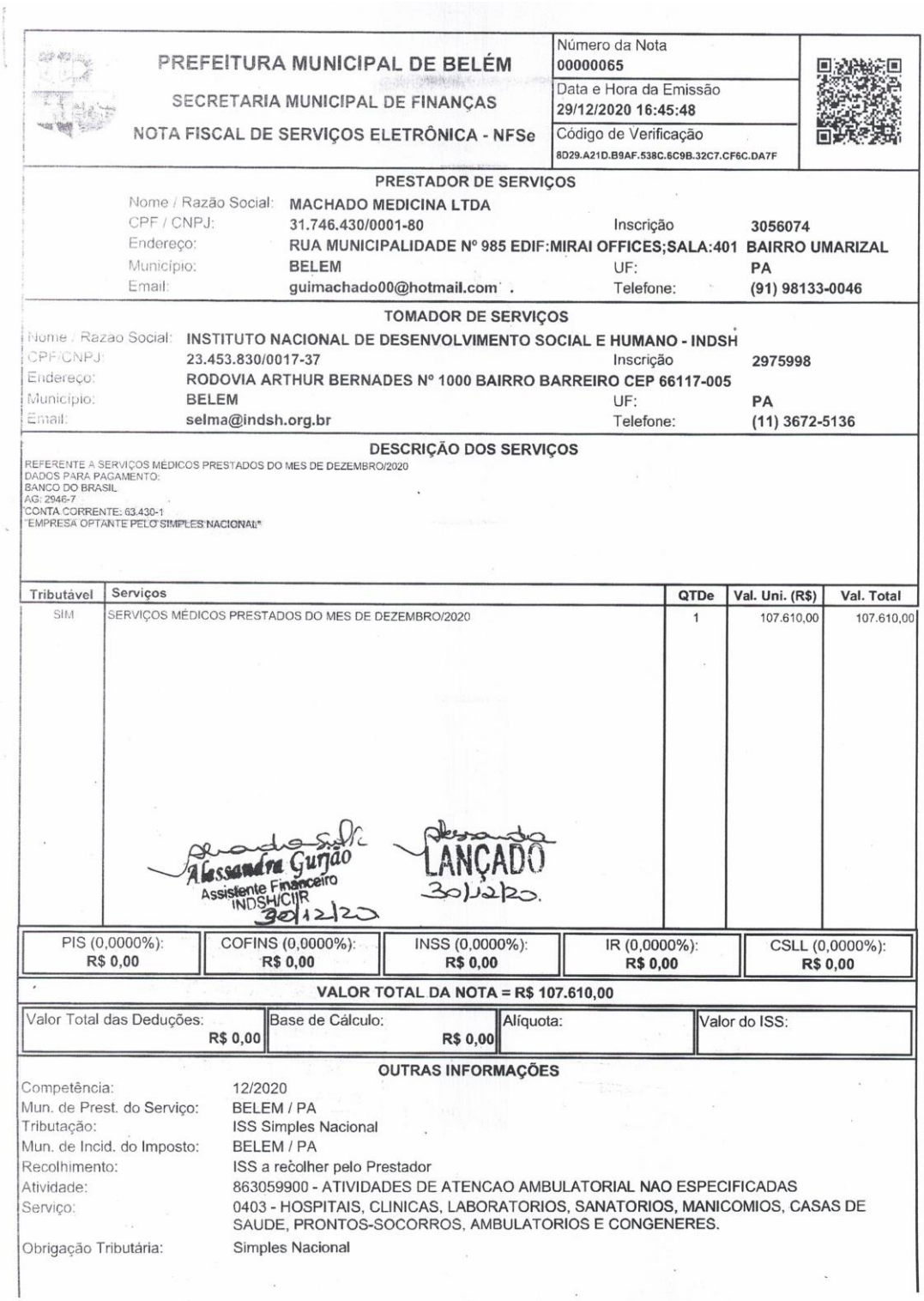
ISSE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impo
0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
38.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00

Valor Total da NFS-e	38.000,00	Valor Líquido da NFS-e	35.663,00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1900,00; Est: R$0,00; Fed: R$5111,00; Total Aprox: R$7011,00. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$570,00
Retenções: COFINS R$ 1.140,00;PIS R$ 247,00;CSLL R$ 380,00;

Consulta realizada em 29/12/2020 às 14:30:44.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



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

Número da Nota: 00000065
Data e Hora da Emissão: 29/12/2020 16:45:48
Código de Verificação: 8D29.A21D.B9AF.538C.6C9B.32C7.CF6C.DA7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razao 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 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES DE DEZEMBRO/2020
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63.430-1
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO MES DE DEZEMBRO/2020	1	107.610,00	107.610,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/20

LANÇADO
30/12/20.

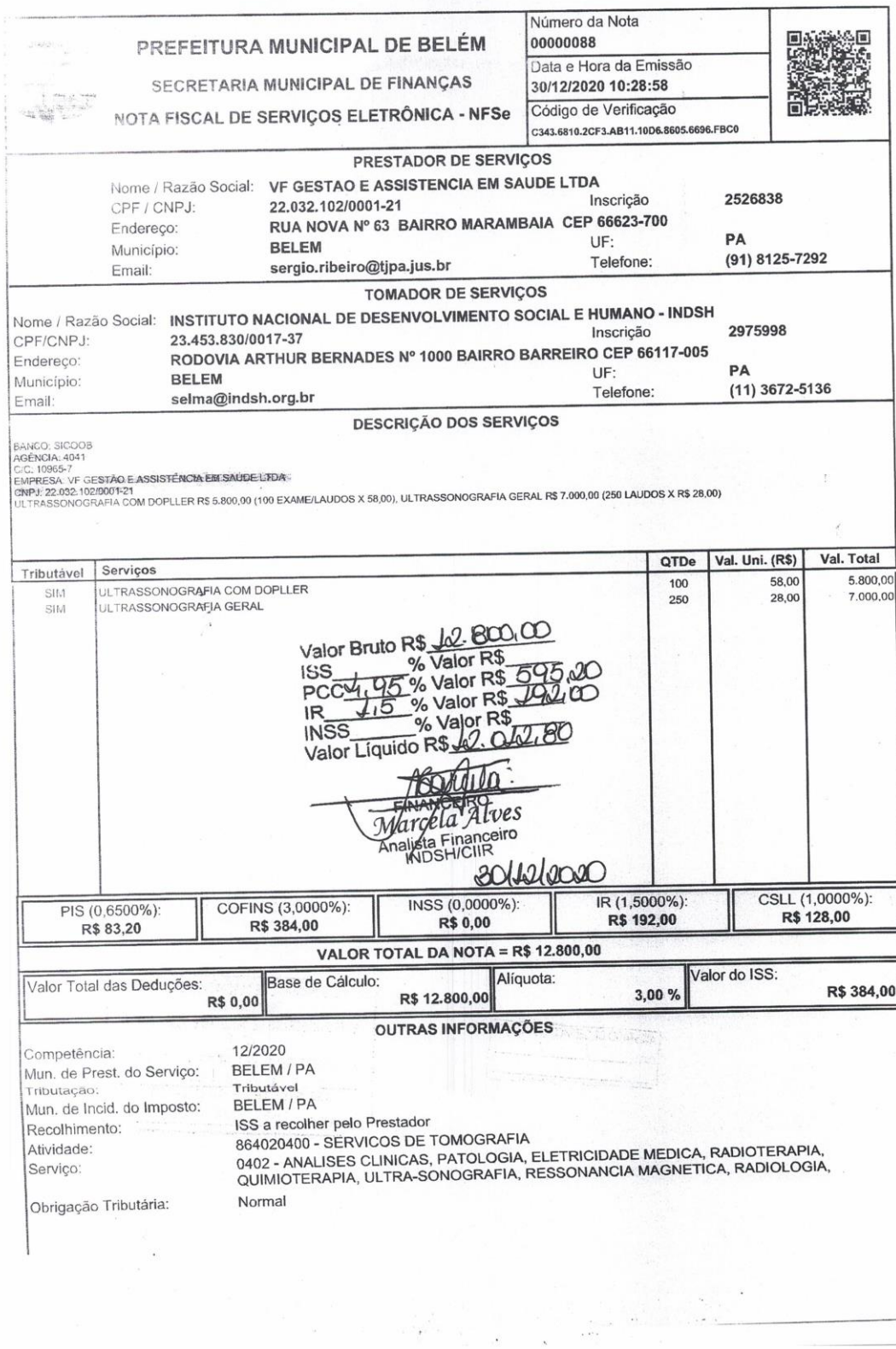
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.610,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - NFSe

Número da Nota: 00000088
Data e Hora da Emissão: 30/12/2020 10:28:58
Código de Verificação: C343.6810.2CF3.AB11.10D6.8605.6696.FBC0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	22.032.102/0001-21	Inscrição	2526838
Endereço:	RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sergio.ribeiro@tjpa.jus.br	Telefone:	(91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER R$ 5.800,00 (100 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 7.000,00 (250 LAUDOS X R$ 28,00)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER	100	58,00	5.800,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	250	28,00	7.000,00

Valor Bruto R$ 12.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 595,20
IR 1,5 % Valor R$ 192,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.012,80

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/2020

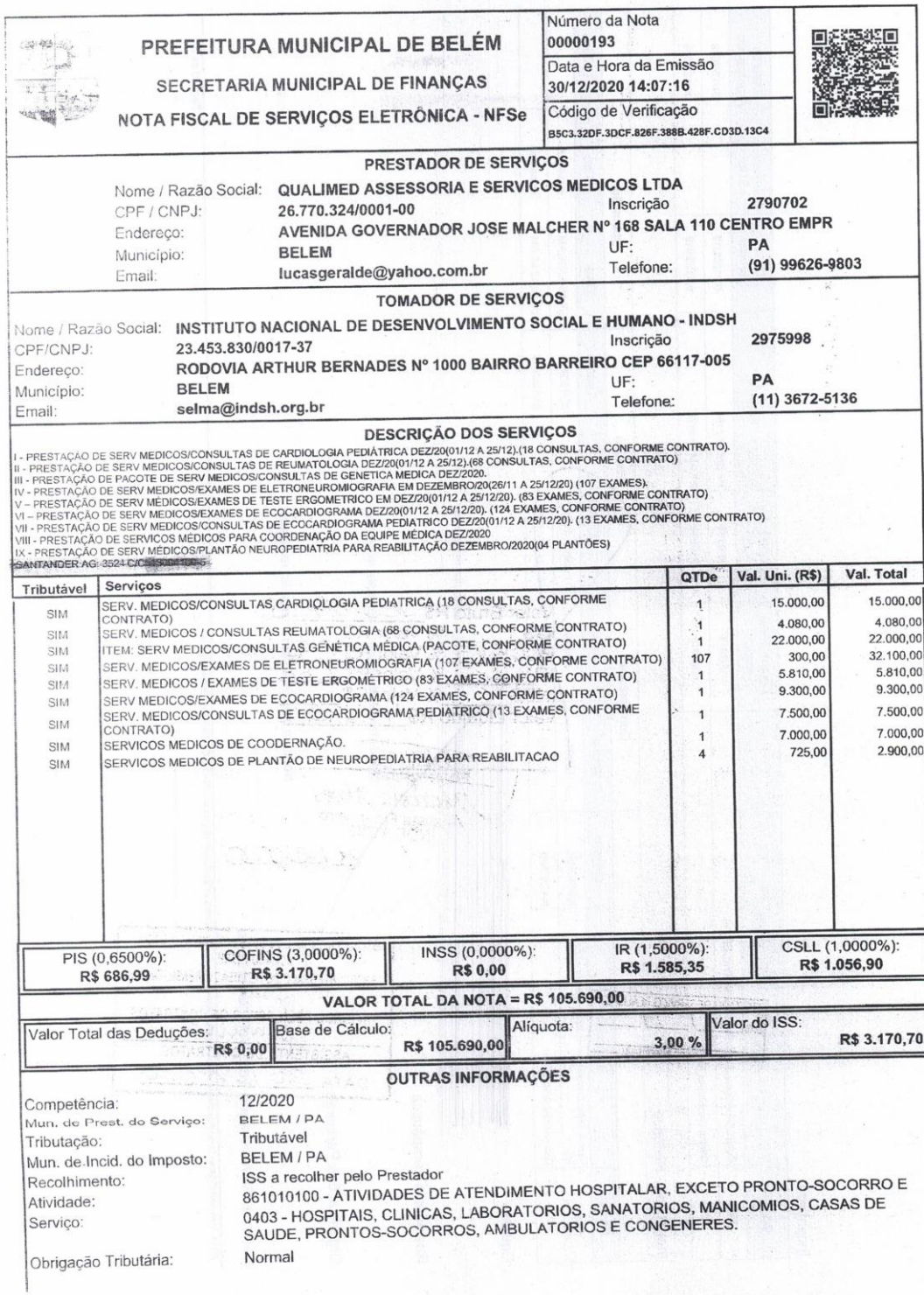
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 83,20	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 192,00	R$ 128,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.800,00	3,00 %	R$ 384,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da Nota: 00000193
Data e Hora da Emissão: 30/12/2020 14:07:16
Código de Verificação: B5C3.32DF.3DCF.826F.388B.428F.CD3D.13C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 99626-9803

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA DEZ/20(01/12 A 25/12).(18 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO).
II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA DEZ/20(01/12 A 25/12).(68 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA DEZ/2020.
IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM DEZEMBRO/20(26/11 A 25/12/20) (107 EXAMES).
V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM DEZ/20(01/12 A 25/12/20). (83 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VI - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DEZ/20(01/12 A 25/12/20). (124 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DEZ/20(01/12 A 25/12/20). (13 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DEZ/2020
IX - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO DEZEMBRO/2020(04 PLANTÕES)
SANTANDER AG: 3521 C/C: 13001-75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (18 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	15.000,00	15.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (68 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.080,00	4.080,00
SIM	ITEM: SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (107 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	107	300,00	32.100,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (83 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.810,00	5.810,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (124 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	9.300,00	9.300,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (13 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	7.500,00	7.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO.	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	725,00	2.900,00

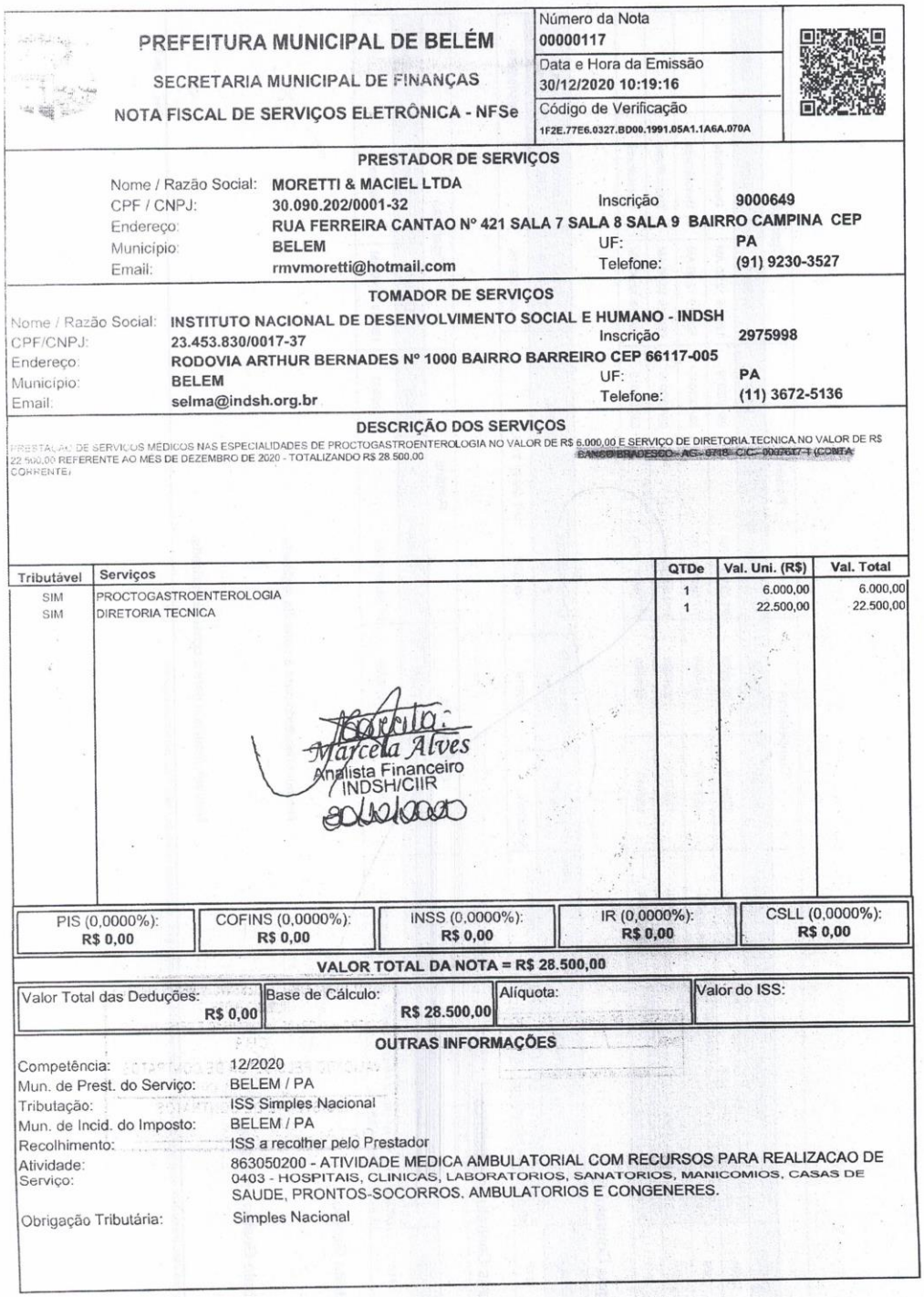
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 686,99	R$ 3.170,70	R$ 0,00	R$ 1.585,35	R$ 1.056,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.690,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 105.690,00	3,00 %	R$ 3.170,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000117

Data e Hora da Emissão: 30/12/2020 10:19:16

Código de Verificação: 1F2E.77E6.0327.BD00.1991.05A1.1A6A.070A

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 NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 6.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - TOTALIZANDO R$ 28.500,00 BANCO BRADESCO - AG: 6718 - C/C: 0007617-1 (CONTA CORRENTE)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/2020

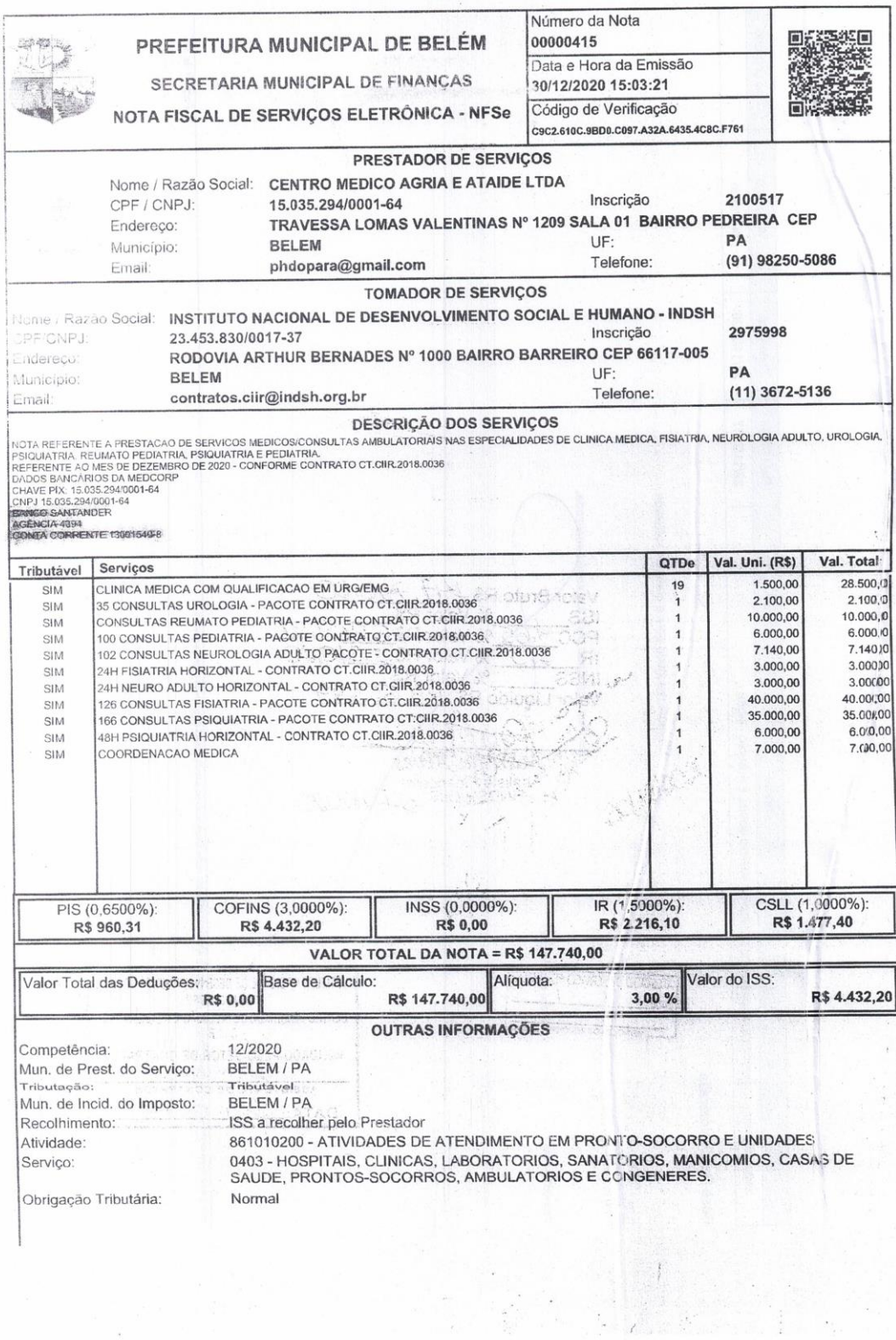
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - NFSe

Número da Nota: 00000415
Data e Hora da Emissão: 30/12/2020 15:03:21
Código de Verificação: C9C2.610C.9BD0.C097.A32A.6435.4C8C.F761

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(91) 98250-5086

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGENCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	19	1.500,00	28.500,00
SIM	35 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	2.100,00	2.100,00
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00
SIM	100 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	102 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	7.140,00	7.140,00
SIM	24H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	24H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	126 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00
SIM	166 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	35.000,00	35.000,00
SIM	48H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00

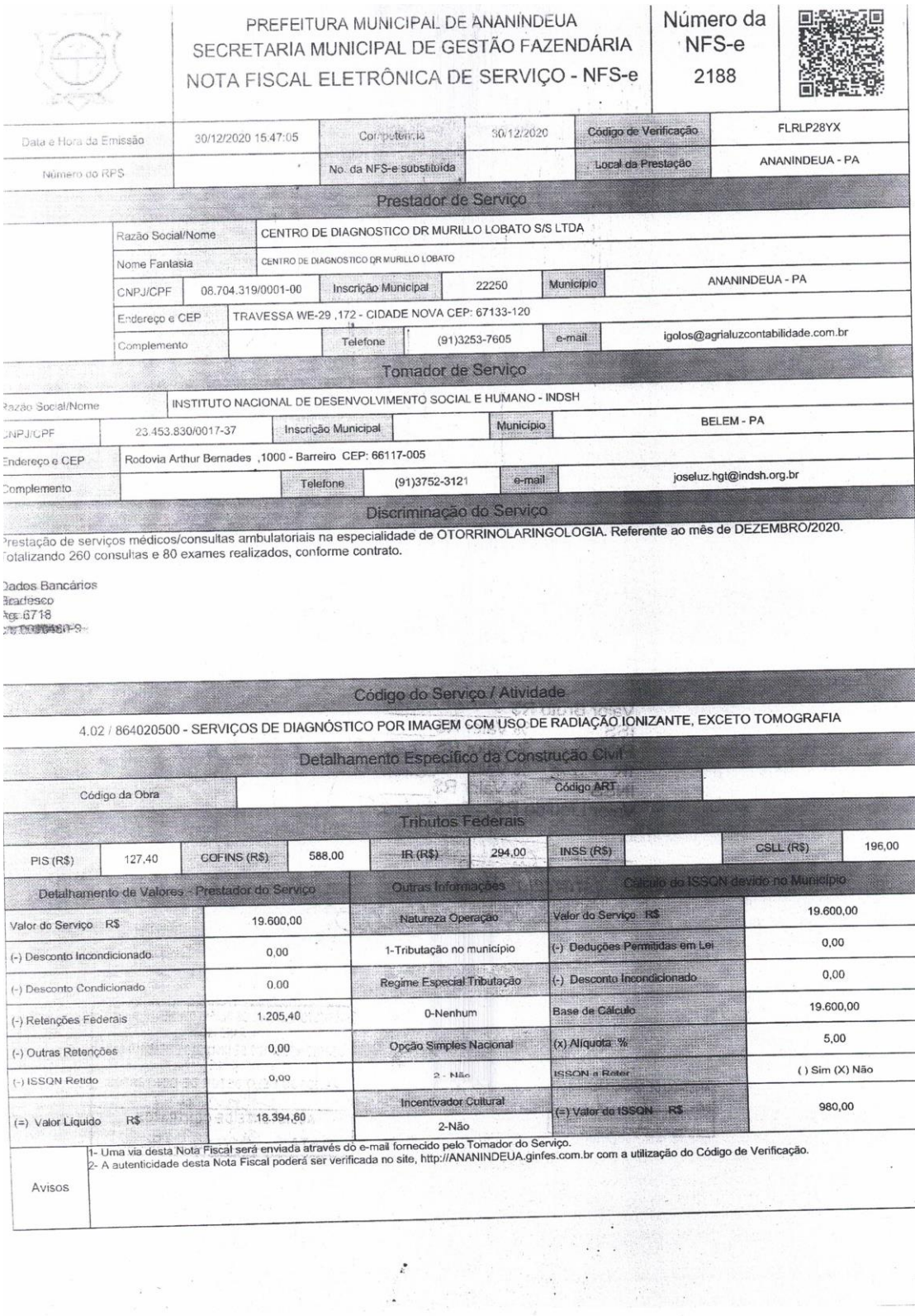
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 960,31	R$ 4.432,20	R$ 0,00	R$ 2.216,10	R$ 1.477,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 147.740,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 147.740,00	3,00 %	R$ 4.432,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal



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

Número da NFS-e: 2188

Data e Hora da Emissão	30/12/2020 15:47:05	Competência	30/12/2020	Código de Verificação	FLRLP28YX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de DEZEMBRO/2020.
Totalizando 260 consultas e 80 exames realizados, conforme contrato.

Dados Bancários
Bradesco
Ag: 6718

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$)	127,40	COFINS (R$)	588,00	IR (R$)	294,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	196,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	19.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	19.600,00
(-) 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	1.205,40	0-Nenhum	Base de Cálculo	19.600,00
(-) 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$	18.394,60	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	980,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000032 Data e Hora da Emissão 30/12/2020 16:54:50 Código de Verificação 824D.5809.E2B5.F09A.0405.F94E.F010.4932

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98972-8775

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE 200 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 103 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE CONFORME CONTRATO EM DEZEMBRO DE 2020. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AGENCIA 6718. CONTA 8396-8.

	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO	1	18.000,00	18.000,00
ORTOPEDIA ADULTO CONFORME CONTRATO	1	6.069,00	6.069,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/01/2021

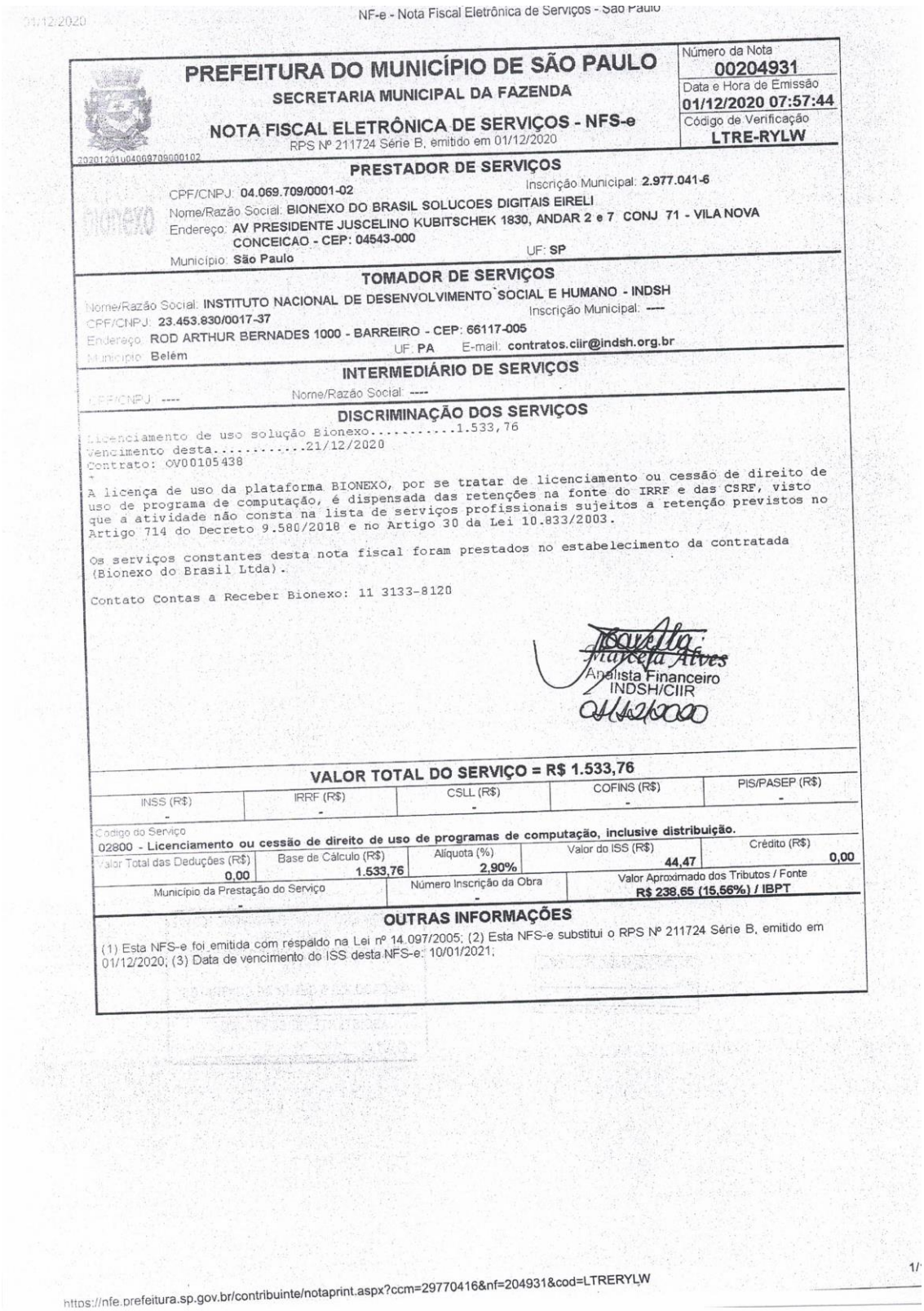
R$ 0,00	COFINS (0,0000%): R$ 0,00	INSS (0,0000%): R$ 0,00	IR (0,0000%): R$ 0,00	CSLL (0,0000%): R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.069,00

Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.069,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período:	12/2020
Local da Serviço:	BELEM / PA
	ISS Simples Nacional
Local do Imposto:	BELEM / PA
	ISS a recolher pelo Prestador
	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



01/12/2020 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 211724 Série B, emitido em 01/12/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00204931	01/12/2020 07:57:44	LTRE-RYLW

20201201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....21/12/2020
Contrato: OV00105438

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/12/2020

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.

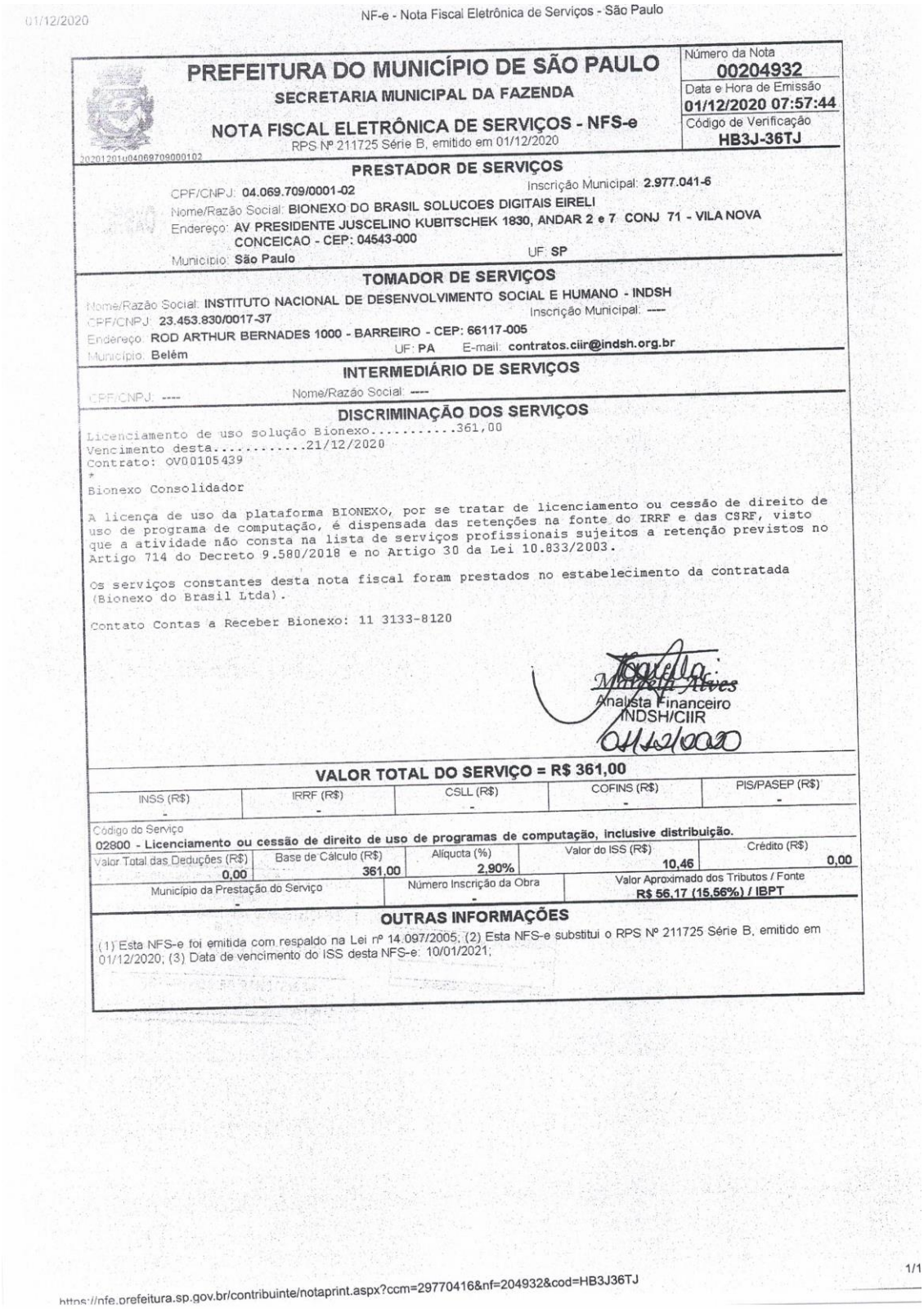
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00

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 211724 Série B, emitido em 01/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=204931&cod=LTRERYLW 1/



01/12/2020 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 211725 Série B, emitido em 01/12/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00204932	01/12/2020 07:57:44	HB3J-36TJ

20201201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....21/12/2020
Contrato: OV00105439
-
Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

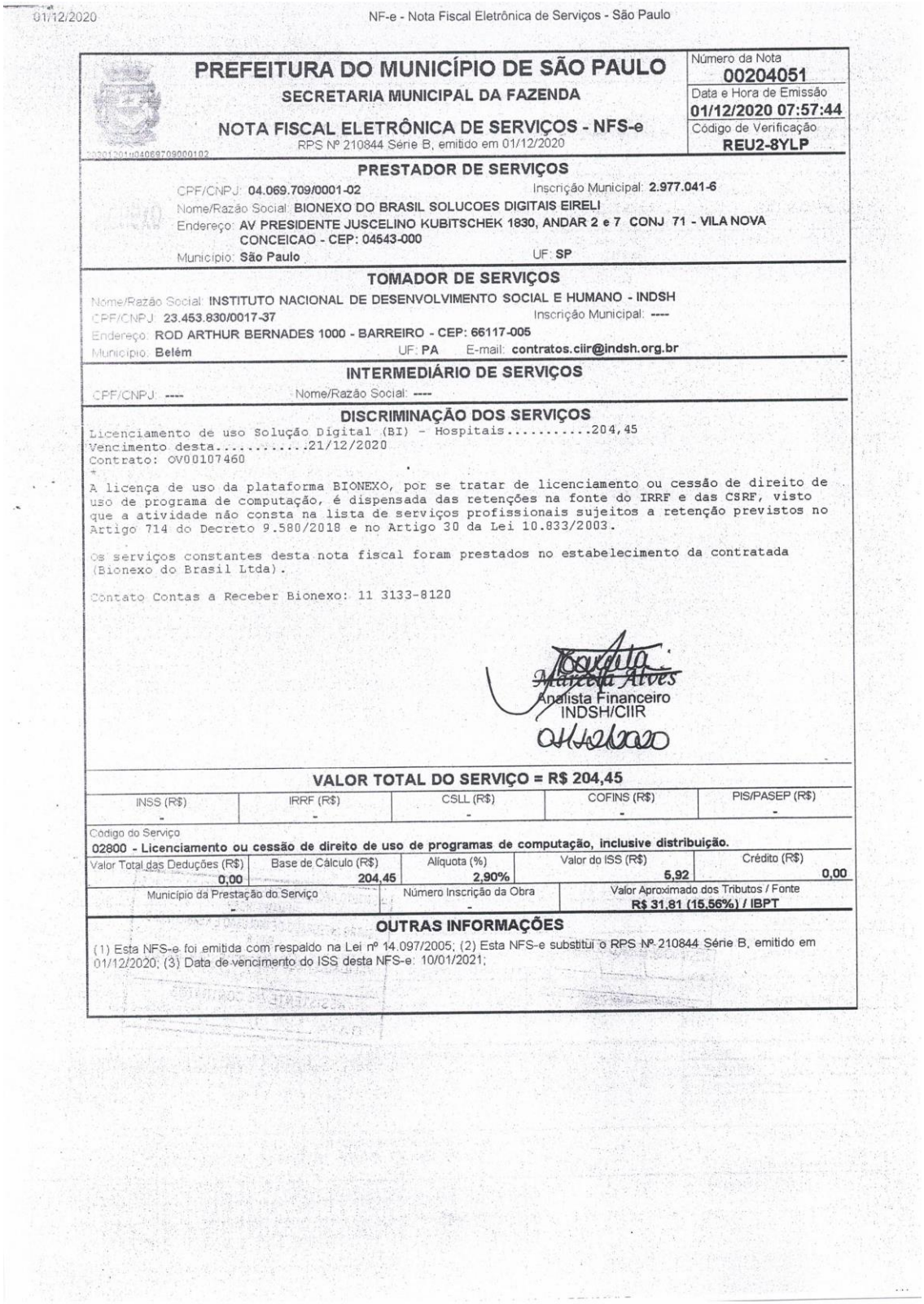
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 211725 Série B, emitido em 01/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

1/1

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=204932&cod=HB3J36TJ



01/12/2020 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 210844 Série B, emitido em 01/12/2020

Número da Nota: **00204051**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2020 07:57:44**
Código de Verificação: **REU2-8YLP**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....21/12/2020
Contrato: OV00107460

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

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 204,45

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

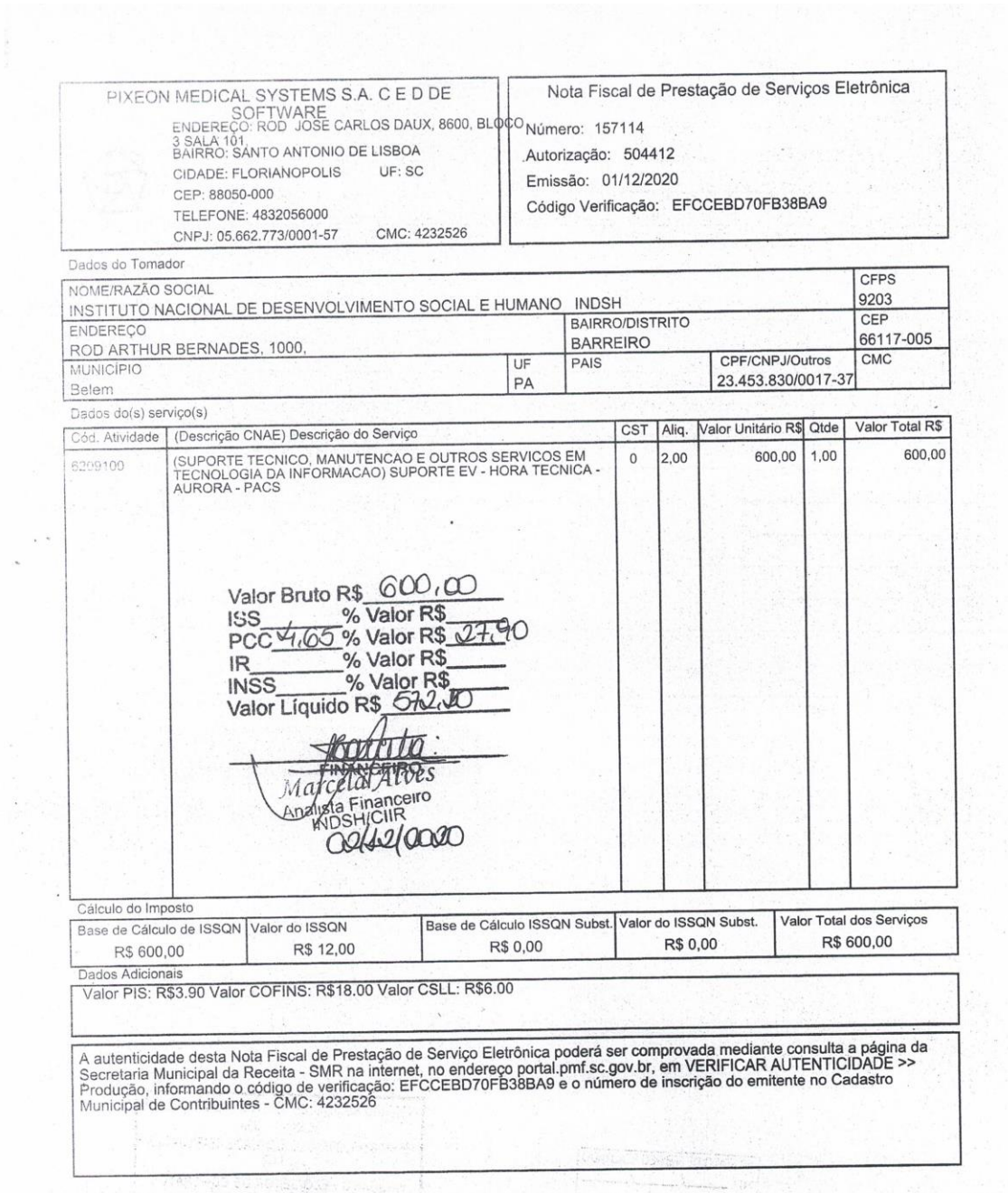
Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	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 210844 Série B, emitido em 01/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;



PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE
ENDEREÇO: ROD JOSE 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: 157114
Autorização: 504412
Emissão: 01/12/2020
Código Verificação: EFCCEBD70FB38BA9

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE EV - HORA TECNICA - AURORA - PACS	0	2,00	600,00	1,00	600,00

Valor Bruto R$ 600,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 27,90
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 572,10

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/12/2020

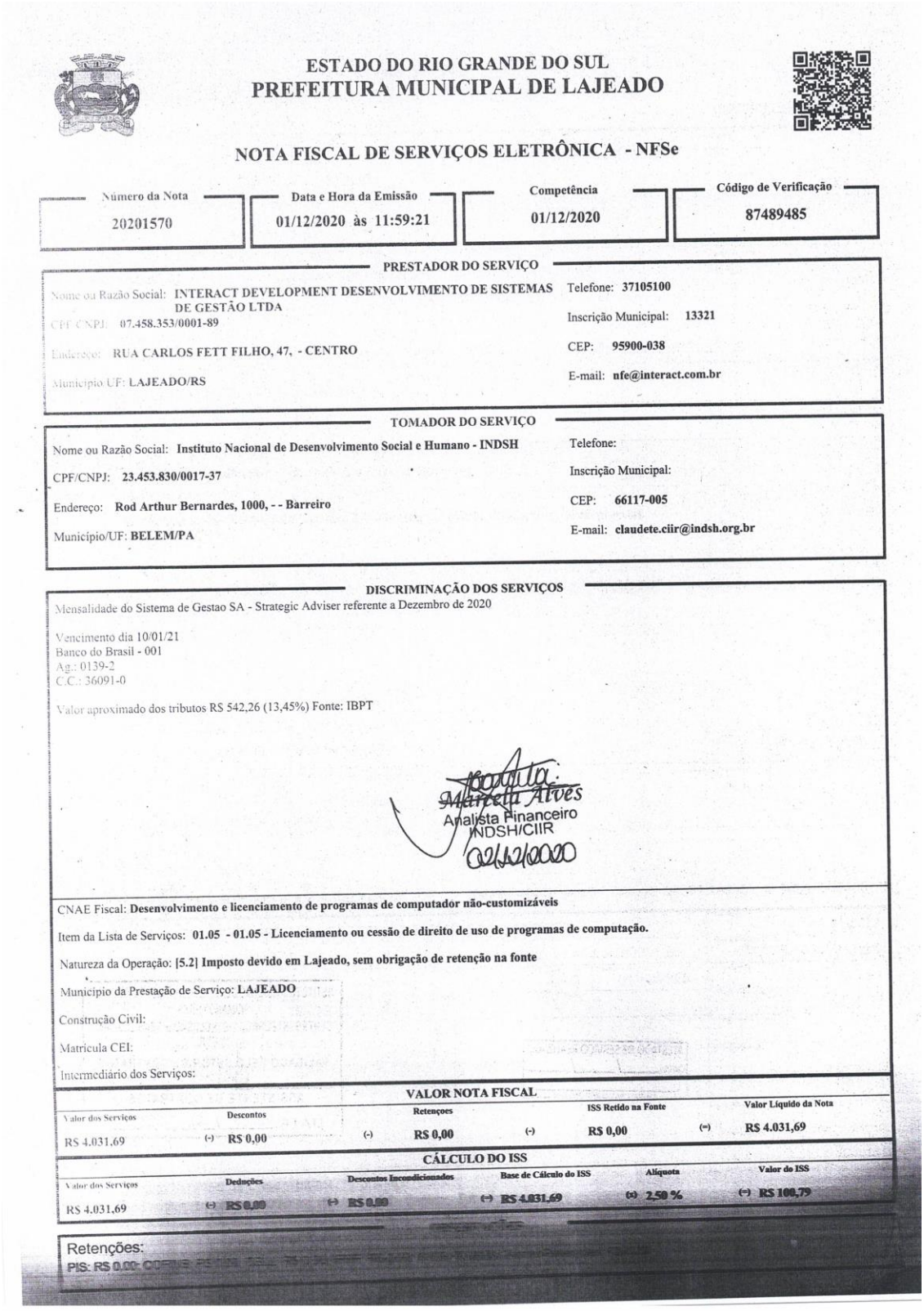
Cálculo do Imposto

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: EFCCEBD70FB38BA9 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20201570	01/12/2020 às 11:59:21	01/12/2020	87489485

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO
Município/UF: LAJEADO/RS
Telefone: 37105100
Inscrição Municipal: 13321
CEP: 95900-038
E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/01/21
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/2020

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

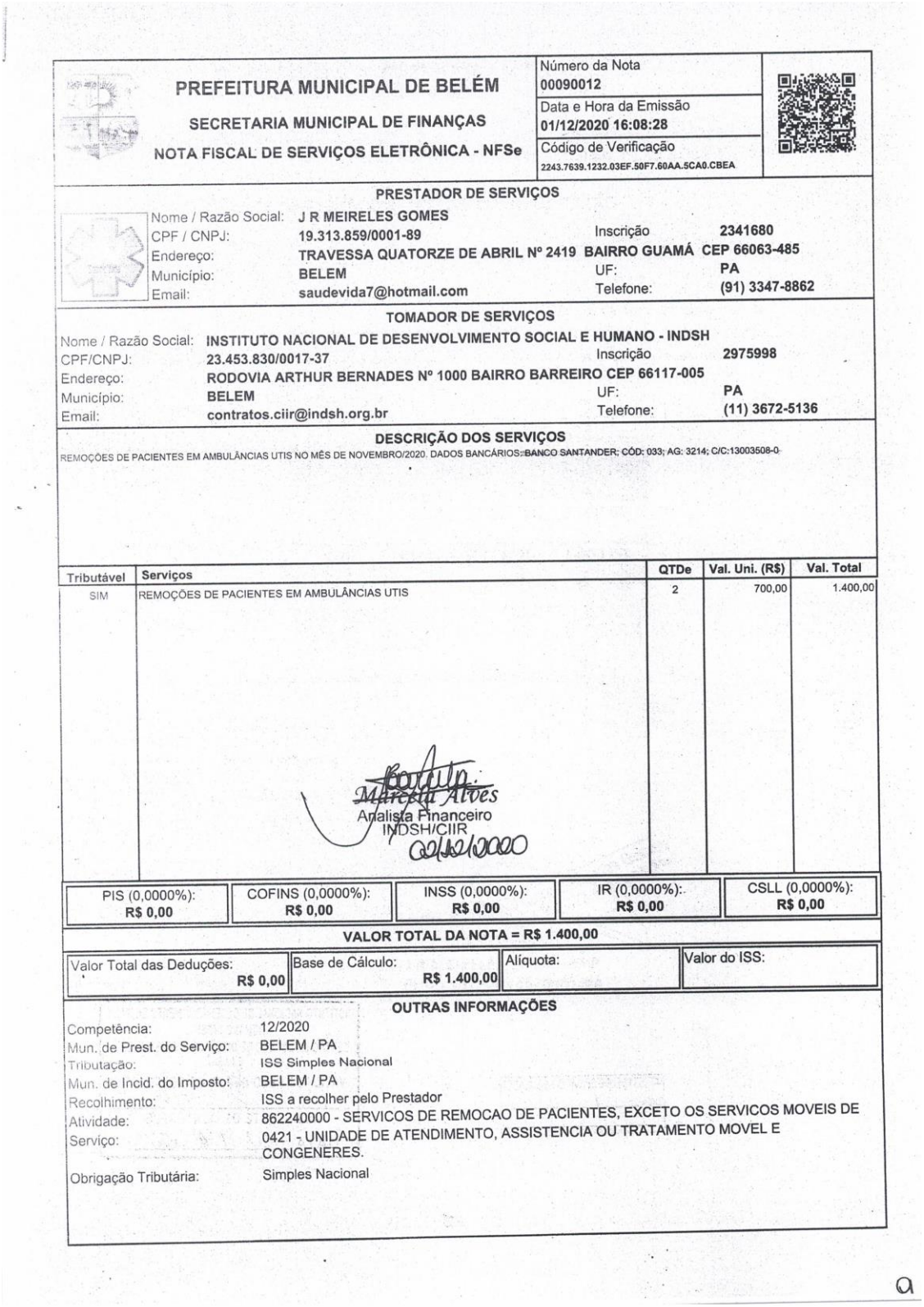
VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
RS 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	Alíquota	Valor do ISS
RS 4.031,69	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 4.031,69	(x) 2,50 %	(=) R$ 100,79

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$



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

Número da Nota: 00090012
Data e Hora da Emissão: 01/12/2020 16:08:28
Código de Verificação: 2243.7639.1232.03EF.50F7.60AA.5CA0.CBEA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J R MEIRELES GOMES		
CPF / CNPJ:	19.313.859/0001-89	Inscrição	2341680
Endereço:	TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419	BAIRRO GUAMÁ	CEP 66063-485
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	saudevida7@hotmail.com	Telefone:	(91) 3347-8862

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DADOS BANCÁRIOS::BANCO SANTANDER; CÓD: 033; AG: 3214; C/C:13003508-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS	2	700,00	1.400,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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

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

Número da Nota: **00007496**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2020 11:56:21**
Código de Verificação: **FR7D-YRIL**

20201203u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em Iaas (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 11/2020

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

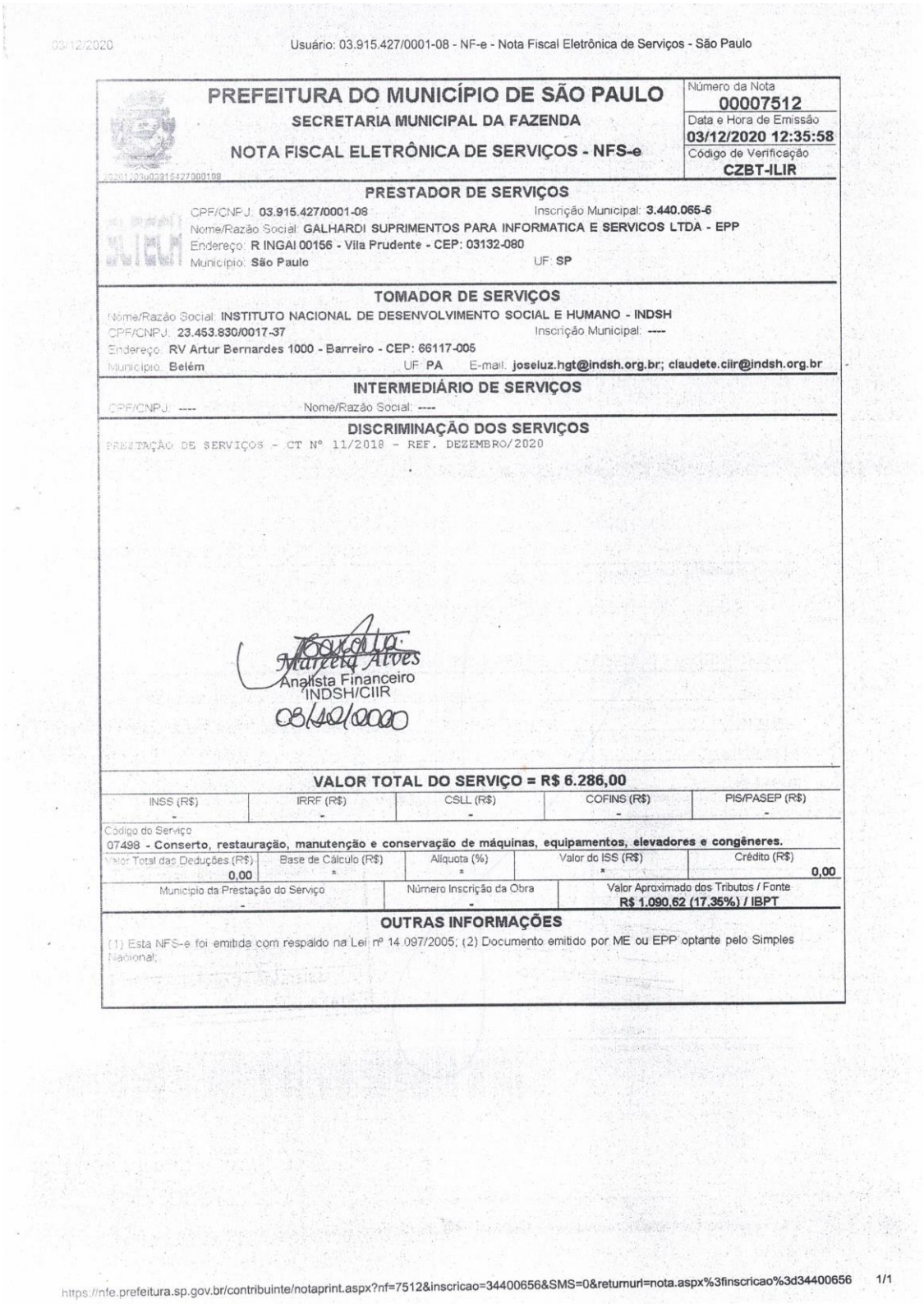
Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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.



03/12/2020 Usuário: 03.915.427/0001-08 - 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: **00007512**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2020 12:35:58**
Código de Verificação: **CZBT-ILIR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. DEZEMBRO/2020

Assinatura:
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/2020

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 Obra	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;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7512&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656 1/1

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

RPS Nº 2946438 Série UNE, emitido em 02/12/2020

20201207u53113791000122

Número da Nota	02957192
Data e Hora de Emissão	03/12/2020 12:22:58
Código de Verificação	HBL5-JRJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/12/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/12/2020

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.

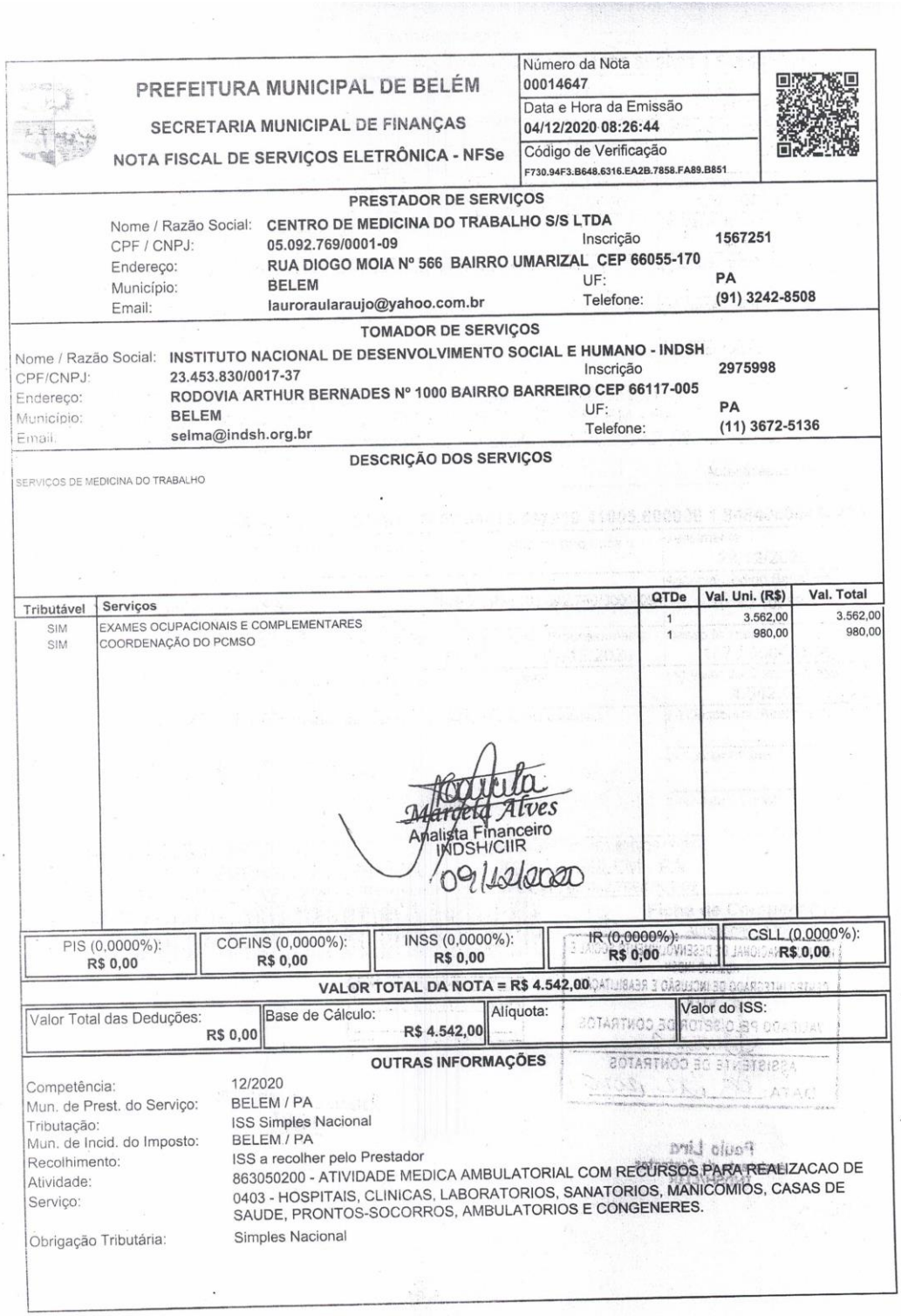
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	0,00

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 2946438 Série UNE, emitido em 02/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02957192&inscricao=90814274&verificacao=HBL5JRJI&returnurl=..%2fverificacao.... 1/



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

Número da Nota: 00014647
Data e Hora da Emissão: 04/12/2020 08:26:44
Código de Verificação: F730.94F3.B648.6316.EA2B.7858.FA89.B851

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	3.562,00	3.562,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/12/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.542,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.542,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE
ENDERECO: ROD JOSE 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: 158624
Autorização: 504412
Emissão: 07/12/2020
Código Verificação: 45382211830CEE9B

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

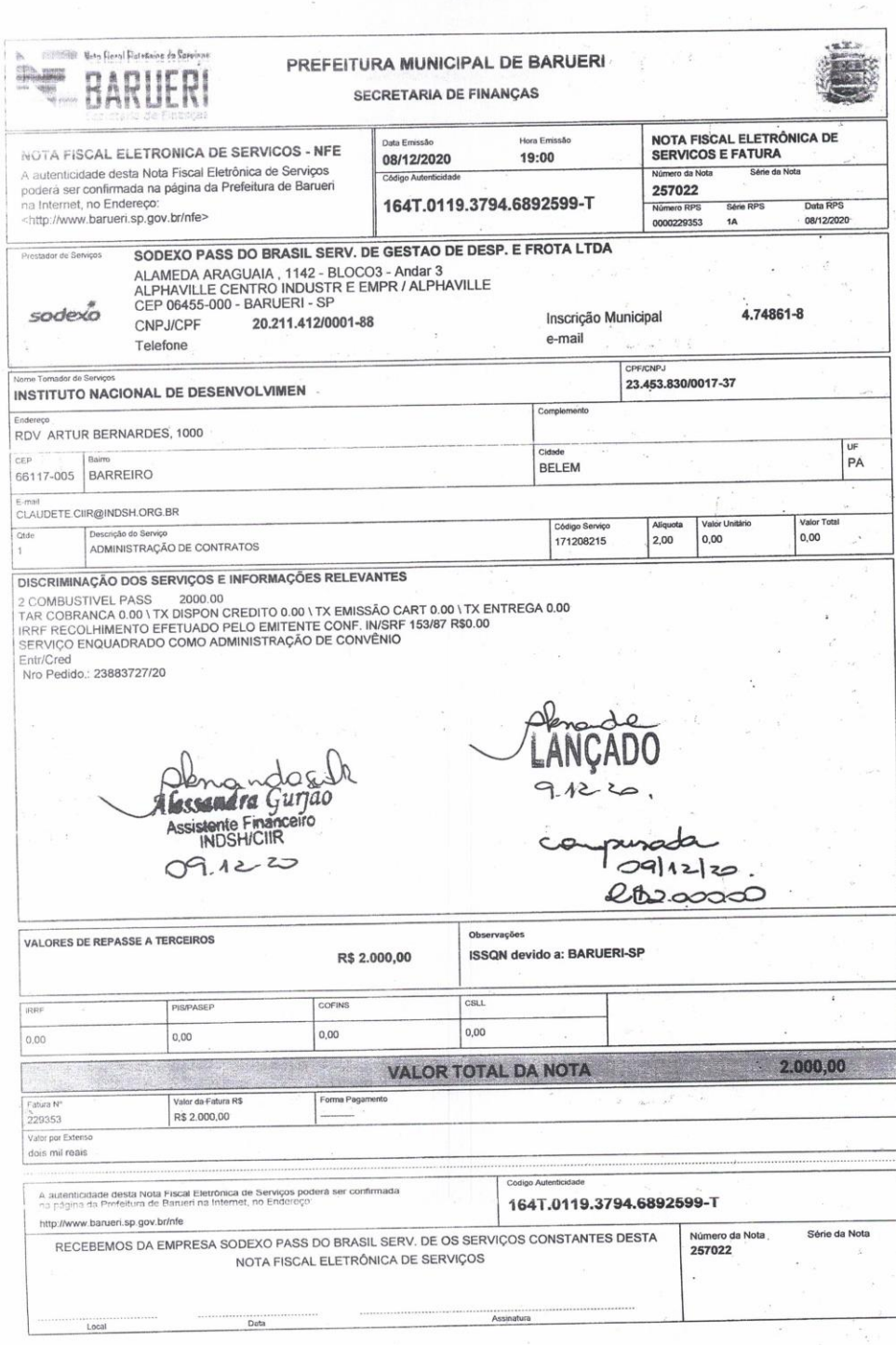
Valor IRRF: R$14.73 Valor PIS: R$6.39 Valor COFINS: R$29.47 Valor CSLL: R$9.82

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 45382211830CEE9B e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 982,29
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 45,68
IR 1,5 % Valor R$ 14,73
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 921,88

FINANCEIRO

Marcela Alves
Analista Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

BARUERI

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: 08/12/2020 | Hora Emissão: 19:00
Código Autenticidade: 164T.0119.3794.6892599-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota: 257022 | Série da Nota:
Número RPS: 0000229353 | Série RPS: 1A | Data RPS: 08/12/2020

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 | CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 | Complemento:
CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: BELEM | UF: PA
E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 23883727/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09.12.20

LANÇADO
9.12.20.

conferida
09/12/20.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: R$ 2.000,00
Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
229353	R$ 2.000,00	

Valor por Extenso: 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: 164T.0119.3794.6892599-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 257022 | Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3605591 Série RPS, emitido em 12/12/2020

Número da Nota	02311732
Data e Hora de Emissão	12/12/2020 02:16:56
Código de Verificação	4QYN-ZCND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00077062-9

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3605591 Série RPS, emitido em 12/12/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2311732&cod=4QYNZCND 1

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

Número da Nota Fiscal: **12765**
Série: **E**
Data Emissão: **11/12/2020**
Certificação: **E336436F3**

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 VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
N°: **1291**
Compl.: **SALA 302**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELEM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
N°: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **9182803772**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO - REF 11 2020. R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 2.688,22**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.688,22	2,0000%	R$ 53,76
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 17,47	R$ 80,65	R$ 0,00	R$ 40,32	R$ 26,88	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R$ 2.522,90**

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/Ano Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **11/12/2020 16:16:27**
Nº RPS: **12765**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 14/12/2020 às 07:54:40 — O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

Data _____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 12765
Certificação
E336436F3

Valor Bruto R$ 2.688,22
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 125,00
IR 1,5 % Valor R$ 40,32
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.522,90

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota: **00000194**
Data e Hora da Emissão: **11/12/2020 15:09:15**
Código de Verificação: **7D64.3BAA.88A8.95F4.B085.162B.67B0.A6D3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A C C FAVACHO ESTAMPARIA	Inscrição	1994703
CPF / CNPJ:	13.344.946/0001-17		
Endereço:	RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 114 LOJA BAIRRO TELÉGRAFO SEM FIO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gutocamisaria@hotmail.com	Telefone:	(91) 98197-4149

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO DE 40 CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO E 1 FAIXA 0,70 X 3 METROS - CLIENTE CIIR - PERÍODO: DEZEMBRO / 2020 - BELÉM
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ - AG: 0936 - C/C 97060-7 - ACC FAVACHO ESTAMPARIA EPP

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO	40	25,75	1.030,00
SIM	FAIXA 0,70 X 3 METROS	1	170,00	170,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
14/12/20.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
16/12/20.

Pg - adiantamento de Sal. Fun: 07/12/20 - 28.800,00

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

Número da Nota	00000378
Data e Hora de Emissão	15/12/2020 16:53:23
Código de Verificação	PKJP-2DEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 — Inscrição Municipal: 5.418.389-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
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

Sistematização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitaçáo do SESMT e equipe de apoio.
Adequação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 12/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/01/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
16/12/2020

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

Número da Nota	00005995
Data e Hora da Emissão	16/12/2020 16:08:05
Código de Verificação	94BD.9FFA.D615.7F2A.2BCA.E691.A34D.B322

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.760.519/0001-82	Inscrição	2084048
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS	BAIRRO UMARIZAL	CEP
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	totalseg@totalseg.com.br	Telefone:	(91) 3222-4604

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA.
O.S - 6619

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	220,00	220,00

Valor Bruto R$ 220,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 10,23
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 209,77

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
16/12/2020

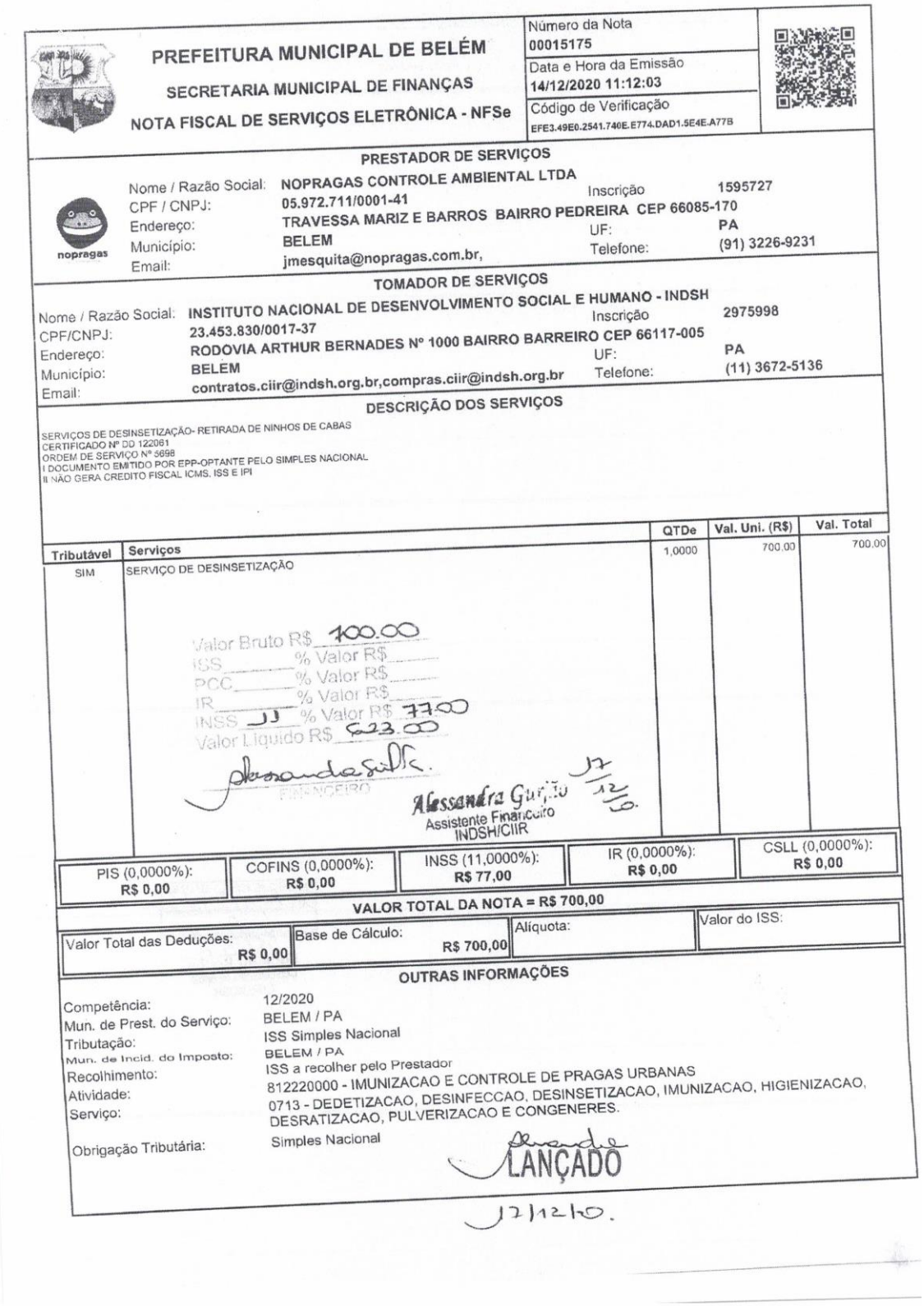
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 220,00	5,00 %	R$ 11,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - NFSe

Número da Nota: 00015175
Data e Hora da Emissão: 14/12/2020 11:12:03
Código de Verificação: EFE3.49E0.2541.740E.E774.DAD1.5E4E.A77B

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: jmesquita@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: contratos.ciir@indsh.org.br,compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO- RETIRADA DE NINHOS DE CABAS
CERTIFICADO Nº DO 122061
ORDEM DE SERVIÇO Nº 5698
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	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	700,00	700,00

Valor Bruto R$ 100.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 77.00
Valor Líquido R$ 623.00

FINANCEIRO
Alessandra Guedes
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
12/12/20.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,00	R$ 0,00	R$ 0,00

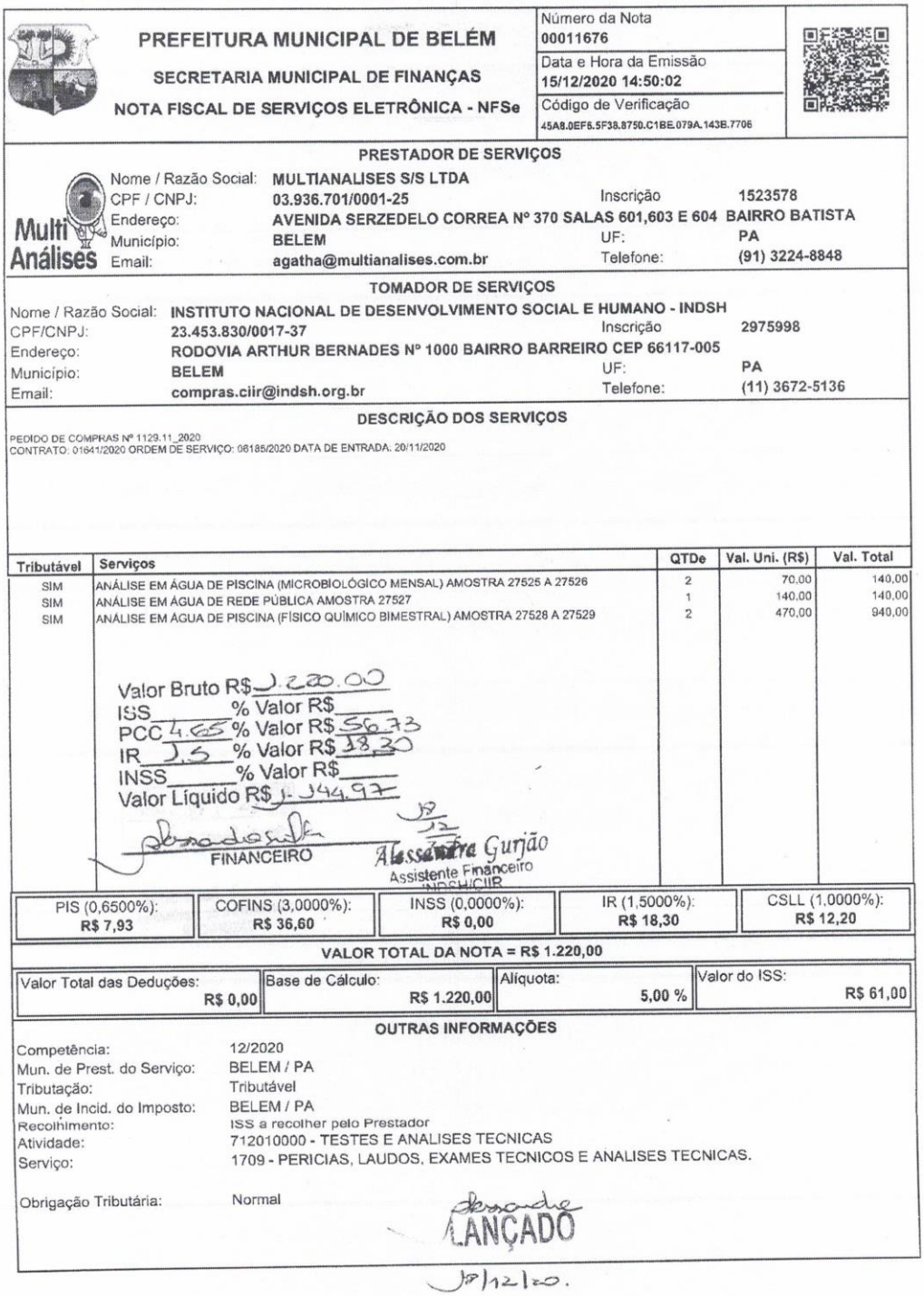
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
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

LANÇADO
12/12/20.



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

Número da Nota: 00011676
Data e Hora da Emissão: 15/12/2020 14:50:02
Código de Verificação: 45A8.0EF6.5F38.8750.C1BE.079A.143B.7706

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Multi Análises

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRAS Nº 1129.11_2020
CONTRATO: 01641/2020 ORDEM DE SERVIÇO: 06185/2020 DATA DE ENTRADA: 20/11/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA (MICROBIOLÓGICO MENSAL) AMOSTRA 27525 A 27526	2	70,00	140,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 27527	1	140,00	140,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA (FÍSICO QUÍMICO BIMESTRAL) AMOSTRA 27528 A 27529	2	470,00	940,00

Valor Bruto R$ 1.220,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 56,73
IR 1,5 % Valor R$ 18,30
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.144,97

FINANCEIRO
Assistente Financeiro INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,93	R$ 36,60	R$ 0,00	R$ 18,30	R$ 12,20

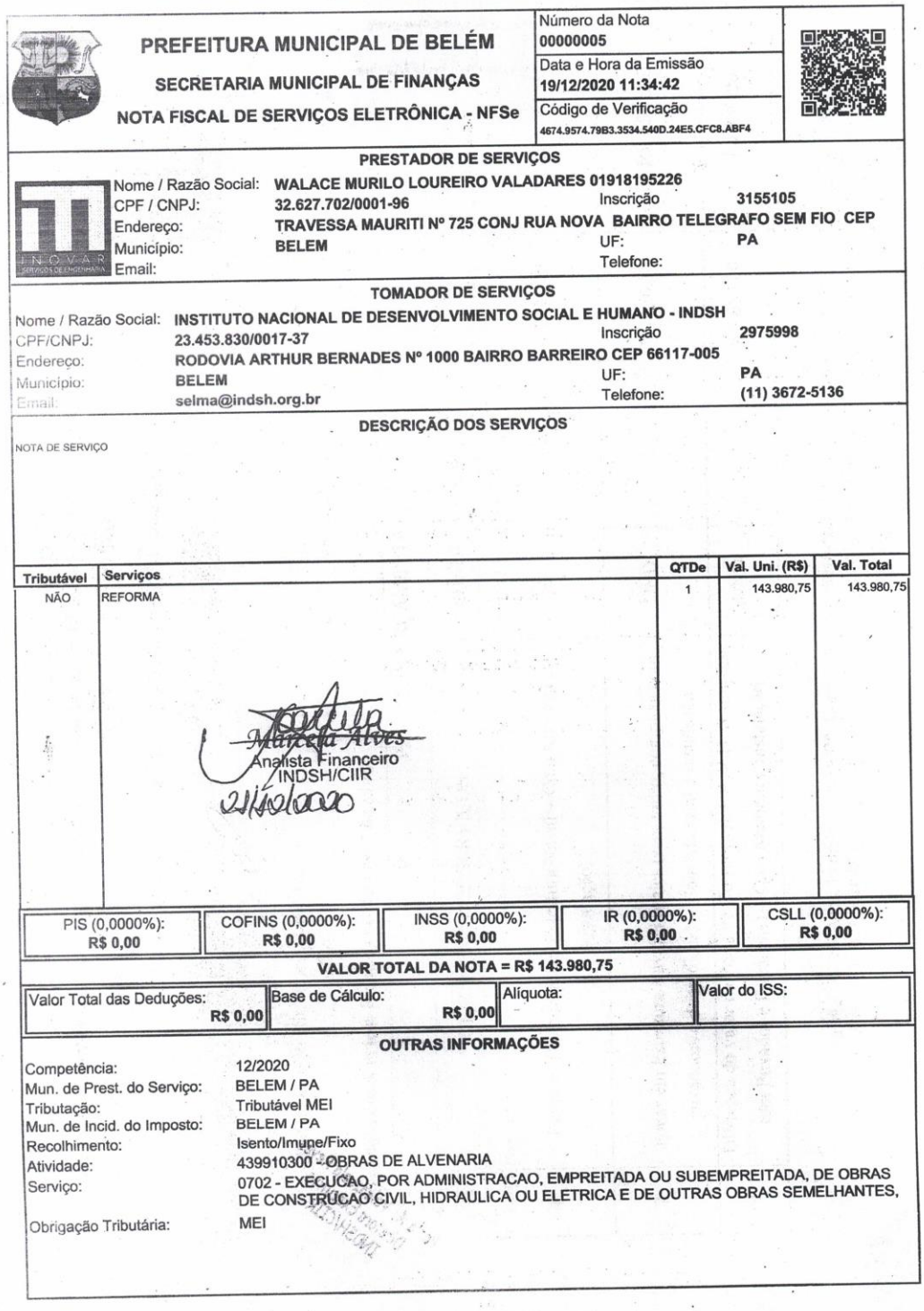
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.220,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.220,00	5,00 %	R$ 61,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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

LANÇADO
15/12/20.



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

Número da Nota: 00000005
Data e Hora da Emissão: 19/12/2020 11:34:42
Código de Verificação: 4674.9574.79B3.3534.540D.24E5.CFC8.ABF4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: WALACE MURILO LOUREIRO VALADARES 01918195226
CPF / CNPJ: 32.627.702/0001-96 Inscrição: 3155105
Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 725 CONJ RUA NOVA BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP
Município: BELEM UF: PA
Email: 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

NOTA DE SERVIÇO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	REFORMA	1	143.980,75	143.980,75

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/12/2020

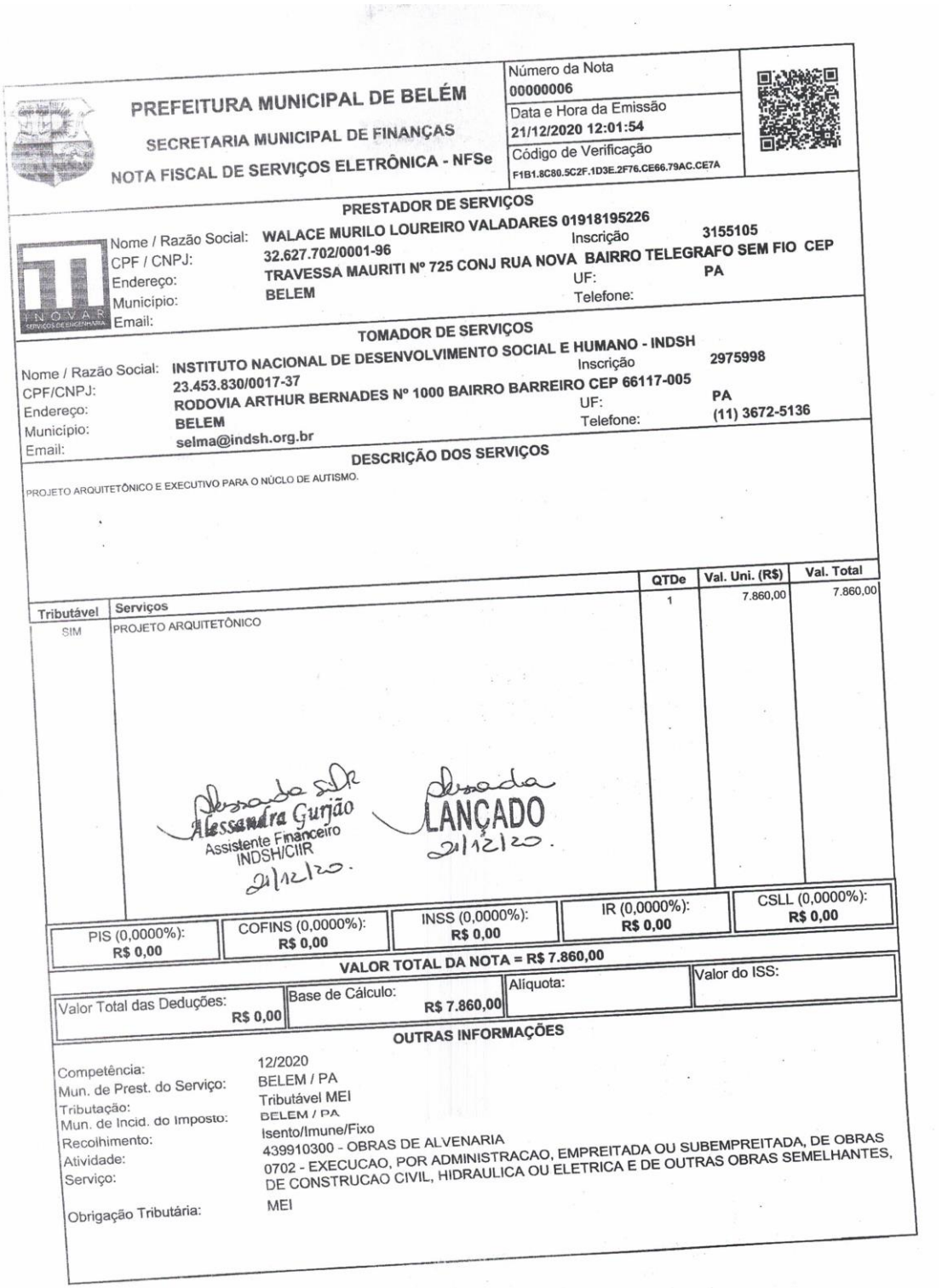
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 143.980,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária: MEI



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

Número da Nota: 00000006
Data e Hora da Emissão: 21/12/2020 12:01:54
Código de Verificação: F1B1.8C80.5C2F.1D3E.2F76.CE66.79AC.CE7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: WALACE MURILO LOUREIRO VALADARES 01918195226 — Inscrição: 3155105
CPF / CNPJ: 32.627.702/0001-96
Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 725 CONJ RUA NOVA BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP — UF: PA
Município: BELEM — Telefone:
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO PARA O NÚCLO DE AUTISMO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROJETO ARQUITETÔNICO	1	7.860,00	7.860,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/12/20.

LANÇADO
21/12/20.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.860,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária: MEI

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 17424 Serie 0, emitido em 04/12/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00023664	04/12/2020 13:08:13	KPPV-RJH1

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

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de Dezembro/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$ 6.430,66
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 299,03
IR 1,5 % Valor R$ 96,46
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 6.035,17

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 04/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.430,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,46	64,31	192,92	41,80

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

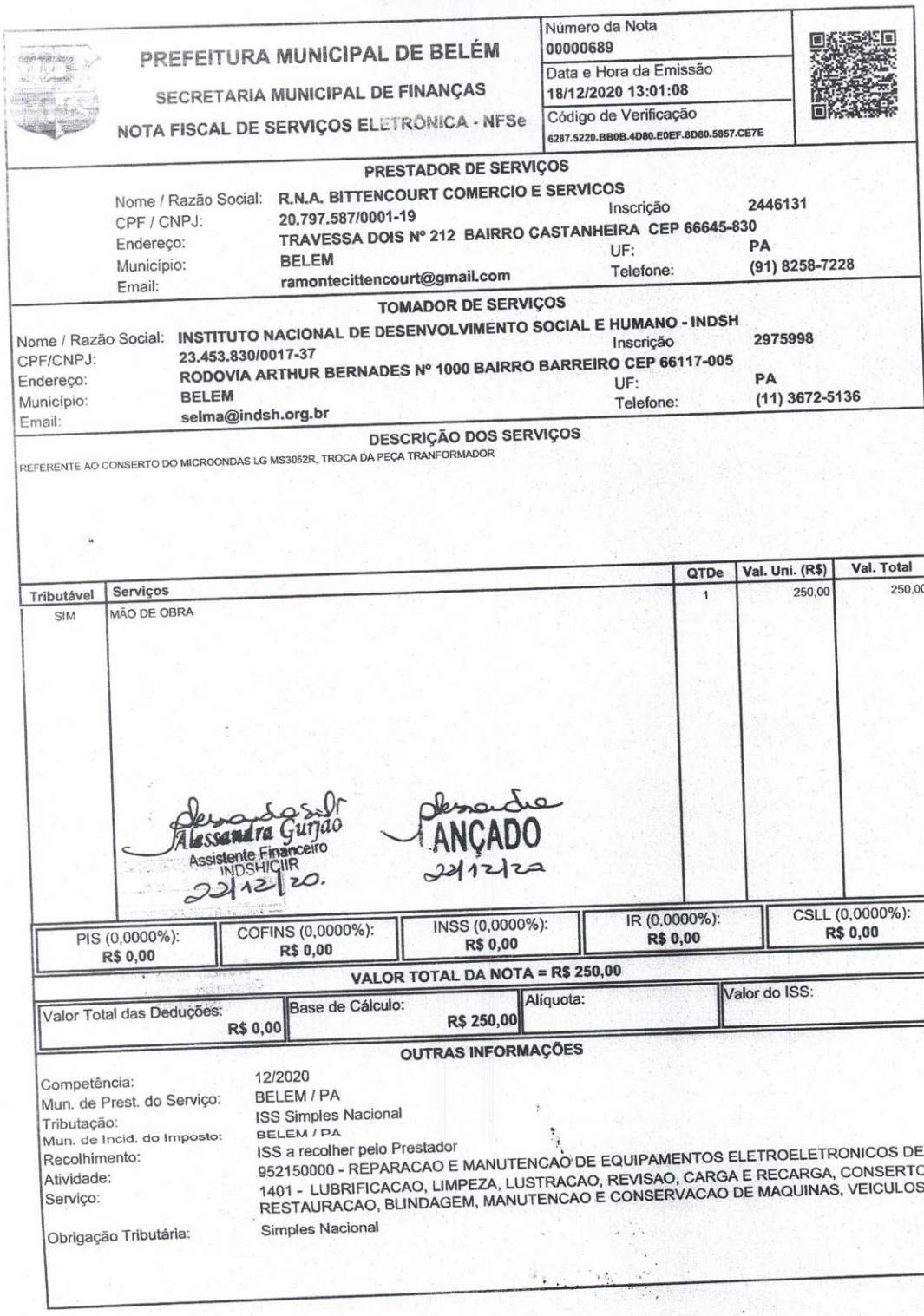
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17424 Série 0, emitido em 01/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=23664&verificacao=KPPVRJH1 1/1



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

Número da Nota: 00000689
Data e Hora da Emissão: 18/12/2020 13:01:08
Código de Verificação: 6287.5220.BB0B.4D80.E0EF.8D80.5857.CE7E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.N.A. BITTENCOURT COMERCIO E SERVICOS	Inscrição	2446131
CPF / CNPJ:	20.797.587/0001-19		
Endereço:	TRAVESSA DOIS Nº 212 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-830		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ramontecittencourt@gmail.com	Telefone:	(91) 8258-7228

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONSERTO DO MICROONDAS LG MS3052R, TROCA DA PEÇA TRANFORMADOR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÃO DE OBRA	1	250,00	250,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/12/20.

ANÇADO
22/12/20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	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:	Simples Nacional

TB - 04M7

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

Número da Nota	00000022
Data e Hora da Emissão	22/12/2020 08:52:12
Código de Verificação	76A8.9938.72D7.D54C.6B4A.6A65.DBDA.3FF4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALCILEIDE BRANDAO DE OLIVEIRA OLIVEIRA 29516382215	Inscrição	2485163
CPF / CNPJ:	21.395.260/0001-83		
Endereço:	PASSAGEM PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 146 BAIRRO CASTANHEIRA CEP	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 8870-0643
Email:	leideboliveira67@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO EM UKULELE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RESTAURAÇAO DE TAMPO DE UKULELE	1	90,00	90,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/12/20.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 90,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO
Obrigação Tributária:	MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 22/12/20
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Gracielly Ruela Silva
Coordenadora Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
22/12/20.

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 174825
RPS: 000176421

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

22/12/20 13:54:29	12/2020	Barueri - SP
Nenhum		Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
CPF/CNPJ: 02.101.894/0001-31
Inscrição Municipal: 5229814
Fone/Fax: 11-2187-8300
Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não
E-mail: fiscal@snd.com.br
Endereço: AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Fone/Fax: 36725207
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
[illegible] BERNARDES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA
[illegible] - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible] 45,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

[illegible]DO SND: 2603313
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.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
2.284,65	0,00	0,00	2.284,65	2,00
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
45,69	0,00	0,00	2.284,65	2.284,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 444Q.8724.9316.0273899-T

[illegible]:54:29

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/12/2020

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

Número da Nota: **00001835**
Data e Hora de Emissão: **22/12/2020 15:47:40**
Código de Verificação: **F4HB-FYX5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 — Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de dezembro/2020

Dados bancário para deposito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agencia: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

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

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão 23/12/20
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

LANÇADO
23/12/20

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

Número da Nota	00000040
Data e Hora da Emissão	23/12/2020 16:21:43
Código de Verificação	1F0F.6BF0.BD6C.19D7.88B5.ECCC.D04F.FE38

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 12/2020.
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$ 202.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 189.577,00

Financeiro
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/12/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS à recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota: 00000019
Data e Hora da Emissão: 18/12/2020 12:28:12
Código de Verificação: 946F.0EC4.05CF.347B.363C.2E32.A5A1.328F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VIA DIGITAL SOLUCOES EIRELI		
CPF / CNPJ:	01.913.663/0001-60	Inscrição	1397888
Endereço:	DOUTOR MORAES Nº 21 SALA 202 BAIRRO NAZARE CEP 66035-080		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	arautoscontabil@gmail.com	Telefone:	(91) 3295-1143

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 EM 01 PLACA EM ACM ADESIVADO, MEDINDO 70X50

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO EM 01 PLACA EM ACM ADESIVADO, MEDINDO 70X50	1	630,00	630,00

Valor Bruto R$ 630,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 29,29
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 600,71

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/12/2020

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

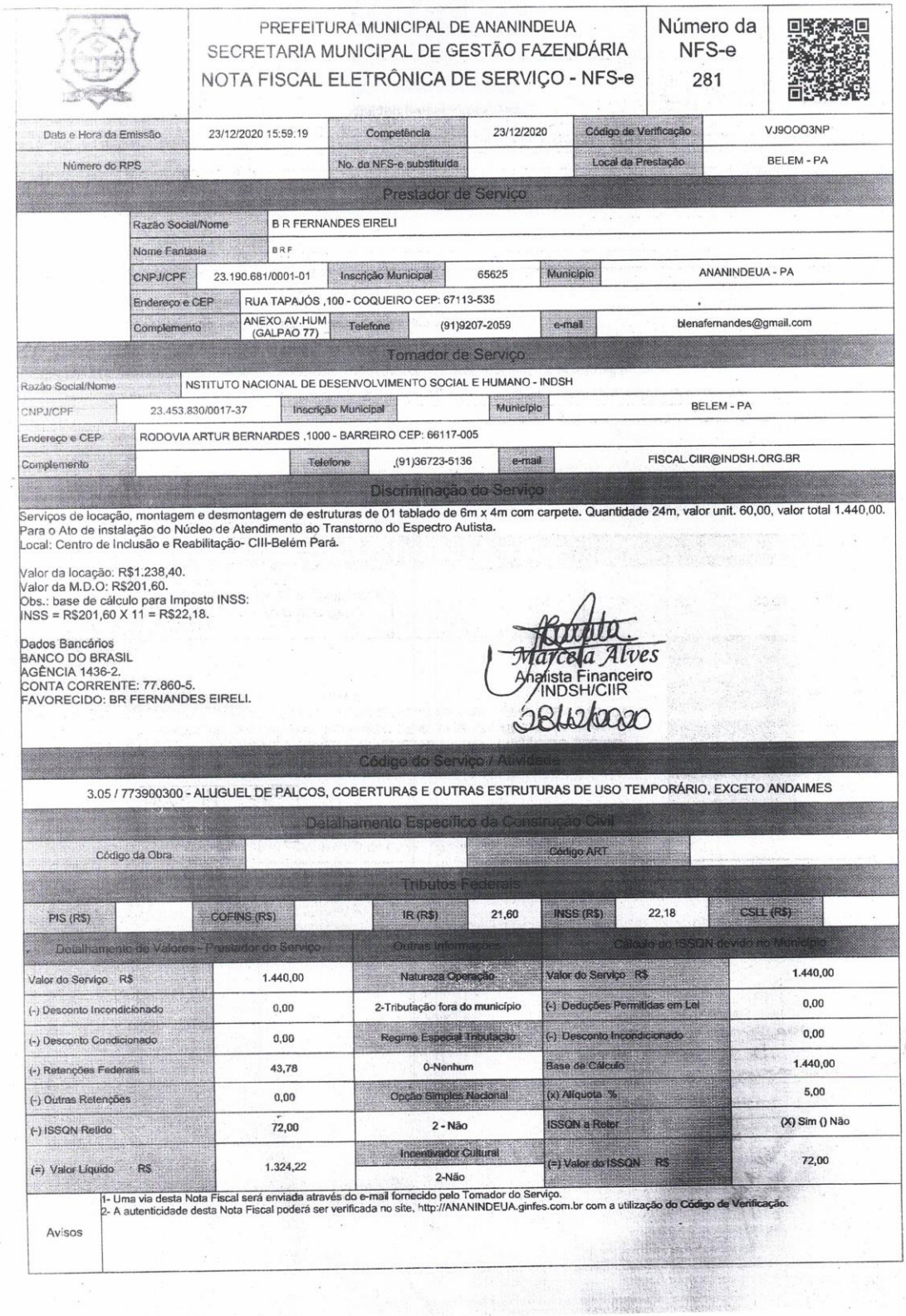
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 630,00	5,00 %	R$ 31,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Claudete Ferreira Quintino
Garante Administrativo
INDSH/CIIR



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

Número da NFS-e 281

Data e Hora da Emissão	23/12/2020 15:59:19	Competência	23/12/2020	Código de Verificação	VJ9OOO3NP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	B R FERNANDES EIRELI				
Nome Fantasia	B R F				
CNPJ/CPF	23.190.681/0001-01	Inscrição Municipal	65625	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA TAPAJÓS ,100 - COQUEIRO CEP: 67113-535				
Complemento	ANEXO AV.HUM (GALPAO 77)	Telefone	(91)9207-2059	e-mail	blenafernandes@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	,(91)36723-5136	e-mail	FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas de 01 tablado de 6m x 4m com carpete. Quantidade 24m, valor unit. 60,00, valor total 1.440,00.
Para o Ato de instalação do Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista.
Local: Centro de Inclusão e Reabilitação- CIII-Belém Pará.

Valor da locação: R$1.238,40.
Valor da M.D.O: R$201,60.
Obs.: base de cálculo para Imposto INSS:
INSS = R$201,60 X 11 = R$22,18.

Dados Bancários
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1436-2.
CONTA CORRENTE: 77.860-5.
FAVORECIDO: BR FERNANDES EIRELI.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/12/2020

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	21,60	INSS (R$)	22,18	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.440,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.440,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	43,78	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.440,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	72,00	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.324,22	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	72,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

05/01/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 15461 Série 1, emitido em 04/12/2020

20210105u11957288000103

Número da Nota: 00015425
Data e Hora de Emissão: 04/12/2020 11:52:13
Código de Verificação: E4PT-5GUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6
Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM. PARCELA [23/24]
Vencimento: 10/01/2021

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 ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 108,64
IR 1,5 % Valor R$ 35,03
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.192,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 05/01/2021

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 15461 Série 1, emitido em 04/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=4082864&nf=15425&cod=E4PT5GUW 1/1

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

Número da Nota	00001102
Data e Hora da Emissão	31/12/2020 09:37:48
Código de Verificação	DB54.CC0D.6B2C.DEDC.AE4B.9A68.79F6.1153

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:	seima@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZ/2020	1	605,54	605,54

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 605,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 605,54		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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 15460 Série 1, emitido em 04/12/2020

Número da Nota	00015424
Data e Hora de Emissão	04/12/2020 11:51:46
Código de Verificação	ZYBV-EKDU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CO-CRIACAO QMENTUM. PARCELA [23/24]
Vencimento: 10/01/2021

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 ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 83,71
IR 1,5 % Valor R$ 27,01
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1689,66

Baixado:
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/04/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	27,01	18,00	54,01	11,70

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	1.800,38	5,00%	90,01	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 278,15 (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 15460 Série 1, emitido em 04/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=4082864&nf=15424&cod=ZYBVEKDU 1/1

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 81483
Série: E
Data Emissão: 03/12/2020
Certificação: D96259988

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: ITOUPAVA 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 12/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/01/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 234,62.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

				VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 3,75	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 234,62

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 03/12/2020 17:07:50
Nº RPS: 81098
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 07/01/2021 às 16:27:27

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.

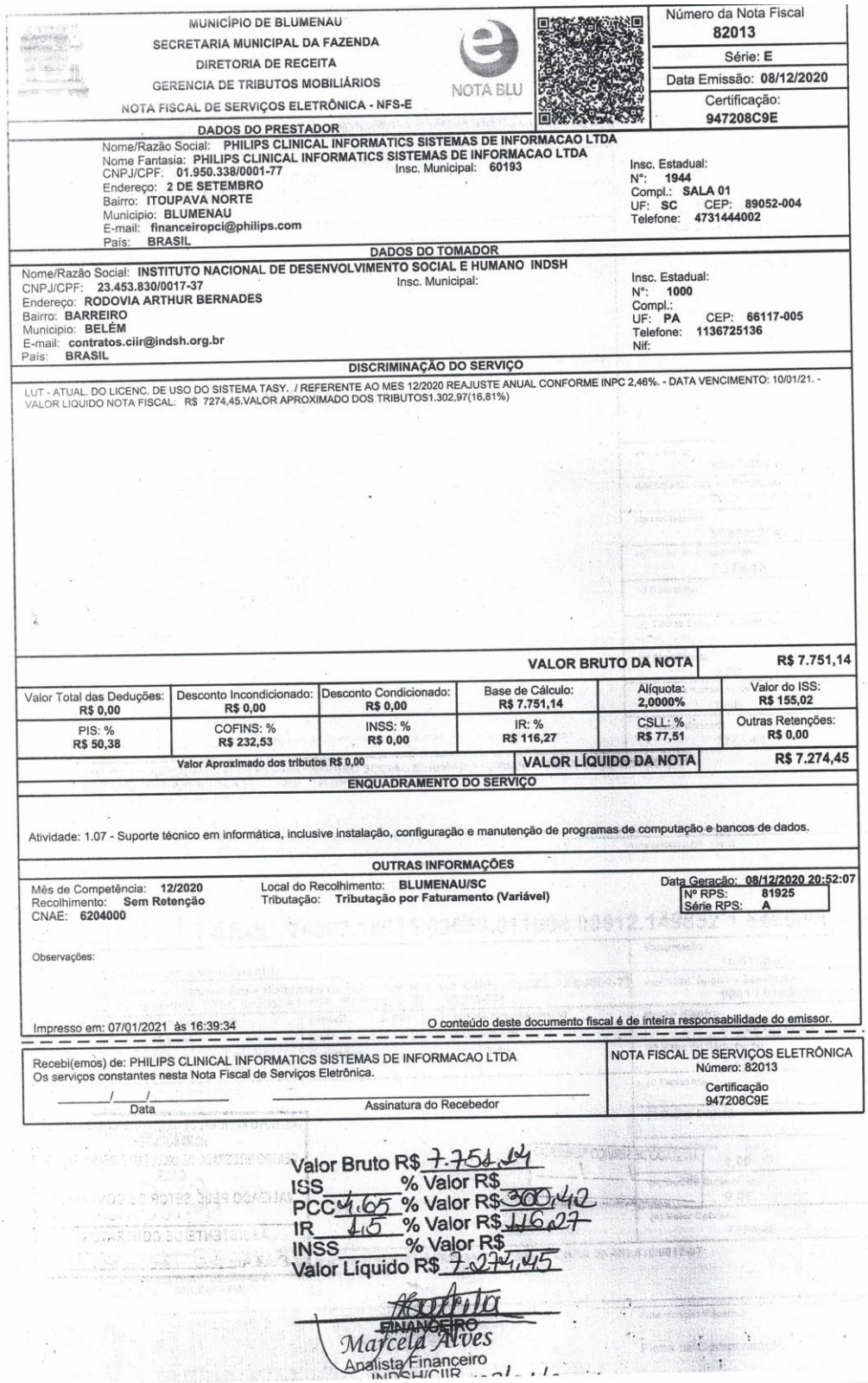
____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 81483
Certificação
D96259988

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/2021



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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 82013
Série: E
Data Emissão: 08/12/2020
Certificação: 947208C9E

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: ITOUPAVA 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 12/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/01/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7274,45.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.302,97(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 7.751,14

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 7.751,14	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 155,02
PIS: % R$ 50,38	COFINS: % R$ 232,53	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 116,27	CSLL: % R$ 77,51	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 7.274,45

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 08/12/2020 20:52:07
Nº RPS: 81925
Série RPS: A

Observações:

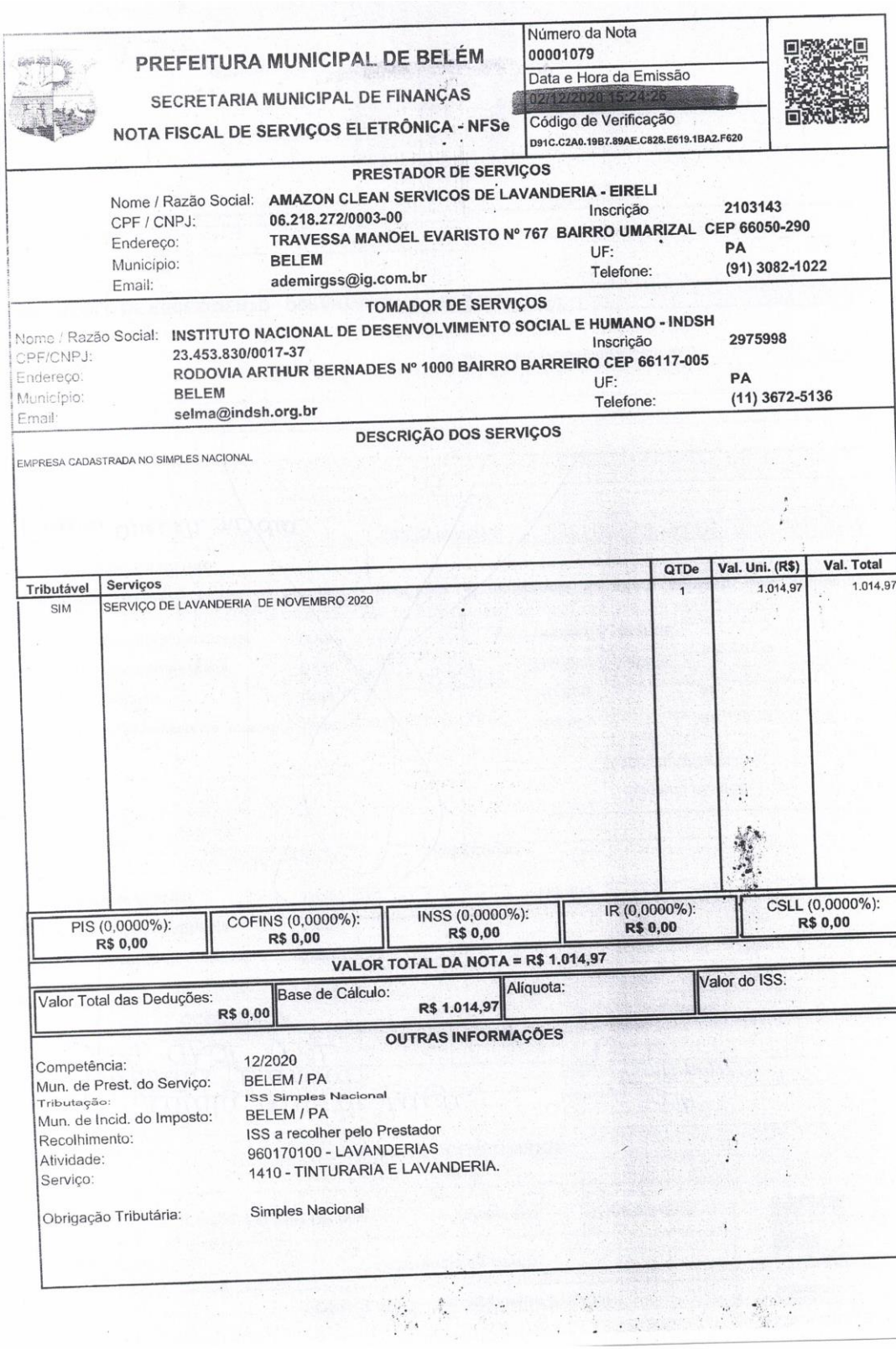
Impresso em: 07/01/2021 às 16:39:34
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 82013
Certificação
947208C9E

Valor Bruto R$ 7.751,14
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 360,42
IR 1,5 % Valor R$ 116,27
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 7.274,45

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR



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

Número da Nota: 00001079
Data e Hora da Emissão: 02/12/2020 15:24:26
Código de Verificação: D91C.C2A0.19B7.89AE.C828.E619.1BA2.F620

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI	Inscrição	2103143
CPF / CNPJ:	06.218.272/0003-00		
Endereço:	TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ademirgss@ig.com.br	Telefone:	(91) 3082-1022

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE NOVEMBRO 2020	1	1.014,97	1.014,97

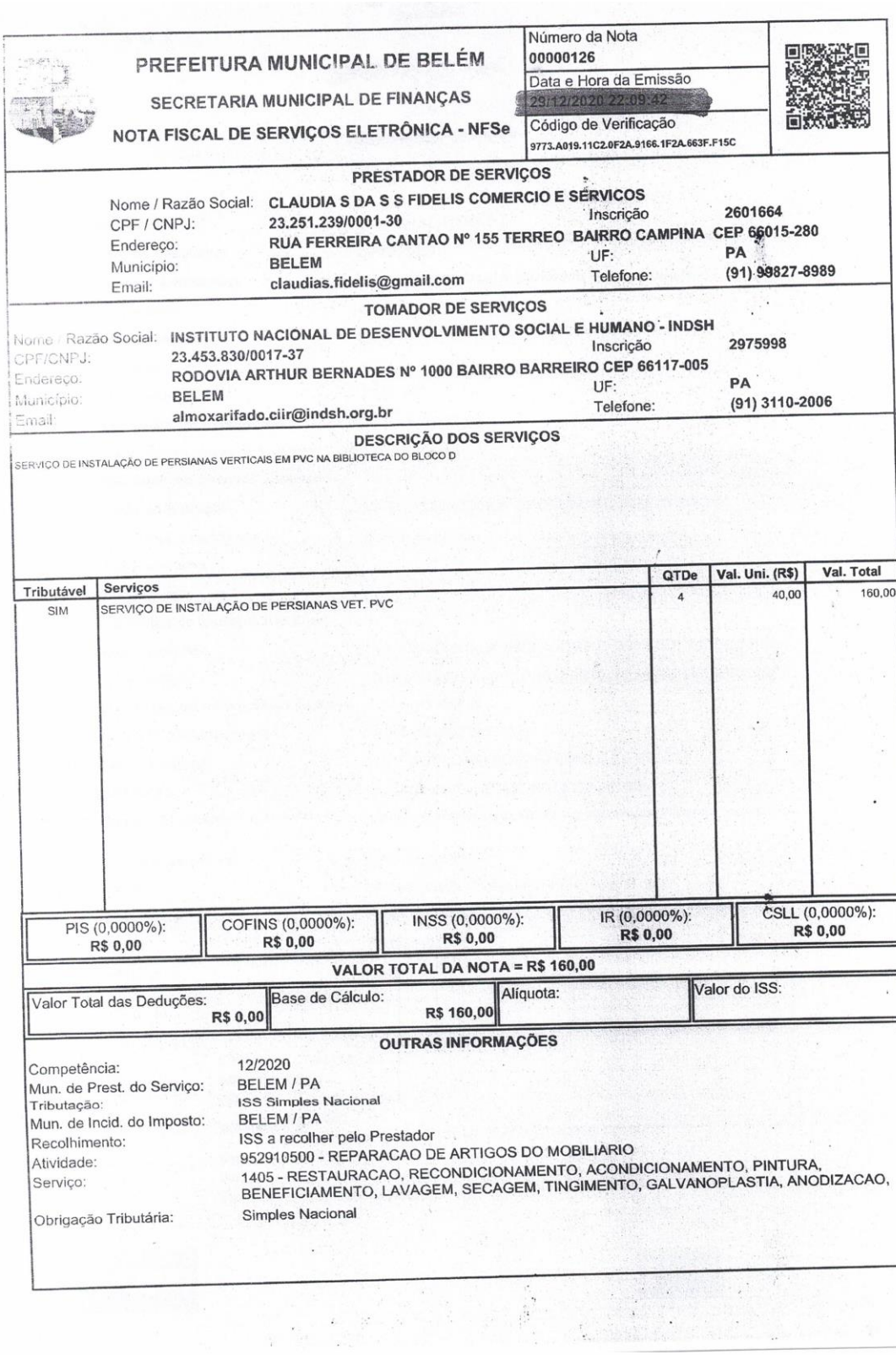
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.014,97

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.014,97		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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



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

Número da Nota: 00000126
Data e Hora da Emissão: 29/12/2020 22:09:42
Código de Verificação: 9773.A019.11C2.0F2A.9166.1F2A.663F.F15C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS	Inscrição	2601664
CPF / CNPJ:	23.251.239/0001-30		
Endereço:	RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	claudias.fidelis@gmail.com	Telefone:	(91) 99827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	almoxarifado.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3110-2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC NA BIBLIOTECA DO BLOCO D

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VET. PVC	4	40,00	160,00

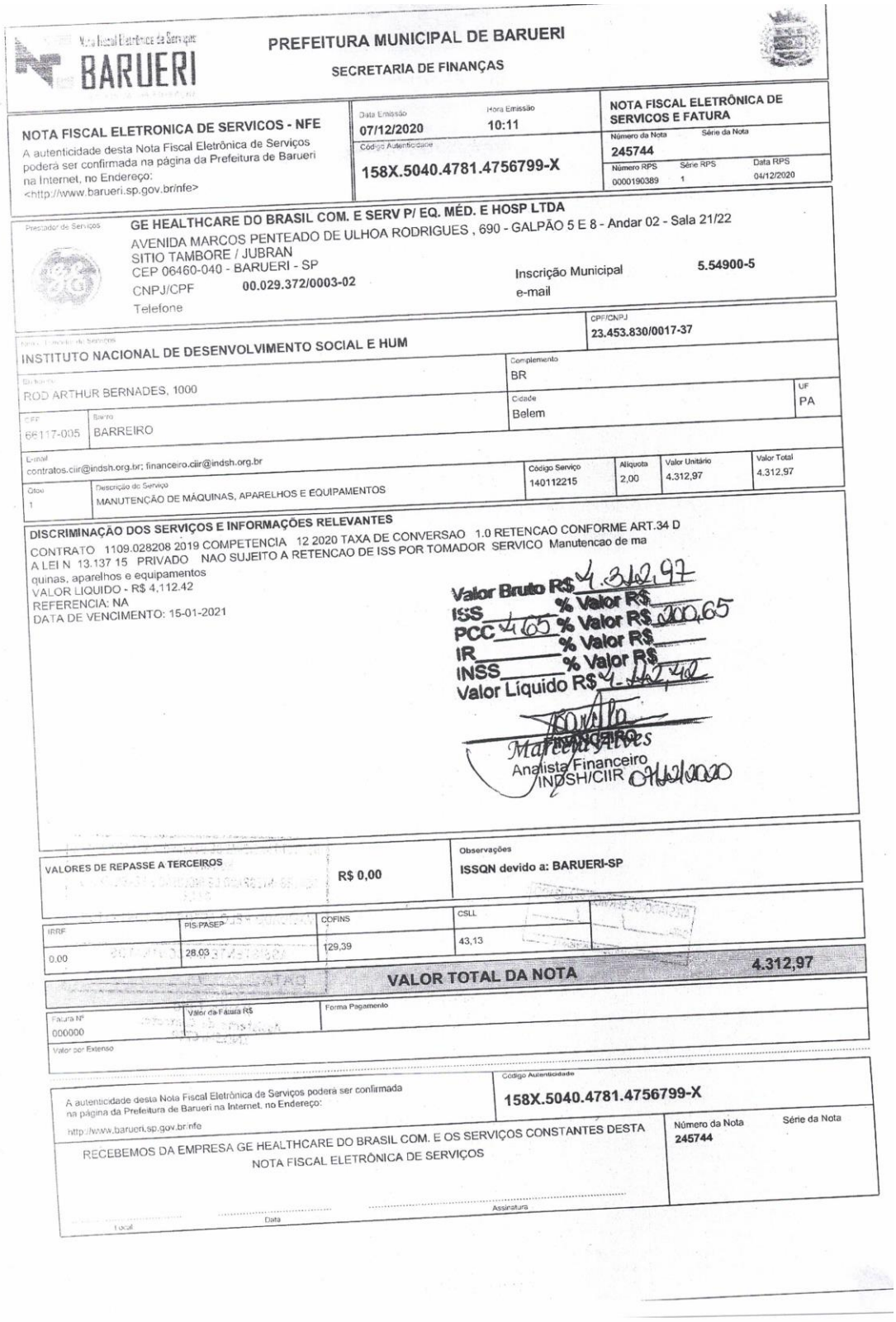
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 160,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Data Emissão: 07/12/2020 | Hora Emissão: 10:11
Código Autenticidade: 158X.5040.4781.4756799-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 245744 | Série da Nota:
Número RPS: 0000190389 | Série RPS: 1 | Data RPS: 04/12/2020

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
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 | Inscrição Municipal 5.54900-5
Telefone | e-mail

Tomador de Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 | Complemento: BR
CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: Belem | UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br; financeiro.ciir@indsh.org.br

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	4.312,97	4.312,97

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 12 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 maquinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 4,112.42
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-01-2021

Valor Bruto R$ 4.312,97
ISS % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 200,65
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 4.112,42
Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 04/12/2020

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

IRRF	PIS-PASEP	COFINS	CSLL
0,00	28,03	129,39	43,13

VALOR TOTAL DA NOTA 4.312,97

Fatura Nº: 000000 | Valor da Fatura R$: | Forma Pagamento:
Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 158X.5040.4781.4756799-X

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 245744 | Série da Nota:
Local | Data | Assinatura

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

Número da Nota	00003974
Data e Hora da Emissão	01/12/2020 14:52:54
Código de Verificação	AB08.0AD5.4C8A.0BDC.9BDC.8E8E.8E74.896F

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: NOVEMBRO/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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/12/2020

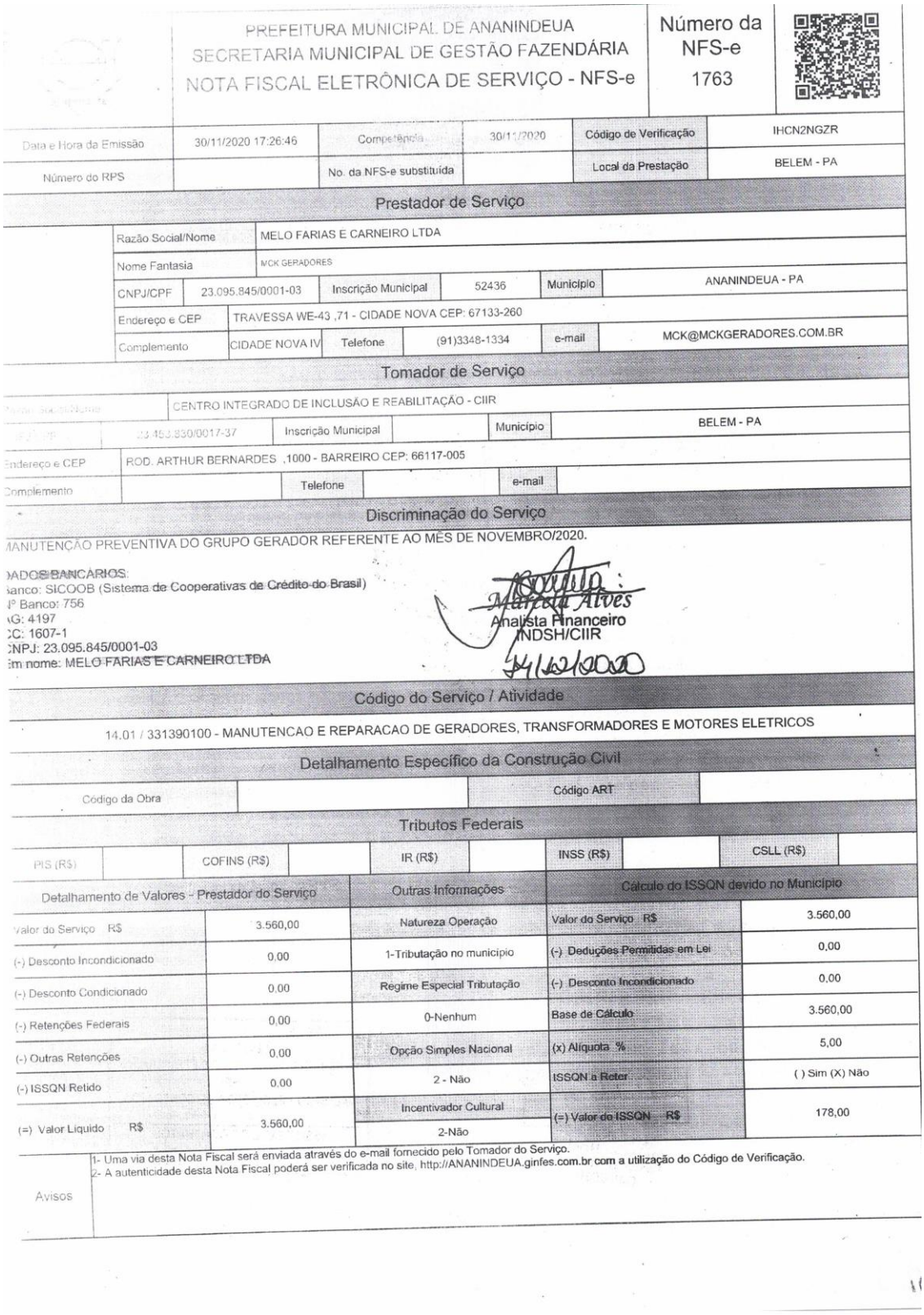
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	3974/99 (01/12/2020)



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

Número da NFS-e: 1763

Data e Hora da Emissão	30/11/2020 17:26:46	Competência	30/11/2020	Código de Verificação	IHCN2NGZR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
CNPJ/CPF	83.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

DADOS BANCARIOS:
Banco: SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil)
Nº Banco: 756
AG: 4197
CC: 1607-1
CNPJ: 23.095.845/0001-03
Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/12/2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

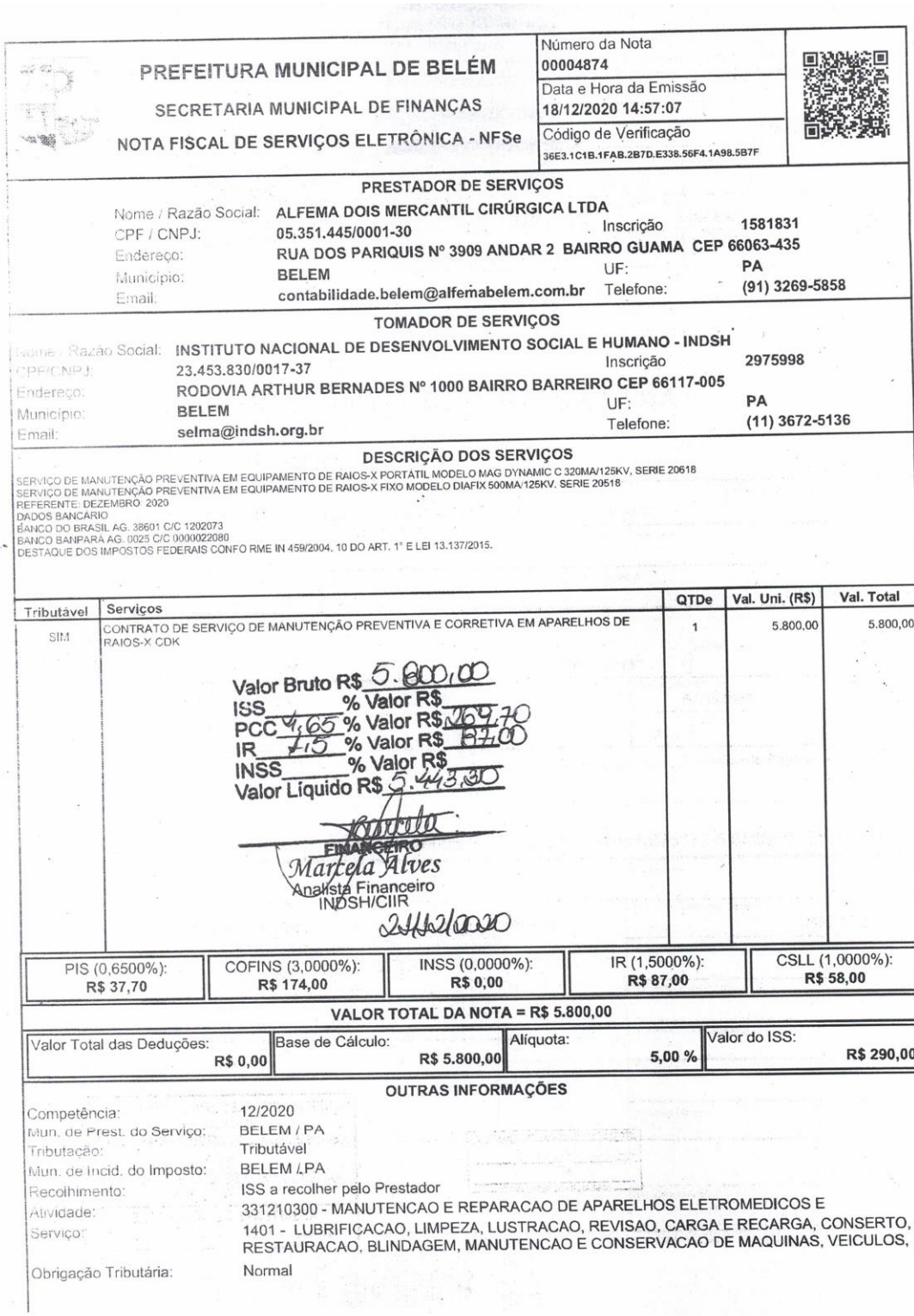
Código da Obra		Código ART	

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$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	178,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004874

Data e Hora da Emissão: 18/12/2020 14:57:07

Código de Verificação: 36E3.1C1B.1FAB.2B7D.E338.56F4.1A98.5B7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831
Endereço: RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435
Município: BELEM UF: PA
Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
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 PORTATIL 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: DEZEMBRO 2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL AG. 38601 C/C 1202073
BANCO BANPARA AG. 0025 C/C 0000022080
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, 10 DO ART. 1° E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/12/2020

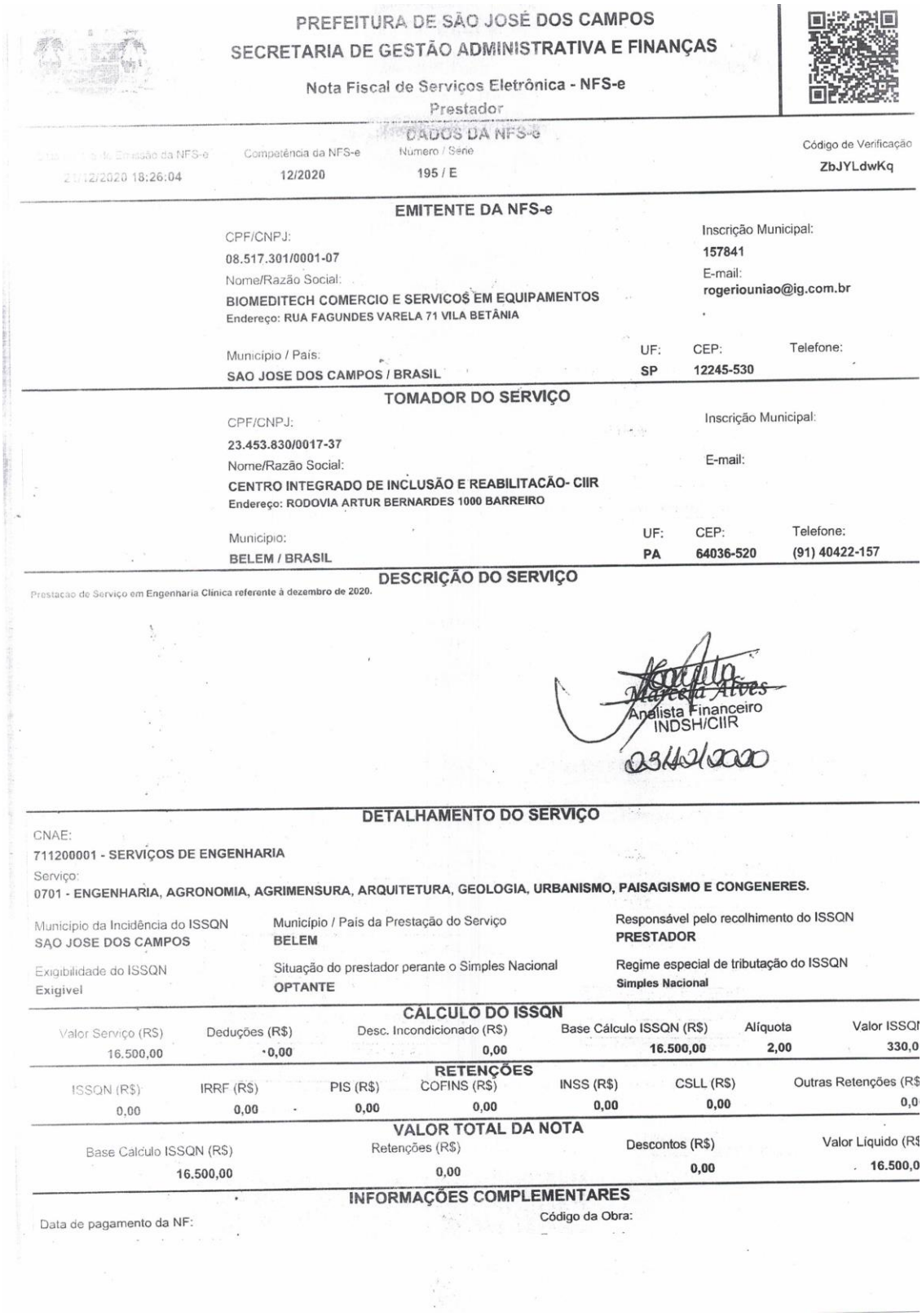
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA 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 da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/12/2020 18:26:04	12/2020	195 / E	ZbJYLdwKq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Município: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestacao de Serviço em Engenharia Clínica referente à dezembro de 2020.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23/12/2020

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQ
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,0

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	0,0

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:

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

Número da Nota	00003561
Data e Hora da Emissão	28/12/2020 08:44:11
Código de Verificação	37E2.CE4B.26F3.FB77.8000.14B2.7826.EF7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.748.437/0001-85	Inscrição	909012
Endereço:	TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leandro@grupoimperador.com.br	Telefone:	(91) 3321-8884

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 12/2020
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.965,06

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/12/2020

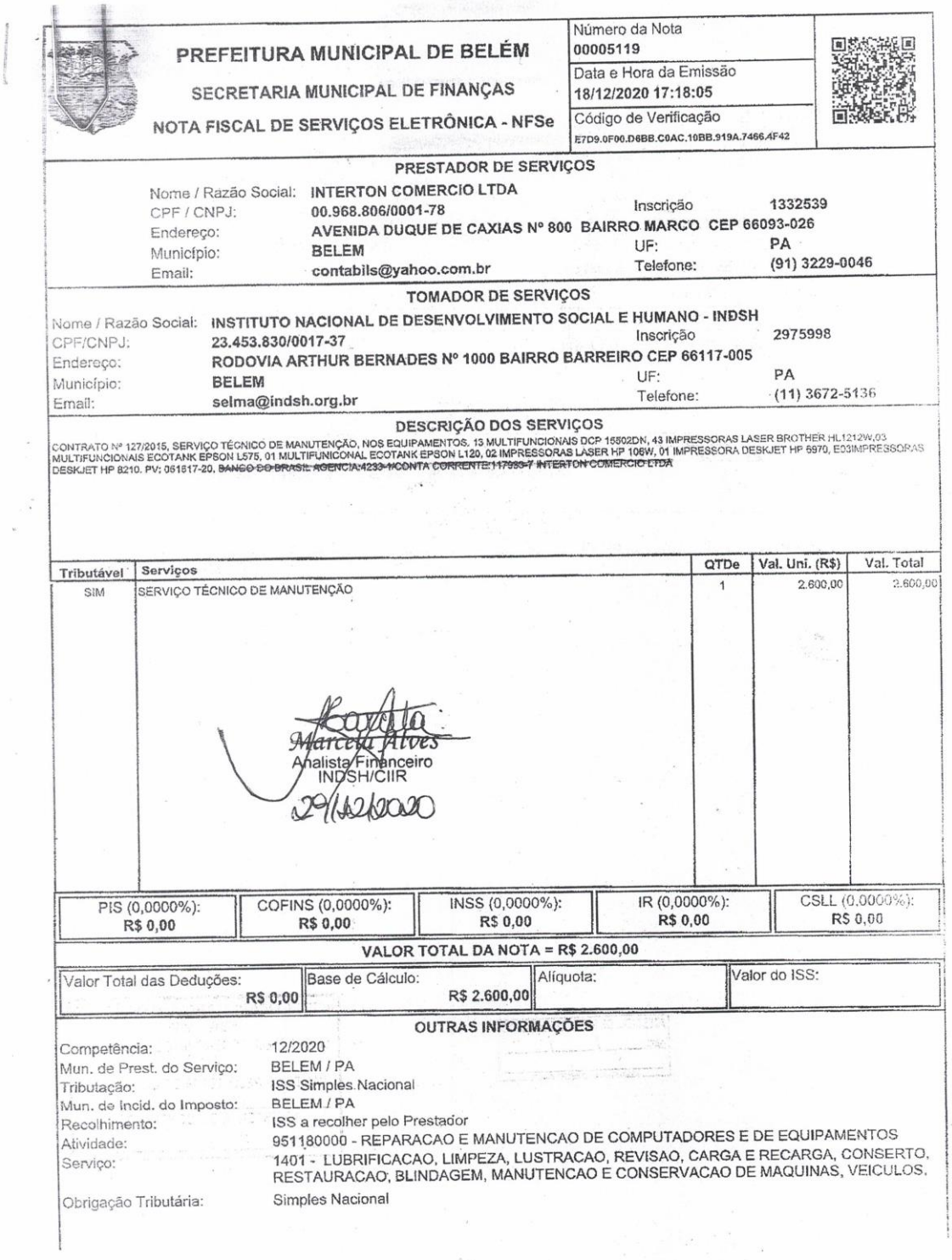
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - NFSe

Número da Nota: 00005119
Data e Hora da Emissão: 18/12/2020 17:18:05
Código de Verificação: E7D9.0F00.D6BB.C0AC.10BB.919A.7466.4F42

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INTERTON COMERCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	00.968.806/0001-78	Inscrição	1332539
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabils@yahoo.com.br	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	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS, 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 1560ZDN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W,03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 061617-20. ~~BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1CONTA CORRENTE:117993-7 INTERTON COMERCIO LTDA~~

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/12/2020

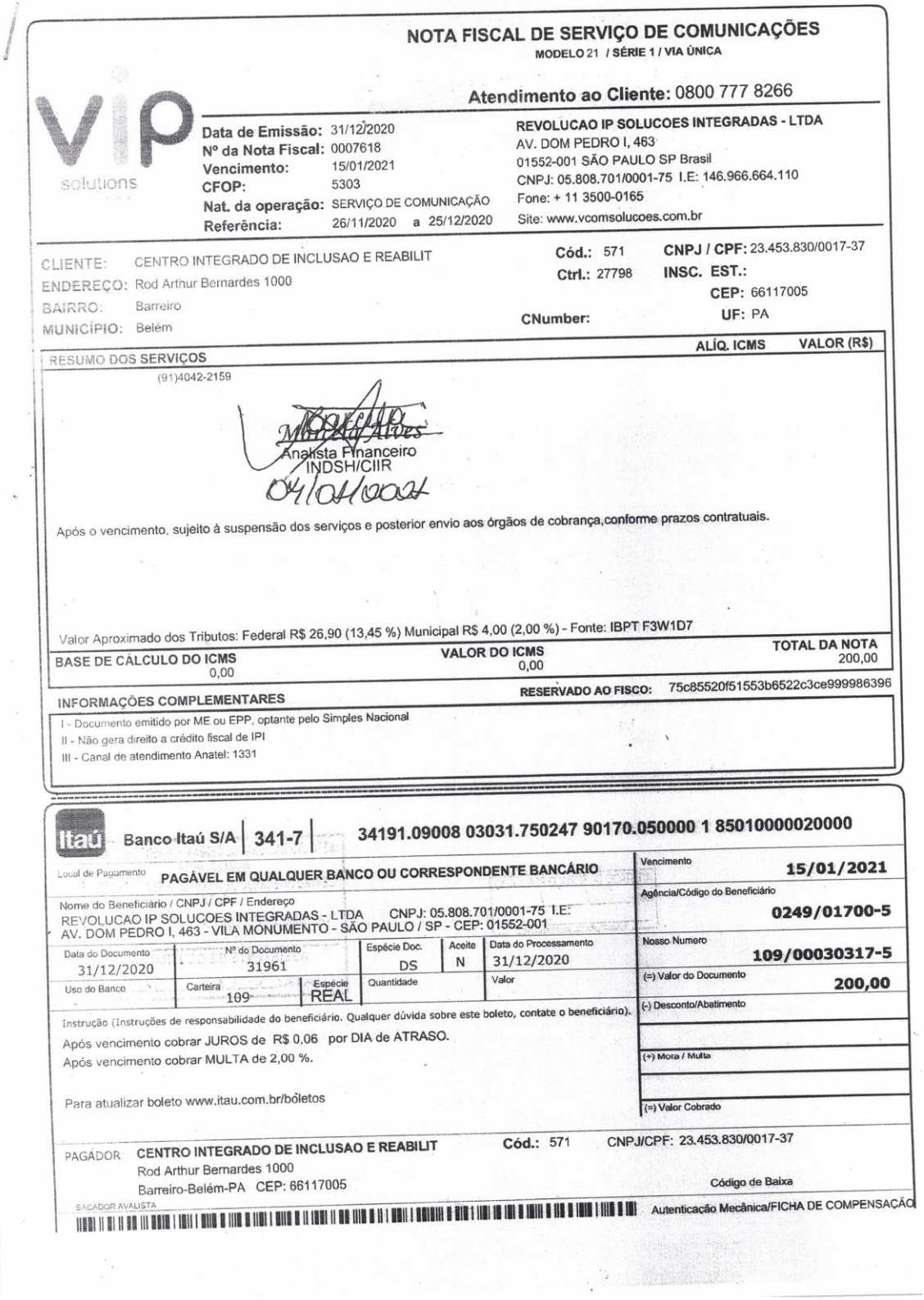
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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



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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 31/12/2020
Nº da Nota Fiscal: 0007618
Vencimento: 15/01/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/11/2020 a 25/12/2020

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.: 27798
CNumber:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS — ALÍQ. ICMS — VALOR (R$)

(91)4042-2159

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/01/2021

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
RESERVADO AO FISCO: 75c85520f51553b6522c3ce999986396

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

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03031.750247 90170.050000 1 85010000020000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Vencimento: 15/01/2021

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

Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/12/2020	31961	DS	N	31/12/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Numero: 109/00030317-5
(=) Valor do Documento: 200,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

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

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da NFS-e 1786

Data e Hora da Emissão	22/12/2020 10:25:46	Competência	22/12/2020	Código de Verificação	BY44U0OTJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil)
Nº Banco: 756
AG: 4197
CC: 1607-1
CNPJ: 23.095.845/0001-03
Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/2021

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

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$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) 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$	3.560,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	178,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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: 0022701	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 31/12/2020 15:23:47	Competência: Dezembro/2020
Código de Verificação: dc81a7d82	Data Prest. de Serviço: 31/12/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

reserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: 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
MUNICIPIO: BELEM | 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 SAUDE.REF AO MES DE DEZEMBRO/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 Retênções: 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
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/01/2021.

Fabrizio Barros
Supervisor SHL
C.I.I.R

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 07/01/21
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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: 0022702	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 31/12/2020 15:26:36	Competência: Dezembro/2020
Código de Verificação: 90252502a	Data Prest. de Serviço: 31/12/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: 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
MUNICIPIO: BELEM | 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 INDUSTRIAIS. REF AO MES DE DEZEMBRO/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 Retênções: 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
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

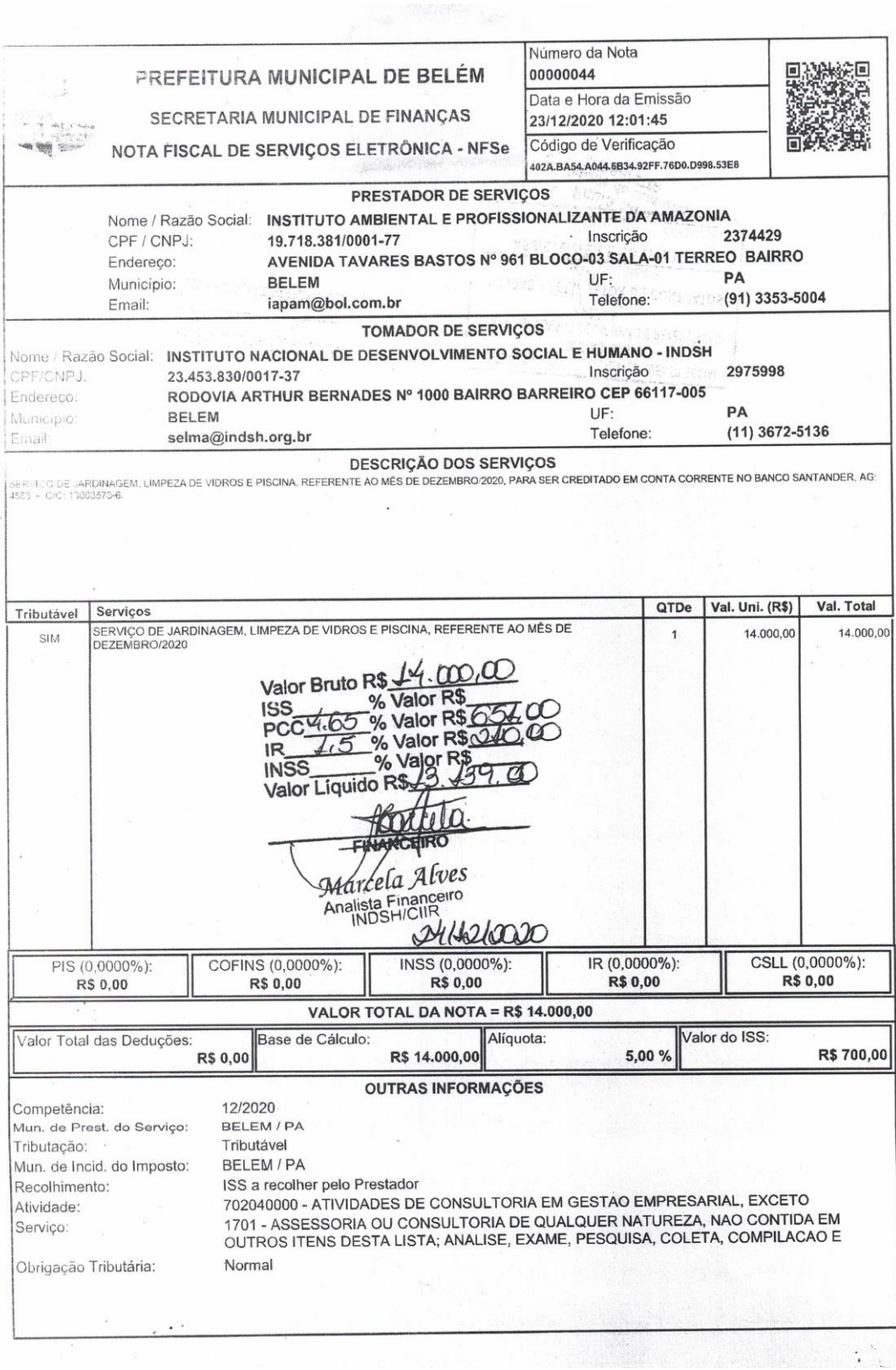
Valor Bruto R$ 250,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 238,37

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/01/2021

Fabrizio Barros
Supervisor SHL
C.I.I.R

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 07/01/21
ASSINATURA CARIMBO E MATRÍCULA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000044

Data e Hora da Emissão: 23/12/2020 12:01:45

Código de Verificação: 402A.BA54.A044.6B34.92FF.76D0.D998.53E8

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:	iapam@bol.com.br	Telefone:	(91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER, AG: 4553 - C/C: 13003573-6.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 13.139,00

FINANCEIRO

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

24/12/2020

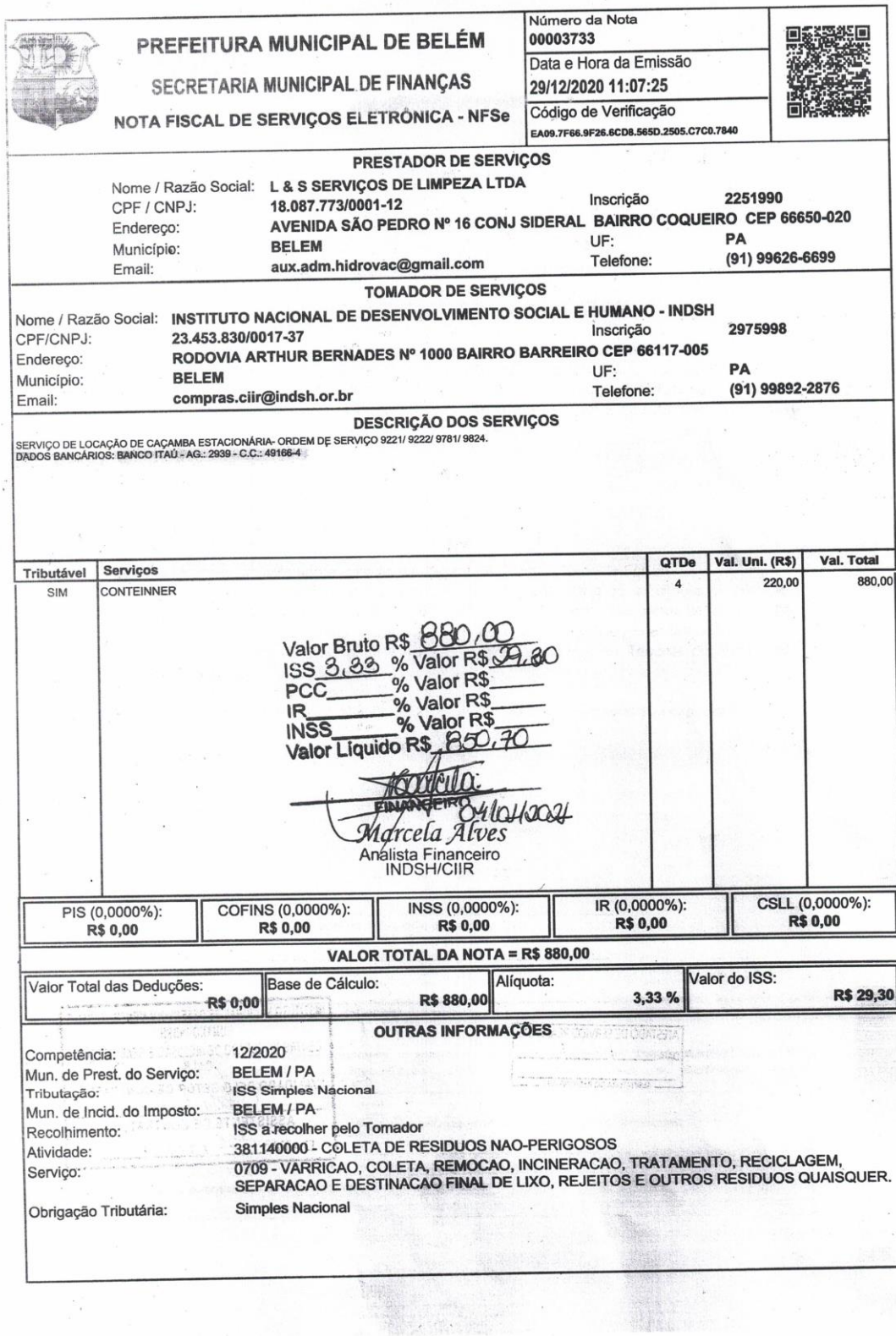
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	5,00 %	R$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003733

Data e Hora da Emissão: 29/12/2020 11:07:25

Código de Verificação: EA09.7F66.9F26.6CD8.565D.2505.C7C0.7840

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		
CPF / CNPJ:	18.087.773/0001-12	Inscrição	2251990
Endereço:	AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL	BAIRRO COQUEIRO	CEP 66650-020
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	aux.adm.hidrovac@gmail.com	Telefone:	(91) 99626-6699

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:	compras.ciir@indsh.or.br	Telefone:	(91) 99892-2876

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA- ORDEM DE SERVIÇO 9221/ 9222/ 9781/ 9824.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG.: 2939 - C.C.: 49166-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

Valor Bruto R$ 880,00
ISS 3,33 % Valor R$ 29,30
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 850,70

FINANCEIRO 04/01/2021
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

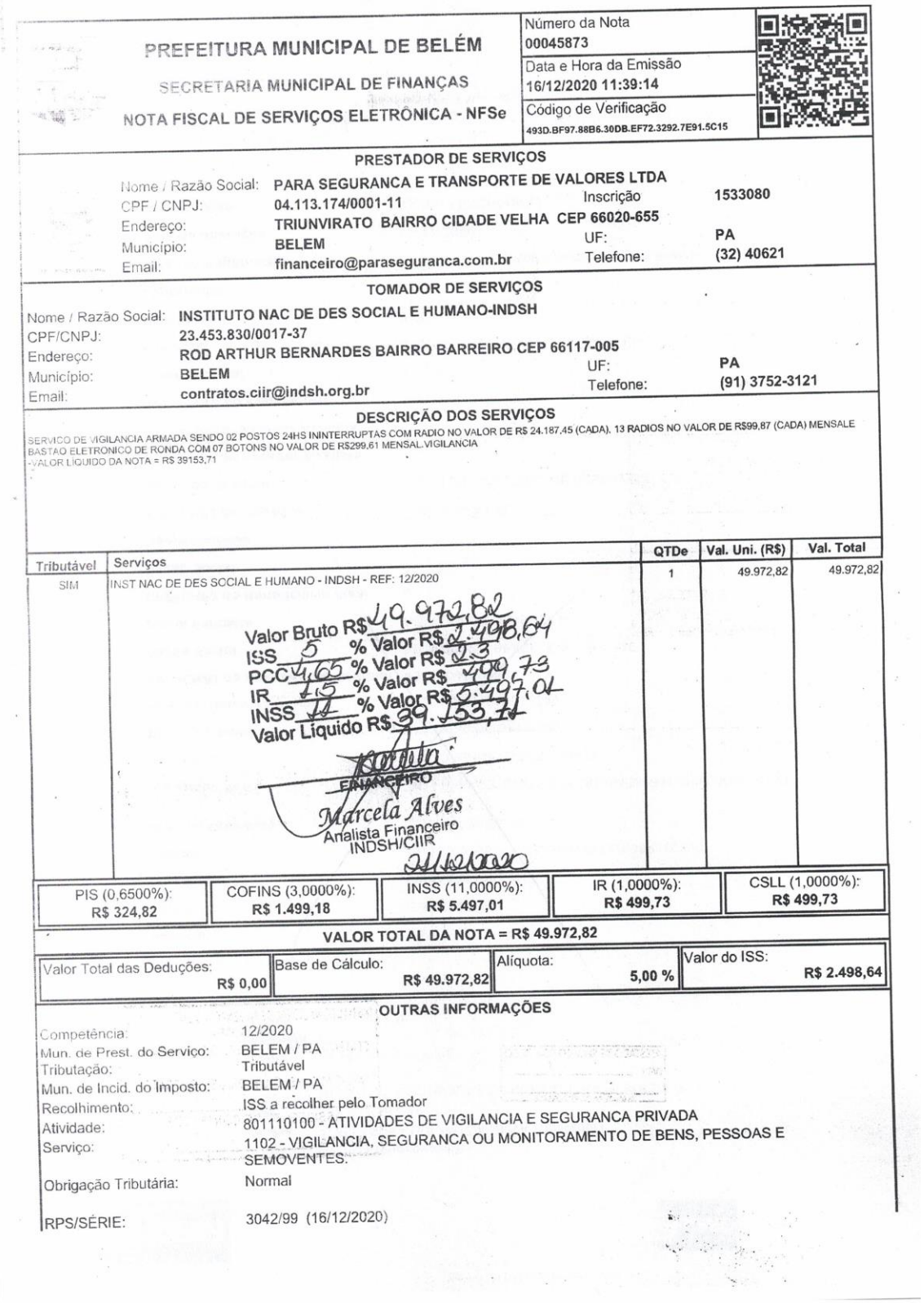
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,33 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



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

Número da Nota: 00045873
Data e Hora da Emissão: 16/12/2020 11:39:14
Código de Verificação: 493D.BF97.88B6.30DB.EF72.3292.7E91.5C15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição: 1533080
Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655
Município: BELEM UF: PA
Email: financeiro@paraseguranca.com.br Telefone: (32) 40621

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA
Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$ 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$299,61 MENSAL.VIGILANCIA
-VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 39153,71

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 12/2020	1	49.972,82	49.972,82

Valor Bruto R$ 49.972,82
ISS 5 % Valor R$ 2.498,64
PCC 4,65 % Valor R$ 2,3
IR 1,5 % Valor R$ 499,73
INSS 11 % Valor R$ 5.497,01
Valor Líquido R$ 39.153,71

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/12/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 324,82	R$ 1.499,18	R$ 5.497,01	R$ 499,73	R$ 499,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.972,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.972,82	5,00 %	R$ 2.498,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
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: 3042/99 (16/12/2020)

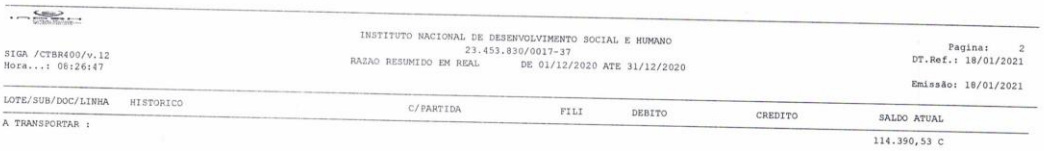
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – DEZEMBRO/2020**
	Comprovantes de Pagamentos

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
Hora...: 08:26:41 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	102.933,51 C	
02/12/2020						
00885000100000601	PGTO. NF 2873 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	371,80	0,00	102.561,71 C
03/12/2020						
00881000100000202	REF. NF. 11108 - HOSPMED		13	0,00	1.073,80	103.635,51 C
00881000100000902	REF. NF. 1698 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	114,00	103.749,51 C
00885000100000701	PGTO. NF 1659 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.079,33	0,00	102.670,18 C
00885000100000801	PGTO. NF 20621 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.942,99	0,00	99.727,19 C
00885000100000901	PGTO. NF 8883 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.121,25	0,00	98.605,94 C
00885000100001001	PGTO. NF 99130 - IMPERSIK	1110201010038	13	4.175,07	0,00	94.430,87 C
00885000100001101	PGTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	899,06	0,00	93.531,81 C
00885000100001201	PGTO. NF 143858 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.557,67	0,00	91.974,14 C
00885000100001301	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	91.240,81 C
00885000100001701	PGTO. NF 10607 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	3.800,00	0,00	87.440,81 C
00885000100001801	PGTO. NF 13904 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	129,30	0,00	87.311,51 C
00885000100002001	PGTO. NF 51400 - NATAN	1110201010038	13	1.945,00	0,00	85.366,51 C
04/12/2020						
00881000100000302	REF. NF. 13377 - NOVA MEDICA		13	0,00	449,04	85.815,55 C
00881000100000402	REF. NF. 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	980,00	86.795,55 C
00881000100000502	REF. NF. 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	61.100,00	147.895,55 C
00881000100000702	REF. NF. 2800653 - CRISTALIA		13	0,00	150,00	148.045,55 C
00881000100000802	REF. NF. 99972 - IMPERSIK		13	0,00	164,08	148.209,63 C
07/12/2020						
00885000100000501	PGTO. NF 175 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	4.020,00	0,00	144.189,63 C
00885000100000101	PGTO. NF 1678 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	798,00	0,00	143.391,63 C
00885000100001301	PGTO. NF 8896 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.006,50	0,00	142.385,13 C
00885000100001302	DESCONTO PGTO.NF 8896 - J.R COMERC	3110201050001	13	0,10	0,00	142.385,03 C
00885000100001701	PGTO. NF 24272 - TRIMED	1110201010038	13	1.164,95	0,00	141.220,08 C
00885000100001801	PGTO. NF 392 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	228,00	0,00	140.992,08 C
09/12/2020						
00885000100000801	PGTO. NF 1665 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	59,00	0,00	140.933,08 C
00885000100000901	PGTO. NF 1674 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.800,00	0,00	139.133,08 C
00885000100001101	PGTO. NF 4924 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	45,00	0,00	139.088,08 C
00885000100001201	PGTO. NF 4925 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.900,00	0,00	137.188,08 C
00885000100001301	PGTO. NF 2793217 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.223,04	0,00	135.965,04 C
00885000100001501	PGTO. NF 114352 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.741,80	0,00	134.223,24 C
00885000100001601	PGTO. NF 114492 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.163,50	0,00	133.059,74 C
00885000100001701	PGTO. NF 114882 - F CARDOSO	1110201010038	13	390,00	0,00	132.669,74 C
00885000100001801	PGTO. NF 12841 - GUILBER FARM	1110201010038	13	1.515,00	0,00	131.154,74 C
00885000100001901	PGTO. NF 7046 - HELPLAST	1110201010038	13	1.098,00	0,00	130.056,74 C
00885000100002401	PGTO. NF 99229 - IMPERSIK	1110201010038	13	330,06	0,00	129.726,68 C
00885000100002501	PGTO. NF 99315 - IMPERSIK	1110201010038	13	54,00	0,00	129.672,68 C
00885000100002601	PGTO. NF 99333 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.520,73	0,00	127.151,95 C
00885000100002701	PGTO. NF 99348 - IMPERSIK	1110201010038	13	371,57	0,00	126.780,38 C
00885000100003201	PGTO. NF 189 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	126.080,38 C
00885000100003601	PGTO. NF 51535 - NATAN	1110201010038	13	471,00	0,00	125.609,38 C
00885000100003701	PGTO. NF 51536 - NATAN	1110201010038	13	1.556,00	0,00	124.053,38 C
10/12/2020						
00881000100000102	REF. NF. 193 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	124.753,38 C
11/12/2020						
00881000100000102	REF. NF. 1661 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	2.055,00	126.808,38 C
14/12/2020						
00885000100000601	PGTO. NF 12868 - GUILBER FARM	1110201010038	13	209,90	0,00	126.598,48 C
00885000100000701	PGTO. NF 12869 - GUILBER FARM	1110201010038	13	300,00	0,00	126.298,48 C
00885000100000801	PGTO. NF 4941 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	123.448,48 C
00885000100001801	PGTO. NF 13294 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	194,75	0,00	123.253,73 C
00885000100001901	PGTO. NF 13295 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	194,75	0,00	123.058,98 C
00885000100003101	PGTO. NF 1661 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	2.055,00	0,00	121.003,98 C
16/12/2020						
00881000100000102	REF. NF. 1697 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	350,00	121.353,98 C
00881000100000202	REF. NF. 18739 - P L FADEL		13	0,00	2.640,00	123.993,98 C
00881000100000302	REF. NF. 18740 - P L FADEL		13	0,00	210,00	124.203,98 C
00881000100000402	REF. NF. 4999 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.643,50	125.847,48 C
00881000100000702	REF. NF. 1704 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	516,50	126.363,98 C
00881000100000902	REF. NF. 611 - DMLS COMERCIO E SERV		13	0,00	778,70	127.142,68 C
00881000100001002	REF. NF. 848387 - OPLIMA		13	0,00	1.267,50	128.410,18 C
00881000100001102	REF. NF. 9490 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	128.590,18 C
00881000100001202	REF. NF. 99987 - IMPERSIK		13	0,00	378,36	128.968,54 C
00885000100001101	PGTO. NF 114599 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.126,80	0,00	126.841,74 C
00885000100001201	PGTO. NF 114606 - F CARDOSO	1110201010038	13	360,00	0,00	126.481,74 C
00885000100001301	PGTO. NF 114646 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.619,40	0,00	123.862,34 C
00885000100001501	PGTO. NF 20769 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	121.762,34 C
00885000100001601	PGTO. NF 4949 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.750,00	0,00	120.012,34 C
00885000100001701	PGTO. NF 99421 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.889,34	0,00	116.123,00 C
00885000100001801	PGTO. NF 99451 - IMPERSIK	1110201010038	13	445,14	0,00	115.677,86 C
00885000100001901	PGTO. NF 99606 - IMPERSIK	1110201010038	13	136,00	0,00	115.541,86 C
00885000100002001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	114.808,53 C

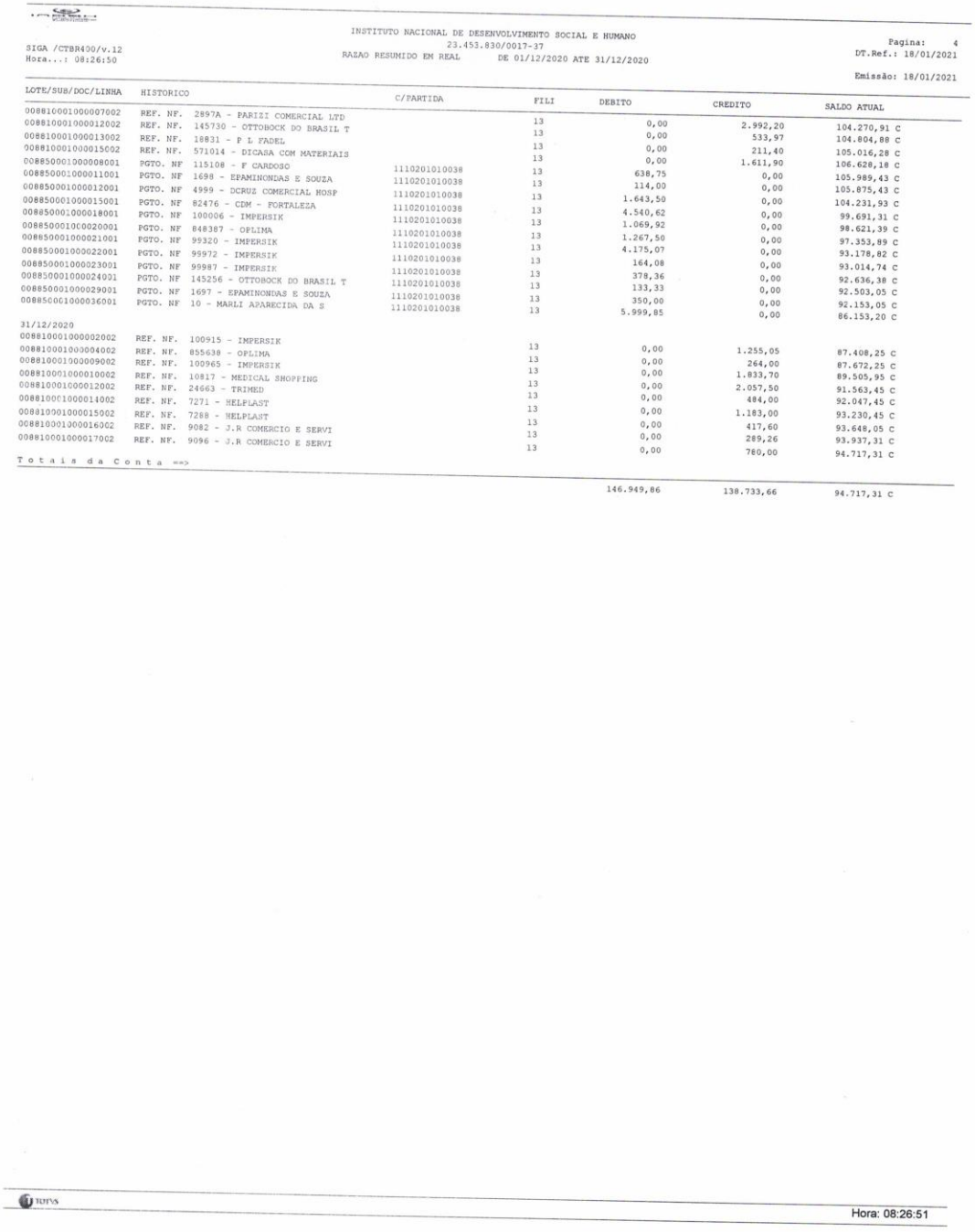


SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 08:26:47 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						114.390,53 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 08:26:47 — Pagina: 3 — DT.Ref.: 18/01/2021 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	102.933,51 C	
DE TRANSPORTE :						114.390,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 131978 - M M LOBATO	1110201010038	13	418,00	0,00	114.390,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 14084 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.469,49	0,00	111.921,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 24344 - TRIMED	1110201010038	13	1.100,00	0,00	110.821,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 290 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	2.157,54	0,00	108.663,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 291 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	25,00	0,00	108.638,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 51400 - NATAN	1110201010038	13	1.945,00	0,00	106.693,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 8065 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	397,00	0,00	106.296,50 C
17/12/2020						
008810001000003002	REF. NF. 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.468,50	107.765,00 C
008810001000006002	REF. NF. 1718 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	980,00	108.745,00 C
008810001000008002	REF. NF. 2806314 - CRISTALIA		13	0,00	59,00	108.804,00 C
008810001000009002	REF. NF. 2810820 - CRISTALIA		13	0,00	262,00	109.066,00 C
008810001000010002	REF. NF. 313 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.534,00	110.600,00 C
18/12/2020						
008810001000004002	REF. NF. 567763 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	371,50	110.971,50 C
21/12/2020						
008810001000007002	REF. NF. 100006 - IMPERSIK		13	0,00	1.069,92	112.041,42 C
008810001000008002	REF. NF. 100375 - IMPERSIK		13	0,00	1.743,14	113.784,56 C
008810001000009002	REF. NF. 100534 - IMPERSIK		13	0,00	4.552,45	118.337,01 C
008810001000011002	REF. NF. 1707 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.833,00	120.170,01 C
008810001000016002	REF. NF. 9723 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	120.343,81 C
008810001000017002	REF. NF. 18691 - P L FADEL		13	0,00	1.270,80	121.614,61 C
008810001000019002	REF. NF. 82673 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	272,00	121.886,61 C
008810001000020002	REF. NF. 115108 - F CARDOSO		13	0,00	638,75	122.525,36 C
008810001000021002	REF. NF. 14423 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.603,40	124.128,76 C
008810001000022002	REF. NF. 18757 - P L FADEL		13	0,00	1.937,00	126.065,76 C
008810001000026002	REF. NF. 851042 - OPLIMA		13	0,00	672,00	126.737,76 C
008850001000002001	VLR REF.FT 80213 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	127.041,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 18632 - P L FADEL	1110201010038	13	4.980,00	0,00	122.061,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 18633 - P L FADEL	1110201010038	13	1.050,00	0,00	121.011,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 81740 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	234,00	0,00	120.777,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 9427 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	120.658,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 2800653 - CRISTALIA	1110201010038	13	150,00	0,00	120.508,96 C
008850001000027001	PGTO. NF 611 - DMLS COMERCIO E SERV	1110201010038	13	778,70	0,00	119.730,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 9466 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	119.611,46 C
008850001000030001	PGTO. FT 79979 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	119.307,46 C
008850001000031001	PGTO. NF 9490 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	119.127,46 C
22/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 14422 - PAPEL & CIA		13	0,00	51,80	119.179,26 C
008810001000006002	REF. NF. 851230 - OPLIMA		13	0,00	410,00	119.589,26 C
23/12/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 122291 - BRASFARMA	1110201010038	13	478,16	0,00	119.111,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 2793217 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.223,04	0,00	117.888,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	17.163,33	0,00	100.724,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 15140 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	100.398,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 15142 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.366,67	0,00	80.031,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 11108 - HOSPMED	1110201010038	13	1.073,80	0,00	78.957,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 1689 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	340,00	0,00	78.617,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 2806314 - CRISTALIA	1110201010038	13	19,66	0,00	78.597,93 C
24/12/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 851042 - OPLIMA	1110201010038	13	672,00	0,00	77.925,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 851230 - OPLIMA	1110201010038	13	410,00	0,00	77.515,93 C
28/12/2020						
008810001000003002	REF. NF. 2890 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	572,90	78.088,83 C
008810001000004002	REF. NF. 21699 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.557,38	79.646,21 C
008810001000005002	REF. NF. 14675 - PAPEL & CIA		13	0,00	2.327,32	81.973,53 C
008810001000006002	REF. NF. 82476 - CDM - FORTALEZA		13	0,00	4.540,62	86.514,15 C
008810001000015002	REF. NF. 10 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	5.999,85	92.514,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 51400 - NATAN	1110201010038	13	1.945,00	0,00	90.569,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 2810820 - CRISTALIA	1110201010038	13	87,32	0,00	90.481,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 18691 - P L FADEL	1110201010038	13	1.270,80	0,00	89.210,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 144946 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	489,50	0,00	88.721,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 21493 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	165,00	0,00	88.556,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 9564 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	88.437,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 9579 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	290,00	0,00	88.147,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 14573 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,34	0,00	87.414,24 C
29/12/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	4.288,60	91.702,84 C
008810001000002002	REF. NF. 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	400,00	92.102,84 C
008810001000003002	REF. NF. 2896 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	2.645,10	94.747,94 C
008810001000005002	REF. NF. 99320 - IMPERSIK		13	0,00	4.175,07	98.923,01 C
008810001000007002	REF. NF. 1715 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	405,70	99.328,71 C
30/12/2020						
008810001000006002	REF. NF. 2897 B - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	1.950,00	101.278,71 C



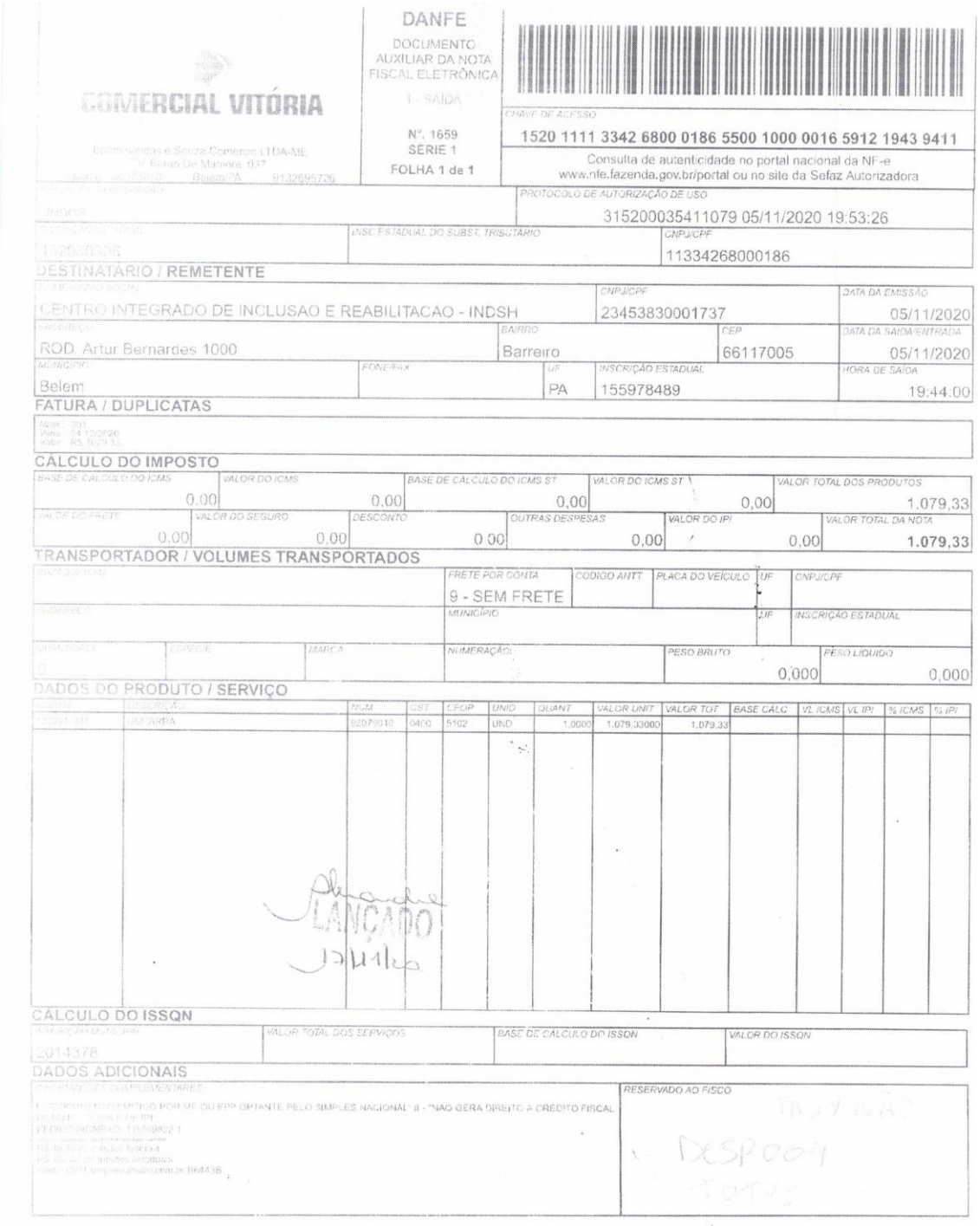
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:26:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000700 2	REF. NF. 2897A - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	2.992,20	104.270,91 C
00881000100001200 2	REF. NF. 145730 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	533,97	104.804,88 C
00881000100001300 2	REF. NF. 18831 - P L FADEL		13	0,00	211,40	105.016,28 C
00881000100001500 2	REF. NF. 571014 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.611,90	106.628,18 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 115108 - F CARDOSO	1110201010038	13	638,75	0,00	105.989,43 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 1698 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	114,00	0,00	105.875,43 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 4999 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.643,50	0,00	104.231,93 C
00885000100001500 1	PGTO. NF 82476 - CDM - FORTALEZA	1110201010038	13	4.540,62	0,00	99.691,31 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 100006 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.069,92	0,00	98.621,39 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 848387 - OPLIMA	1110201010038	13	1.267,50	0,00	97.353,89 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 99320 - IMPERSIK	1110201010038	13	4.175,07	0,00	93.178,82 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 99972 - IMPERSIK	1110201010038	13	164,08	0,00	93.014,74 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 99987 - IMPERSIK	1110201010038	13	378,36	0,00	92.636,38 C
00885000100002400 1	PGTO. NF 145256 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	133,33	0,00	92.503,05 C
00885000100002900 1	PGTO. NF 1697 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	350,00	0,00	92.153,05 C
00885000100003600 1	PGTO. NF 10 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	5.999,85	0,00	86.153,20 C
31/12/2020						
00881000100000200 2	REF. NF. 100915 - IMPERSIK		13	0,00	1.255,05	87.408,25 C
00881000100000400 2	REF. NF. 855638 - OPLIMA		13	0,00	264,00	87.672,25 C
00881000100000900 2	REF. NF. 100965 - IMPERSIK		13	0,00	1.833,70	89.505,95 C
00881000100001000 2	REF. NF. 10817 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	2.057,50	91.563,45 C
00881000100001200 2	REF. NF. 24663 - TRIMED		13	0,00	484,00	92.047,45 C
00881000100001400 2	REF. NF. 7271 - HELPLAST		13	0,00	1.183,00	93.230,45 C
00881000100001500 2	REF. NF. 7288 - HELPLAST		13	0,00	417,60	93.648,05 C
00881000100001600 2	REF. NF. 9082 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	289,26	93.937,31 C
00881000100001700 2	REF. NF. 9096 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	780,00	94.717,31 C
Totais da Conta ==>				146.949,86	138.733,66	94.717,31 C

Hora: 08:26:51



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - SAÍDA

Nº. 1659
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

Escriturários e Souza Comercio LTDA-ME
Av Barão De Marajoara 947
Belém/PA 91132695726

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

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	05/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	05/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	19:44:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 04/12/2020
Valor: R$ 1.079,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,33

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	1.079,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
UNIDADE	LAPARPA	62079910	0400	5102	UND	1,0000	1.079,33000	1.079,33					

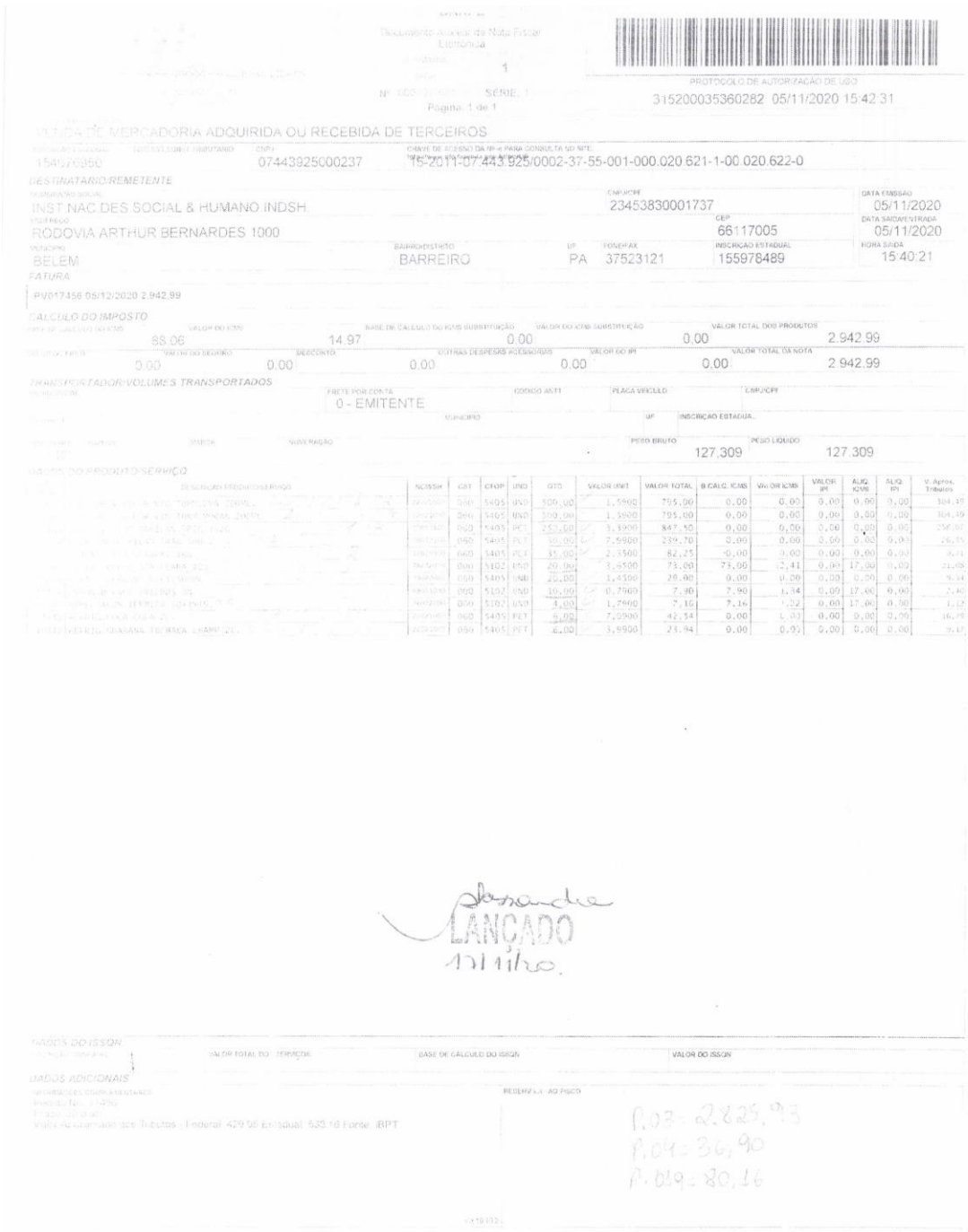
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL	



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200035360282 05/11/2020 15:42:31

NOTA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 154027695O
CNPJ: 07443925000237
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: 15-2011-07.443.925/0002-37-55-001-000.020.621-1-00.020.622-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DES SOCIAL & HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA EMISSÃO: 05/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
CEP: 66117005
DATA SAÍDA/ENTRADA: 05/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA
FONE/FAX: 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA SAÍDA: 15:40:21

FATURA
PV017456 05/12/2020 2.942,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,06	14,97	0,00	0,00	2.942,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 127,309
PESO LÍQUIDO: 127,309

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
[illegible]	[illegible]	500	5405	UND	500,00	1,5900	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,19
[illegible]	[illegible]	060	5405	UND	500,00	1,5900	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,19
[illegible]	[illegible]	020	5405	PCT	250,00	3,3900	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,82
[illegible]	[illegible]	060	5405	PCT	30,00	7,9900	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
[illegible]	[illegible]	060	5405	PCT	35,00	2,3500	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
[illegible]	[illegible]	000	5102	UND	20,00	3,6500	73,00	12,41	0,00	17,00	0,00	0,00	21,05
[illegible]	[illegible]	060	5405	UND	20,00	1,4500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
[illegible]	[illegible]	000	5102	UND	10,00	0,7900	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00	0,00	2,40
[illegible]	[illegible]	060	5102	UND	1,00	1,7900	7,16	7,16	1,22	0,00	17,00	0,00	1,15
[illegible]	[illegible]	060	5405	PCT	6,00	7,0900	42,54	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	16,78
[illegible]	[illegible]	060	5405	PCT	6,00	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47

LANÇADO

DADOS DO ISSQN

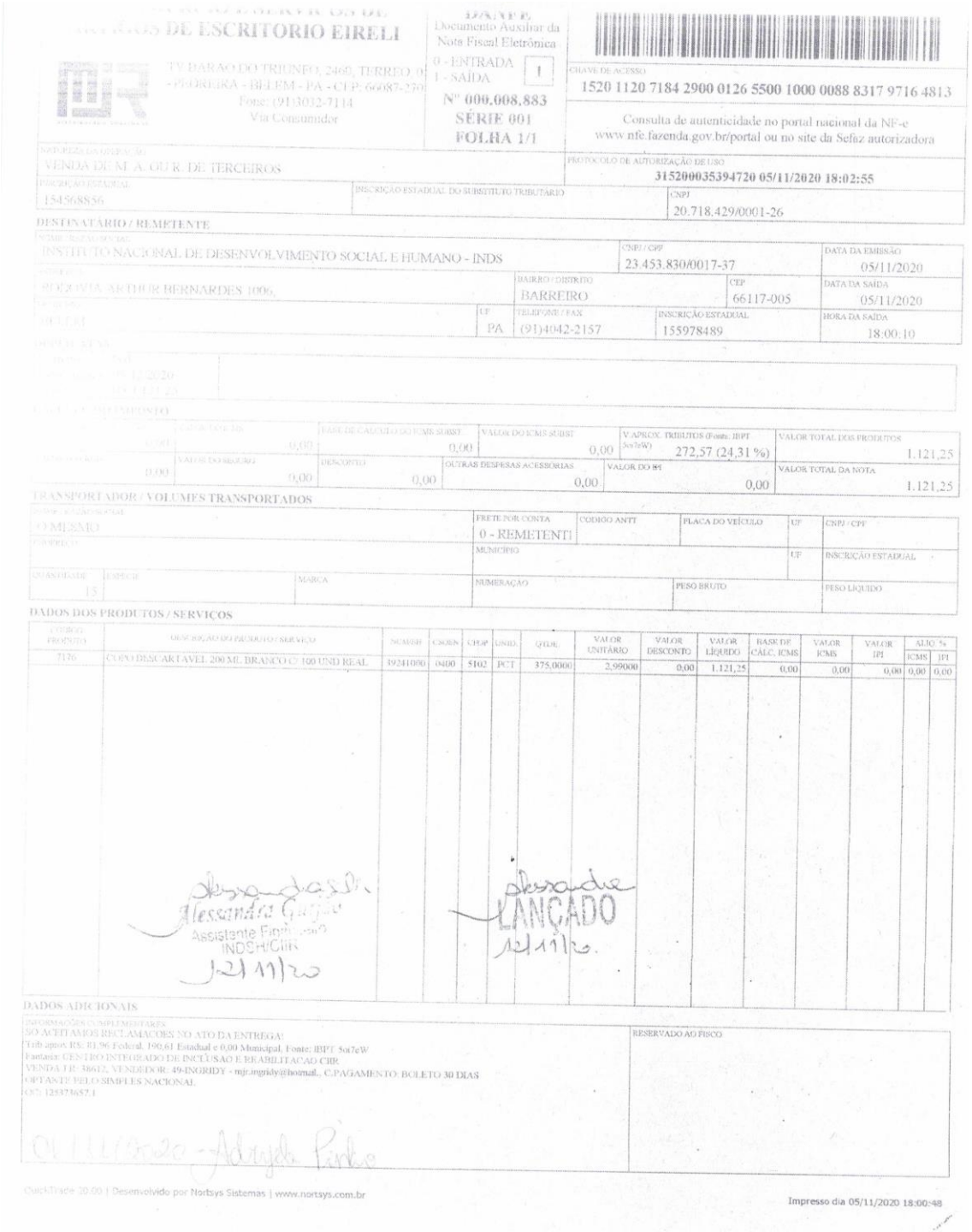
VALOR TOTAL DO SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 429,95 Estadual: 533,10 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

P.03 = 2.825,73
P.04 = 36,90
P.039 = 80,16



DE ESCRITORIO EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.883
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0088 8317 9716 4813

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: 315200035394720 05/11/2020 18:02:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	05/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO; CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 05/11/2020
MUNICÍPIO: BELÉM; UF: PA; TELEFONE / FAX: (91)4042-2157; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489		HORA DA SAÍDA: 18:00:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5o17eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,57 (24,31 %)	1.121,25

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	1.121,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 15; ESPÉCIE; MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
7176	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO C/ 100 UNID REAL	39241000	0400	5102	PCT	375,0000	2,99000	0,00	1.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alessandra Carla
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/20

LANÇADO
21/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox: R$: 81,96 Federal, 190,61 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5o17eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA TE: 38612, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 125376857.1

RESERVADO AO FISCO

05/11/2020 - Adrielle Pinto

QuickTrade 20.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 05/11/2020 18:00:48

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 99130
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 99130
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6627 3200 0120 5500 1000 0991 3011 4836 1935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315200035502592	06/11/2020 13:27:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
151439125		34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	06/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	13:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.175,07	709,76	0,00	0,00	4.175,07

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	4.175,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF9186	PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	220,50	220,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6830	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48162000	000	5102	CX	6	356,64	2.139,84	2.139,84	363,77	0,00	17,00	0,00
6826	PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500	48181000	000	5102	CX	3	158,29	474,87	474,87	80,73	0,00	17,00	0,00
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119	38089429	000	5102	CX	6	260,06	1.560,36	1.560,36	265,26	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

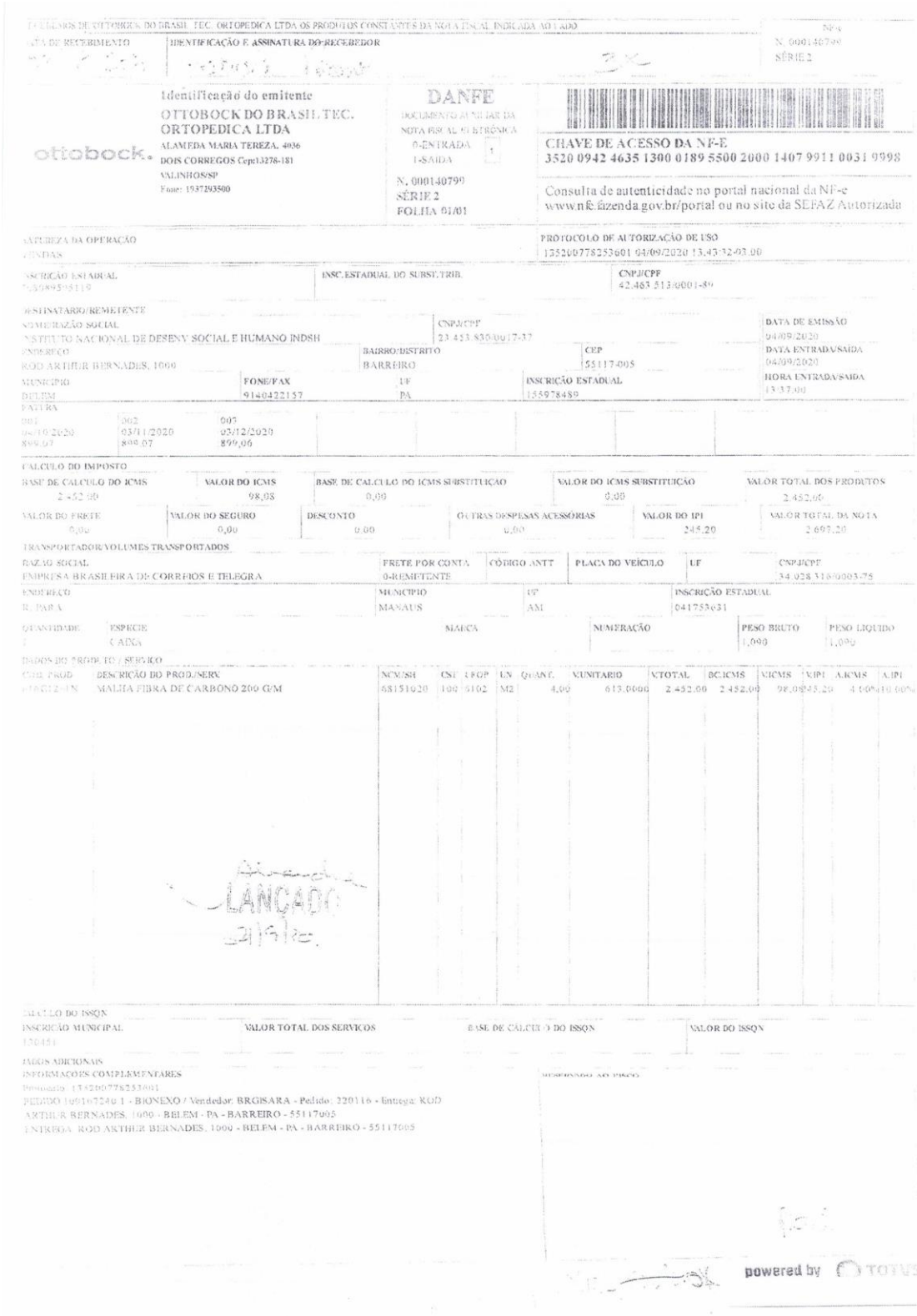
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS SEQUENCIA NUM. CARREG CLIENTE PED. LIB VEND INF. INTERESSE PARA REGINA CANELAS NOME DA NF REMAKE VENDA CONSIGNADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1295,95	



DANFE

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

N. 000140799
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1407 9911 0031 9998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200778253601 04/09/2020 13:43:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
705895051119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
04/09/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9140422157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:37:00

FATURA

001	002	003
04/10/2020	03/11/2020	03/12/2020
899,07	899,07	899,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.452,00	98,08	0,00	0,00	2.452,00

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	245,20	2.697,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
178012-1/N	MALHA FIBRA DE CARBONO 200 G/M	68151020	100	6102	M2	4,00	613,0000	2.452,00	2.452,00	98,08	245,20	4,00	10,00

LANÇADO

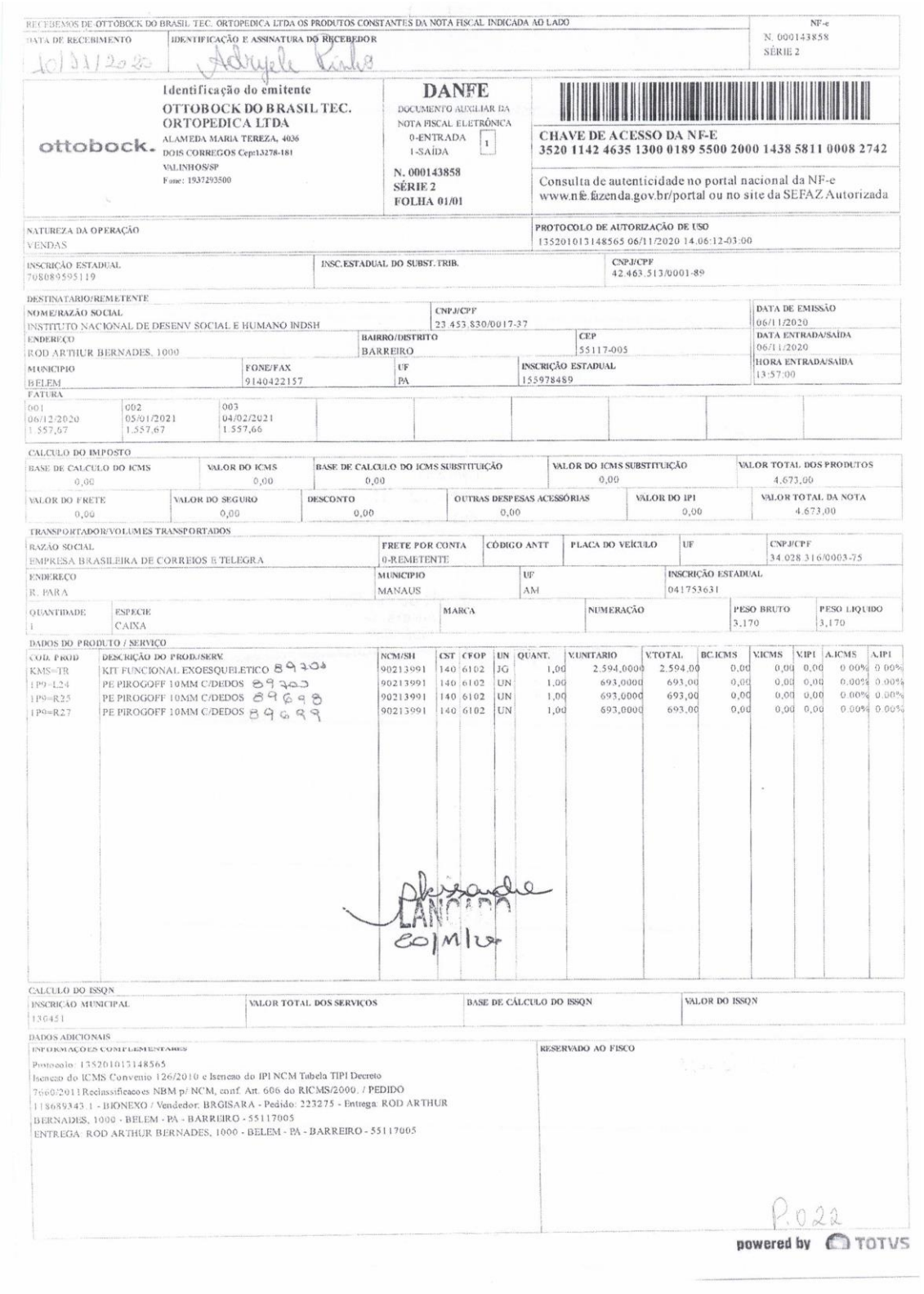
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1304511			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 135200778253601
PEDIDO 1905167240 1 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 220116 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000143858 SÉRIE 2
10/11/2020	Adryele Pinho	

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000143858
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1438 5811 0008 2742

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	135201013148565 06/11/2020 14:06:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	06/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	06/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	13:57:00

FATURA

001	002	003
06/12/2020	05/01/2021	04/02/2021
1.557,67	1.557,67	1.557,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00

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	4.673,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			3,170	3,170

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
KMS=TR	KIT FUNCIONAL EXOESQUELETICO 89203	90213991	140	6102	JG	1,00	2.594,0000	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1P9=L24	PE PIROGOFF 10MM C/DEDOS 89203	90213991	140	6102	UN	1,00	693,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1P9=R25	PE PIROGOFF 10MM C/DEDOS 89698	90213991	140	6102	UN	1,00	693,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1P9=R27	PE PIROGOFF 10MM C/DEDOS 89699	90213991	140	6102	UN	1,00	693,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LANÇADA 20/11/20

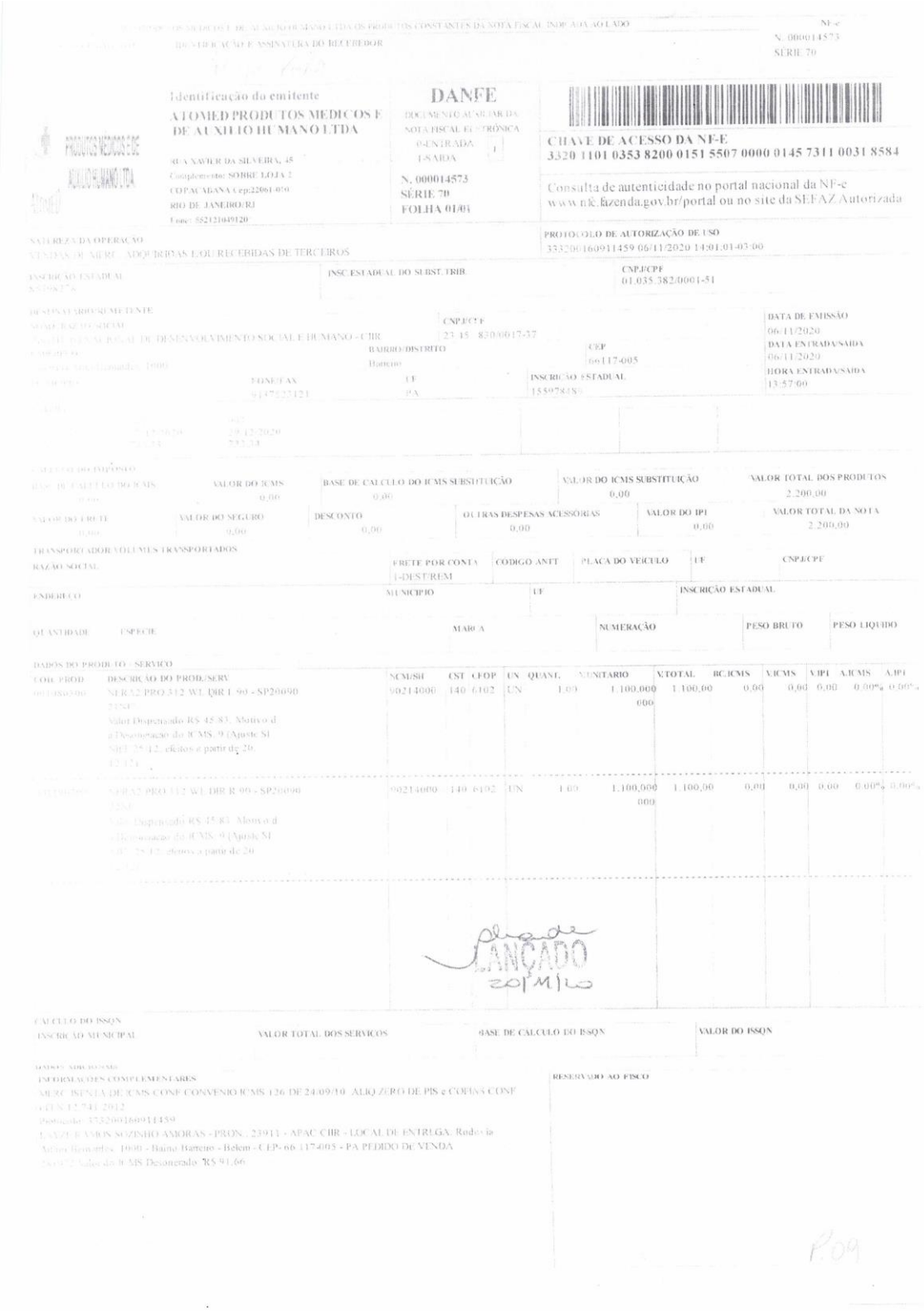
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
136451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135201013148565 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / PEDIDO 118689343.1 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 223275 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	P.022

powered by TOTVS



DANFE

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 1101 0353 8200 0151 5507 0000 0145 7311 0031 8584

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

N. 000014573
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200160911459 06/11/2020 14:01:03-00

CNPJ/CPF
01.035.382/0001-51

DATA DE EMISSÃO
06/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/11/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:57:00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.200,00

FRETE POR CONTA
1-DESTINEM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[illegible]	SER.522 PRO.312 WL DIR L 90 - SP20090 2250 Valor Dispensado R$ 45,83. Motivo d a Desoneração do ICMS. 9 (Ajuste SI NFI. 25 12. efeitos a partir de 20. 12 12 a	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,0000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
[illegible]	SER.522 PRO.312 WL DIR R 90 - SP20090 2250 Valor Dispensado R$ 45,83. Motivo d a Desoneração do ICMS. 9 (Ajuste SI NFI. 25 12. efeitos a partir de 20	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,0000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LANÇADO
20/11/20

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

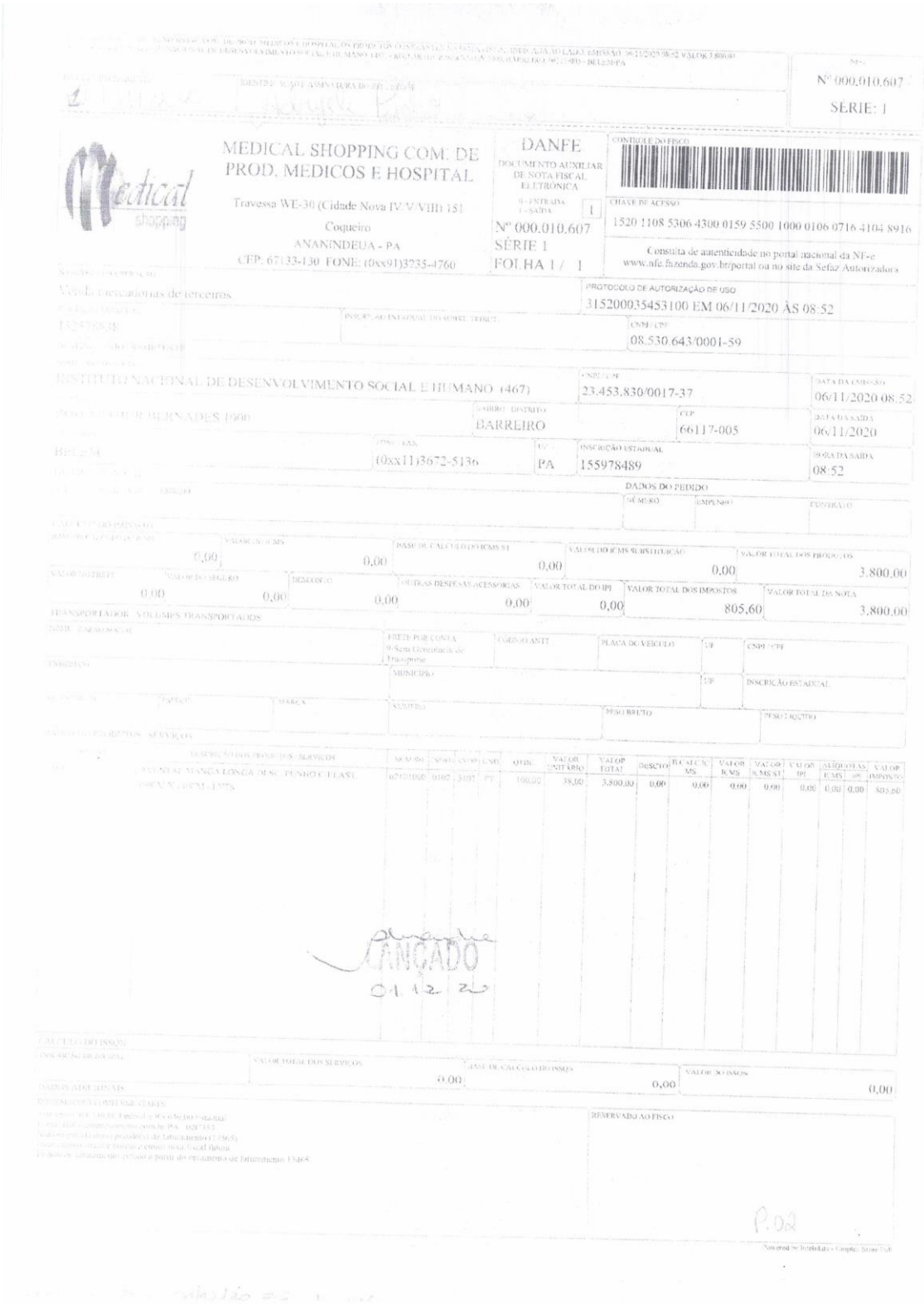
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO DISPENSA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF CONVENIO 52/91 ITEM 2/912
Pedido: 332200160911459
1 UNIDADE VAMOS SOZINHO AMORAS - PRON : 23913 - APAC CIIR - LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro - Belém - CEP: 66.117-005 - PA PEDIDO DE VENDA
Valor do ICMS Desonerado: R$ 91,66

RESERVADO AO FISCO

P.09



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000.010.607
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

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

Nº 000.010.607
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0106 0716 4104 8916

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
315200035453100 EM 06/11/2020 ÀS 08:52

CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 06/11/2020 08:52
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 06/11/2020
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 08:52

DADOS DO PEDIDO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60	3.800,00

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

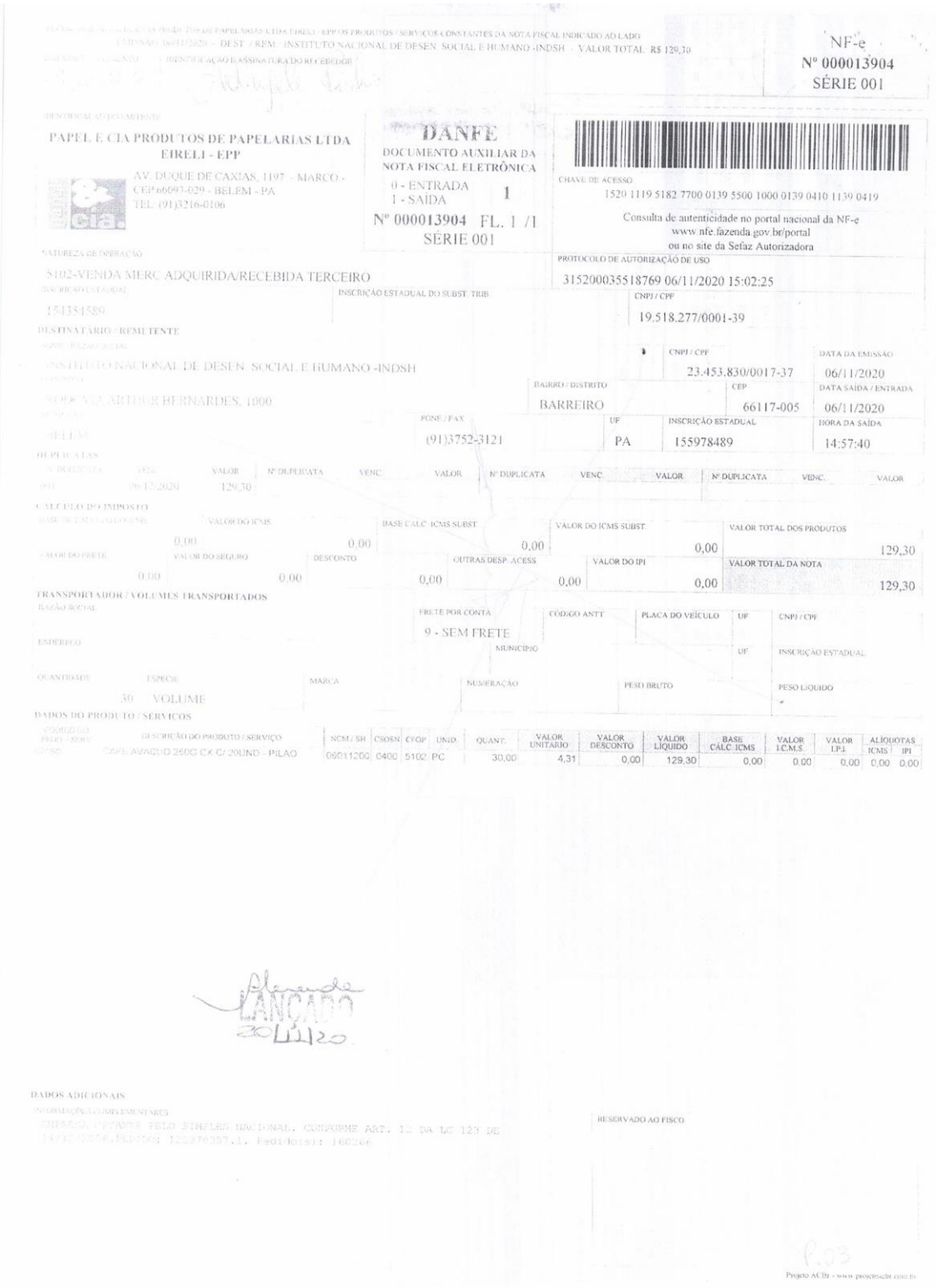
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTOS
07107000-0102-3397	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	63079000	102	3397	PT	100,00	38,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60

LANÇADO
01/12/20

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

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO



PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 000013904 FL. 1 /1
SÉRIE 001

NF-e
Nº 000013904
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 5182 7700 0139 5500 1000 0139 0410 1139 0419

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200035518769 06/11/2020 15:02:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151351589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 06/11/2020

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/11/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: (91)3752-3121

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 14:57:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/12/2020	129,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	CAPA AVACUO 250G CX C/ 20UND - PILAO	09011200	0400	5102	PC	30,00	4,31	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 20/11/20

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.051.400
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0514 0010 0087 9820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200035388379 - 2020-11-05T17:39:24-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO: 05/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	PEDIDO CLIENTE:	HORA DE SAÍDA: 17:38:07

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
002	17/12/2020	1.945,00	003	29/12/2020	1.945,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.835,00	991,95	0,00	0,00	5.835,00

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	5.835,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000140	AVENTAL PROC ESPECIAL MG LONGA BIC PCT C/10UN CX C/ 5 PCT Val. 12,24 Un Trad R$ 3,89	62101000	100	5102	UN	1.500,0000	3,8900	5.835,00	5.835,00	991,95	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

06/11/2020 - Adrycle Pinho

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Número da Nota: **00000175**
Data e Hora da Emissão: **25/11/2020 09:40:13**
Código de Verificação: **C105.0750.7887.86A3.46F6.1B5B.8533.0DBA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - GRÁFICOS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC DA CUNHA - BANCO : BANPARÁ AG. 11 - C/C 5918642.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RECEITUÁRIOS	6.000	0,10	600,00
SIM	FICHA DE ATENDIMENTO	6.000	0,16	960,00
SIM	ATESTADO MÉDICO	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

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

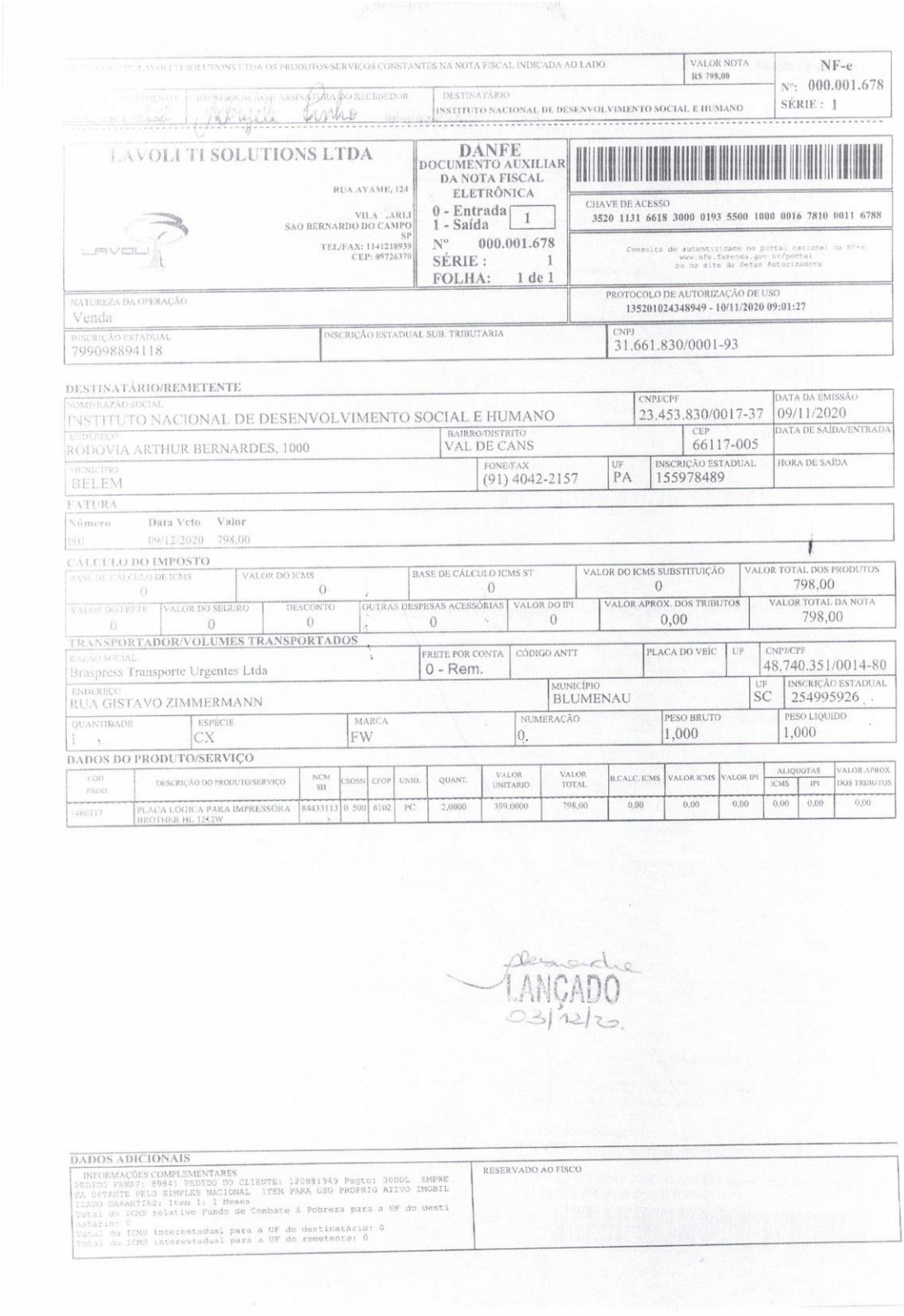
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.020,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.020,00		

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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
03/12/20



LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 798,00

NF-e Nº: 000.001.678 SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA
RUA AVAME, 124
VILA CARLI
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
TEL/FAX: 1141218939
CEP: 09726370

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.678
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1131 6618 3000 0193 5500 1000 0016 7810 0011 6788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201024348949 - 10/11/2020 09:01:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799098894118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	09/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2020	798,00

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	0	0	0	798,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0,00	798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transporte Urgentes Ltda	0 - Rem.				48.740.351/0014-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GISTAVO ZIMMERMANN	BLUMENAU	SC	254995926

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	FW	0.	1,000	1,000

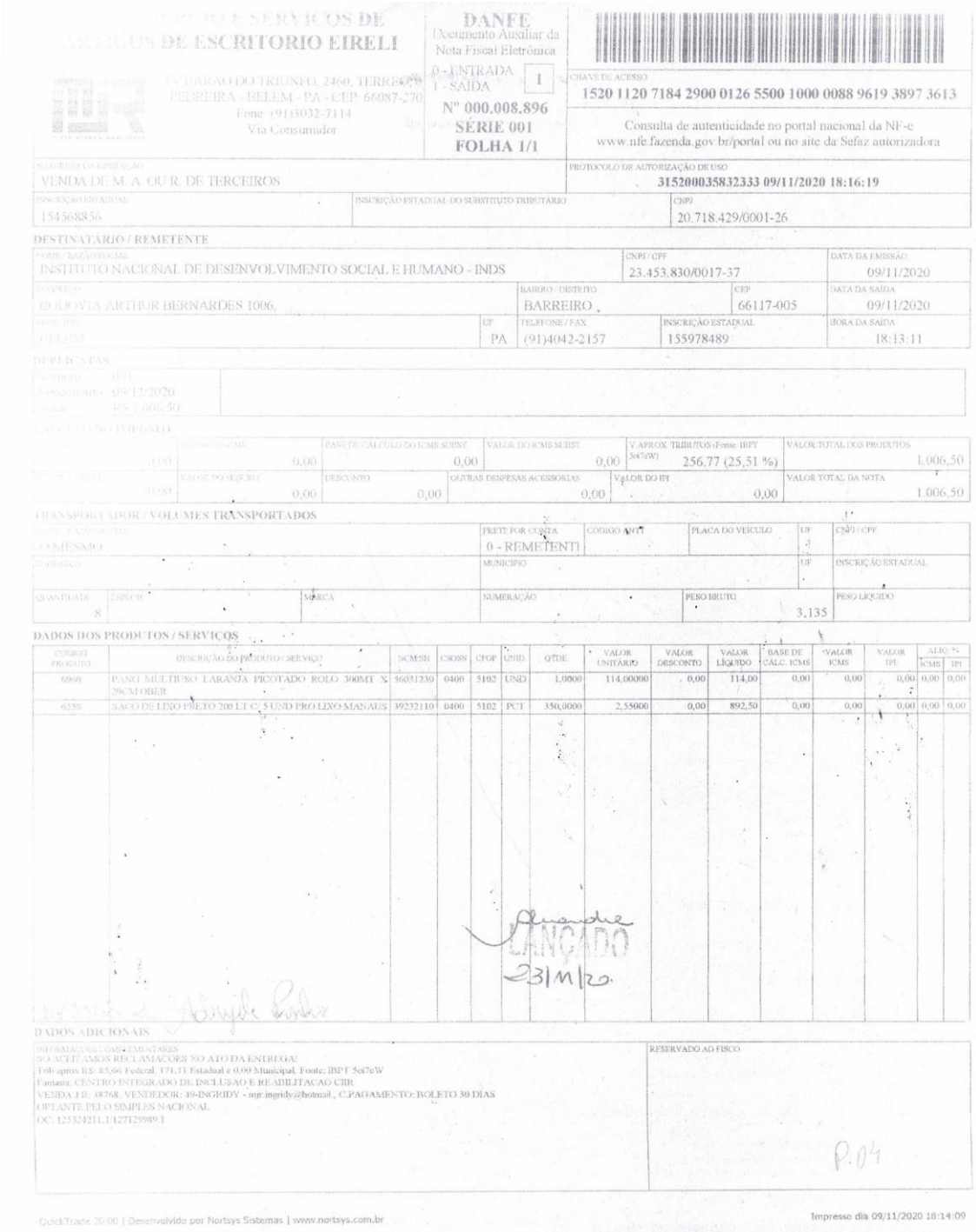
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
460117	PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1212W	84433113	0 500	6102	PC	2,0000	399,0000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 03/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO FAMAT: 89841 PEDIDO DO CLIENTE: 120881949 Pagto: 30DDL EMPRE SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATIVO IMOBIL IZADO GARANTIAS: Item 1: 1 Meses Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza para a UF do destinatário: 0 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0 Total do ICMS interestadual para a UF do remutente: 0	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.896
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0088 9619 3897 3613

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: 315200035832333 09/11/2020 18:16:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568836
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	09/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	PA (91)4042-2157	155978489
		HORA DA SAÍDA 18:13:11

DUPLICATAS
NÚMERO: 001 Vencimentos: 09/12/2020 VALOR: R$ 1.006,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5ei7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,77 (25,51 %)	1.006,50

VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MENSAGEIRO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				3,135	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
6960	PANO MULTIUSO LARANJA PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	1,0000	114,00000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	350,0000	2,55000	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 23/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 85,66 Federal, 171,13 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ei7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 58768, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 125324211,1/127129989,1

RESERVADO AO FISCO
P.04

QuickTrade 20.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br
Impresso dia 09/11/2020 18:14:09

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº / Série
		10/11/2020 Valor Total da Nota 1.164,95	0000024272 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
(66790-000) - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000024272
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0242 7211 2588 8865
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315200035908617 - 10/11/2020 - 10:41:07
Inscrição Estadual 142185666	Inscrição Estadual Sub. Tributária
	CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	10/11/2020
Endereço ARTHUT BERNARDES, 1000 -	Bairro/Distrito VAL DE CANS	CEP 66115-000
	Fone 91 4042 2158	UF PA
	Inscrição Estadual 155978489	Data Saída/ Entrada 10/11/2020
		Hora Saída/Entrada 10:27:00

Fatura

Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001 08/12/2020	1.164,95									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	105,97	1.164,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,95

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

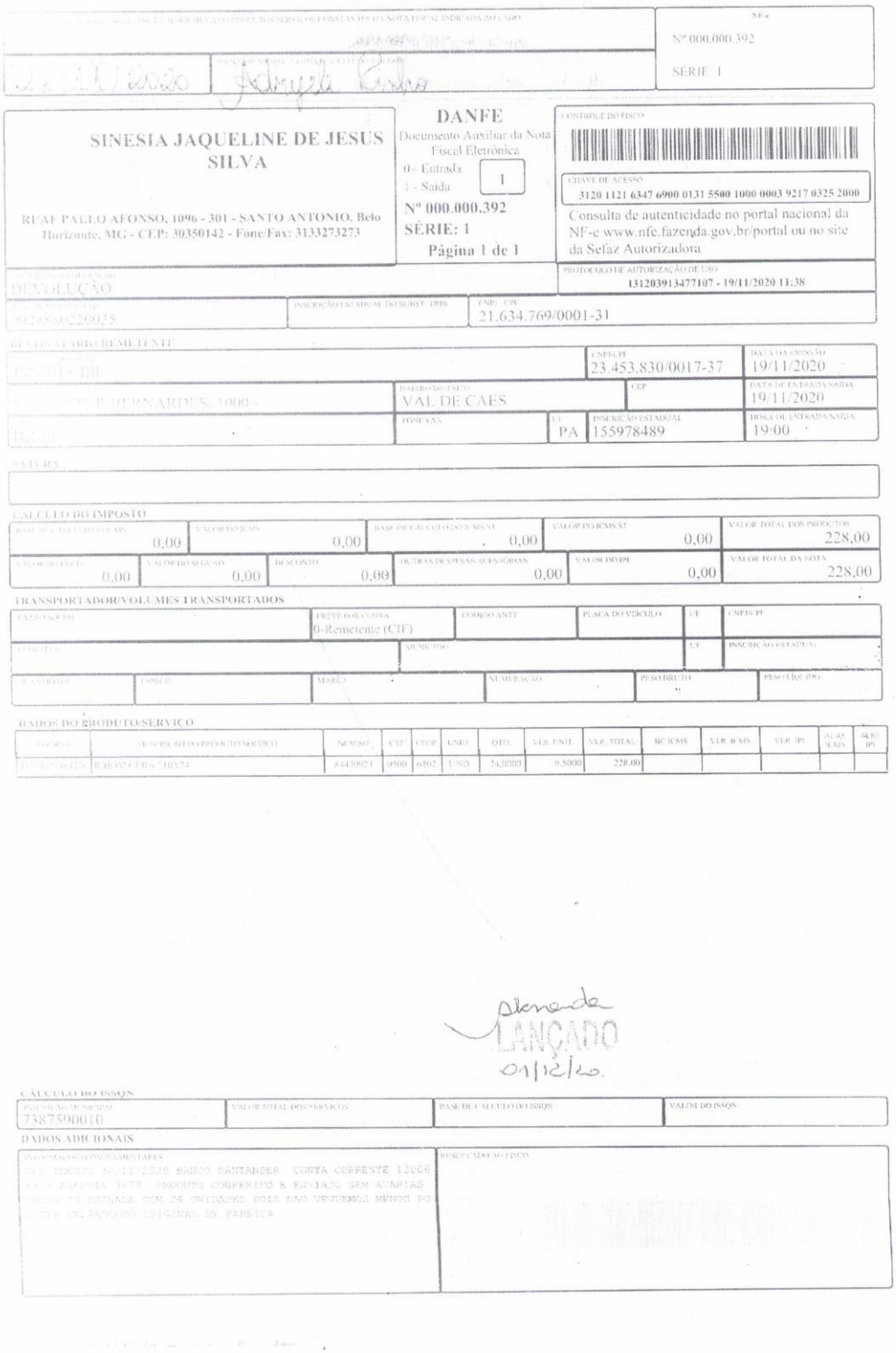
Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
7557	Agulha Desc. 25X12 p/Aspiracao c/100 Yeso-med LT:150184 VL:01/2024	90183219	040	5102	Cx	1,0000	11,2000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
1253	Fita Adesiva p/ Autoclave 19mm x 30m Eurocel LT:1809180205 VL:02/2022	90183219	140	5102	rol	5,0000	4,2500	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00		5,39
3995	Fita Microporosa Esparadrapo 10cm x 4,5m Copertina LT:1909363 VL:09/2022	90183219	040	5102	Rol	5,0000	8,1000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9,46
4252	Papel Lencol 70cm x 50m Natura Leflex LT:1310214C VL:09/2023	30061090	040	5102	Rol	80,0000	10,4500	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,11
1363	Luva Cir. Esteril 6,5 Maxitex LT:1520365 VL:07/2024	40151100	140	5102	Par	30,0000	2,1000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,32
1248	Touca Desc. Sanfonada Branco Soft c/100 Anadona LT:30020 VL:06/2022	90183219	040	5102	pct	10,0000	19,3000	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,07

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF PEDIDO ID 125630956. Horario de Recebimento de Mercadoria: Seg. as Sexta: 08:00 as 12:00Hs 14:00 as 16:00 Hs. Trib Aprox: R$ 56,33 Fed - R$ 49,62 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

LANÇADO
12/11/20



SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAE PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.392

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

Nº 000.000.392

SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1121 6347 6900 0131 5500 1000 0003 9217 0325 2000

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
131203913477107 - 19/11/2020 11:38

DEVOLUÇÃO

21.634.769/0001-31

23.453.830/0017-37

19/11/2020

VAL DE CAES

19/11/2020

PA

155978489

19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0-Remetente (CIF)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

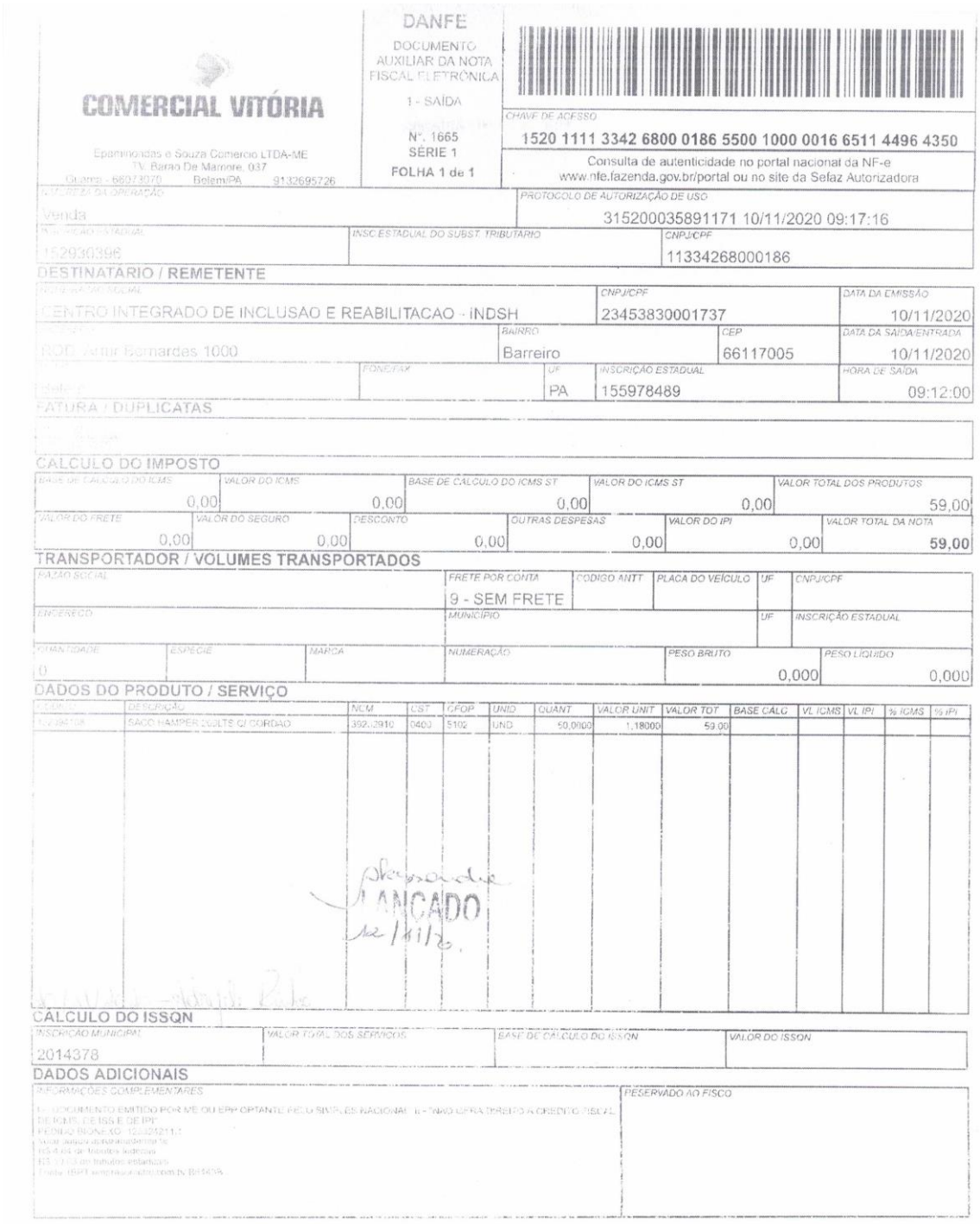
		84439057	9500	6102	UND	24,0000	9,5000	228,00				

alexandre
LANÇADO
01/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

738750010			

DADOS ADICIONAIS



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1665
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guamá - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0016 6511 4496 4350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200035891171 10/11/2020 09:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH

CNPJ/CPF: 23453830001737

DATA DA EMISSÃO: 10/11/2020

ENDEREÇO: ROD. Arthur Bernardes 1000

BAIRRO: Barreiro

CEP: 66117005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/11/2020

FONE/FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DE SAÍDA: 09:12:00

FATURA / DUPLICATAS

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	59,00

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	59,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EV.0047/20	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	392.3910	0400	5102	UND	50,0000	1,18000	59,00					

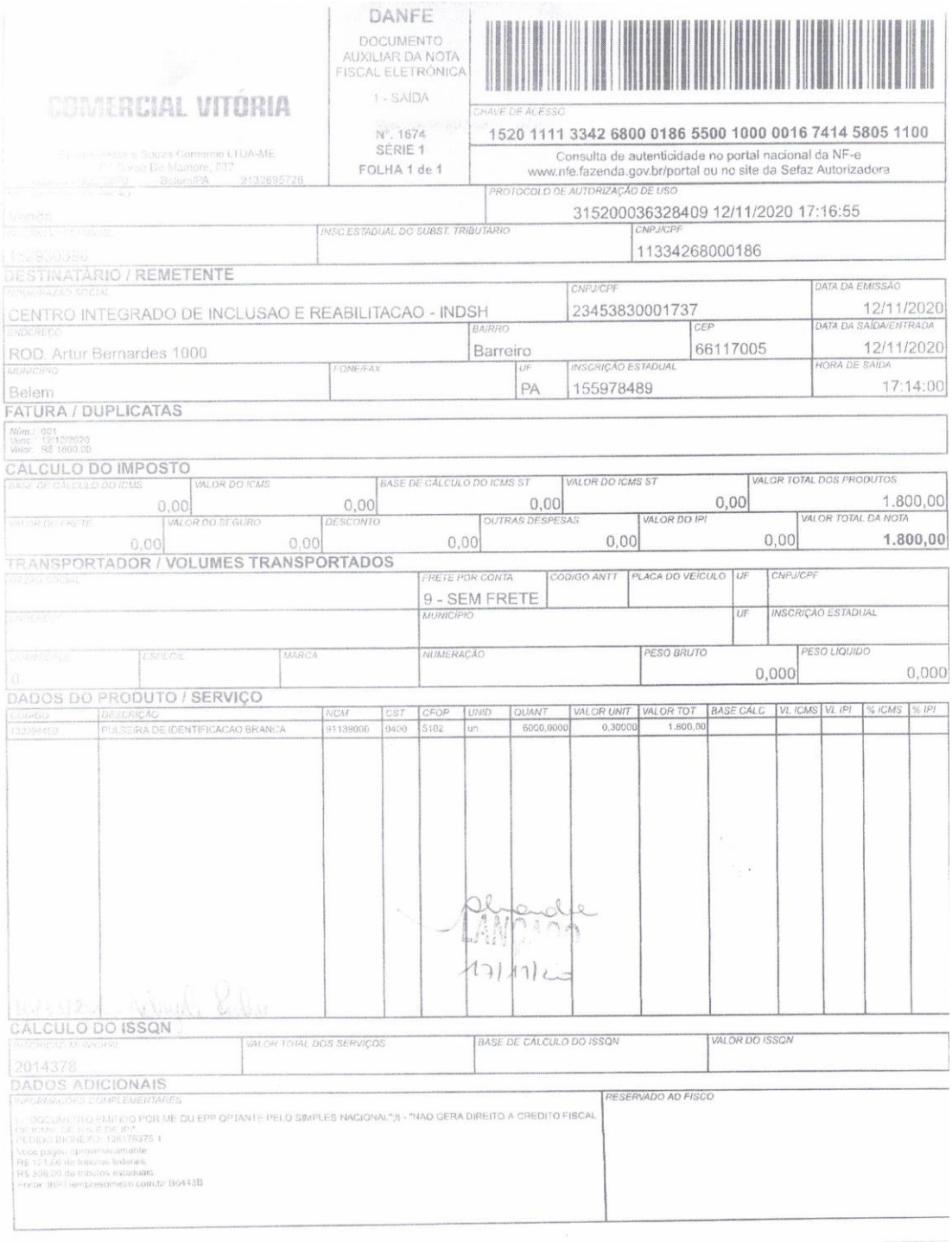
CANCELADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1674
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0016 7414 5805 1100

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
315200036328409 12/11/2020 17:16:55

Venda

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	12/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	12/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	17:14:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/12/2020
Valor: R$ 1800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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	**1.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

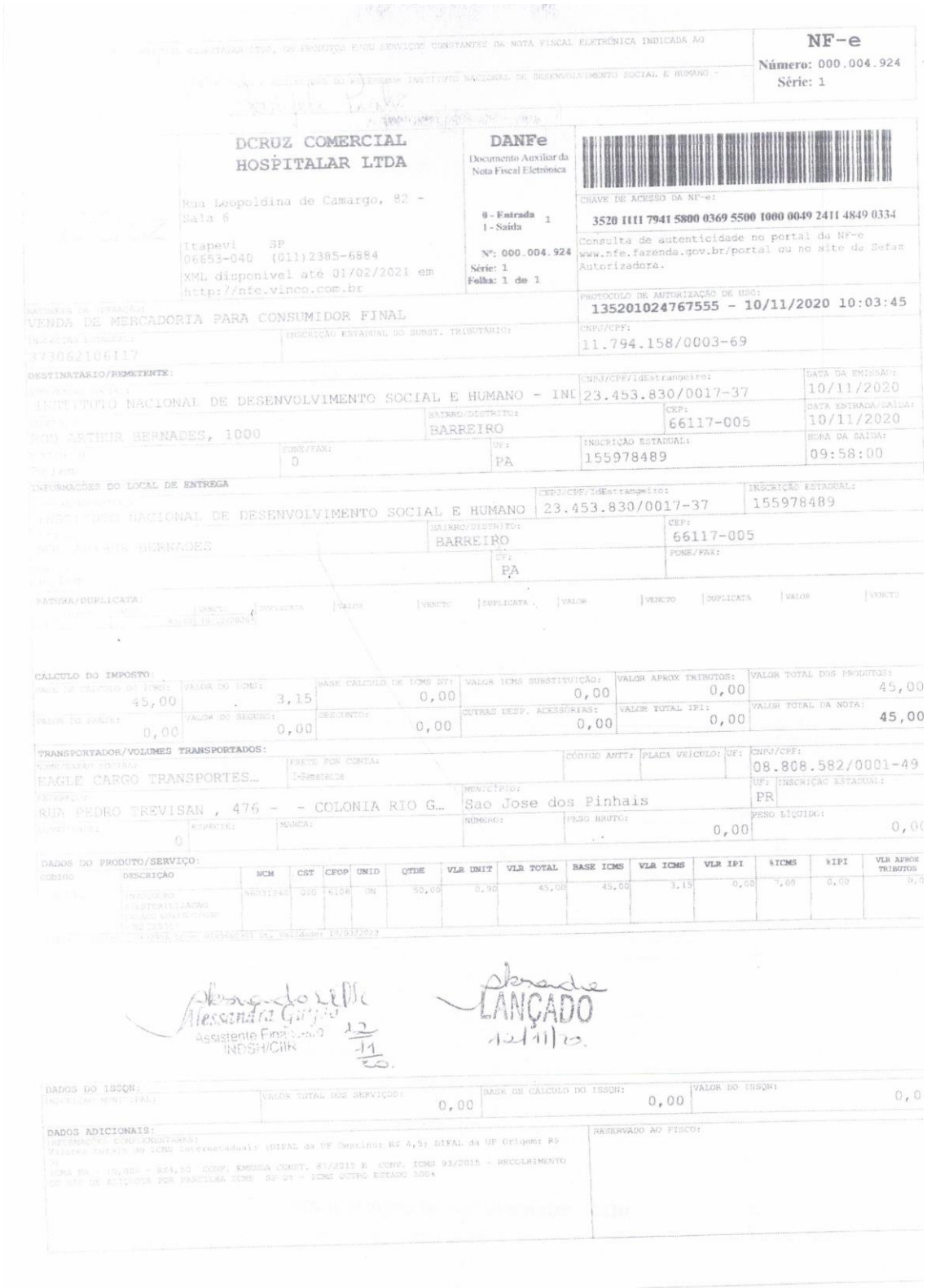
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0309459	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	91139000	0400	5102	un	6000,0000	0,30000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - *NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL Voce pagou aproximadamente: R$ 121,64 de tributos federais R$ 208,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ B9443B	



NF-e
Número: 000.004.924
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponivel até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.004.924
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0049 2411 4849 0334

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:
135201024767555 - 10/11/2020 10:03:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377062106117

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 10/11/2020
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/11/2020
FONE/FAX: 0
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 09:58:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
RODOVIA ARTHUR BERNARDES
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
UF: PA
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
45,00	3,15	0,00	0,00	0,00	45,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...
MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	000	6108	UN	50,00	0,90	45,00	45,00	3,15	0,00	7,00	0,00	0,00

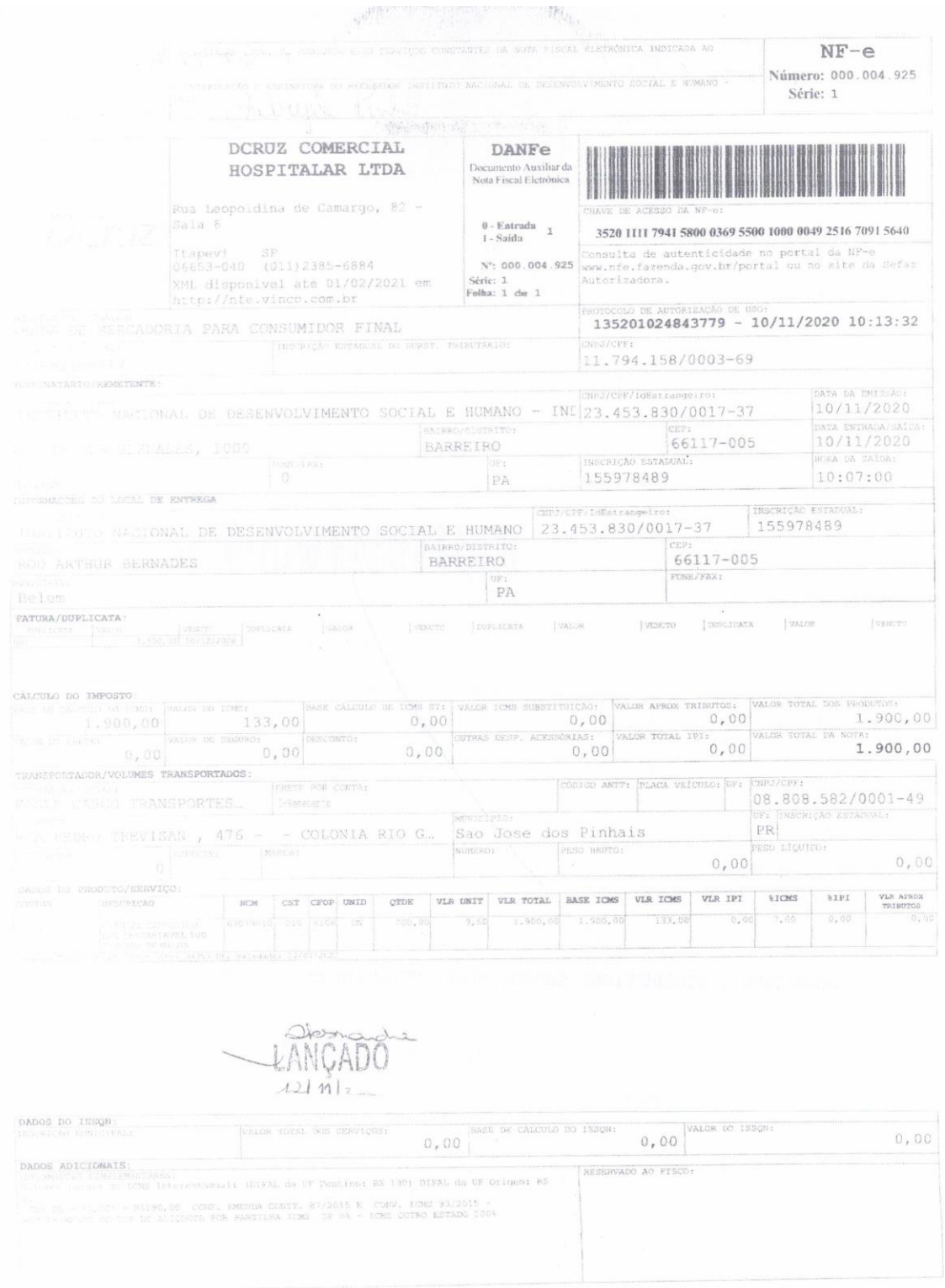
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
12/11/20

LANÇADO
12/11/20.

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$ 4,51 DIFAL da UF Origem: R$
ICMS BC: 79,00 - R$4,50 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS: SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:



NF-e
Número: 000.004.925
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.004.925
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0049 2516 7091 5640

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:
135201024843779 - 10/11/2020 10:13:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INC	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO: 10/11/2020
6000 ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/11/2020
FONE/FAX: 0	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 10:07:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
6000 ARTHUR BERNARDES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	
MUNICÍPIO: Belem	UF: PA	FONE/FAX:	

FATURA/DUPLICATA:

NÚMERO	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
000	1.900,00	10/11/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
1.900,00	133,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

RAZÃO SOCIAL: PONTE CARGO TRANSPORTES...	FRETE POR CONTA: 2-REMETENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
ENDEREÇO: AV. PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,00		PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
630/0010	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UN	200,00	9,50	1.900,00	1.900,00	133,00	0,00	7,00	0,00	0,00

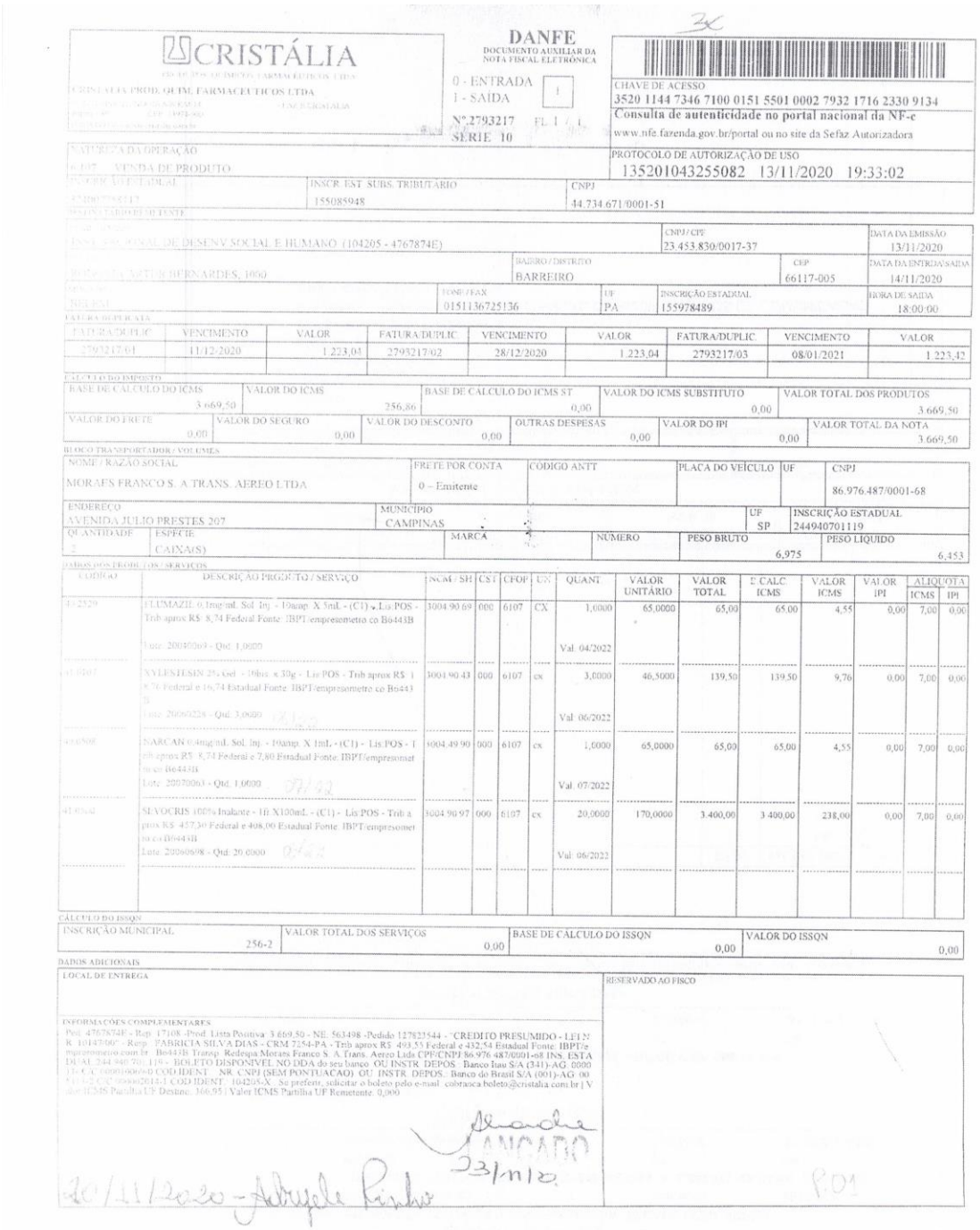
Fernanda
LANÇADO
12/11/20

DADOS 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:	RESERVADO AO FISCO:
Valor Aproximado dos Tributos: DIFAL da UF Destino: R$ 1301 DIFAL da UF Origem: R$ [illegible] BC ICMS = R$195,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - [illegible] DE 7% DE ALIQUOTA POR SUBSTITUIÇÃO ICMS - SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 130%	



CRISTÁLIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2793217 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7932 1716 2330 9134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201043255082 13/11/2020 19:33:02

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155085948

CNPJ
44.734.671/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E)

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
13/11/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
0151136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR
2793217/01 | 11/12/2020 | 1.223,03 | 2793217/02 | 28/12/2020 | 1.223,04 | 2793217/03 | 08/01/2021 | 1.223,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.669,50	256,86	0,00	0,00	3.669,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA(S)			6,975	6,453

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.2529	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lis.POS - Trib aprox R$ 8,74 Federal Fonte: IBPT/empresometro co B6443B Lote: 20040063 - Qtd. 1,0000	3004.90.69	000	6107	CX	1,0000 Val. 04/2022	65,0000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,00	0,00
41.0107	XYLESTESIN 2% Gel - 10bis. x 30g - Lis.POS - Trib aprox R$ 1 8,74 Federal e 16,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co B6443 B Lote: 20060228 - Qtd. 3,0000	3004.90.43	000	6107	cx	3,0000 Val. 06/2022	46,5000	139,50	139,50	9,76	0,00	7,00	0,00
41.0508	NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (C1) - Lis.POS - T rib aprox R$ 8,74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro co B6443B Lote: 20070063 - Qtd. 1,0000	3004.49.90	000	6107	cx	1,0000 Val. 07/2022	65,0000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,00	0,00
41.0562	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr. X100mL - (C1) - Lis.POS - Trib a prox R$ 457,30 Federal e 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro co B6443B Lote: 20060698 - Qtd. 20,0000	3004.90.97	000	6107	cx	20,0000 Val. 06/2022	170,0000	3.400,00	3.400,00	238,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 47767874E - Rep: 17108 -Prod: Lista Positiva: 3.669,50 - NE: 563498 -Pedido 127823544 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI 12 K 10147/07" - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$ 493,55 Federal e 432,54 Estadual Fonte: IBPT/e mpresometro.com.br - B6443B Transp: Redespa Moraes Franco S. A Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTA DUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 13-CC: 00000-0000-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00 [illegible]-CC: 00000-2014-1 COD.IDENT.: 104205-X - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br] V [illegible] de 31,95 Partilha UF Destino: 366,95] Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

13/11/2020 - Adrielle Rocha

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.114.352
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67043030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.114.352
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1143 5210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Mercadoria adquirida de terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200035900843 - 10/11/2020 10:04:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
	04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NAC. DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 10/11/2020
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 10:04:03

FATURA
Num.: 114352 V.Orig.: 1.741,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.741,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.507,40	256,26	0,00	0,00	1.741,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	90211099	0	41	5102	UN	20	2,07	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	90211099	5	40	5102	UN	100	1,93	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	30059090	0	00	5102	UN	500	1,04	520,00	520,00	88,40	0,00	17	0,00	0,00
[illegible]	30059090	0	00	5102	UN	15	54,46	816,90	816,90	138,87	0,00	17	0,00	0,00
[illegible]	30059020	0	00	5102	UN	5	14,60	73,00	73,00	12,41	0,00	17	0,00	0,00
[illegible]	30059090	0	00	5102	UN	3	32,50	97,50	97,50	16,58	0,00	17	0,00	0,00

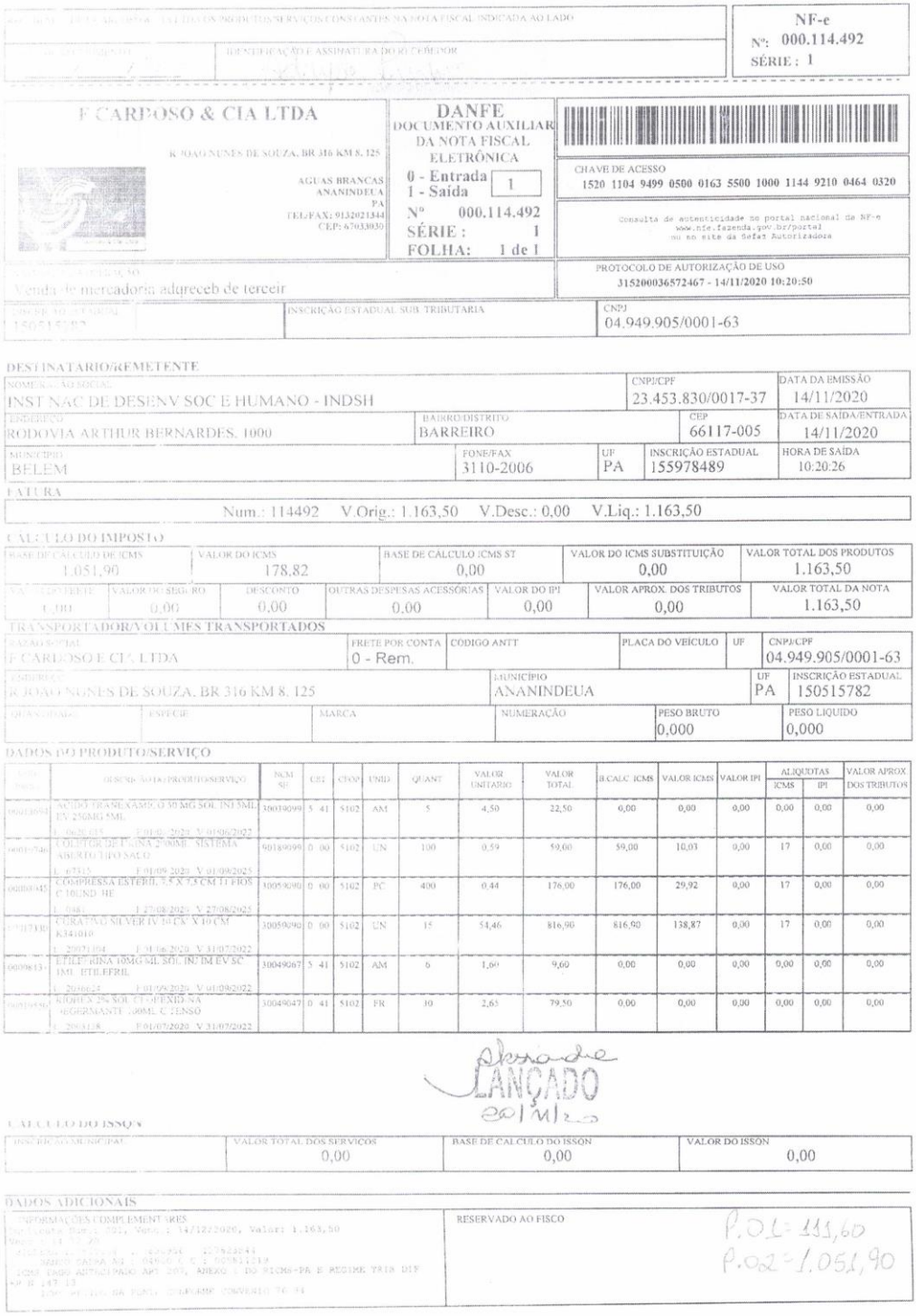
LANÇADO

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



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.114.492
SÉRIE: 1

F CARPOSO & 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 000.114.492
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1144 9210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200036572467 - 14/11/2020 10:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	14/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	10:20:26

FATURA
Num.: 114492 V.Orig.: 1.163,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.163,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.051,90	178,82	0,00	0,00	1.163,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021099	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG SOL INJ 5ML EV 250MG 5ML L: 0620-035 F:01/0/2020 V:01/06/2022	30039099	5 41	5102	AM	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017046	COLETOR DE PLASMA 2/4MM - SISTEMA ABERTO TIPO SACO L: 67315 F:01/09/2020 V:01/09/2025	90189099	0 00	5102	UN	100	0,59	59,00	59,00	10,03	0,00	17	0,00	0,00
00000445	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS C 10UND HE L: 0181 F:27/08/2020 V:27/08/2025	30059090	0 00	5102	PC	400	0,44	176,00	176,00	29,92	0,00	17	0,00	0,00
00017439	CURATIVO SILVER IV 10 CX X 10 CM K34.010 L: 20071104 F:01/06/2020 V:31/07/2022	30059090	0 00	5102	UN	15	54,46	816,90	816,90	138,87	0,00	17	0,00	0,00
00009813	ETILEFRINA 10MG/ML SOL INJ IM EV SC 1ML ETILEFRIL L: 20060625 F:01/05/2020 V:01/05/2022	30049067	5 41	5102	AM	6	1,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019450	KETOFEN 2% SOL CUTANEO FRASCO NA 60GERMANSTE 100ML C TENSO L: 20043108 F:01/07/2020 V:31/07/2022	30049047	0 41	5102	FR	30	2,65	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
20/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	P.01 = 111,60 P.02 = 1.051,90

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.114.882
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.114.882
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1148 8210 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200038024504 - 25/11/2020 15:28:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	25/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:28:21

FATURA
Num.: 114882 V.Orig.: 390,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,00	66,30	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,300	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030711	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA L: P20061513 F:21/06/2020 V:21/06/2045	90251990	0	5102	UN	3	130,00	390,00	390,00	66,30	0,00	17	0,00	0,00

Brenda
CANCELADO
01/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 10/12/2020, Valor: 390,00 Venda: 10.12.20 01000020 1321234543 BANCO SANTA AG.: 04600 C/C: 0008811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 295, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB. DIF. EX N 143/13	

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 000.012.841
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0128 4110 0011 7081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200036056456 - 2020-11-11T08:57:33-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)			23.453.830/0017-37	11/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	08:21:01

FATURA DE PLICATA

Número	Data Venc.	Valor

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	1.515,00

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	1.515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	ELETRODO MEDPEX ADULTO MP-43C LT 150919 Val 12/22	90181990	2102	5102	UN	4.800,0000	0,3000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MANTA PARA ESTERELIZACAO SMS 75 X 75 C/20 LT 40806 Val 06/25	56031290	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
[illegible]

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
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 2 - Não dara Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** [illegible] INFORMANTE CONTRATA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Tabela: 000117008-1 Nome Fantasia: CIIR	

Recebemos de EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 12/11/2020, Valor Total: R$ 1.098,00, Destinatário: INST.NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/11/2020	

NF-e
Nº 0000007046
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
ROD ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
ICOARACI - ANANINDEUA - PA
CEP: 67035-000 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000007046
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1103 4286 5000 0120 5500 1000 0070 4611 4943 2502
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
315200036345237 12/11/2020 18:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
	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	12/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	12/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	18:31:16

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	1.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89	1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACO LIXO COMUM PRETO 100 LTS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	400,0000	1,1200	448,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO COMUM PRETO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	200,0000	1,1200	224,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO COMUM PRETO 50 LTS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	360,0000	1,1000	396,00	0,00	0,00	0,00
4	EMBALAGEM N10	39239000	0102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 12/12/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 244,89 Fonte IBPT	

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 99229
SÉRIE 1

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 99229
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0992 2912 4811 8140

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

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
315200035927164 10/11/2020 12:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15439125

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
10/11/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2020

FONE / FAX
(91)3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
12:05

Valor
330,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
330,06

VALOR DO ICMS
56,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,06

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
330,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QVE6D22

UF
PA

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
0,91

PESO LÍQUIDO
0,91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
330	FIBRA BETTANI LIMP USO LEVE BCO 102X260	68053090	000	5102	UN	20	1,49	29,80	29,80	5,07	0,00	17,00	0,00
3044	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	5	6,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
1119	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	30	5,54	166,20	166,20	28,25	0,00	17,00	0,00
1115	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AZUL G	40151900	000	5102	PR	16	5,54	88,64	88,64	15,07	0,00	17,00	0,00
1305	KIT SANITARIA PEGA BEM ODIM 360 C/SUPORT	96031000	000	5102	UN	2	7,71	15,42	15,42	2,62	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
17/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 99315
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 99315
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0993 1511 0118 5159

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200036161948	11/11/2020 17:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	11/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	12/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	17:40

FATURA

Nº	Vencto	Valor
1	12/12/20	54,00

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
54,00	9,18	0,00	0,00	54,00

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	54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVE6D22	PA	
LOGRADOURO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6389	SACO PLAST 100LT VERM C/50 75 X 105CM	39232110	000	5102	PC	2	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00

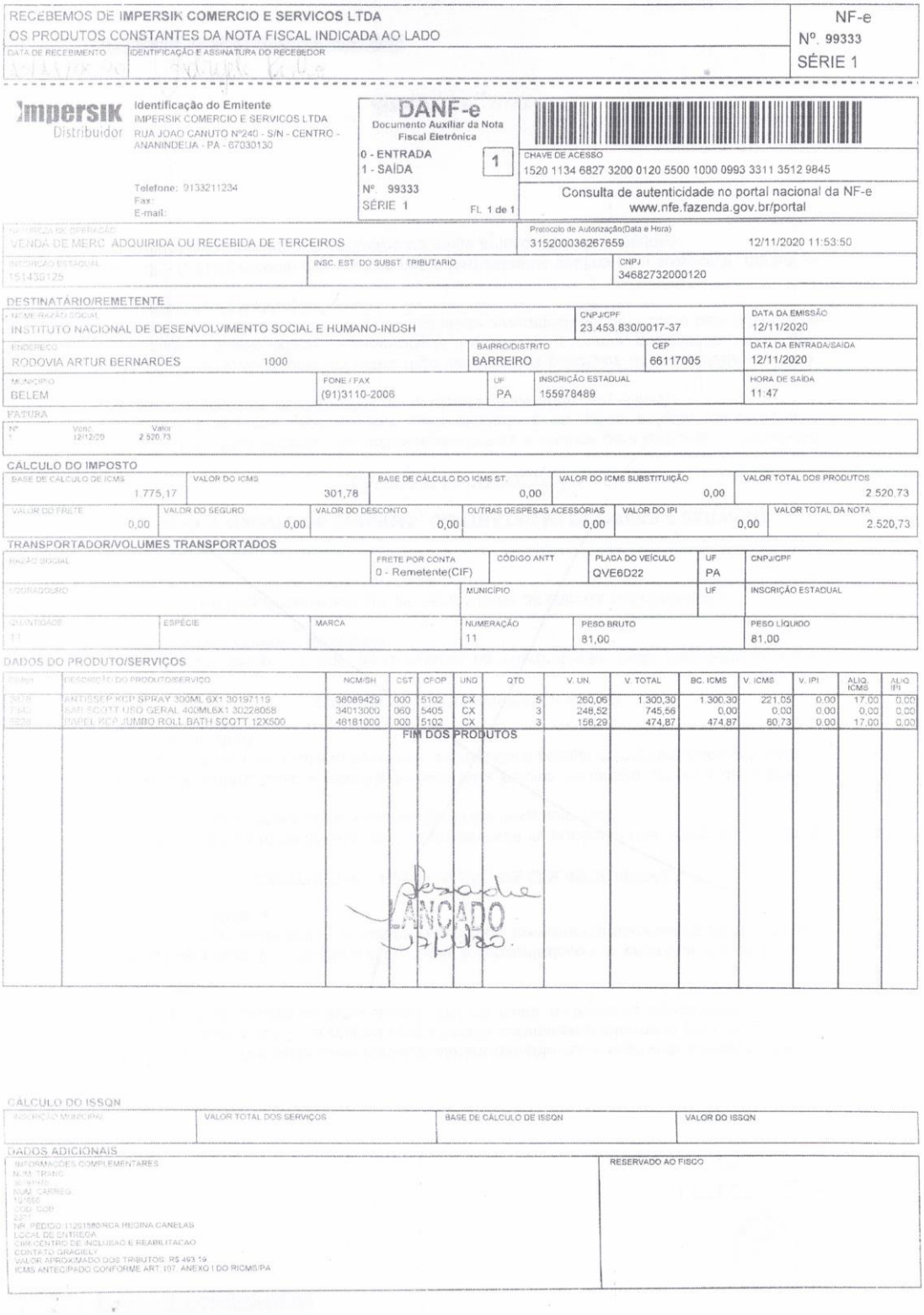
FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS. 30191833 NUM. CARREG.: 101674 COD. COB.: 2411 NR. PEDIDO:11011228/RCA:REGINA CANELAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14,18	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 99333
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 99333
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0993 3311 3512 9845

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200036267659 12/11/2020 11:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151438125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	12/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	12/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/12/20	2.520,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.775,17	301,78	0,00	0,00	2.520,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QVE6D22	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	81,00	81,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3078	ANTISSEP RCP SPRAY 300ML 6X1 30197119	38089429	000	5102	CX	5	260,06	1.300,30	1.300,30	221,05	0,00	17,00	0,00
2480	KAI SCOTT USO GERAL 400ML6X1 30228058	34013000	060	5405	CX	3	248,52	745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	PAPEL RCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500	48181000	000	5102	CX	3	158,29	474,87	474,87	80,73	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

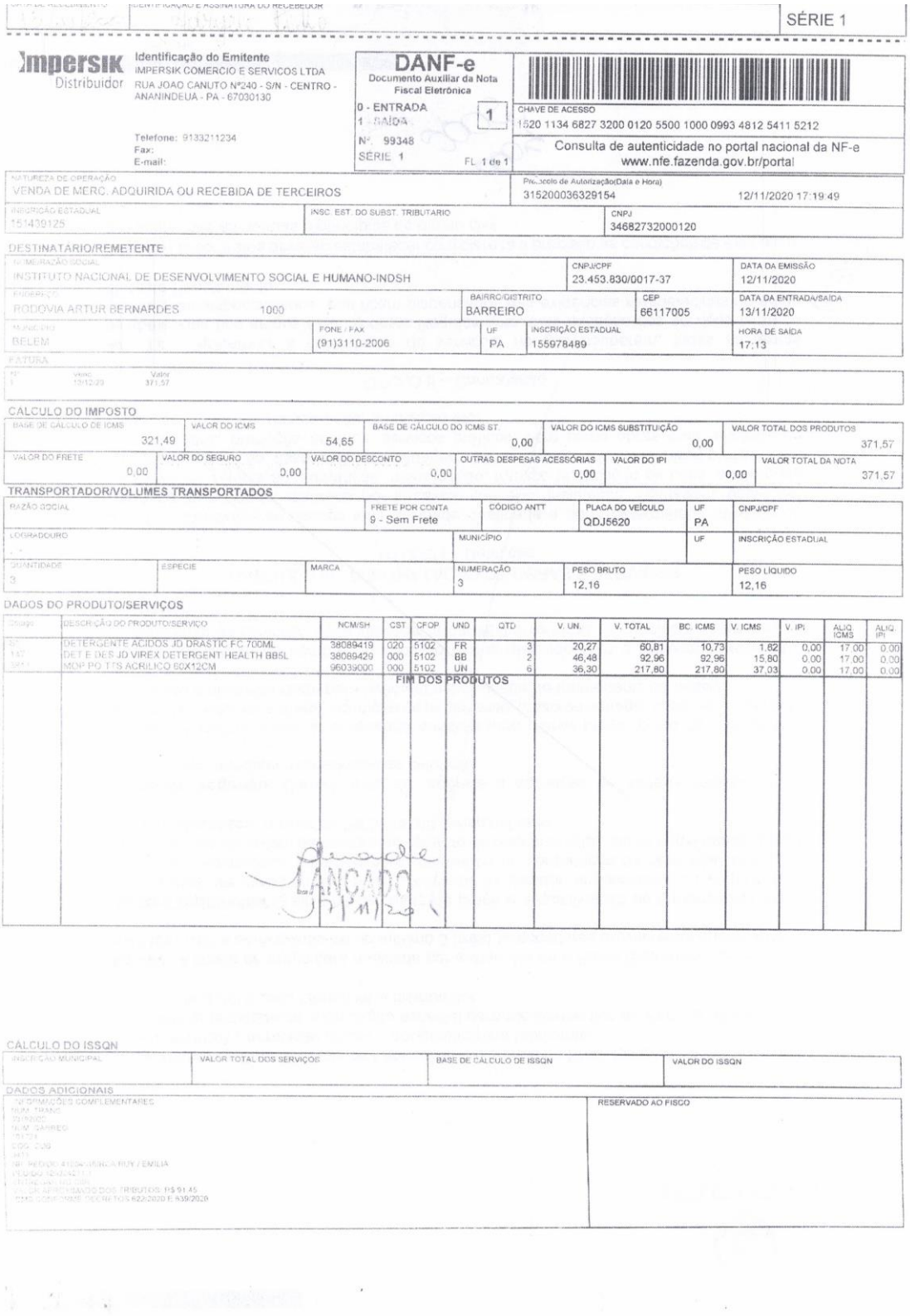
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS. 30/11/20 NUM. CARREG. 101856 COD. COB. 22 NR. PEDIDO 112511/80/RCA REGINA CANELAS LOCAL DE ENTREGA CIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 493,19 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA	



SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 99348
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0993 4812 5411 5212
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200036329154 12/11/2020 17:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	12/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	13/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	17:13

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/12/20	371,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,49	54,65	0,00	0,00	371,57

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	371,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	12,16	12,16

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020	5102	FR	3	20,27	60,81	10,73	1,82	0,00	17,00	0,00
142	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	2	46,48	92,96	92,96	15,80	0,00	17,00	0,00
3911	MOP PO TTS ACRILICO 60X12CM	96039000	000	5102	UN	6	36,30	217,80	217,80	37,03	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

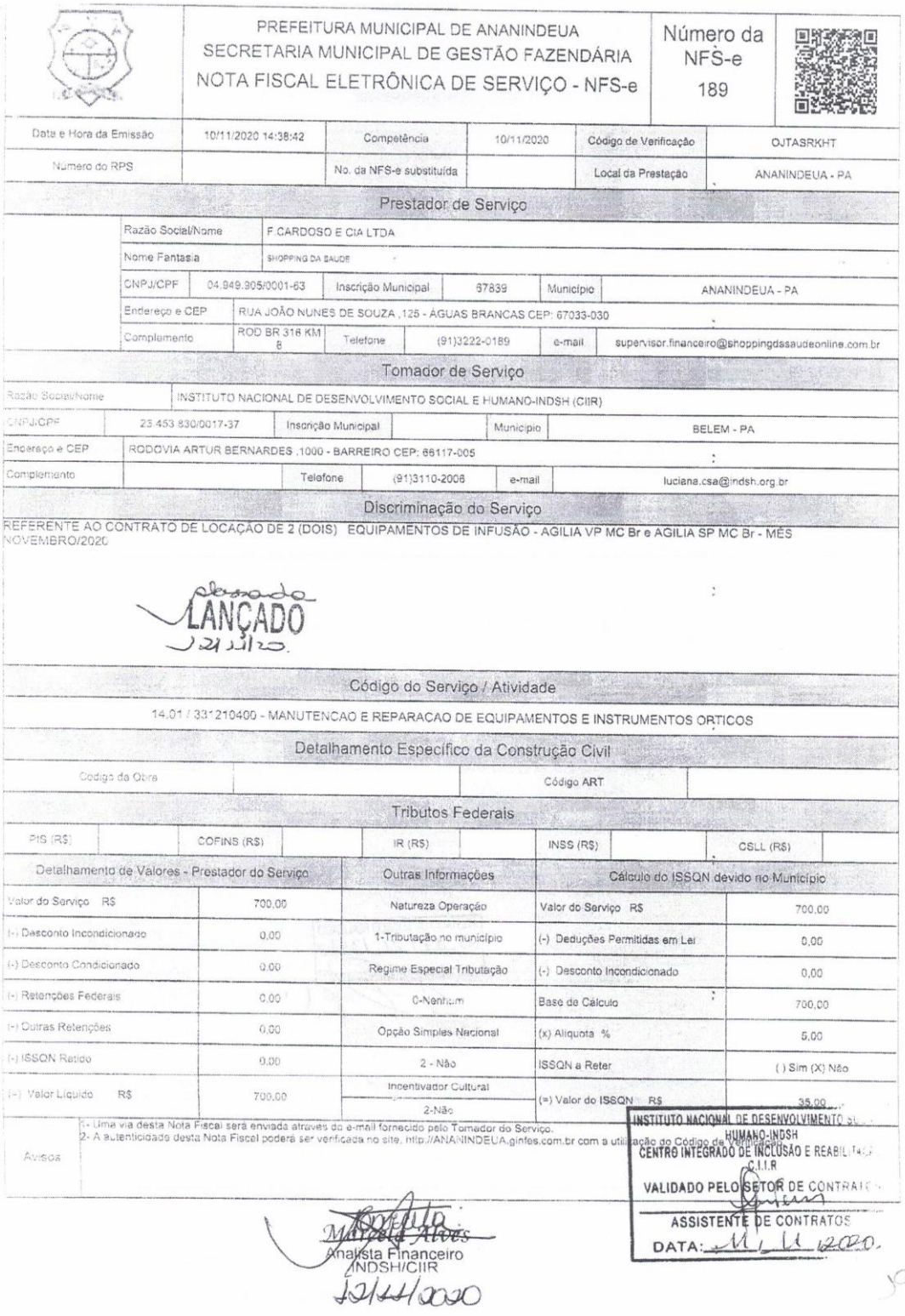
LANÇADO 12/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS: 2019/2020 NUM. CARREG: 261/21 CDC: 2019 ART: OBS: PEDIDO ATENDIDO A RUA / EMILIA VEICULO 12420421-1 VALOR UNITARIO: 0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 91,45 TRIB. CONFORME DECRETOS 6228/2020 E 639/2020	



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
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS NOVEMBRO/2020

LANÇADO 12/11/20

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ORTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

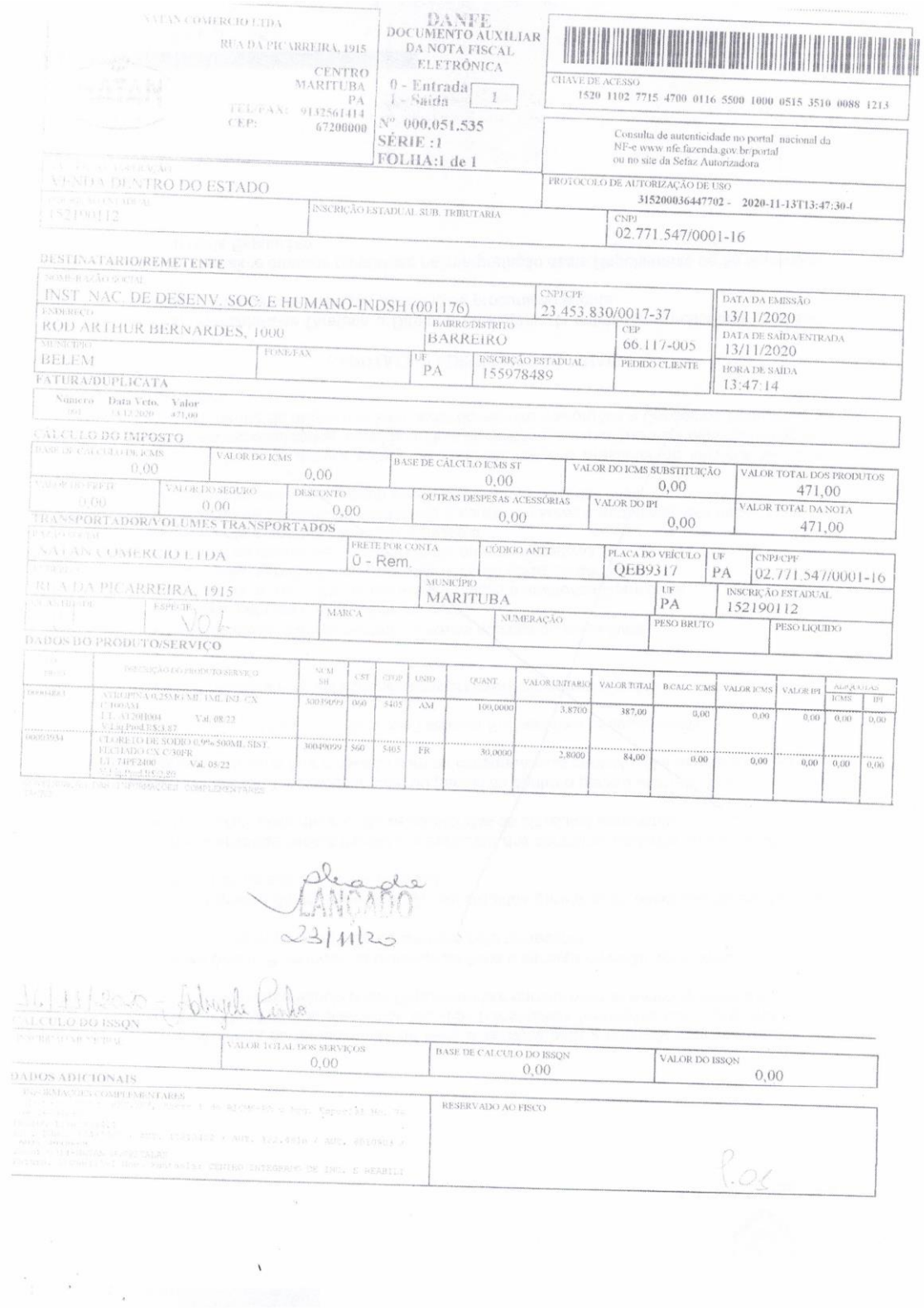
PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	35,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/11/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11/11/2020



SAIANA COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.051.535
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0515 3510 0088 1213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200036447702 - 2020-11-13T13:47:30-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	13/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM		PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**PEDIDO CLIENTE**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
155978489		13/11/2020
		HORA DE SAÍDA
		13:47:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/12/2020	471,00

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	471,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAIANA COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA			PA	152190112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000283	AGUA DEST.A 0,25%/0,9%E.TAE,INJ.CX C/100AM LT. AT20H044 Val: 08/22 Vl.Aq.Prod.R$:4,87	30039099	060	5405	AM	100,0000	3,8700	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003934	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR LT. 74PE2400 Val: 05/22	30049099	060	5405	FR	30,0000	2,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

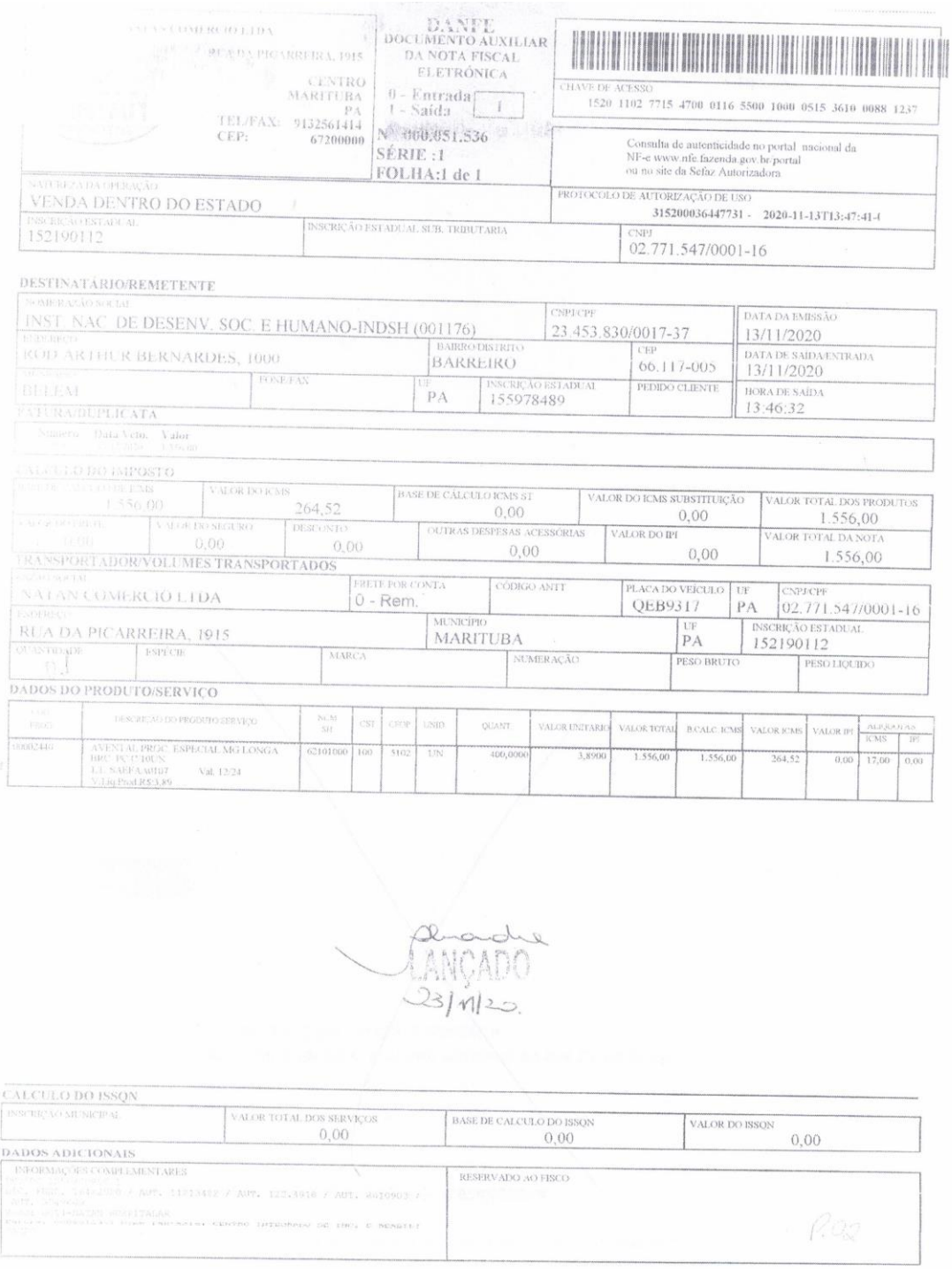
LANÇADO
23/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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



NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.051.536
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0515 3610 0088 1237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200036447731 - 2020-11-13T13:47:41-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	13/11/2020
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX:	UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	PEDIDO CLIENTE:	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2020
		HORA DE SAÍDA: 13:46:32

FATURA/DUPLICATA
Número Data Vcto. Valor
001 23/12/2020 1.556,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.556,00	264,52	0,00	0,00	1.556,00
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: 1.556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO: RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO: MARITUBA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
QUANTIDADE: 01	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58882440	AVENTAL PROT. ESPECIAL MG LONGA BRC PCT/BUN. LT. NAF/FAM187 Val. 12/24 V.Liq.Prod.R$3,89	62101000	100	5102	UN	400,0000	3,8900	1.556,00	1.556,00	264,52	0,00	17,00	0,00

LANÇADO
23/11/20.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.012.868
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0128 6810 0011 7352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200036666593 - 2020-11-16T09:35:24-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)			23.453.830/0017-37	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:35:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/12/2020	209,90

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	209,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000021	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M LT. 631/20 Val. 08/22	48115129	0102	5102	UN	2,0000	43,9500	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000022	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M LT. 621/20 Val. 09/22	48115129	0102	5102	UN	2,0000	61,0000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/11/2020 - Adrycle Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

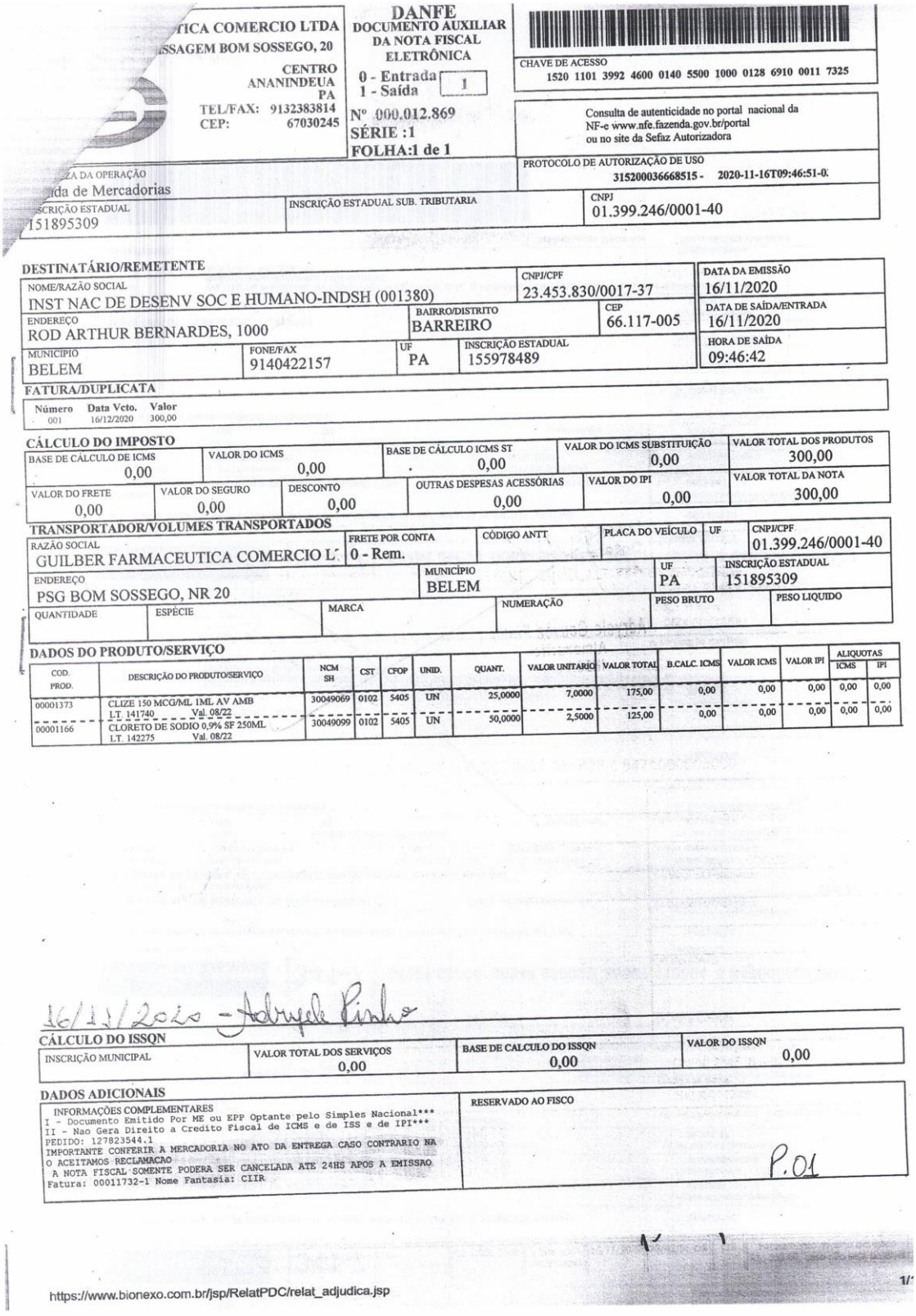
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 127815134.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00011735-1 Nome Fantasia: CIIR	P. 02

Diretoria Ex... INDSH/CD...

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/1



...TICA COMERCIO LTDA
...SSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.869
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0128 6910 0011 7325

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

...ZA DA OPERAÇÃO: ...ida de Mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200036668515 - 2020-11-16T09:46:51-0
...SCRIÇÃO ESTADUAL: ...151895309
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)			23.453.830/0017-37	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005		16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:46:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/12/2020	300,00

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	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00001373	CLIZE 150 MCG/ML 1ML AV AMB LT 141740 Val. 08/22	30049069	0102	5405	UN	25,0000	7,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001166	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250ML LT. 142275 Val. 08/22	30049099	0102	5405	UN	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/11/2020 - Adryele Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

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

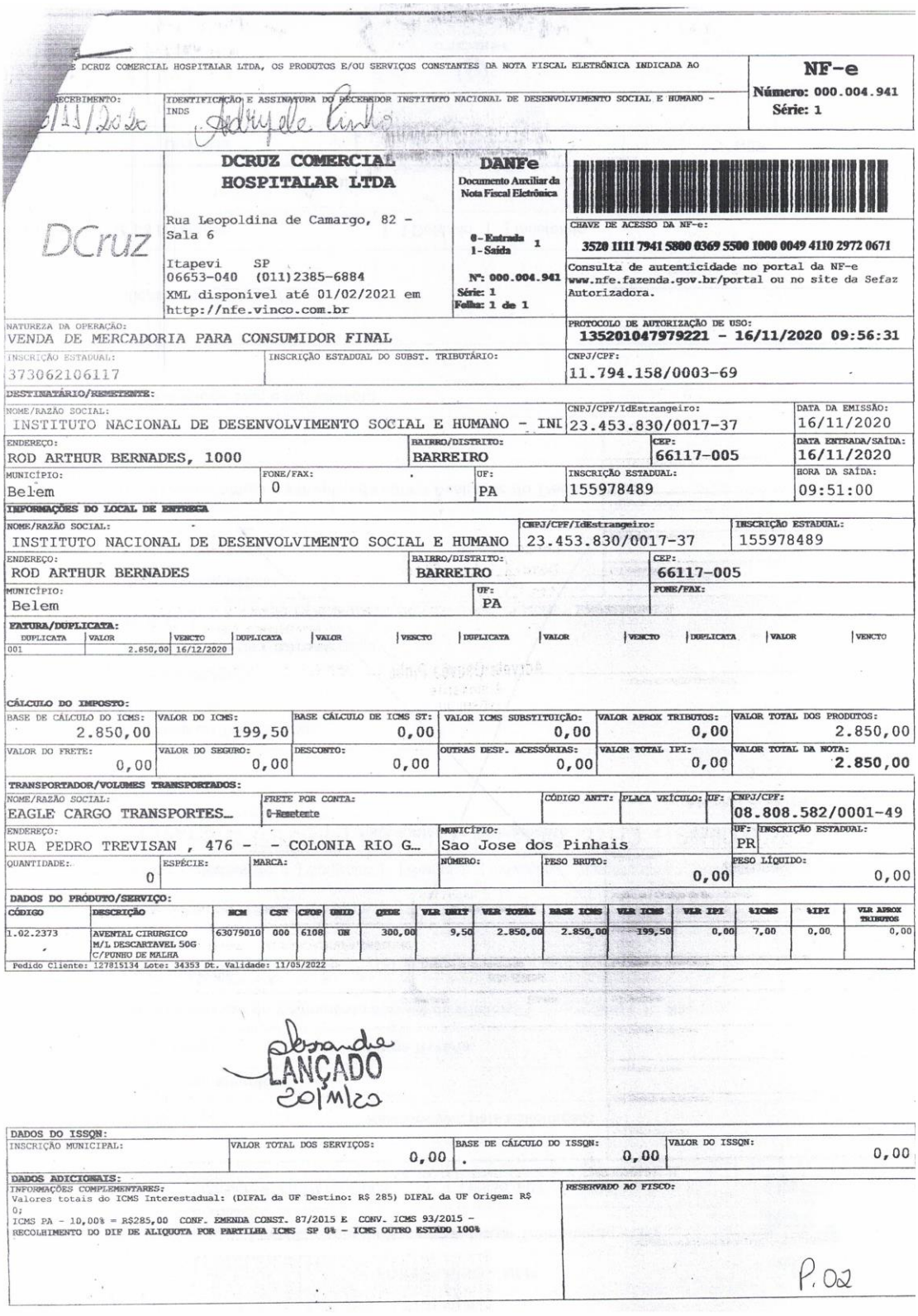
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
PEDIDO: 127823544.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00011732-1 Nome Fantasia: CIIR

RESERVADO AO FISCO

P.01

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/



E DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e
Número: 000.004.941
Série: 1

RECEBIMENTO: 16/11/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.004.941
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0049 4110 2972 0671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL	135201047979221 - 16/11/2020 09:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI	23.453.830/0017-37	16/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	16/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	0	PA	155978489	09:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	155978489

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66117-005

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Belem	PA	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	2.850,00	16/12/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.850,00	199,50	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	0-Remetente				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2373	AVENTAL CIRURGICO M/L DESCARTAVEL 50G C/PUNHO DE MALHA	63079010	000	6108	UN	300,00	9,50	2.850,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00	0,00	0,00

Pedido Cliente: 127815134 Lote: 34353 Dt. Validade: 11/05/2022

Alexandre LANÇADO 20/11/20

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 285) DIFAL da UF Origem: R$ 0; ICMS PA - 10,00% = R$285,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%	P. 02

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2020	

NF-e
Nº 000.013.295
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.295
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0132 9510 0017 2220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315200036692239 - 2020-11-16T11:36:16-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0017-37	16/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD ARTHU R BERNADES, 1000	BARREIRO	66.117-005	16/11/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	31102006 / PA / 155978489		11:34:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/12/2020	194,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,75	33,11	0,00	0,00	194,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	LABNEWS			5,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000171	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 005095 Val. 08/22	34029039	000	5102	UN	1,0000	194,7459	194,75	194,75	33,11	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre
LANÇADO
20/11/20

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 125630956.1 Vend: 0001-TELEMARKETING Fatura: 00017222-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RE ABILIT	P.02

S DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/11/2020	

NF-e
Nº 000.013.294
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.294
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0132 9410 0017 2214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315200036689315 - 2020-11-16T11:21:07-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0017-37	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHU R BERNADES, 1000	BARREIRO		66.117-005	16/11/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	31102006	PA	155978489	11:20:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/12/2020	194,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,75	33,11	0,00	0,00	194,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	LABNEWS			5,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000171	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 005095 Val. 08/22	34029039	000	5102	UN	1,0000	194,7459	194,75	194,75	33,11	0,00	17,00	0,00	0,00

LANÇADO 20/11/20

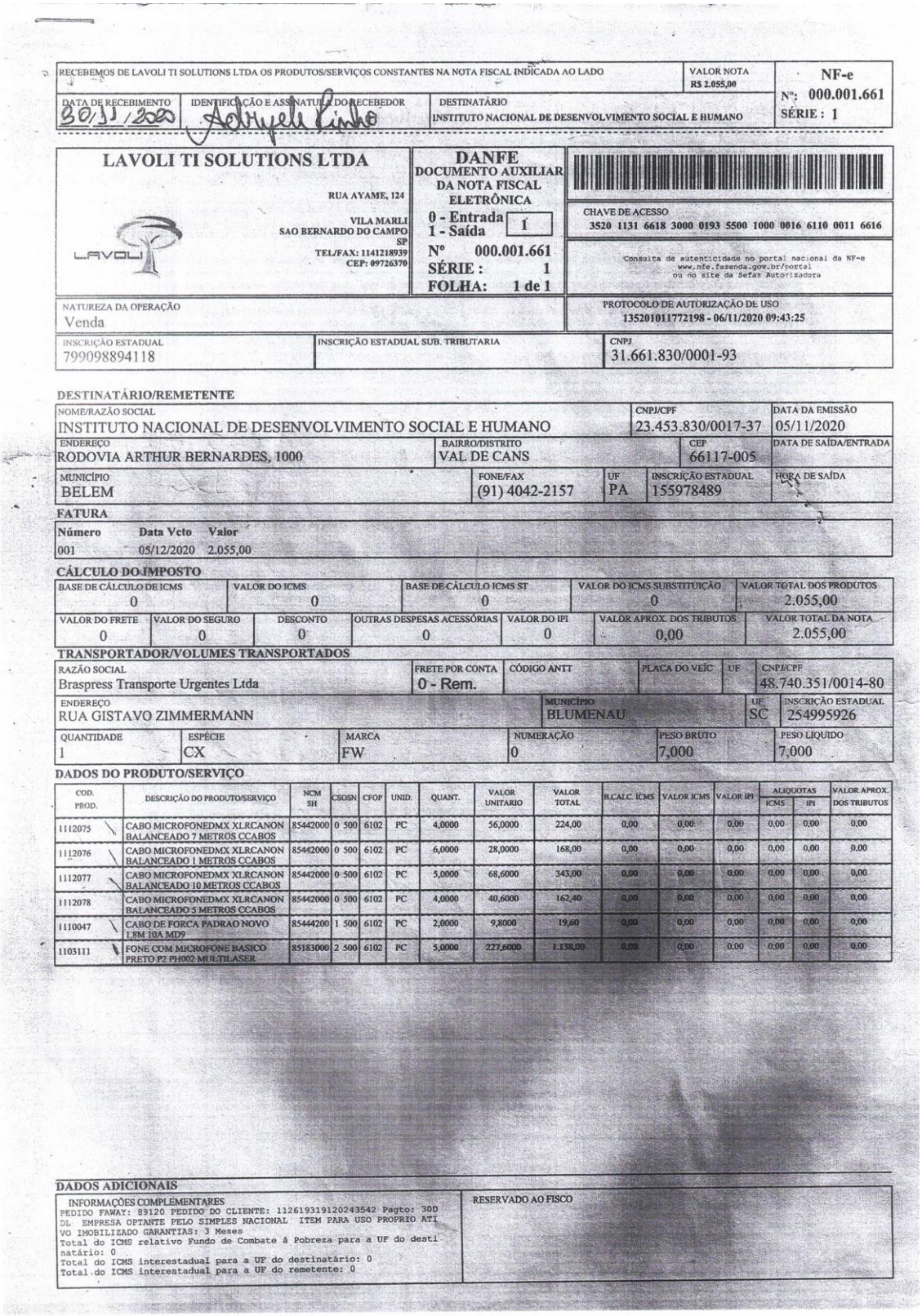
Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 127815134.1 Vend: 0023-SIMONE GONCALVES Fatura: 00017221-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RE ABILIT	P.02



RECEBEMOS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 2.055,00 | NF-e Nº: 000.001.661 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 30/11/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adriyeli Pinho | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA
RUA AYAME, 124
VILA MARLI
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
TEL/FAX: 1141218939
CEP: 09726370

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.661
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1131 6618 3000 0193 5500 1000 0016 6110 0011 6616

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	135201011772198 - 06/11/2020 09:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799098894118		31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS		66117-005	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/12/2020	2.055,00

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	0	0	0	2.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0,00	2.055,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transporte Urgentes Ltda	0 - Rem.				48.740.351/0014-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GISTAVO ZIMMERMANN	BLUMENAU	SC	254995926

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	FW	0	7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1112075	CABO MICROFONEDMX XLRCANON BALANCEADO 7 METROS CCABOS	85442000	0 500	6102	PC	4,0000	56,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112076	CABO MICROFONEDMX XLRCANON BALANCEADO 1 METROS CCABOS	85442000	0 500	6102	PC	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112077	CABO MICROFONEDMX XLRCANON BALANCEADO 10 METROS CCABOS	85442000	0 500	6102	PC	5,0000	68,6000	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112078	CABO MICROFONEDMX XLRCANON BALANCEADO 5 METROS CCABOS	85442000	0 500	6102	PC	4,0000	40,6000	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110047	CABO DE FORCA PADRAO NOVO 1,8M 10A MD9	85444200	1 500	6102	PC	2,0000	9,8000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103111	FONE COM MICROFONE BASICO PRETO P2 PH002 MULTILASER	85183000	2 500	6102	PC	5,0000	227,6000	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO FAWAY: 89120 PEDIDO DO CLIENTE: 112619319120243542 Pagto: 30D
DL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATI
VO IMOBILIZADO GARANTIAS: 3 Meses
Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza para a UF do desti
natário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/11/2020	

NF-e
Nº: 000.114.599
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.114.599
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1145 9910 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200036990515 - 18/11/2020 09:50:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	09:49:42

FATURA
Num.: 114599 V.Orig.: 2.126,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.126,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,00	71,74	0,00	0,00	2.126,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				190,100	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027848	ATADURA GESSADA 06 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO L 874261908 F 01/02/2019 V 01/02/2022	90211099	0 00	5102	UN	100	1,20	120,00	120,00	20,40	0,00	17	0,00	0,00
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE L 881262016 F 01/04/2020 V 01/04/2023	90211099	0 41	5102	UN	200	2,07	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080262018 F 01/04/2020 V 01/04/2023	90211099	5 40	5102	UN	340	1,93	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M CYSNE L 352262008 F 01/02/2020 V 01/02/2023	30059090	0 41	5102	UN	60	2,91	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 097262034 F 01/08/2020 V 01/08/2023	90211099	0 41	5102	UN	100	4,60	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029210	LUVA ESTERIL N 7,5 CIRURGICA L LP015K F 01/08/2020 V 01/09/2023	40151100	0 00	5102	PA	200	1,51	302,00	302,00	51,34	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO 23/1 MKro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/12/2020, Valor: 2.126,80 Venc : 18 12 20 BIONEXO 129555160 129478909 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	P. 02

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20 / 11 / 2020	

NF-e
Nº: 000.114.606
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.114.606
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1146 0610 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200037009614 - 18/11/2020 11:04:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:03:52

FATURA
Num.: 114606 V.Orig.: 360,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	61,20	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00025035	LUVA ESTERIL N 7 CIRURGICA L 2030 F 01/07/2020 V 01/08/2023	40151100	5 00	5102	PA	200	1,67	334,00	334,00	56,78	0,00	17	0,00	0,00
00027391	TIRAS P TESTE GLICOSE ON CALL II FR AZUL G133-10C L 1290594 F 24/04/2020 V 23/04/2022	38220090	6 00	5102	UN	50	0,52	26,00	26,00	4,42	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
23/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/12/2020, Valor: 360,00 Venc : 18 12 20 BIONEXO 129883699 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.114.646
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.114.646
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1146 4610 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200037175655 - 19/11/2020 10:10:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	19/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	19/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	10:10:52

FATURA

Num.: 114646 V.Orig.: 2.619,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.619,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.289,40	219,20	0,00	0,00	2.619,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,300	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030704	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL AZUL L OXIMETRO F 01/01/2020 V 01/01/2050	90273020	0 41	5102	PC	10	133,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030711	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA L P20061513 F 23/06/2020 V 23/06/2045	90251990	0 00	5102	UN	10	128,94	1.289,40	1.289,40	219,20	0,00	17	0,00	0,00

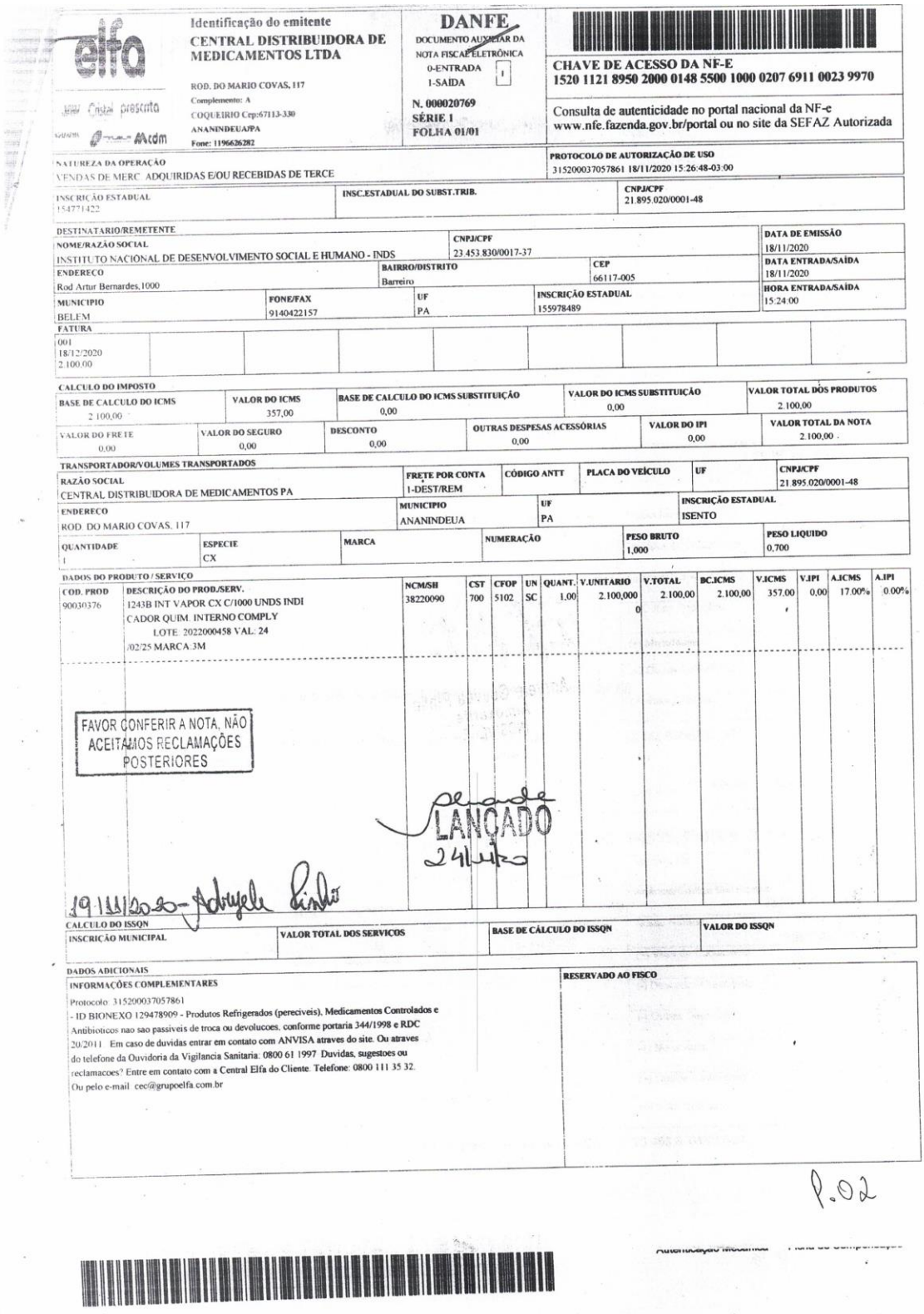
LANÇADO 23/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/12/2020, Valor: 2.619,40 Venc : 19 12 20 BIONEXO 129955473 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	P.02



Identificação do emitente
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000020769
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1121 8950 2000 0148 5500 1000 0207 6911 0023 9970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200037057861 18/11/2020 15:26:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 21.895.020/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2020
ENDERECO: Rod Artur Bernardes,1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/11/2020
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:24:00

FATURA
001 18/12/2020 2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	357,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DEST/REM				21.895.020/0001-48

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS. 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	0,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030376	1243B INT VAPOR CX C/1000 UNDS INDI CADOR QUIM. INTERNO COMPLY LOTE: 2022000458 VAL: 24 /02/25 MARCA:3M	38220090	700	5102	SC	1.00	2.100,000 0	2.100,00	2.100,00	357.00	0,00	17.00%	0.00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LANÇADO 24/11/20

19/11/2020 - Adrycle Lima

CALCULO DO ISSQN

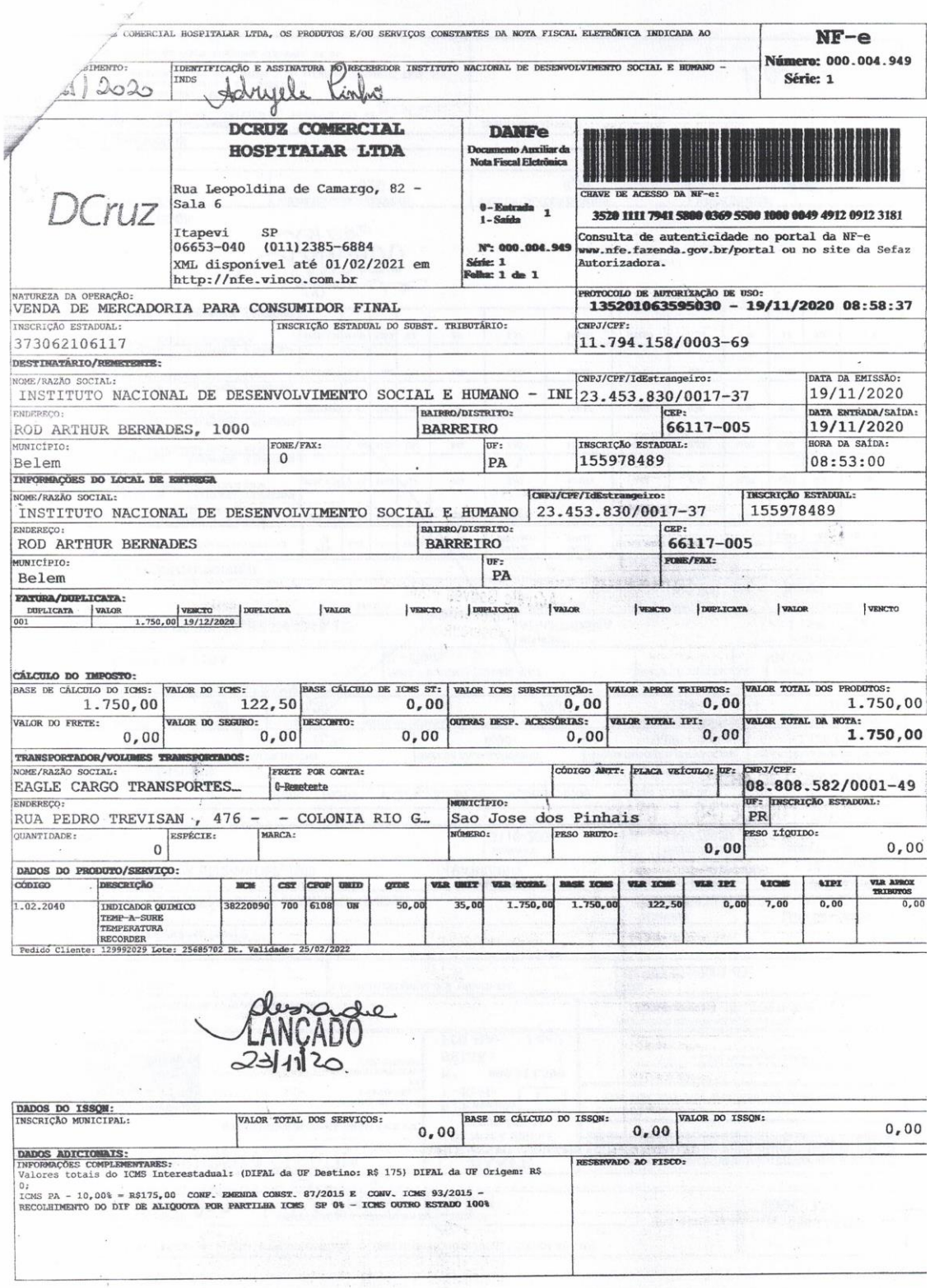
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo 315200037057861
- ID BIONEXO 129478909 - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011 Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

P.02



COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

IMENTO: 1/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Adryele Pinho

NF-e
Número: 000.004.949
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.004.949
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0049 4912 0912 3181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201063595030 - 19/11/2020 08:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI	23.453.830/0017-37	19/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	19/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	0	PA	155978489	08:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	155978489

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66117-005

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Belem	PA	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	1.750,00	19/12/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
1.750,00	122,50	0,00	0,00	0,00	1.750,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	0-Remetente				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2040	INDICADOR QUIMICO TEMP-A-SURE TEMPERATURA RECORDER	38220090	700	6108	UN	50,00	35,00	1.750,00	1.750,00	122,50	0,00	7,00	0,00	0,00

Pedido Cliente: 129992029 Lote: 25685702 Dt. Validade: 25/02/2022

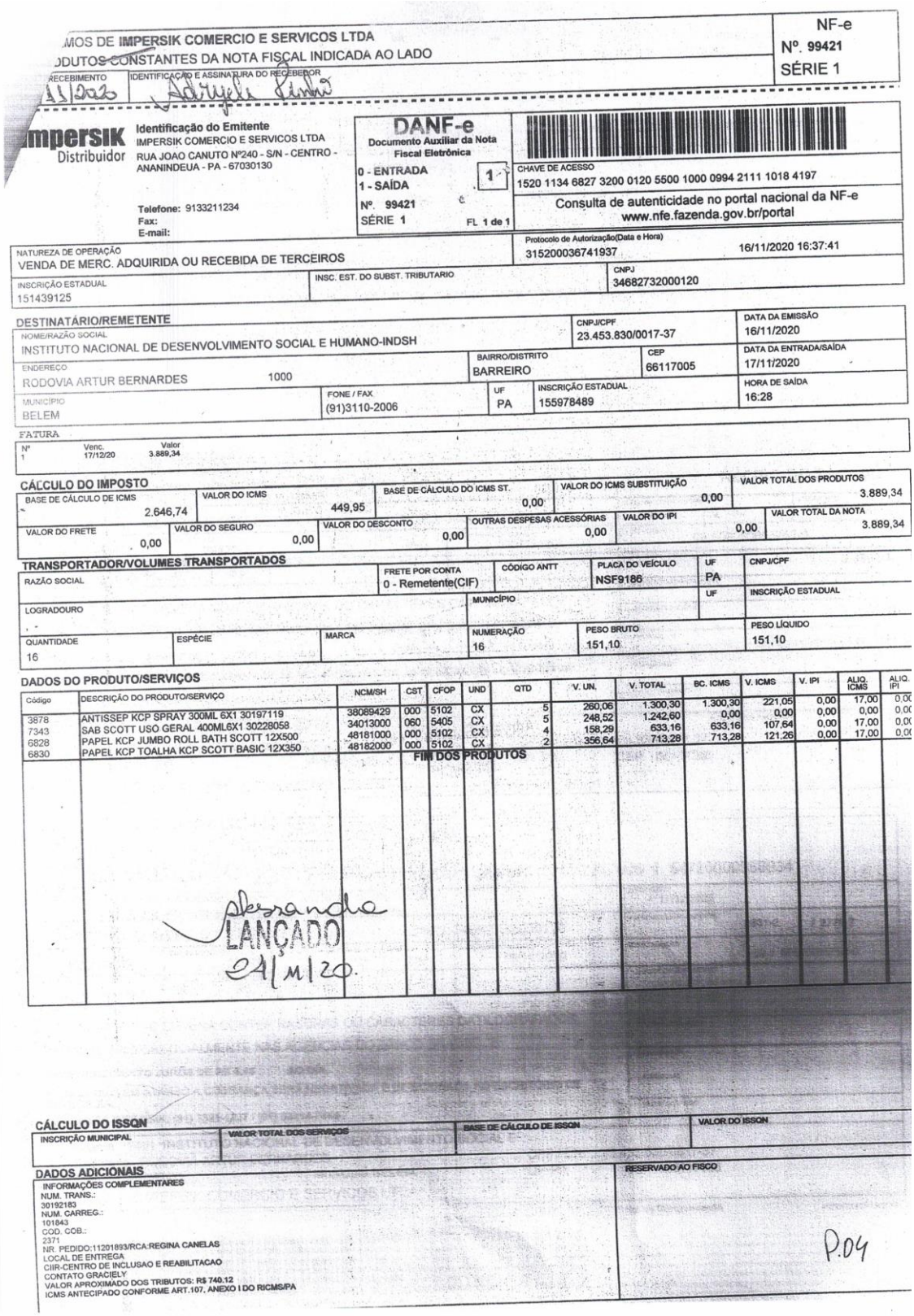
Alexandre LANÇADO 23/11/20

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 175) DIFAL da UF Origem: R$ 0; ICMS PA - 10,00% = R$175,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%	



...MOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
...ODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RECEBIMENTO 11/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adriele Pinto

NF-e
Nº. 99421
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor
Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 99421
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0994 2111 1018 4197
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315200036741937 16/11/2020 16:37:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	16/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	17/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/12/20	3.889,34

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
2.646,74	449,95	0,00	0,00	3.889,34

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	3.889,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF9186	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	151,10	151,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119	38089429	000	5102	CX	5	260,06	1.300,30	1.300,30	221,05	0,00	17,00	0,00
7343	SAB SCOTT USO GERAL 400ML6X1 30228058	34013000	060	5405	CX	5	248,52	1.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6828	PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500	48181000	000	5102	CX	4	158,29	633,16	633,16	107,64	0,00	17,00	0,00
6830	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48182000	000	5102	CX	2	356,64	713,28	713,28	121,26	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

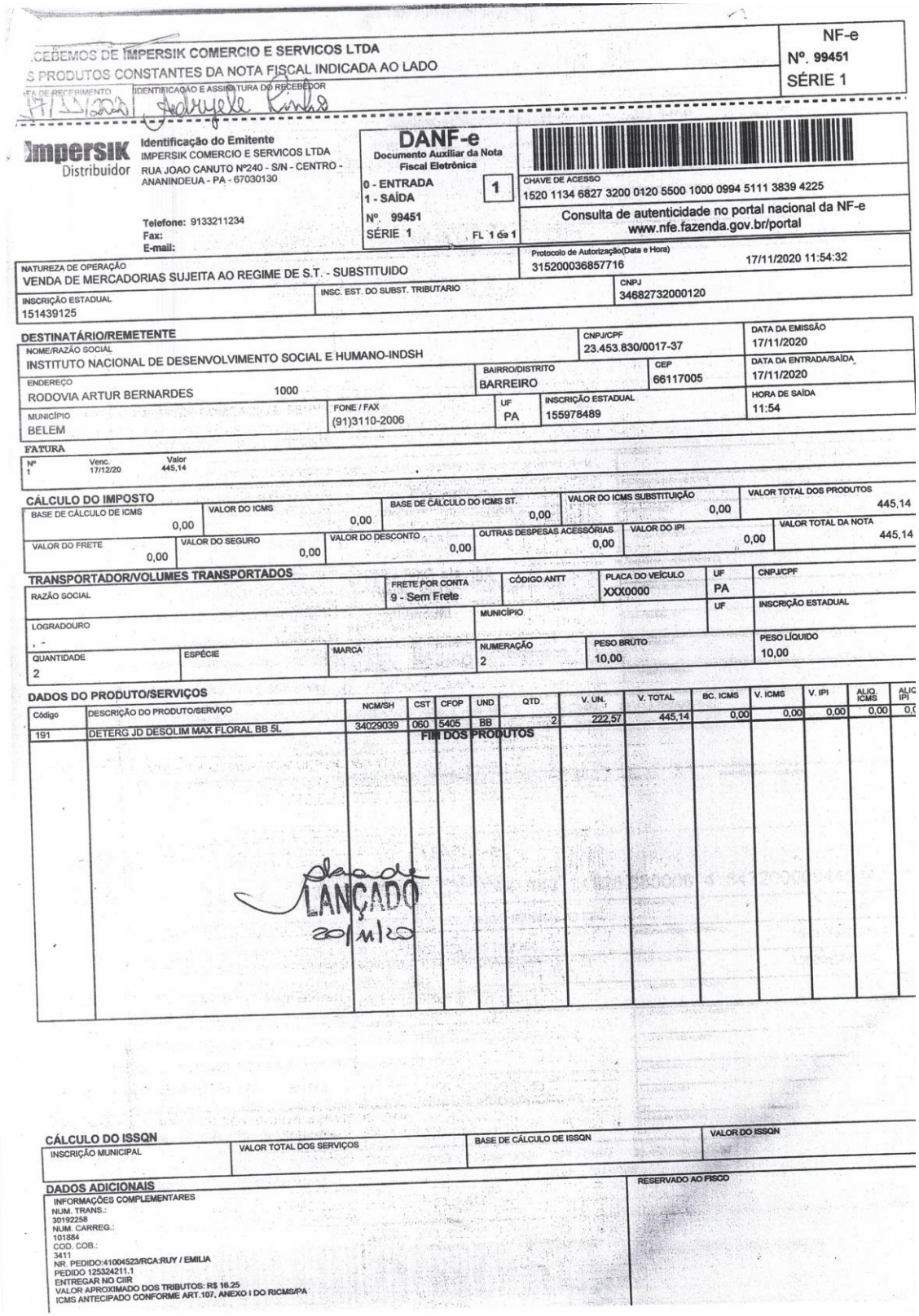
Alexsandra
LANÇADO
24/11/20.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30192183 NUM. CARREG.: 101843 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11201893/RCA:REGINA CANELAS LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 740,12 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	P.04



RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: 17/11/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinto

NF-e
Nº. 99451
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor
Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 99451
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0994 5111 3839 4225
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	315200036857716 17/11/2020 11:54:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	17/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	17/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:54

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/12/20	445,14

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
0,00	0,00	0,00	0,00	445,14

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	445,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0000	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,00	10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO 20/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30192258 NUM. CARREG.: 101884 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004523/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO 125324211.1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 16,25 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/11/2020	Adrielle Pinho

NF-e
Nº. 99606
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 99606
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0996 0619 0162 2160

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200037262301 19/11/2020 17:37:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	19/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	20/11/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	17:35

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	20/12/20	136,00

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
136,00	23,12	0,00	0,00	136,00

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	136,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QVE6D22	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,40	0,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
552	FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260	68053090	000	5102	UN	30	1,70	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00	0,00
3344	FRASCO BETTANI PULVERIZADOR 500ML	39249000	000	5102	UN	10	8,50	85,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

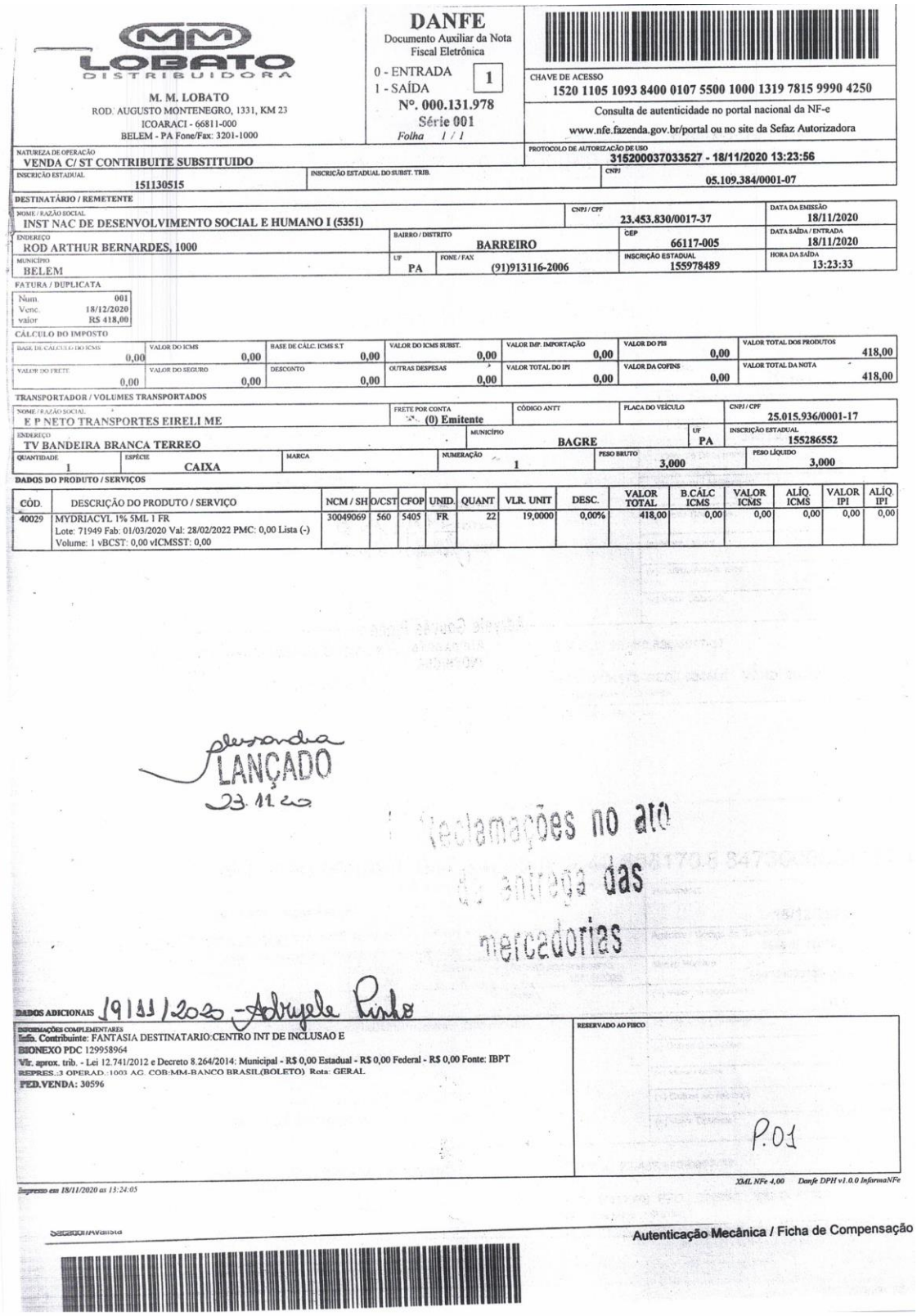
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 3019256 NUM. CARREG.: 102047 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11201912/RCA:REGINA CANELAS PC 129971417 LOCAL DE ENTREGA CIIR CENTRO DE INCLUSAO E REABILI NO ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 35.7	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.131.978
Série 001
Folha 1 / 1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

CHAVE DE ACESSO
1520 1105 1093 8400 0107 5500 1000 1319 7815 9990 4250
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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200037033527 - 18/11/2020 13:23:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)	23.453.830/0017-37	18/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	18/11/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)913116-2006	155978489	13:23:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/12/2020
valor R$ 418,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
40029	MYDRIACYL 1% 5ML 1 FR Lote: 71949 Fab: 01/03/2020 Val: 28/02/2022 PMC: 0,00 Lista (-) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	560	5405	FR	22	19,0000	0,00%	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 23.11.20

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS 19/11/2020 - Adryele Pinto

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E
BIONEXO PDC 129958964
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3 OPERAD.:1003 AG. COB:MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
FED.VENDA: 30596

RESERVADO AO FISCO
P.01

Impresso em 18/11/2020 as 13:24:05
XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

EMISSÃO 18/11/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 2.469,49

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014084
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000014084 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 5182 7700 0139 5500 1000 0140 8410 1140 8411

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200037011810 18/11/2020 11:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	11:09:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2020	2.469,49									

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	2.469,49

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	2.469,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1498	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66068	BATERIA 9V ALCALINA - ELGIN 2	85061020	0400	5102	CL	20,00	10,07	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COMPACTOR 3	96081000	0400	5102	UN	50,00	0,58	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66840	CANETA P/ CD/DVD AZUL 4	96082000	0400	5102	UN	2,00	1,64	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66545	CAPA P/ ENCAD. A4 PRETO - LASSANE 5	39261000	0400	5102	UN	20,00	0,22	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66439	CAPA P/ ENCAD. A-4 TRANSPARENTE - LASSANE 6	48203000	0400	5102	UN	30,00	0,11	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69180	COLA BRANCA 90G 7	35069120	0400	5102	UN	5,00	1,13	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	ENVELOPE 24CM X 34CM - FORONI 8	48171000	0400	5102	UN	1.000,00	0,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69326	ENVELOPE CD/DVD BRANCO 126 X 126 - CELUCAT 9	48171000	0400	5102	UN	200,00	0,16	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70699	ESTILETE LARGO 18MM 10	96089990	0400	5102	UN	3,00	1,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65488	FOLHAS DE EVA LISO 1.5MM 40 X 50CM VERDE 11	40021911	0400	5102	FL	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64974	FOLHAS DE EVA LISO 1.5MM 40 X 50CM VERMELHO 12	40021911	0400	5102	FL	10,00	1,03	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67921	PAPEL A-4 RESMA - DATAPEL 13	48025610	0400	5102	RS	120,00	15,70	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	PAPEL CARTAO 50 X 70, 240G VERDE - CREPPIL 14	48209000	0400	5102	FL	10,00	0,92	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66968	PAPEL DE SEDA DIVERSAS - NOVAPRINT 15	68052000	0400	5102	UN	8,00	0,12	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69203	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - BRW 16	82130000	0400	5102	UN	10,00	1,92	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 129632013.1 PEDIDO N:161045,	

LANÇADO
23/11/20

Projeto ACIIr - www.projetoaciir.com.br

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
20/11/2020	Adryele Lima

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000024344
Série 001
Folha 1/1

1

Data de Emissão: 19/11/2020
Valor Total da Nota: 1.100,00

NFe Nº 0000024344
Série 001

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0243 4415 4294 2420

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315200037173409 - 19/11/2020 - 10:00:39

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

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

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	19/11/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	VAL DE CANS	66115-000	19/11/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	09:39:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/12/2020	1.100,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	256,19	1.100,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4429	Ap. Pressao Arterial Digital Incoterm MP050 LT:M9518/20 VL:IND. 86905	90189092	040	5102	Uni	10,0000	110,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		256,19

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 129955473. Trib Aprox. R$ 69,19 Fed - R$ 187,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

LANÇADO
24/11/20

P.02

...mos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal ...ada ao lado Emissão: 18/11/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ...or Total: 2157,54

NF-e
Nº: 000.000.290
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 3242-9327
CEL.: (91) 9 9684-2822 / 9 9626-0036
EMAIL: scorpionbike@scorpionbike.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.290
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1123 2643 3500 0112 5500 1000 0002 9014 6430 0008

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		315200036957778 18/11/2020 07:21:33
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			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117 - 005	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-9137	PA	155978489	07:18:45

FATURA/DUPLICATAS

000290/001 18/12/2020 R$ 2.157,54	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	738,74	2.157,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,54

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
246	NO-BREAK Series RX On-line 1 KVA UPS, 0.90pf, LCD, with internal battery, 120V-60Hz. Convertible - Rack with Ear kit / T - Seriais: 83112003500599 - Barras: 7890010364321	85044040	040	5102	UN	1,00	2157,54	2.157,54	0,00	2.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,74

PATRIMÔNIO 5117
DESTINO OFICINA

LANÇADO 24/11/20

DADOS ADICIONAIS máquinas e equipamentos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO: 115963274.1 Cotacao, Pedido referente: NOBREAK 1KVA DELTA RX ON LINE MONO 110V Val Aprox R$ 738,74 Fed 371,96 Est 366,78 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 = R$2.157,54; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

CC 01022780

PATRIMÔNIO

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO TOMBADO CLASSIFICADO
24/11/20

Nayara Menezes
Patrimônio

...SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal
...ão lado Emissão: 18/11/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS -
Total: 25,00

NF-e
Nº: 000.000.291
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 3242-0327
CEL.: (91) 9 9984-2622 / 9 9626-0036
EMAIL: scorpionbike@scorpionbike.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.291
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1123 2643 3500 0112 5500 1000 0002 9114 2220 0002

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		315200036958071	18/11/2020 07:24:02
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			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117 - 005	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-9137	PA	155978489	07:22:35

FATURA/DUPLICATAS

000291/001
18/12/2020
R$ 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	25,00
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	25,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
87	BATERIA 3V DE LITIO CR 2032 20MM X 3,2MM (Botao de 20mm) - Barras: 7890018490619	85072010	040	5102	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22

Alexandre
LANÇADO
23/11/20.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO: 129632013.1 Cotacao, Pedido referente: Material de Expediente Val Aprox R$ 6,22 Fed 1,97 Est 4,25 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R$25,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	P.06

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
		Nº 000.008.065 SÉRIE: 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.008.065
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1109 5296 3900 0133 5500 1000 0080 6516 0593 4739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200037018656 18/11/2020 11:37:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0017-37	18/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	18/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3110-2006	PA	155978489	11:35

FATURA/DUPLICATAS

Numero	18095429
Vencimento	18/12/2020
Valor	397,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	397,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,0

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 92,44 (23,28%) | Tributos Federais: 24,95 (6,28%) | Tributos Estaduais: 67,49 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5DC0A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
50217	TUBO A VACUO C/ EDTA K2 2ML C/100 - LABOR IMPORT - LT 259C002 VAL 06/2021	90183999	0102	5.102	PT	2,000	48,00000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GD018SCNR	TUBO A VACUO C/ CITRATO 1,8ML C/ 100 - CRAL - LT 191004 VAL 02/2021	90183999	0102	5.102	RA	2,000	53,00000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GD040SGCNR	TUBO A VÁCUO C/ GEL E ATIVADOR DE COÁGULO 4ML C/100 - CRAL - LT C10220 VAL 03/2021	90183999	0102	5.102	PT	3,000	65,00000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
17249

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

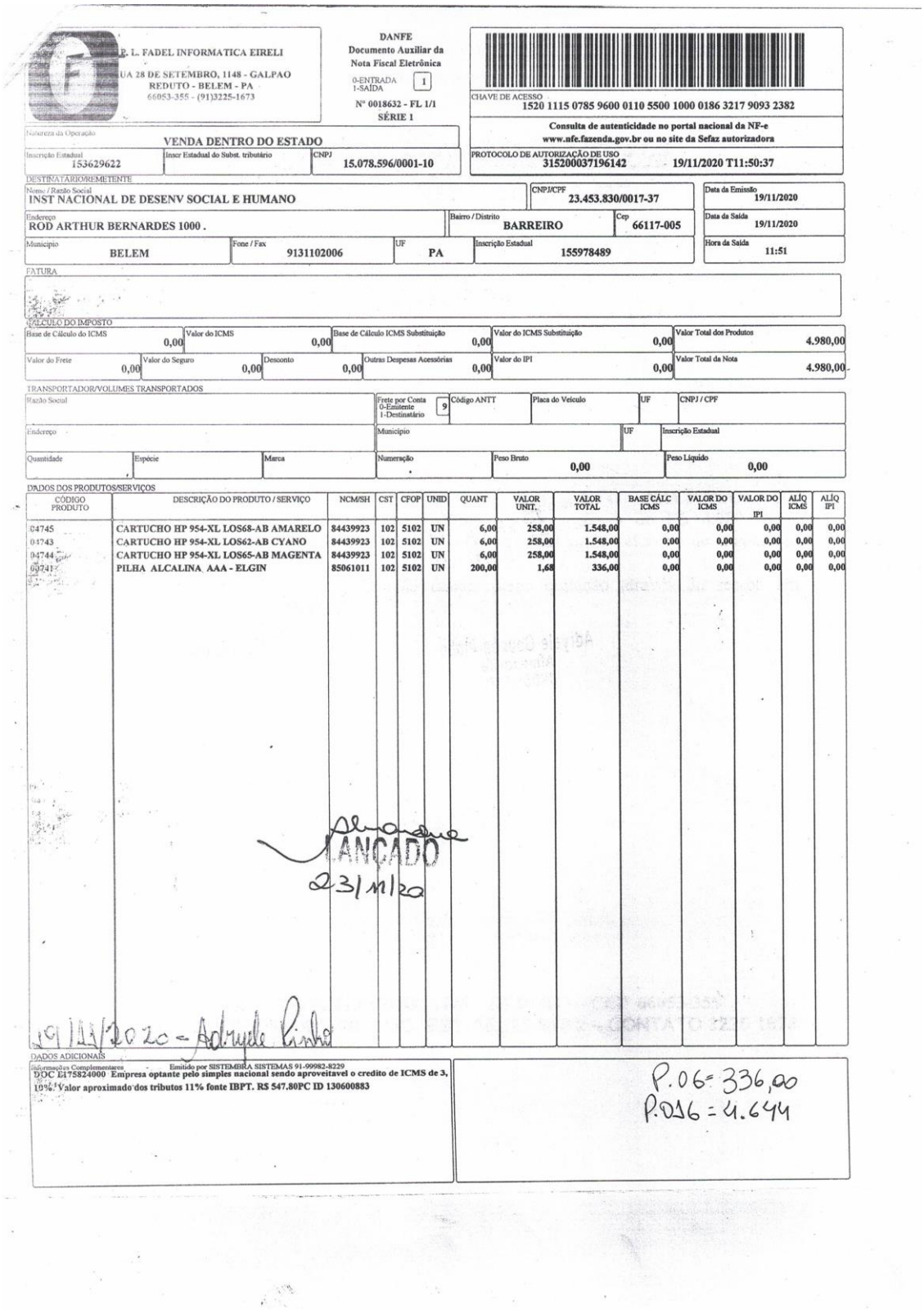
CONTAS BANCÁRIAS:
BANCO ITAÚ (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7
BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8
CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA

REFERENTE AO ~~PEDIDO BIONEXO~~ Nº 127815827

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 23/11/20

P.13



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0018632 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 1520 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0186 3217 9093 2382
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: 315200037196142 19/11/2020 T11:50:37

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	19/11/2020

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	19/11/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	11:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00

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	4.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

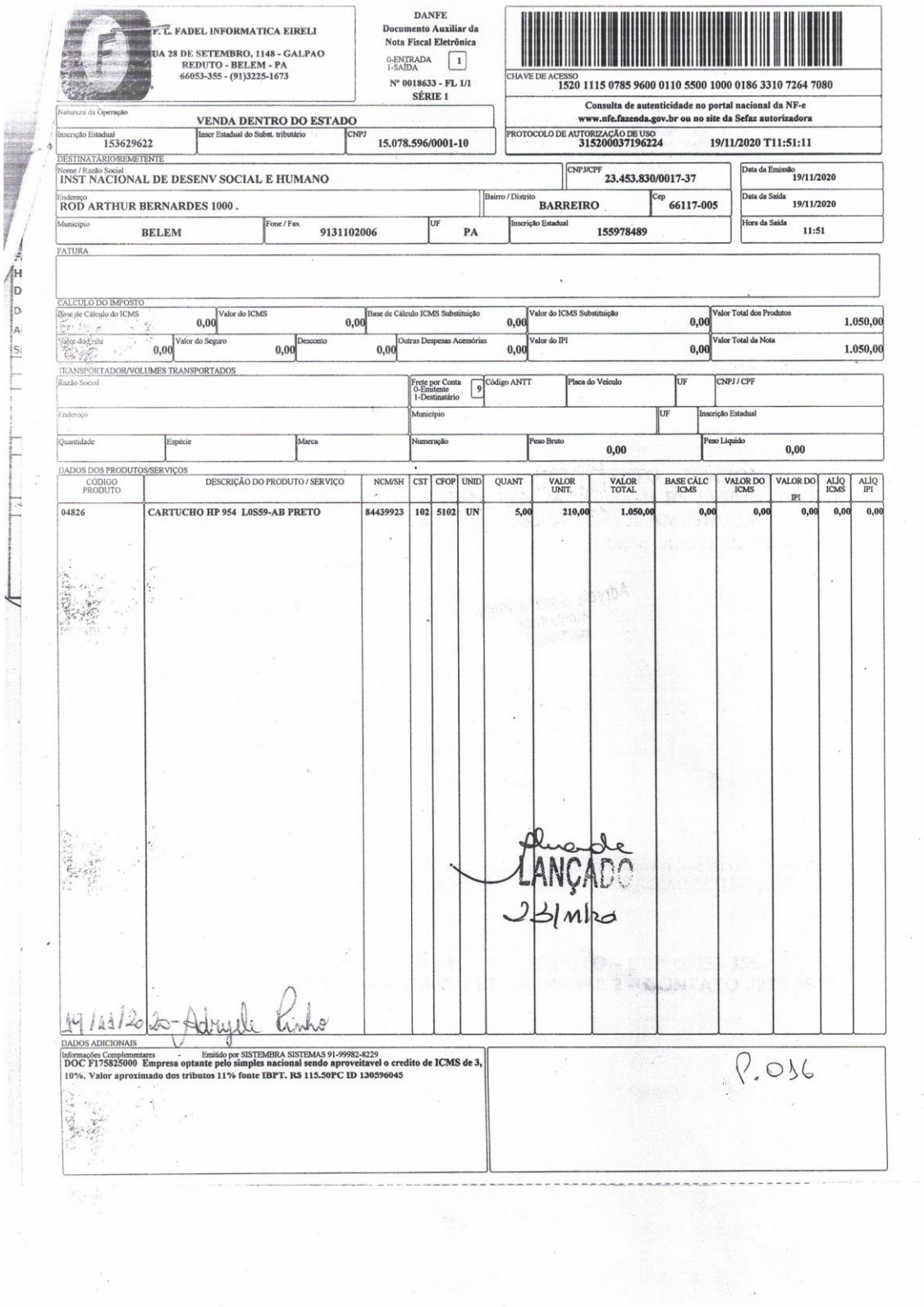
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04745	CARTUCHO HP 954-XL LOS68-AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	6,00	258,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04743	CARTUCHO HP 954-XL LOS62-AB CYANO	84439923	102	5102	UN	6,00	258,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04744	CARTUCHO HP 954-XL LOS65-AB MAGENTA	84439923	102	5102	UN	6,00	258,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	200,00	1,68	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANCADO
23/11/20

19/11/2020 - Adriele Pinho

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC E175824000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,
19% Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 547.80PC ID 130600883

P.06 = 336,00
P.016 = 4.644



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0018633 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0186 3310 7264 7080
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 315200037196224 19/11/2020 T11:51:11

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 19/11/2020
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 19/11/2020
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 11:51

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04826	CARTUCHO HP 954 L0S59-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	210,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F175825000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 115.50PC ID 130596045

P.036

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 23/11/2020 11:37:42 VALOR R$ 234,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/11/2020	Adrielli Cunha

NF-e
Nº 000081740
SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000081740
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2011.07.772.337/0001-66-55-001-000.081.740-197.076.928-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315200037623514 Data 23/11/2020 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES - 1000	BARREIRO	66117-005	23/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)31102006	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 23/12/2020 - R$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,00	39,78	0,00	0,00	234,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	AVENTAL PVC BRASCAMP BRANCO MANGA LONGA BARBEIRO 1,20X0,65 CA28303	62101000	000	5102	UN	2,0000	32,00	64,00		64,00	10,88		17,00	
3047	BOTA BRACOL PVC C.LONGO BRANCA S/F N42 CA 37455	64019200	000	5102	PAR	1,0000	45,00	45,00		45,00	7,65		17,00	
3051	BOTA BRACOL PVC C.LONGO BRANCA S/F N44 CA 37455	64019200	000	5102	PAR	1,0000	45,00	45,00		45,00	7,65		17,00	
4554	OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082	90049020	000	5102	UN	20,0000	4,00	80,00		80,00	13,60		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 49,61 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 30567 Vend: JOAO BATISTA VIEIRA CHAVES OC BIONEXO 129964620	

Nº 000081740 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANÇADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 06/11/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adrielle Rocha

NF-E Nº 9427 SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9427
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0094 2718 1182 1471
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200035485787 06/11/2020 11:27:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM
TELEFONE/FAX: 919809728 97
BAIRRO: BARREIRO
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 11:27:25

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9427 001	04/12/2020	118,80

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
118,80	20,20	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
6,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 112,20
VALOR TOTAL DA NOTA: 118,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVV8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 60,920
PESO LÍQUIDO: 7,920

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÁLC. ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 10536202

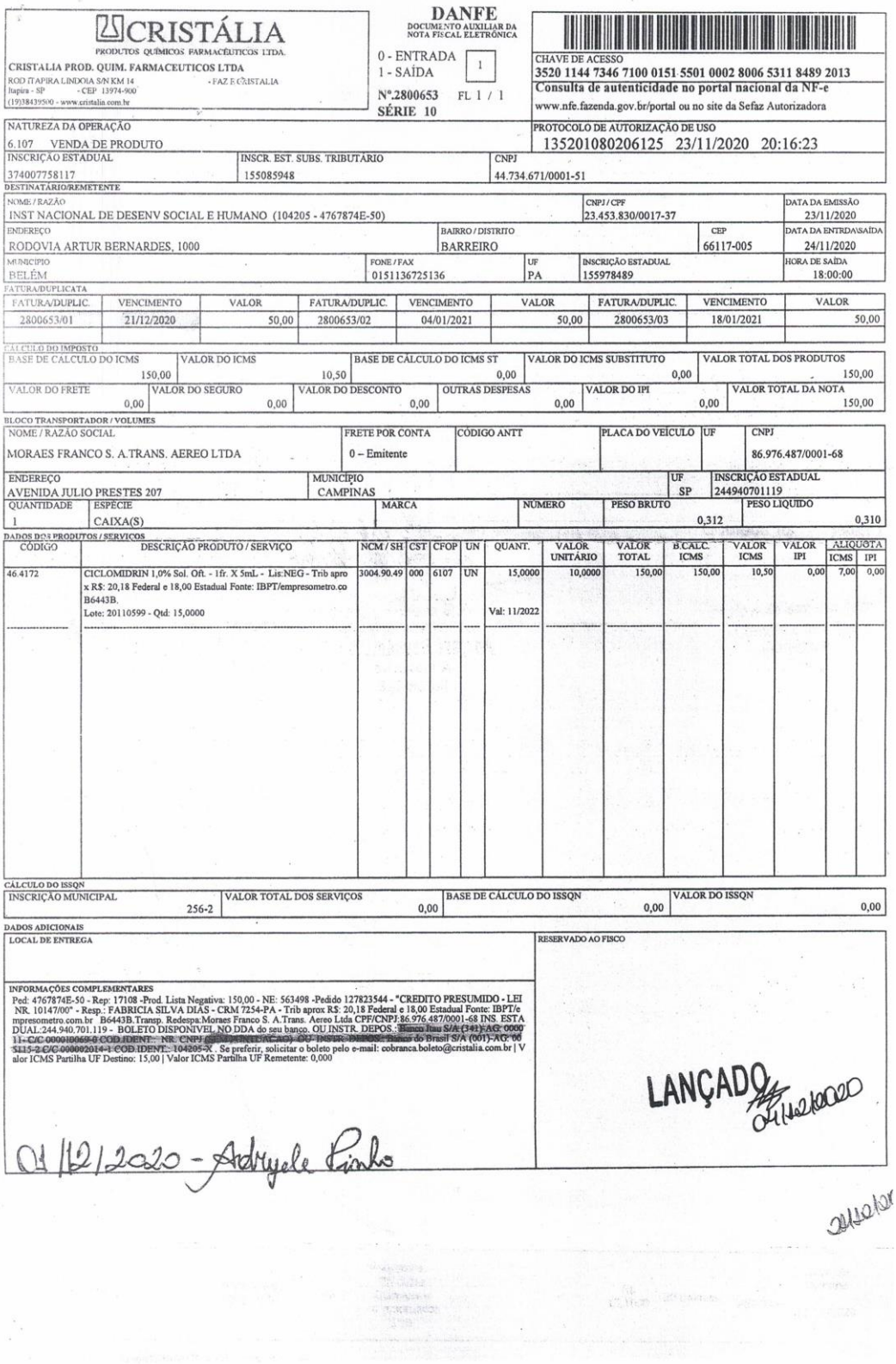
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	0,00	5101	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00

Alessandra Furtado
Assistente Fin. Sênior
INDSH/CIIR

LANÇADO
11/11/20



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843950 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº.2800653 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8006 5311 8489 2013
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.107 VENDA DE PRODUTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201080206125 23/11/2020 20:16:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E-50)	23.453.830/0017-37	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	24/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01511136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2800653/01	21/12/2020	50,00	2800653/02	04/01/2021	50,00	2800653/03	18/01/2021	50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	10,50	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,312	0,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.4172	CICLOMIDRIN 1,0% Sol. Oft. - 1fr. X 5mL - Lis:NEG - Trib apro x R$: 20,18 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20110599 - Qtd: 15,0000	3004.90.49	000	6107	UN	15,0000 Val: 11/2022	10,0000	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

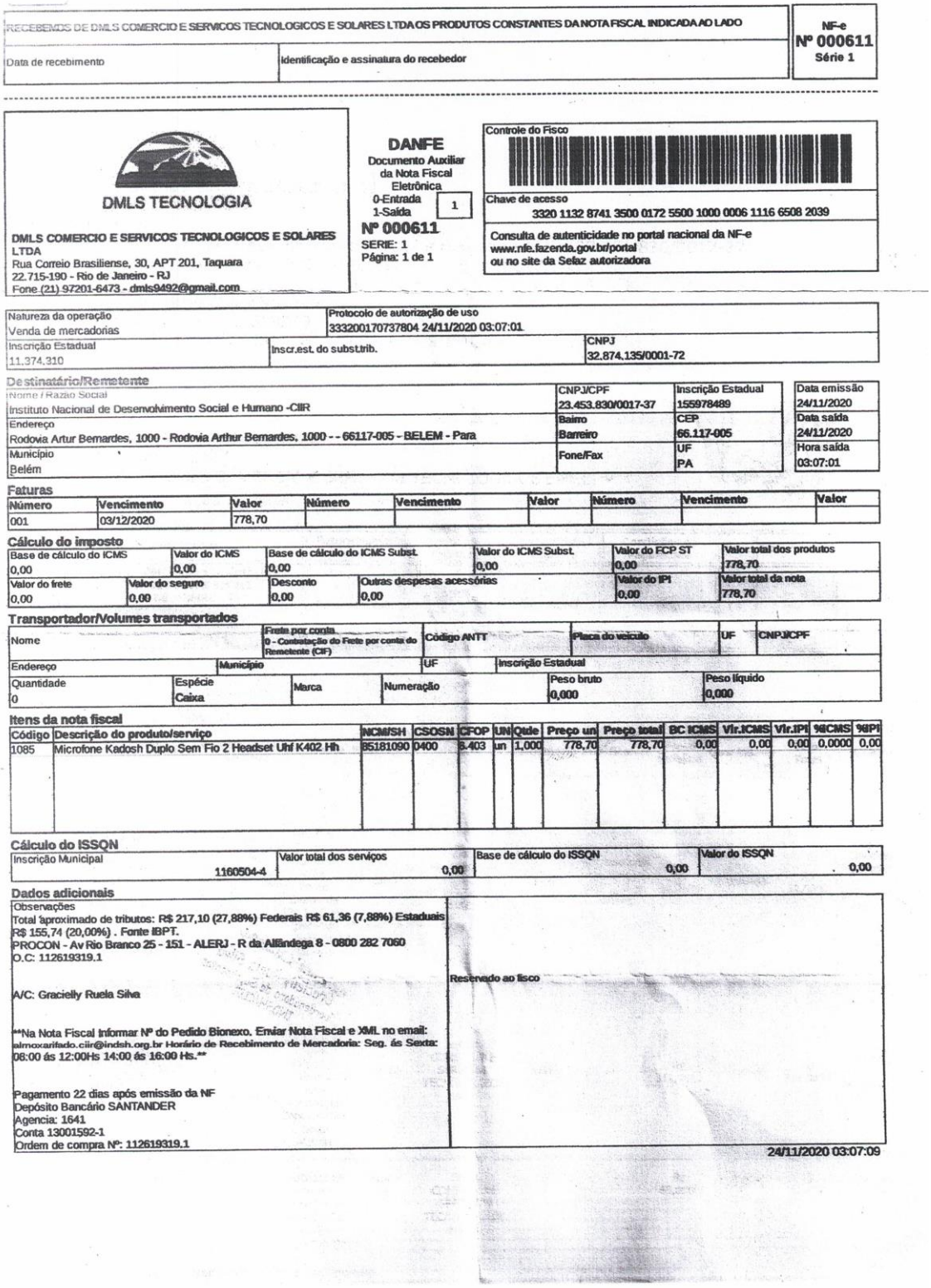
LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 04/12/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4767874E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 150,00 - NE: 563498 -Pedido 127823544 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 20,18 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B.Transp. Redespa.Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTA DUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0000 11- C/C 00001069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (EMPRESA EMISSORA) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00 5115-2 C/C 00000201-4 COD.IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 15,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

04/12/2020 - Adryele Pinho

24/12/20



RECEBEMOS DE DMLS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS E SOLARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000611
Série 1

DMLS TECNOLOGIA

DMLS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS E SOLARES LTDA
Rua Correio Brasiliense, 30, APT 201, Taquara
22.715-190 - Rio de Janeiro - RJ
Fone (21) 97201-6473 - dmls9492@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000611
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3320 1132 8741 3500 0172 5500 1000 0006 1116 6508 2039

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	332200170737804 24/11/2020 03:07:01	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
11.374.310		32.874.135/0001-72

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -CIIR	23.453.830/0017-37	155978489	24/11/2020
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rodovia Artur Bernardes, 1000 - Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - - 66117-005 - BELEM - Para	Barreiro	66.117-005	24/11/2020
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém		PA	03:07:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/12/2020	778,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,70

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Caixa			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qude	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1085	Microfone Kadosh Duplo Sem Fio 2 Headset Uhf K402 Hh	85181090	0400	5.403	un	1,000	778,70	778,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1160504-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R$ 217,10 (27,88%) Federais R$ 61,36 (7,88%) Estaduais R$ 155,74 (20,00%) . Fonte IBPT.
PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060
O.C: 112619319.1

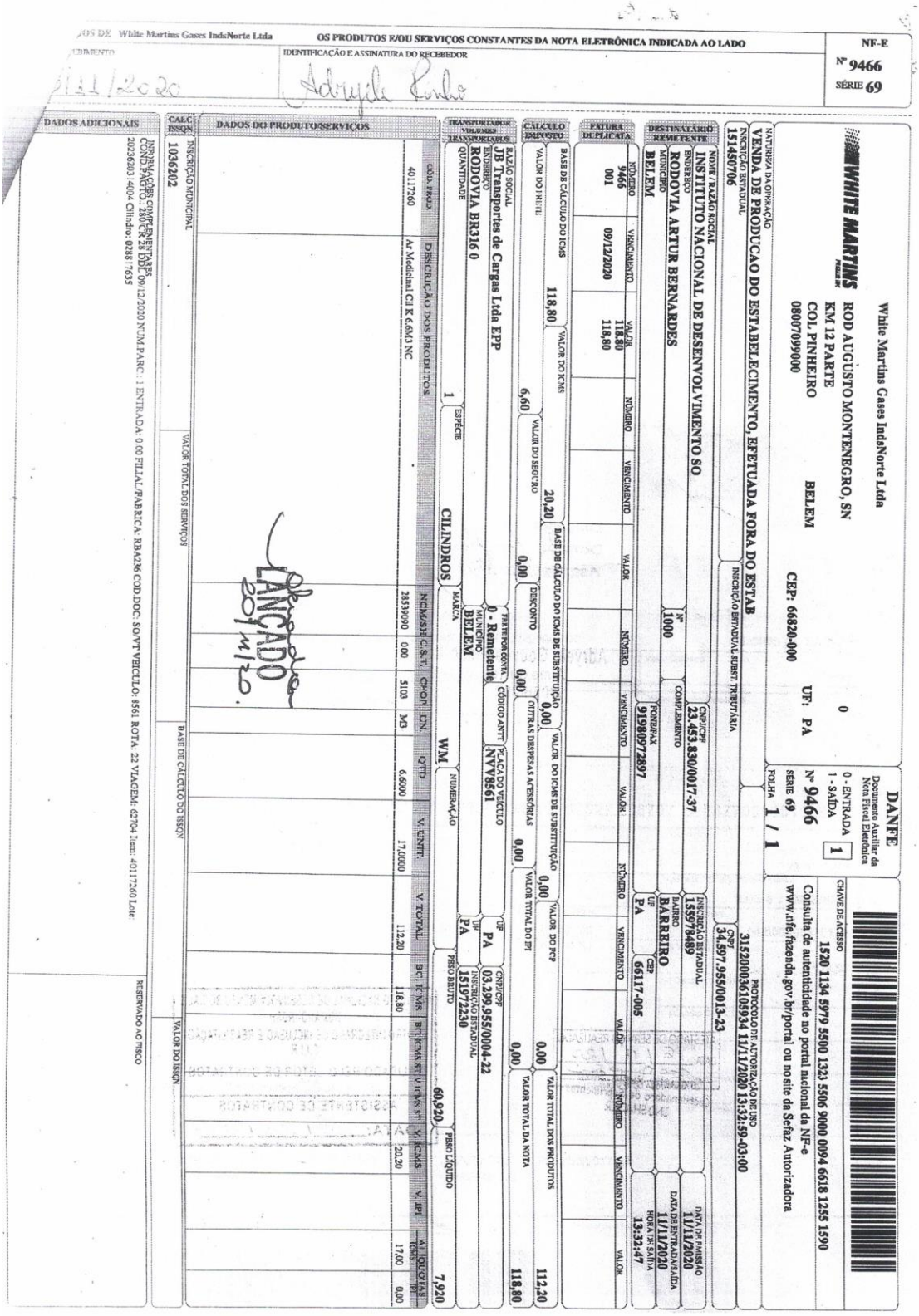
A/C: Gracielly Ruela Silva

Na Nota Fiscal Informar Nº do Pedido Bionexo. Enviar Nota Fiscal e XML no email: almoxarifado.ciir@indsh.org.br Horário de Recebimento de Mercadoria: Seg. ás Sexta: 08:00 ás 12:00Hs 14:00 ás 16:00 Hs.

Pagamento 22 dias após emissão da NF
Depósito Bancário SANTANDER
Agencia: 1641
Conta 13001592-1
Ordem de compra Nº: 112619319.1

Reservado ao fisco

24/11/2020 03:07:09



OS DE White Martins Gases Indu$Norte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO — NF-E Nº 9466 SÉRIE 69

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/2020 Adryele Pinho

DANFE — Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica — 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA [1] — Nº 9466 SÉRIE 69 FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Indu$Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0094 6618 1255 1590
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200036105934 11/11/2020 13:32:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: BELEM BAIRRO: BARREIRO UF: PA CEP: 66117-005
FONE/FAX: 91980972897
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/11/2020
HORA DE SAÍDA: 13:32:47
DATA DA PRESTAÇÃO: 11/11/2020

FATURA DE PLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9466 001	09/12/2020	118,80 118,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 118,80 — VALOR DO ICMS: 20,20 — BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR DO IPI: 6,60 — VALOR DO SEGURO: 0,00 — DESCONTO: 0,00 — OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 — VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 — VALOR DO FCP: 0,00 — VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 112,20 — VALOR TOTAL DA NOTA: 118,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente — CÓDIGO ANTT: — PLACA DO VEÍCULO: NVV8861 — UF: PA — CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0 — MUNICÍPIO: BELEM — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 1 — ESPÉCIE: CILINDROS — MARCA: — NUMERAÇÃO: WM — PESO BRUTO: 60,920 — PESO LÍQUIDO: 7,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	000	5103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO : 28DCR 28 DDE 09/12/2020 NUM.PARC : 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 62704 Item: 40117260 Lote: 20236203 14/04 Cilindro: 02881 7635

CALC ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 30/11/20.

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 79979
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000
CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/11/20

C.N.P.J /C.P.F
23.453.830/0017-37

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
BELEM
FONE /FAX 5591 980972897
BAIRRO /DISTRITO BARREIRO
CEP 66117005
U.F. PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

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 RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 28D CR 28 DDL VENC: 07/12/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 2446938 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO 03/12/20.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO. NOTA DE COBRANÇA N.º

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

79979

DANFE

White Martins Gases Ind.Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 9490
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

1520 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0094 9018 1311 7678

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
315200036684893 16/11/2020 10:56:19-03:00

34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO 16/11/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/11/2020
HORA DE SAÍDA 10:56:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
16/11/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

Nº
1000

COMPLEMENTO

BAIRRO
BARREIRO

MUNICÍPIO
BELEM

TONELADA
919809728 97

UF
PA

CEP
66117-005

DATA DE SAÍDA
16/11/2020

HORA DE SAÍDA
10:56:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9490 001	14/12/2020	180,00 180,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	30,60	0,00	0,00	0,00	170,00

VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA
10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

UF
PA

PESO BRUTO
79,400

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA
CILINDROS

NUMERAÇÃO
WM

PESO LÍQUIDO
13,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal CIT 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CADASTRO

ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 28DICR 28 DDL 14/12/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SOVT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 66215 Item: 40038432 Lote: 10236203180004 Cilindro: 028641023

RESERVADO AO FISCO

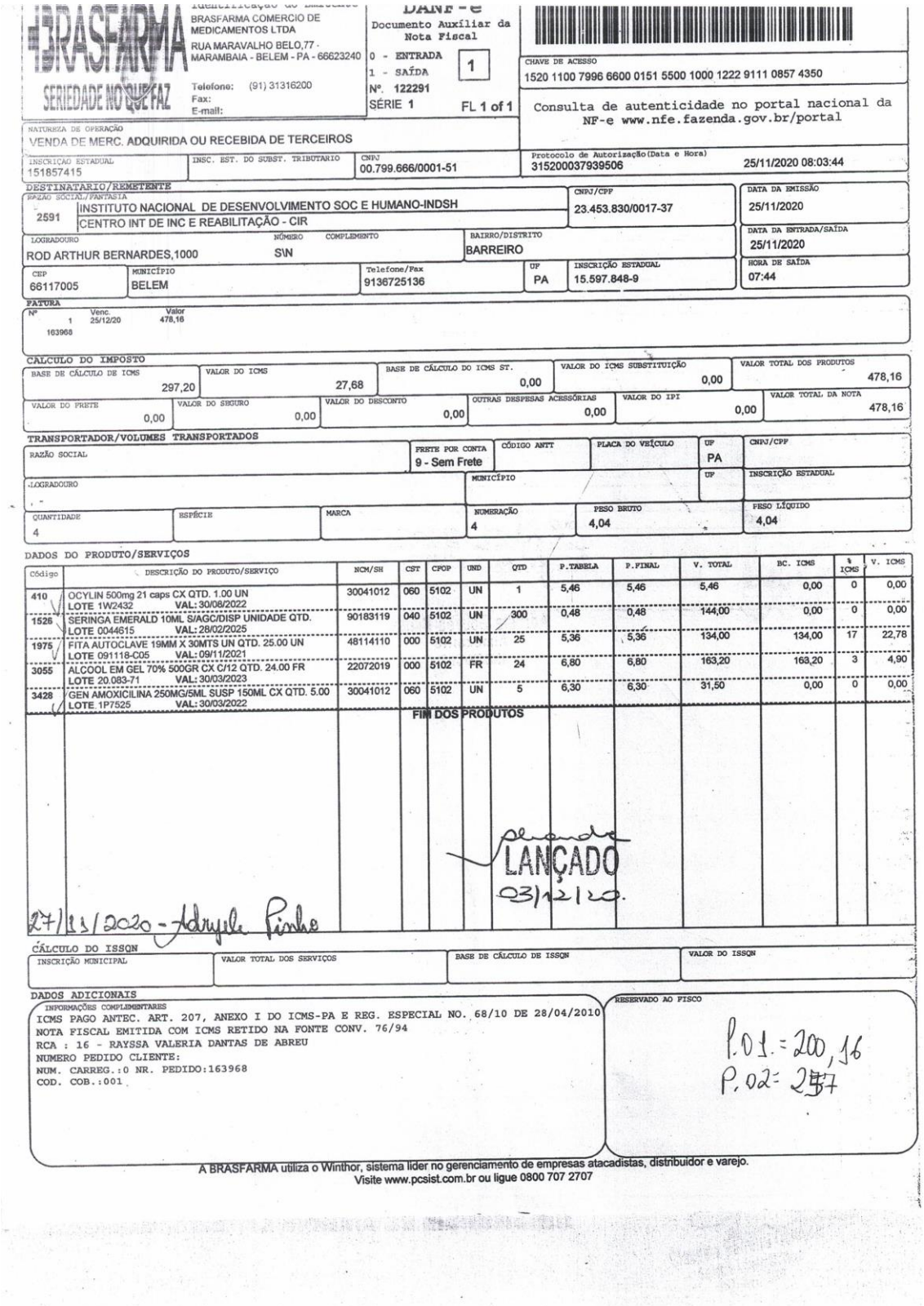
DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

69 SÉRIE
9490 Nº



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

SERIEDADE NO QUE FAZ

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 122291
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1100 7996 6600 0151 5500 1000 1222 9111 0857 4350

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315200037939506 25/11/2020 08:03:44

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
2591	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR	23.453.830/0017-37	25/11/2020

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES,1000	S\N		BARREIRO	25/11/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	9136725136	PA	15.597.848-9	07:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
163968	1 25/12/20	478,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
297,20	27,68	0,00	0,00	478,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DISPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	4,04	4,04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
410	OCYLIN 500mg 21 caps CX QTD. 1.00 UN LOTE 1W2432 VAL: 30/08/2022	30041012	060	5102	UN	1	5,46	5,46	5,46	0,00	0	0,00
1526	SERINGA EMERALD 10ML S/AGC/DISP UNIDADE QTD. LOTE 0044615 VAL: 28/02/2025	90183119	040	5102	UN	300	0,48	0,48	144,00	0,00	0	0,00
1975	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30MTS UN QTD. 25.00 UN LOTE 091118-C05 VAL: 09/11/2021	48114110	000	5102	UN	25	5,36	5,36	134,00	134,00	17	22,78
3055	ALCOOL EM GEL 70% 500GR CX C/12 QTD. 24.00 FR LOTE 20.083-71 VAL: 30/03/2023	22072019	000	5102	FR	24	6,80	6,80	163,20	163,20	3	4,90
3428	GEN AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 150ML CX QTD. 5.00 LOTE 1P7525 VAL: 30/03/2022	30041012	060	5102	UN	5	6,30	6,30	31,50	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
03/12/20.

27/11/2020 - Adryele Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

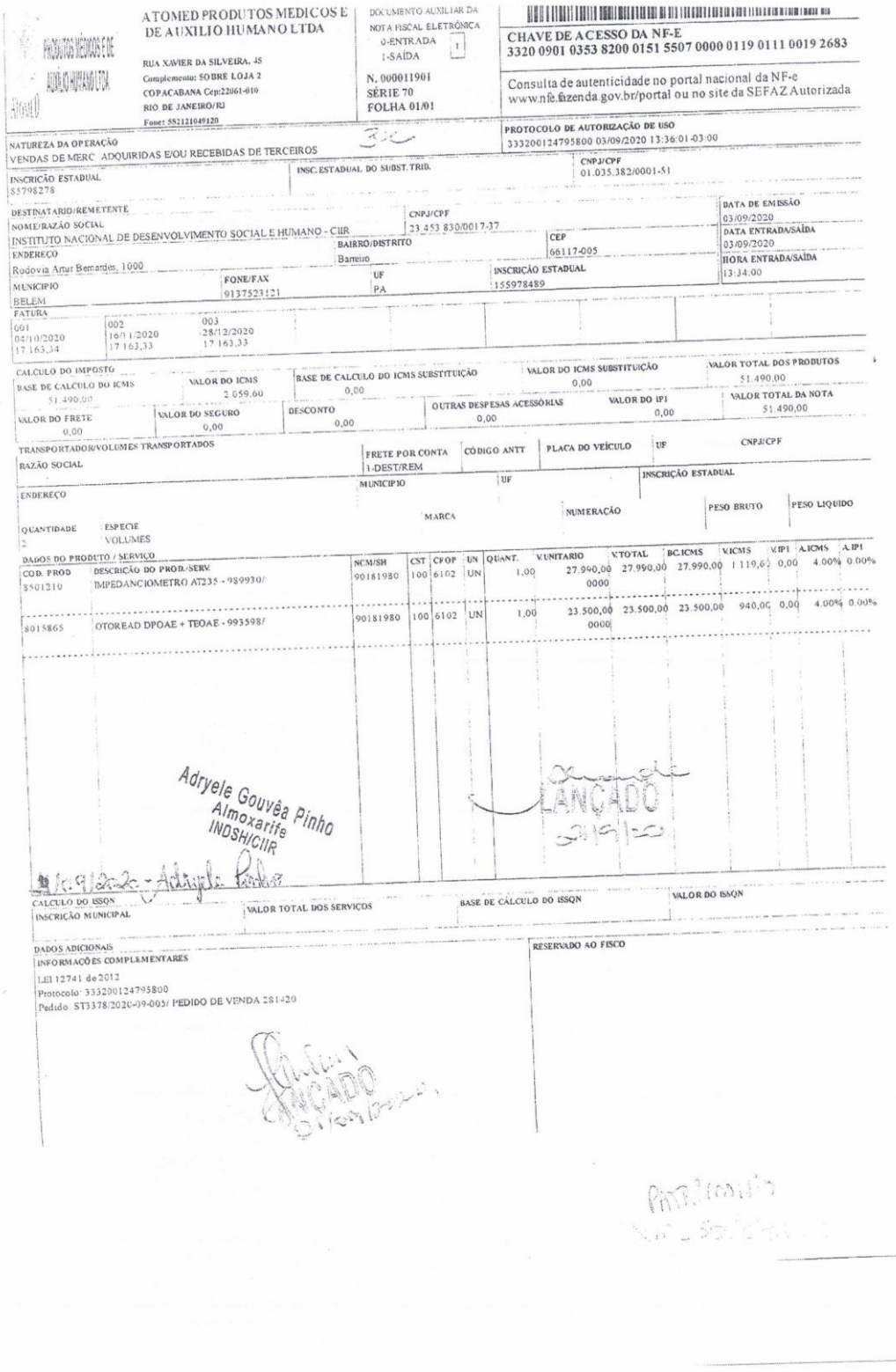
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:163968
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO
P.01 = 200,16
P.02 = 257

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



ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 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: 332200124795800 03/09/2020 13:36:01-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 03/09/2020
ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:34:00

FATURA

001 04/10/2020 17.163,34	002 16/11/2020 17.163,33	003 28/12/2020 17.163,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.490,00	2.059,60	0,00	0,00	51.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5501210	IMPEDANCIOMETRO AT235 - 989930/	90181980	100	6102	UN	1,00	27.990,00 0000	27.990,00	27.990,00	1.119,60	0,00	4.00%	0.00%
8015865	OTOREAD DPOAE + TEOAE - 993598/	90181980	100	6102	UN	1,00	23.500,00 0000	23.500,00	23.500,00	940,00	0,00	4.00%	0.00%

Adryele Gouvêa Pinho
Almoxarife
INDSH/CIIR

LANÇADO
2/9/20

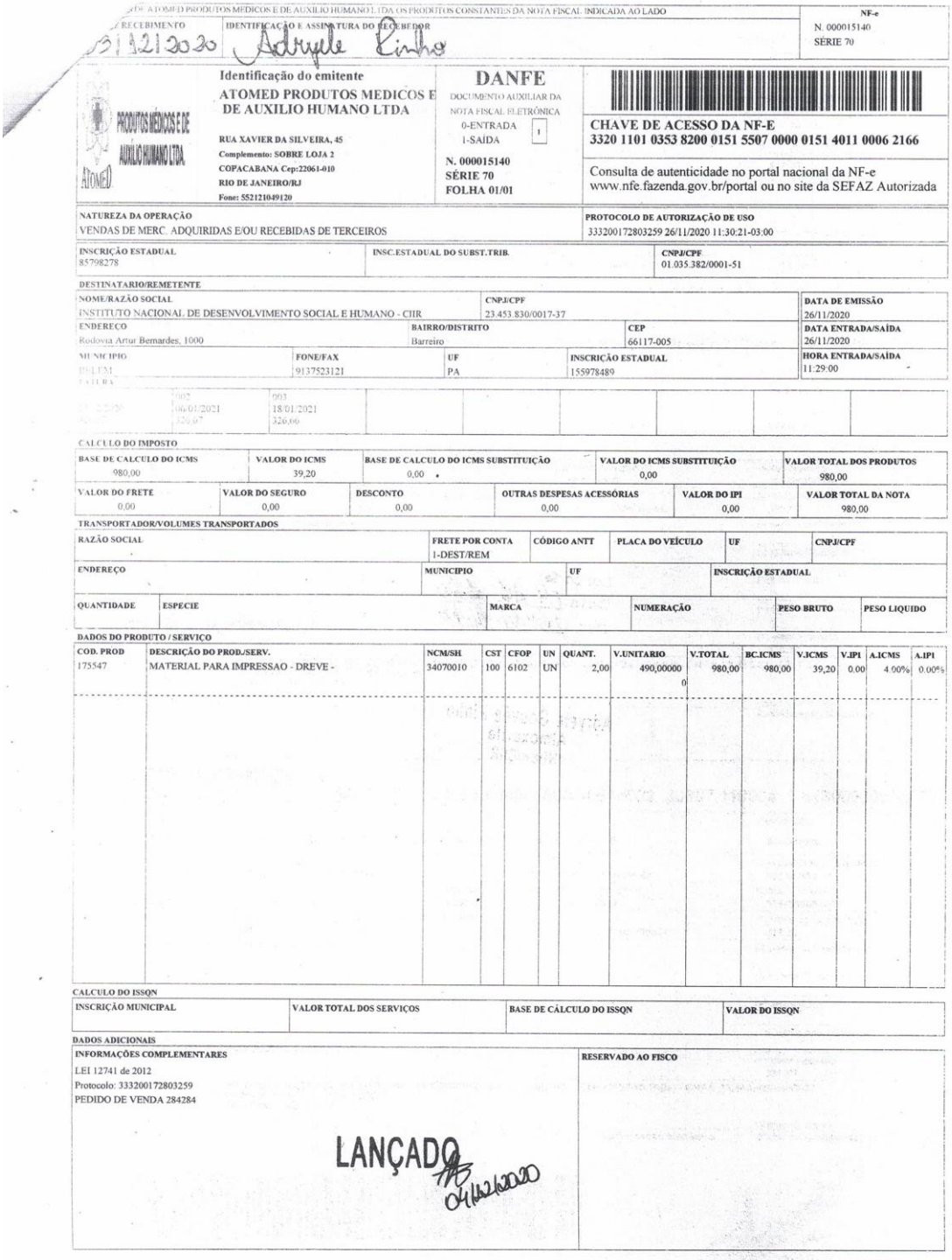
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741 de 2012 Protocolo: 332200124795800 Pedido: ST3378/2020-09-005/ PEDIDO DE VENDA 281420	

LANÇADO



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

DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Linhe

NF-e
N. 000015140
SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000015140
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 1101 0353 8200 0151 5507 0000 0151 4011 0006 2166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332200172803259 26/11/2020 11:30:21-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	26/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	26/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:29:00

	002	003
	06/01/2021	18/01/2021
	326,67	326,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,00	39,20	0,00	0,00	980,00

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	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

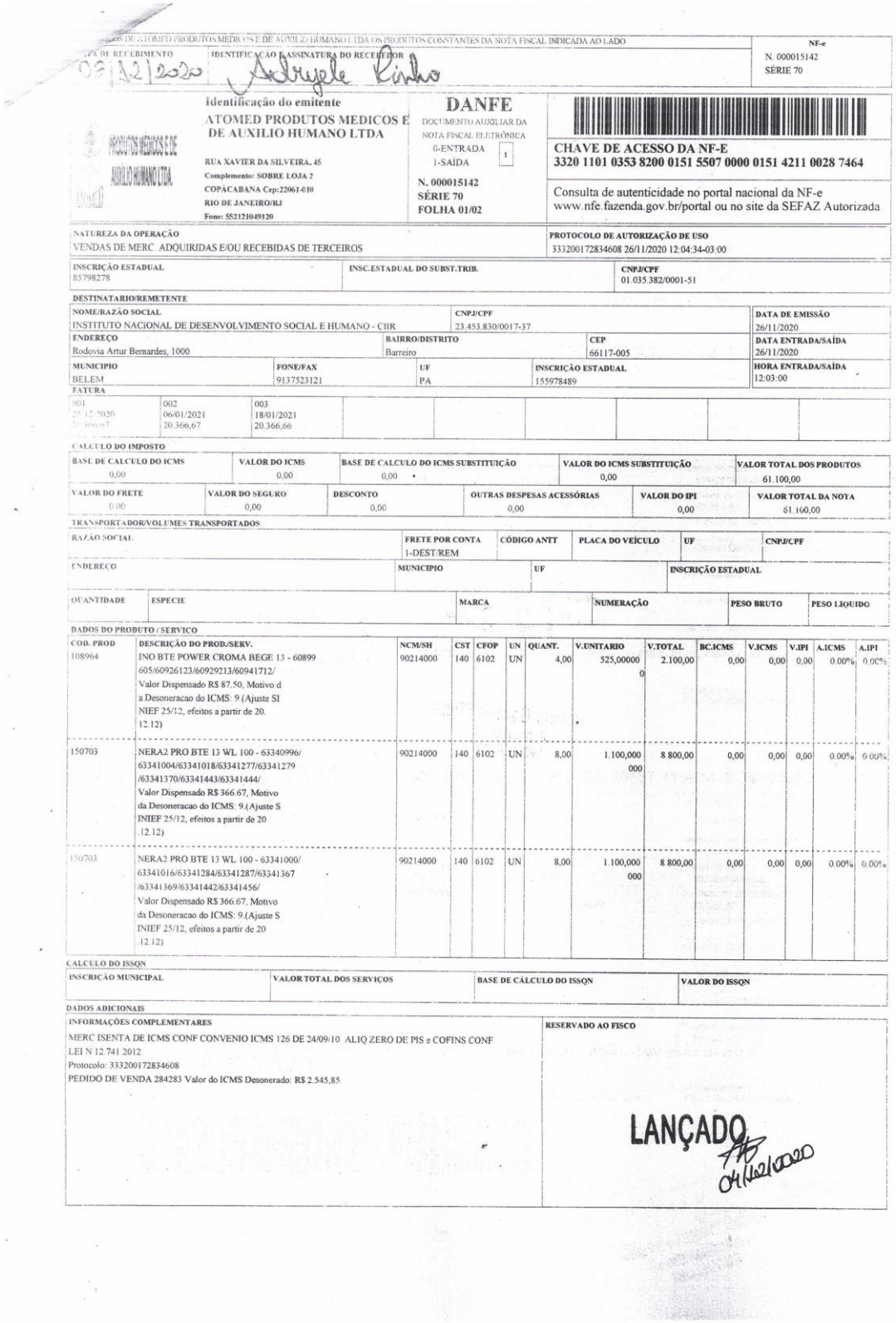
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
175547	MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -	34070010	100	6102	UN	2,00	490,00000 0	980,00	980,00	39,20	0.00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741 de 2012 Protocolo: 333200172803259 PEDIDO DE VENDA 284284 LANÇADO 04/12/2020	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000015142 SÉRIE 70
03/12/2020	Adriele Pinho	

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000015142
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 1101 0353 8200 0151 5507 0000 0151 4211 0028 7464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332001728346O8 26/11/2020 12:04:34-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37		26/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000		Barreiro		66117-005	26/11/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9137523121	PA	155978489		12:03:00

FATURA

001 25/12/2020 20.366,67	002 06/01/2021 20.366,67	003 18/01/2021 20.366,66						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00

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	61.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
108964	INO BTE POWER CROMA BEGE 13 - 60899 605/60926123/60929213/60941712/ Valor Dispensado R$ 87.50, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	525,00000 0	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 6334099o/ 63341004/63341018/63341277/63341279 /63341370/63341443/63341444/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 63341000/ 63341016/63341284/63341287/63341367 /63341369/63341442/63341456/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000 000	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333200172834608 PEDIDO DE VENDA 284283 Valor do ICMS Desonerado: R$ 2.545,85	LANÇADO 04/12/2020

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.073,80	NF-e Nº: 000.011.108 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/11/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR	

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.108
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 4114 9100 0180 5500 1000 0111 0810 0006 5598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315200038321359 - 27/11/2020 09:09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66117-005	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	98097-2897	PA	155978489	09:05:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2020	1.073,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.073,80	182,55	0,00	0,00	1.073,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

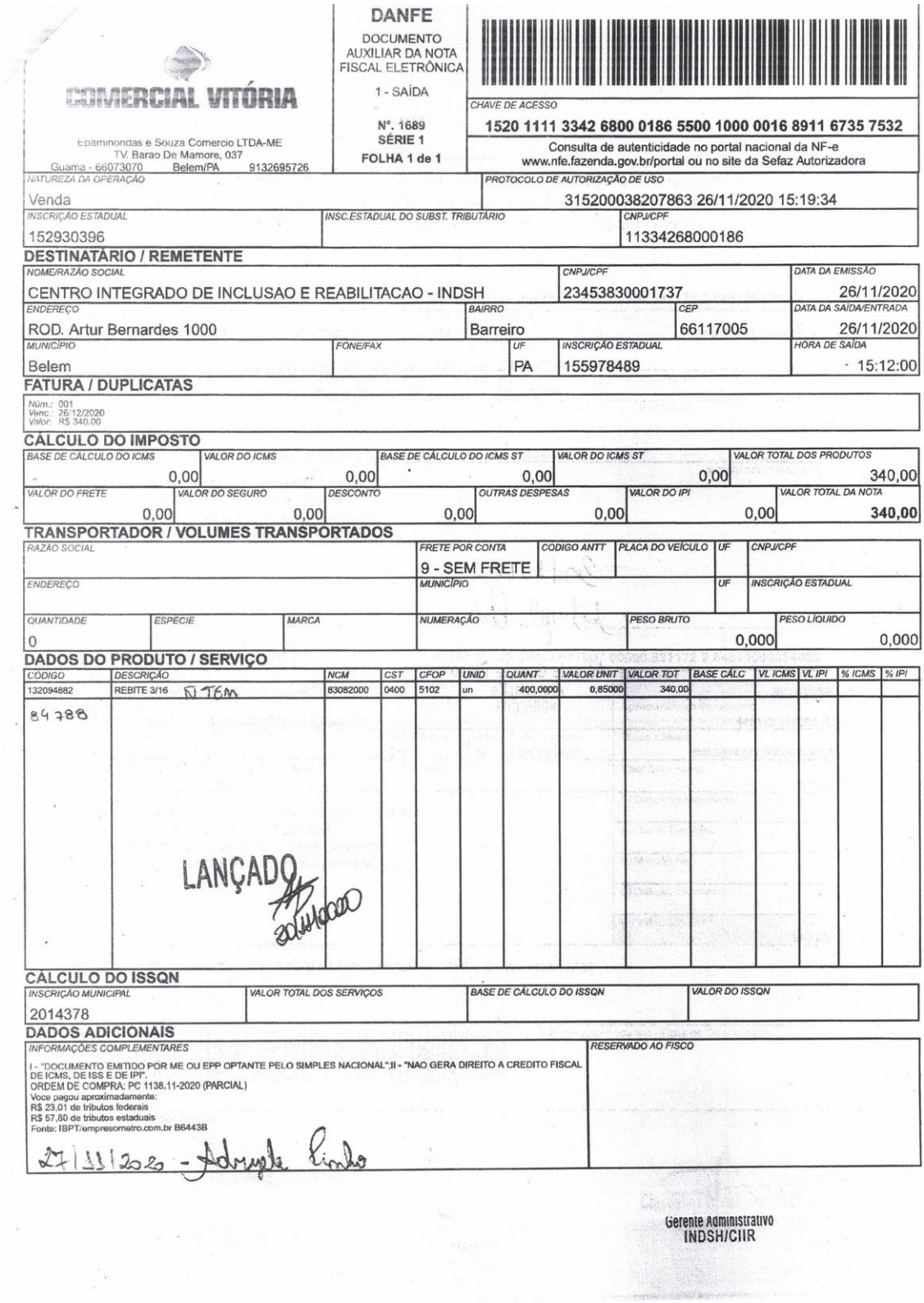
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005068	LUVA PROCEDIMENTO TAM PP CX C/100UN LT. SRI39/20 Val. 04/25|Reg.Min.Saude: 80495510025	40151900	0 00	5102	UN	2.000,00	0,5369	1.073,80	1.073,80	182,55	0,00	17,00	0,00	

LANÇADO 03/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO:1X R$ 1073,80 PEDIDO N 132778549.1 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BR ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8 Vend: 0013-ANA PAULA CORTINHAS Fatura: 00006559-1	



COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1689
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0016 8911 6735 7532
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	315200038207863 26/11/2020 15:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH			23453830001737	26/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro		66117005	26/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	155978489	15:12:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 26/12/2020
Valor: R$ 340,00

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	340,00

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	**340,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094882	REBITE 3/16 N TEM	83082000	0400	5102	un	400,0000	0,85000	340,00					

84788

LANÇADO

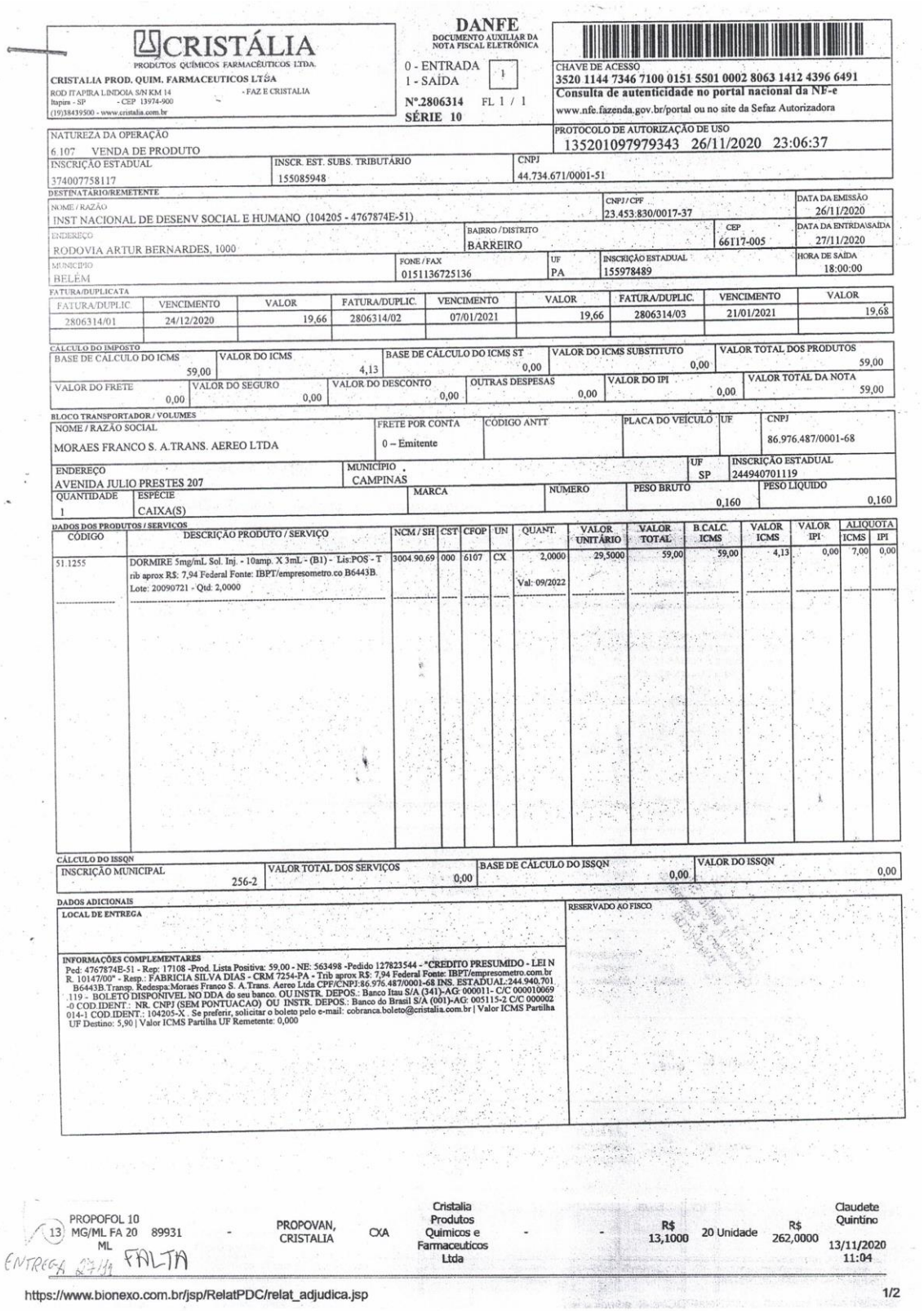
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 1138.11-2020 (PARCIAL) Voce pagou aproximadamente: R$ 23,01 de tributos federais R$ 57,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B 27/11/2020 - Adrayde Pinho	

Gerente Administrativo
INDSH/CIIR



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.2806314 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8063 1412 4396 6491
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.107 VENDA DE PRODUTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201097979343 26/11/2020 23:06:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E-51)	23.453.830/0017-37	26/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	27/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01511367251 36	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2806314/01	24/12/2020	19,66	2806314/02	07/01/2021	19,66	2806314/03	21/01/2021	19,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,00	4,13	0,00	0,00	59,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,160	0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 7,94 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20090721 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	6107	CX	2,0000 Val: 09/2022	29,5000	59,00	59,00	4,13	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

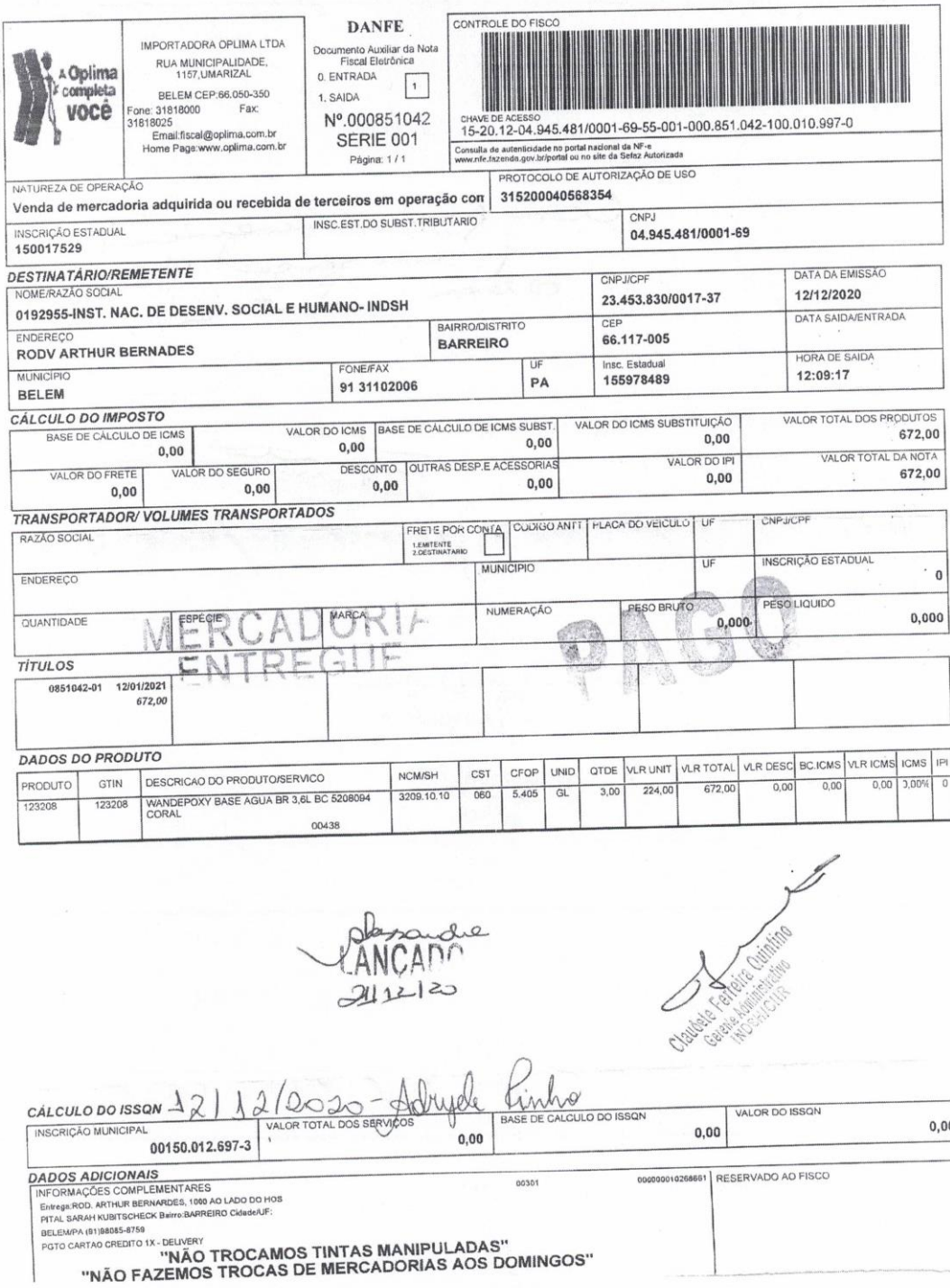
LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4767874E-51 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 59,00 - NE: 563498 -Pedido 127823544 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00* - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 7,94 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701 119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069 -0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002 014-1 COD.IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 5,90 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

13 PROPOFOL 10 MG/ML FA 20 ML 89931 - PROPOVAN, CRISTALIA CXA Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda - - R$ 13,1000 20 Unidade R$ 262,0000 Claudete Quintino 13/11/2020 11:04

ENTREGA 27/19 FALTA

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/2



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000851042
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.851.042-100.010.997-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação con	315200040568354

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	12/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES		BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	12:09:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

MERCADORIA ENTREGUE

PAGO

TÍTULOS

0851042-01 12/01/2021 672,00				

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
123208	123208	WANDEPOXY BASE AGUA BR 3,6L BC 5208094 CORAL 00438	3209.10.10	060	5.405	GL	3,00	224,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

Alexandre LANÇADO 21/12/20

Claudete Ferreira Coutinho
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

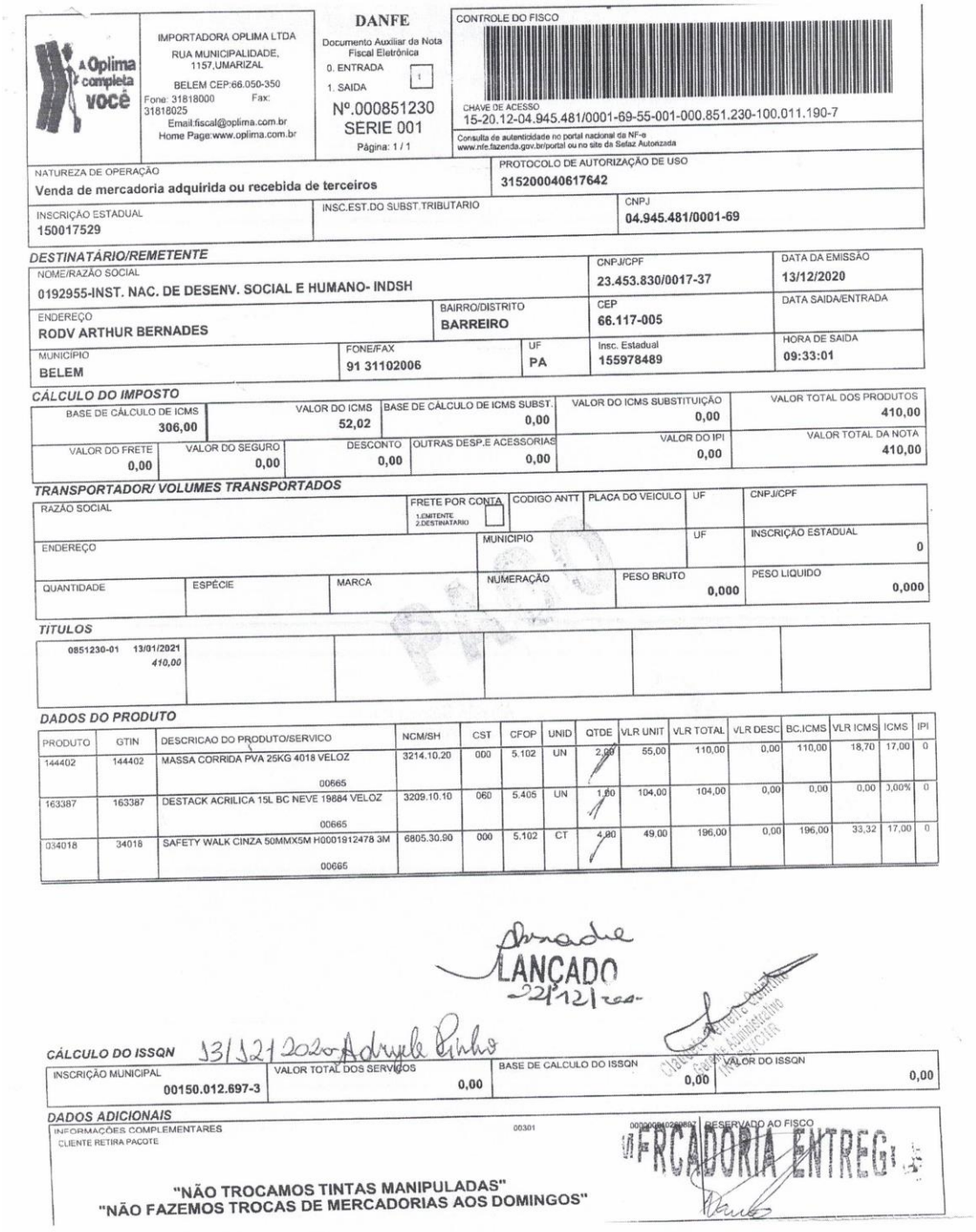
CÁLCULO DO ISSQN 21/12/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
Entrega:ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 AO LADO DO HOS PITAL SARAH KUBITSCHECK Bairro:BARREIRO Cidade/UF: BELEM/PA (91)88085-8759 PGTO CARTAO CREDITO 1X - DELIVERY	00301	000000010268661	

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



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA
Nº.000851230
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.851.230-100.011.190-7
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200040617642

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	09:33:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,00	52,02	0,00	0,00	410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TITULOS

0851230-01 13/01/2021 410,00

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
144402	144402	MASSA CORRIDA PVA 25KG 4018 VELOZ 00665	3214.10.20	000	5.102	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	110,00	18,70	17,00	0
163387	163387	DESTACK ACRILICA 15L BC NEVE 19884 VELOZ 00665	3209.10.10	060	5.405	UN	1,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
034018	34018	SAFETY WALK CINZA 50MMX5M H0001912478 3M 00665	6805.30.90	000	5.102	CT	4,00	49,00	196,00	0,00	196,00	33,32	17,00	0

Arnaldo
LANÇADO
22/12/2020

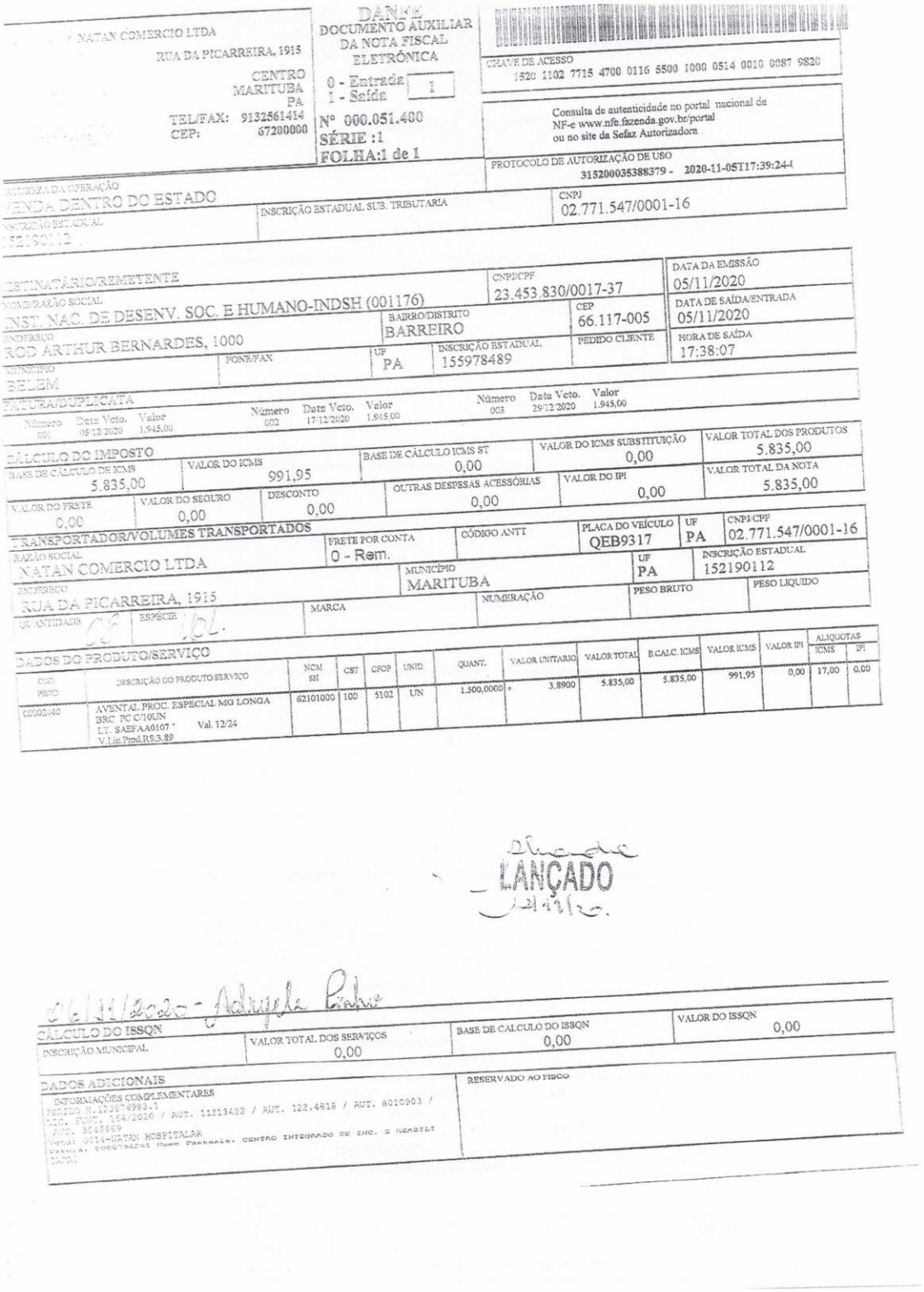
CÁLCULO DO ISSQN 13/12/2020 Adryle Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
CLIENTE RETIRA PACOTE	00301	MERCADORIA ENTREGUE

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



NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.051.400
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0514 0010 0087 9820

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
315200035388379 - 2020-11-05T17:39:24-(

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
05/11/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

PEDIDO CLIENTE

HORA DE SAÍDA
17:38:07

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/12/2020	1.945,00

Número	Data Vcto.	Valor
002	17/12/2020	1.945,00

Número	Data Vcto.	Valor
003	29/12/2020	1.945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.835,00	991,95	0,00	0,00	5.835,00

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	5.835,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08	UL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
CDD02440	AVENTAL PROC. ESPECIAL MG LONGA BRC TC C/10UN L.I: SAEFAA0107 - Val. 12/24 V.Un.Prod.R$:3,89	62101000	100	5102	UN	1.500,0000	3,8900	5.835,00	5.835,00	991,95	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

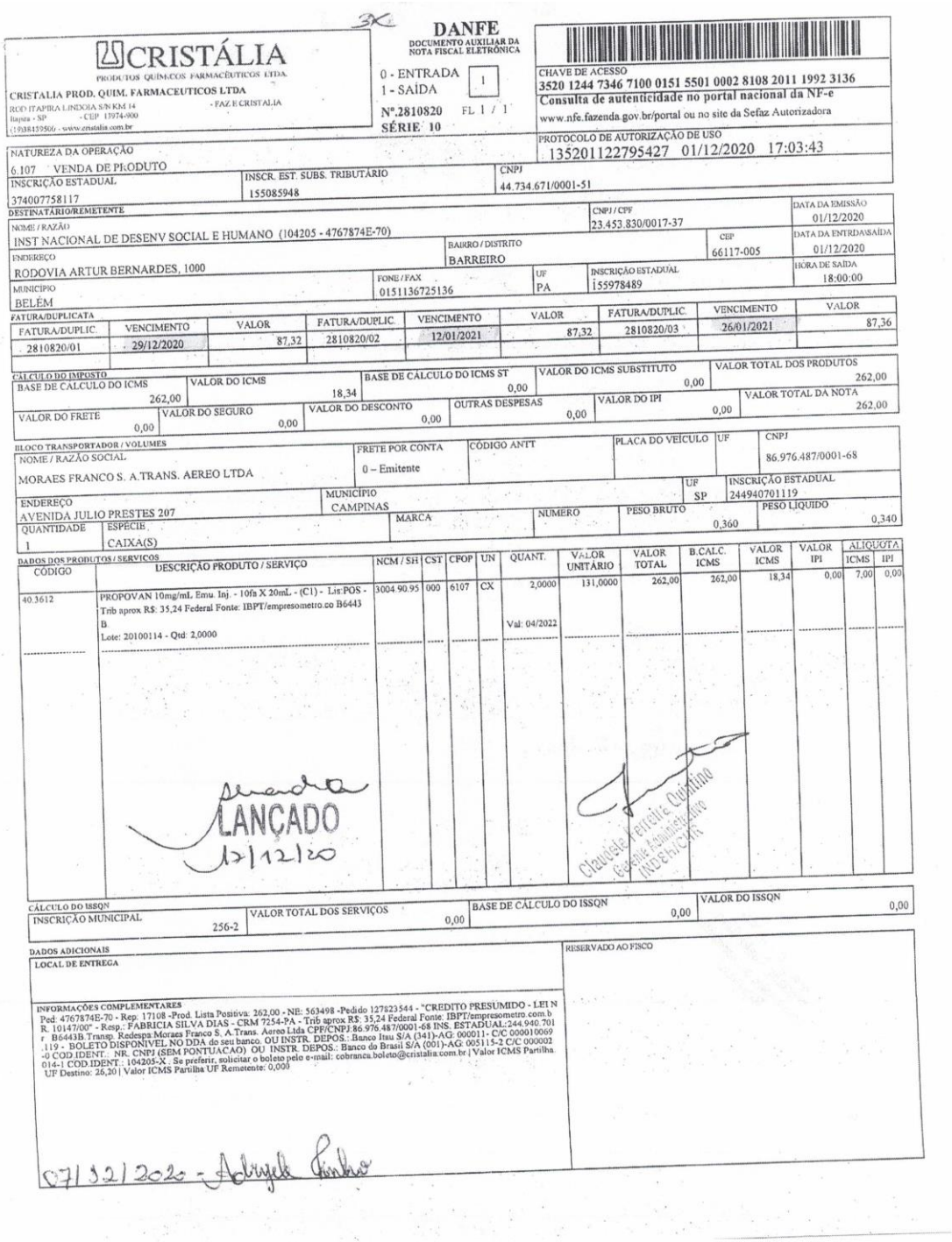
05/11/2020 - Adrizete Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: N.123076983.1 Aut. Func. 164/2020 / Aut. 11213422 / Aut. 122.4616 / Aut. 8010903 / Aut. 8008669 Venda: 0014-NATAN HOSPITALAR Paciente: [illegible] Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº.2810820 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3863-9500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8108 2011 1992 3136
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
135201122795427 01/12/2020 17:03:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4767874E-70)	23.453.830/0017-37	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01511367251 36	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2810820/01	29/12/2020	87,32	2810820/02	12/01/2021	87,32	2810820/03	26/01/2021	87,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
262,00	18,34	0,00	0,00	262,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,360	0,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 35,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443 B Lote: 20100114 - Qtd: 2,0000 Val: 04/2022	3004.90.95	000	6107	CX	2,0000	131,0000	262,00	262,00	18,34	0,00	7,00	0,00

LANÇADO 1/12/20

Claudiane Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDEVICOR

CÁLCULO DO ISSQN

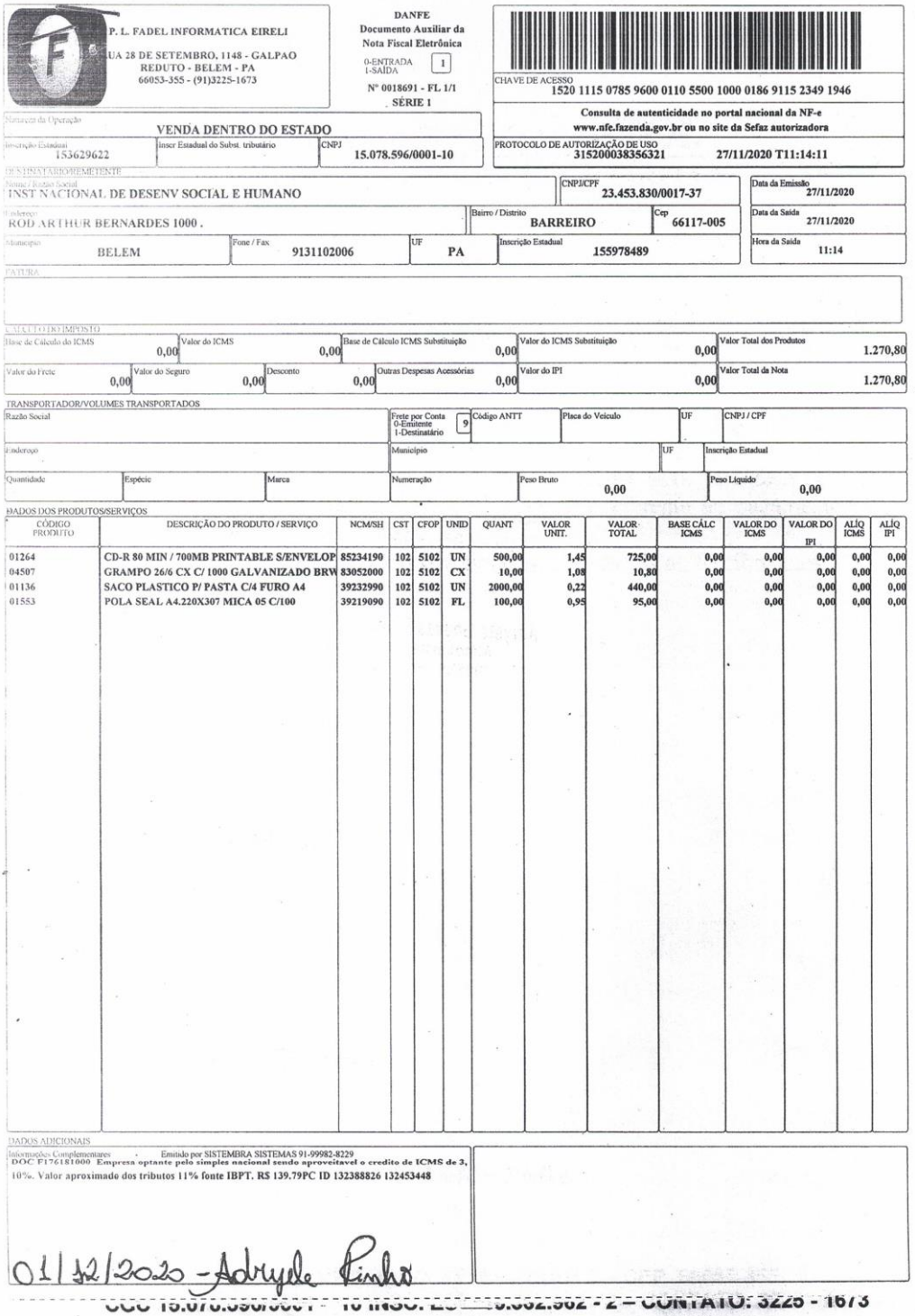
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4767874E-70 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 262,00 - NE: 563498 -Pedido 127823544 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 35,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.b r B6443B.Transp. Redespa Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701 .119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco da Brasil S/A (001)-AG: 000011 - C/C 000010069 -0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00011 - C/C 000010069 014-1 COD.IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 26,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

27/12/2020 - Adryele Pinho



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0018691 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0186 9115 2349 1946

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 315200038356321 27/11/2020 T11:14:11

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 27/11/2020

Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 27/11/2020

Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 11:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

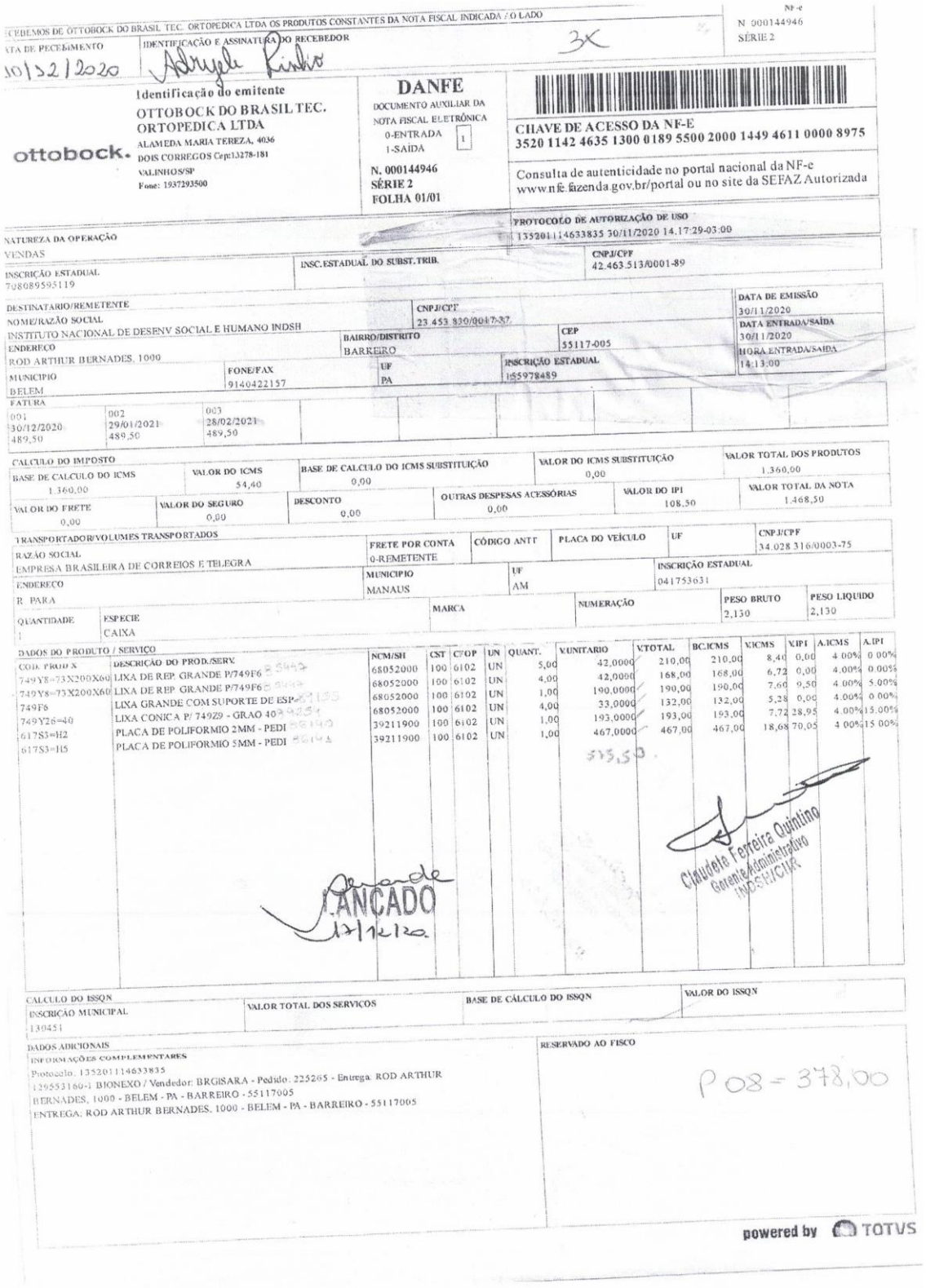
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01264	CD-R 80 MIN / 700MB PRINTABLE S/ENVELOP	85234190	102	5102	UN	500,00	1,45	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04507	GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	10,00	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01136	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FURO A4	39232990	102	5102	UN	2000,00	0,22	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4.220X307 MICA 05 C/100	39219090	102	5102	FL	100,00	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F176181000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 139.79PC ID 132388826 132453448

01/12/2020 - Adryde Pinho

CGC 15.078.596/0001-10 INSC. 15.[illegible].362-2 - CONTATO: 3225 - 1673



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 30/12/2020 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000144946 SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000144946
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1449 4611 0000 8975

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

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201114633835 30/11/2020 14:17:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0047-37
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/11/2020
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:13:00

FATURA

001	002	003
30/12/2020	29/01/2021	28/02/2021
489,50	489,50	489,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.360,00	54,40	0,00	0,00	1.360,00

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	108,50	1.468,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,130	2,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y8=73X200X60	LIXA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00%
749Y8=73X200X60	LIXA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	4,00	42,0000	168,00	168,00	6,72	0,00	4,00%	0,00%
749F6	LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP.	68052000	100	6102	UN	1,00	190,0000	190,00	190,00	7,60	9,50	4,00%	5,00%
749Y26=40	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	4,00	33,0000	132,00	132,00	5,28	0,00	4,00%	0,00%
617S3=H2	PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	1,00	193,0000	193,00	193,00	7,72	28,95	4,00%	15,00%
617S3=H5	PLACA DE POLIFORMIO 5MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	1,00	467,0000	467,00	467,00	18,68	70,05	4,00%	15,00%

375,50

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO 17/12/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135201114633835
129553160-1 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 225265 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO
P 08 - 378,00

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 20/11/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryelle Pinho

NF-E Nº 21493 SÉRIE 26

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21493
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5502 6000 0214 9318 1356 7322

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

WHITE MARTINS PRAXAIR

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000
0 — 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15145070 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200037168029 19/11/2020 09:32:42-03:00

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21493 001	17/12/2020	165,00 165,00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES — Nº 1000 — COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848 9
BAIRRO: BARREIRO — CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: 91980972897 — UF: PA
HORA DE SAÍDA: 09:32:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FCP
165,00		28,05		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI
15,00		0,00		0,00		0,00		0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 150,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVS6634 — UF: PA
CNPJ/CPF: 03.399.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM — UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/S/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40154301	Carga 02 Grabs Gs Vipoxy	28044000	000	5103	UN	3,0000	50,0000	150,00	165,00			28,05	17,00	0,00	

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28DCR 28 DDF: 17/12/2020 NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 0025 ROTA: 29 VIAGEM: 68986 Item: 40154301 Lote: 10236032306 Cilindro: 01546640 02867075
10236032306 Cilindro: 02631267? Item: 40154301 Lote:

RESERVA DO AO FISCO

Adryelle Pinho
LANÇADO 24/11/20

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 30/12/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryele Pinho

NF-E Nº 9564 SÉRIE 69

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº 9564 SÉRIE 69 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 1520 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0095 6418 1437 5960

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

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO UF: PA
BELEM CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200038014005 25/11/2020 14:46:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 25/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 919809728971
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 14:45:54

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9564 001	23/12/2020	118.80 118.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI
118,80	20,20	0,00	0,00

VALOR DO PEDÁGIO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
6,60	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 112,20

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 118,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVY8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		60,920	7,920

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST.	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6.6M3 NC	28539090	000	5103	M3	6.6000	17,0000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 3012630329001 CilindroS 03/12/2020 NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FIL.AU/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 73495 Item: 40117260 Lote: 3012630329001 CilindroS 03/12/2020

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 30/11/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryele Pinho

NF-E Nº 9579 SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA CEP: 66820-000
08007099000
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]
Nº 9579 SÉRIE 69 FOLHA 1 / 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1335 5506 9000 0095 7918 1469 8583
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200038398468 27/11/2020 14:44:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151456706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151976489
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 14:43:59
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9579		
001	28/12/2020	290,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI
290,00	49,30	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 270,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVV8586	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		81,400	13,200

DADOS ADICIONAIS

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Carga O2 Gralon Gs Vitoxy	28044000	000	5103	UN	2,0000	50,0000	100,00	110,00			18,70		17,00	0,00
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS DA NOTA: 2ND12765(D) RIM PARC: 1 ENTR.ADA: 0.00 FILIAL FABRICA: RB A236 COD.DOC: SOVT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 75396 Item: 40154301 Lote: 10236303290044 Cilindro: 02141204 03264298 Item: 40038432 Lote: 10236303296005 Cilindro: 02878214

LANÇADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/12/2020	

NF-e
Nº: 000.115.108
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.115.108
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1151 0810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200038989494 - 01/12/2020 15:28:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:27:47

FATURA
Num.: 115108 V.Orig.: 638,75 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 638,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,75	30,39	0,00	0,00	638,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD (Prod)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000094475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L: 09726/2014 F 01/06/2020 V 01/06/2023	90211099	0 41	5102	UN	100	4,60	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000215682	HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM K501515 L: 19030012 F 01/10/2019 V 30/10/2021	39051020	0 00	5102	UN	5	35,75	178,75	178,75	30,39	0,00	17	0,00	0,00

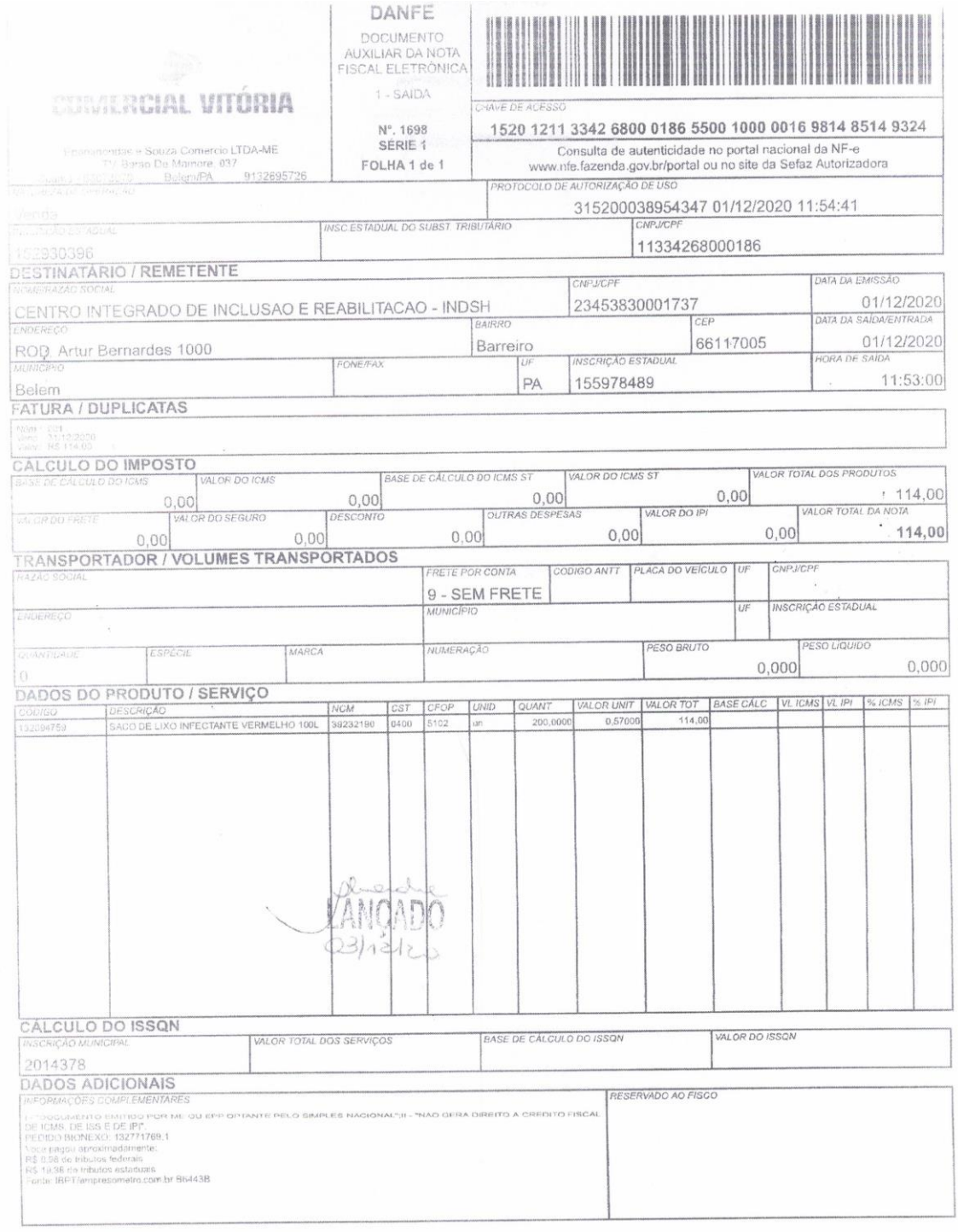
LANÇADO
21/12/20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 31/12/2020, Valor: 638,75 Venc 1 31 12 20 BIMEKO 152383545 BANCO PARA AG : 04680 C C : 005611215 :268 PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1698
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

Fernandes e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0016 9814 8514 9324

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
315200038954347 01/12/2020 11:54:41

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	11:53:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. 001
Venc. 31/12/2020
Valor R$ 114,00

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	114,00

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	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
19209475	SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO 100L	39232190	0400	5102	un	200,0000	0,57000	114,00					

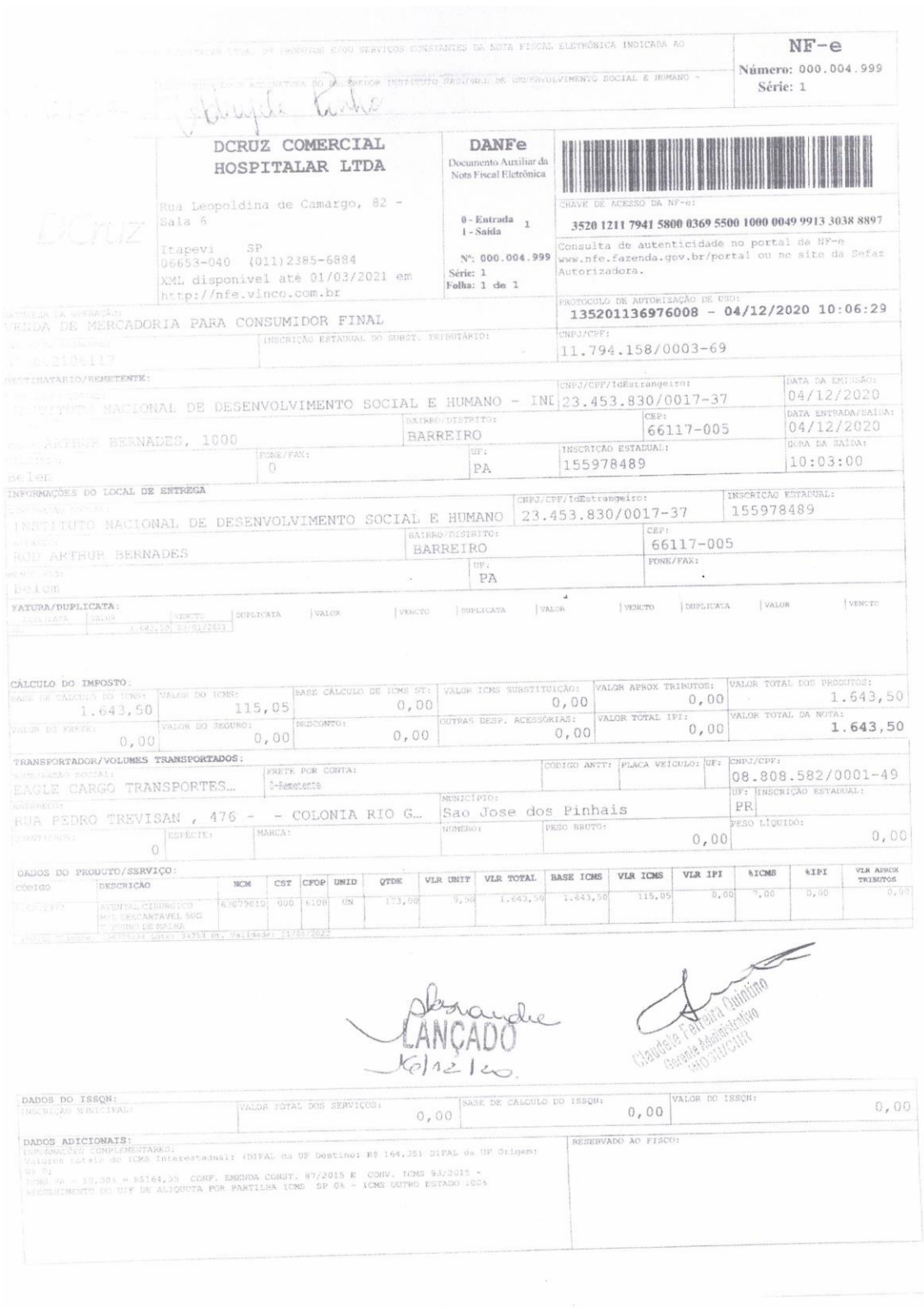
LANÇADO
03/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 132771789.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 0,58 de tributos federais R$ 19,36 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 864438	



NF-e
Número: 000.004.999
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponivel até 01/03/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.004.999
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1211 7941 5800 0369 5500 1000 0049 9913 3038 8897

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:
135201136976008 - 04/12/2020 10:06:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 04/12/2020
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/12/2020
Belem
FONE/FAX: 0
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 10:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ROD ARTHUR BERNADES
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
Belem
UF: PA
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
1.643,50	115,05	0,00	0,00	0,00	1.643,50

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...
MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

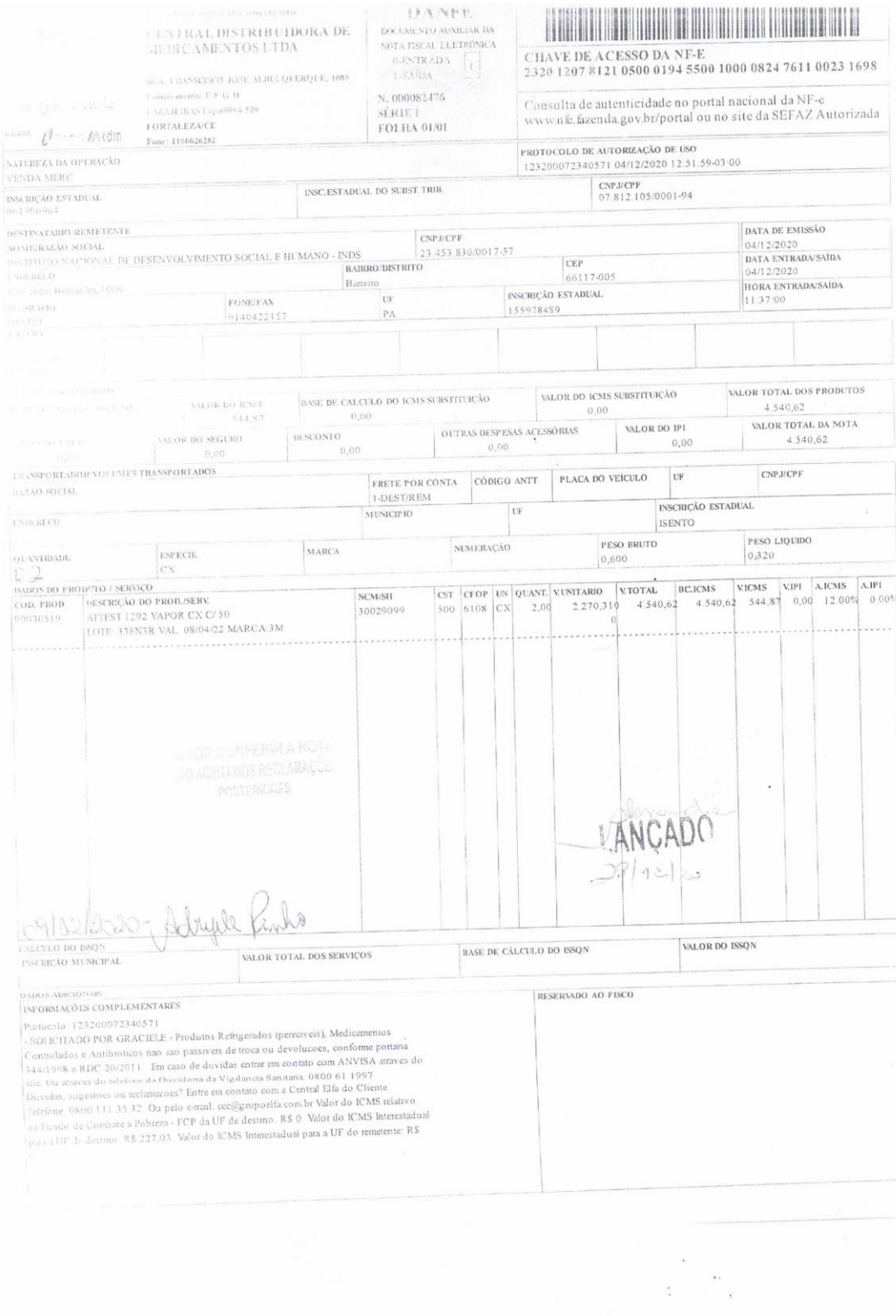
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
	AVENTAL CIRÚRGICO M/L DESCARTAVEL 50G C/ PUNHO DE MALHA	63079019	000	6108	UN	173,90	9,36	1.643,50	1.643,50	115,05	0,00	7,00	0,00	0,00

LANÇADO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
CRO 018/CRT

DADOS 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:
Valores total do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 164,35) DIFAL da UF Origem:
INF FO
ICMS PA = 10,00% = R$164,35 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 06 - ICMS OUTRO ESTADO 1024

RESERVADO AO FISCO:



CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE, 1085
FORTALEZA/CE
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000082476
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2320 1207 8121 0500 0194 5500 1000 0824 7611 0023 1698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123200072340571 04/12/2020 12:51:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06196964
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
CNPJ/CPF: 07.812.105/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 04/12/2020
ENDEREÇO: Rod Artur Bernardes,1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/12/2020
MUNICÍPIO
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:37:00

VALOR DO ICMS: 544,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.540,62
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.540,62

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

QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,600
PESO LÍQUIDO: 0,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

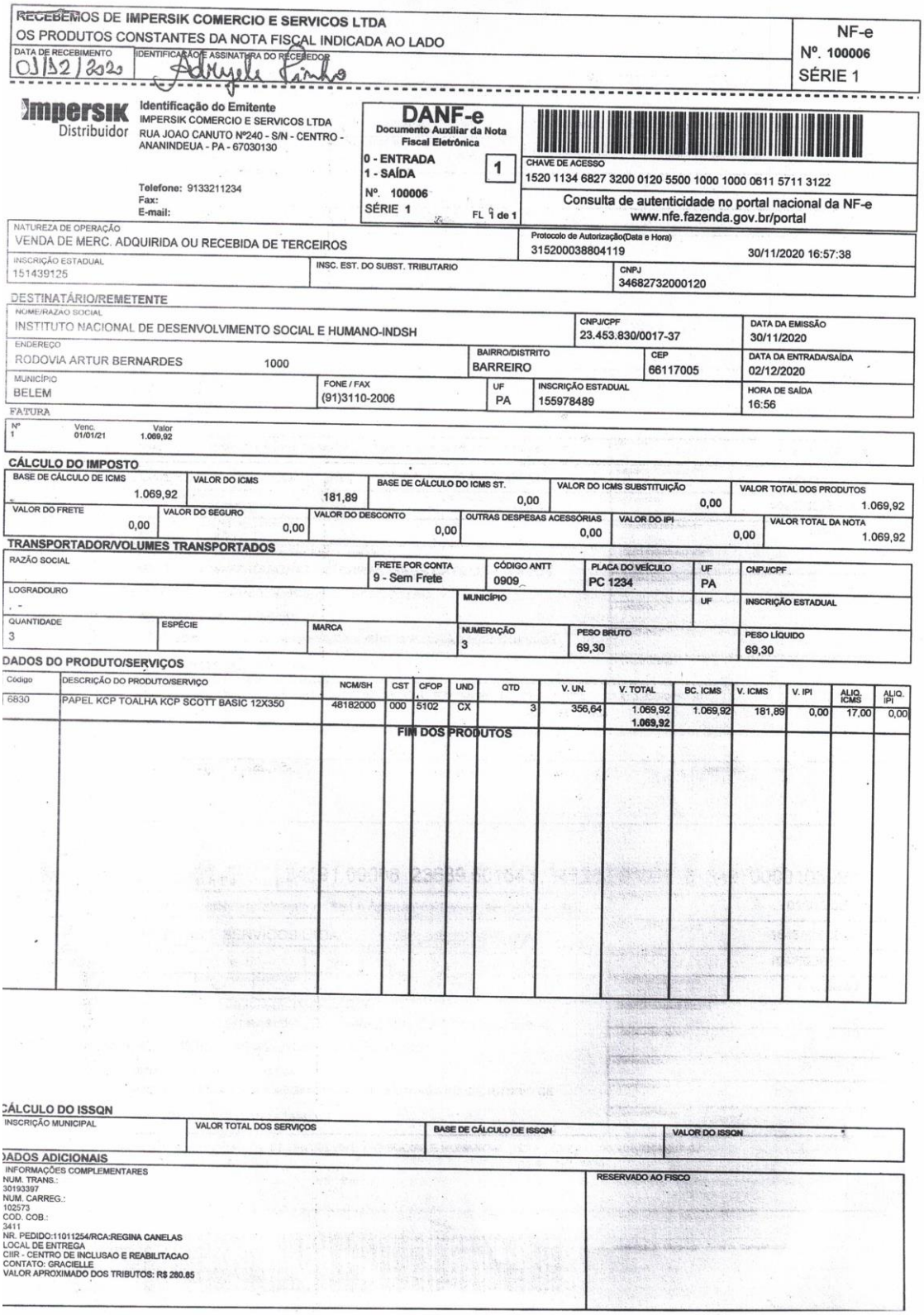
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00030519	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 LOTE 338N3R VAL. 08/04/22 MARCA 3M	30029099	500	6108	CX	2,00	2.270,310 0	4.540,62	4.540,62	544,87	0,00	12,00%	0,00%

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
RECEBEMOS A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA AO LADO
DATA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
LANÇADO
09/12/2020 - Adryele Pinto

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 123200972340571
- SOLICITADO POR GRACIELE - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 227,03. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$

RESERVADO AO FISCO



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/12/2020	Adrijeli Pinho

NF-e
Nº. 100006
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 100006
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1000 0611 5711 3122
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200038804119	30/11/2020 16:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	30/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	02/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:56

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/01/21	1.069,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.069,92	181,89	0,00	0,00	1.069,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	69,30	69,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6830	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48182000	000	5102	CX	3	356,64	1.069,92	1.069,92	181,89	0,00	17,00	0,00
								1.069,92					

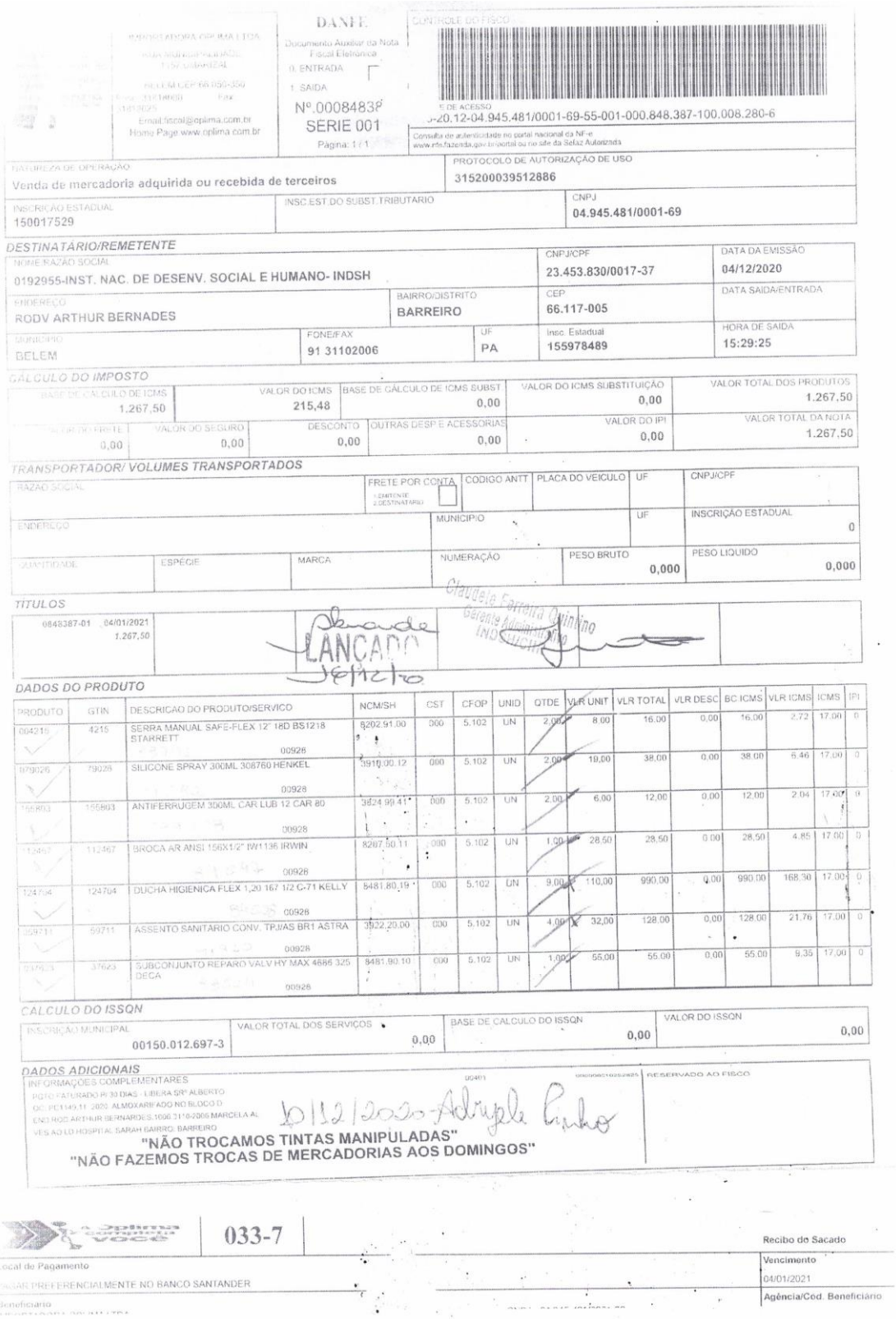
FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30193397 NUM. CARREG.: 102573 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11011254/RCA:REGINA CANELAS LOCAL DE ENTREGA CIIR - CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO: GRACIELLE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 280.85	



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000848387
SÉRIE 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
0120-12-04.945.481/0001-69-55-001-000.848.387-100.008.280-6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200039512886

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	04/12/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAÍDA: 15:29:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.267,50	215,48	0,00	0,00	1.267,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 1.267,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0848387-01	04/01/2021			
1.267,50		LANÇADO	Claudelia Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH	

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	IPI
004215	4215	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D BS1218 STARRETT 00928	8202.91.00	000	5.102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0
079026	79026	SILICONE SPRAY 300ML 308760 HENKEL 00928	3910.00.12	000	5.102	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	38,00	6,46	17,00	0
156803	156803	ANTIFERRUGEM 300ML CAR LUB 12 CAR 80 00928	3824.99.41	000	5.102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
112467	112467	BROCA AR ANSI 156X1/2" IW1136 IRWIN 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	1,00	28,50	28,50	0,00	28,50	4,85	17,00	0
124704	124704	DUCHA HIGIENICA FLEX 1,20 167 1/2 C-71 KELLY 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	9,00	110,00	990,00	0,00	990,00	168,30	17,00	0
59711	59711	ASSENTO SANITÁRIO CONV. TP.I/AS BR1 ASTRA 00928	3922.20.00	000	5.102	UN	4,00	32,00	128,00	0,00	128,00	21,76	17,00	0
37623	37623	SUBCONJUNTO REPARO VALV HY MAX 4686 325 DECA 00928	8481.80.10	000	5.102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS - LIBERA SR° ALBERTO OC PE1340.11.2020 ALMOXARIFADO NO BLOCO D END ROD ARTHUR BERNARDES,1000 2110-2006 MARCELA AL VES AO LO HOSPITAL SARAH BAIRRO: BARREIRO 04/12/2020 Adriele Cunha "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	

033-7

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário

Recibo do Sacado

Vencimento: 04/01/2021

Agência/Cód. Beneficiário

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 99320 SÉRIE 1
12/12/2020		

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 99320
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0993 2012 5419 7242
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200036240868	12/11/2020 09:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	12/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	12/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	09:39

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/12/20	4.175,07

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
4.175,07	709,76	0,00	0,00	4.175,07

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	4.175,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	220,50	220,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119	38089429	000	5102	CX	6	260,06	1.560,36	1.560,36	265,26	0,00	17,00	0,00
6828	PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500	48181000	000	5102	CX	3	158,29	474,87	474,87	80,73	0,00	17,00	0,00
6830	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48182000	000	5102	CX	6	356,64	2.139,84	2.139,84	363,77	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
21/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30191944 NUM. CARREG.: 2 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11201883/RCA:REGINA CANELAS LOCAL DE ENTREGA CIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO CONTATO GRACIELY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1095,95	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/12/2020	Adrycla Pinho

NF-e
Nº. 99972
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 99972
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0999 7212 0518 1205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200038748043	30/11/2020 13:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	30/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO / 66117005	02/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006 / PA / 155978489		13:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/01/21	164,08

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
164,08	27,89	0,00	0,00	164,08

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	164,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,02	0,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5586	PA COLETORA TTS CLIP C/TAMPA 28X29X85CM	39249000	000	5102	UN	2	82,04	164,08	164,08	27,89	0,00	17,00	0,00
								164,08					

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
NUM. TRANS.: 30193335 NUM. CARREG.: 102537 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004528/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO 125324211.1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 43.07	LANÇADO 04/12/2020

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/12/2020	

NF-e
Nº. 99987
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 99987
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0999 8712 3819 9548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200038757904	30/11/2020 14:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	30/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	14:32

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/01/21	378,36

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
378,36	64,32	0,00	0,00	378,36

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	378,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,24	0,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5172	SUP TTS P/SACO 120LT MACHO C/ACES PLAST	39269090	000	5102	UN	2	158,54	317,08	317,08	53,90	0,00	17,00	0,00
5676	GANCHO TTS LONG PLAST P/MAGIC E SMILE	39269090	000	5102	UN	2	16,02	32,04	32,04	5,45	0,00	17,00	0,00
5168	FIXADOR MOVEL TTS P/ CABO 23 MM CINZA	39269090	000	5102	UN	2	14,62	29,24	29,24	4,97	0,00	17,00	0,00
								378,36					

FIM DOS PRODUTOS

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

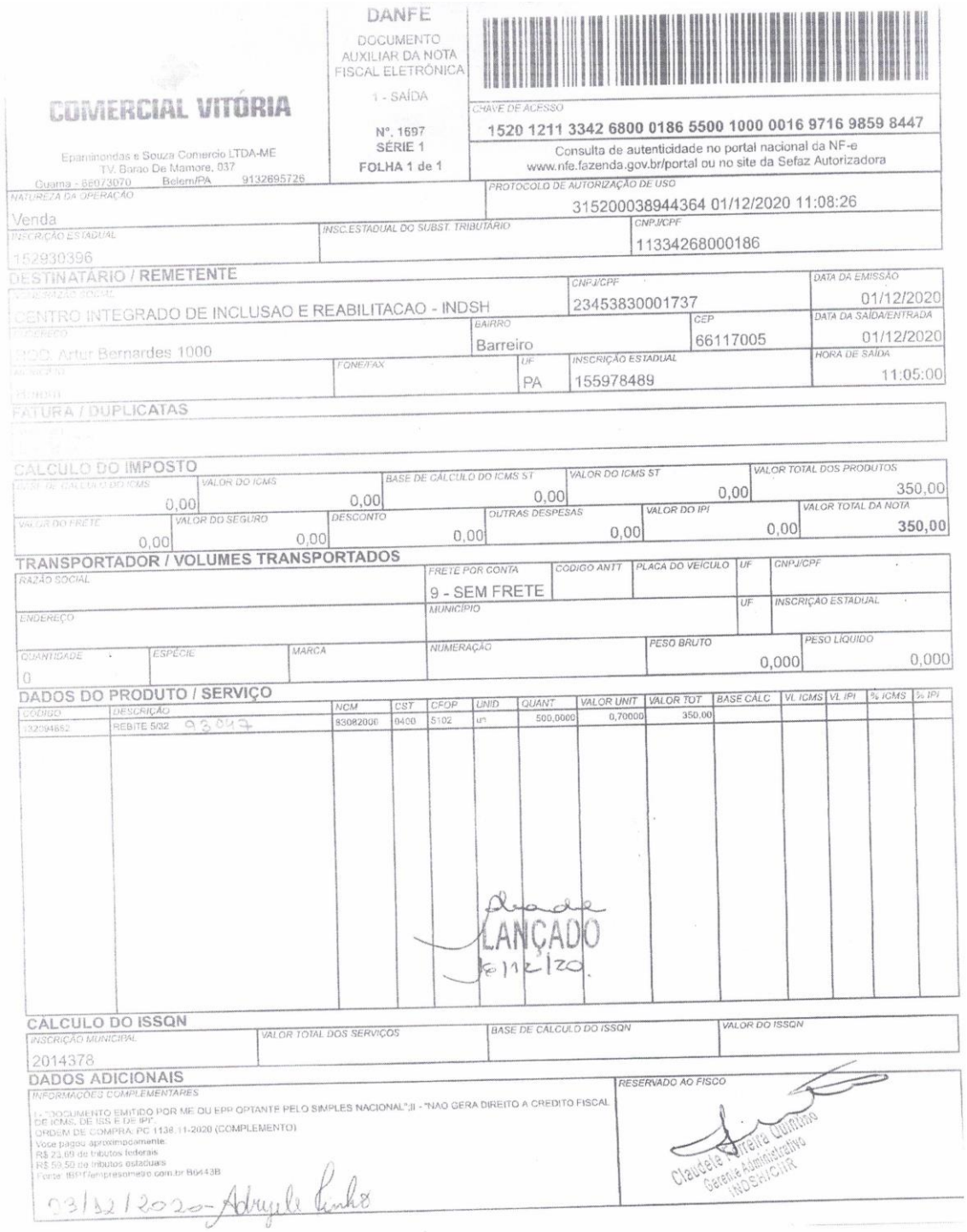
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30193353 NUM. CARREG.: 102544 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004548/RCA:RUY / EMILIA PEDIDO 104179762.1 ENTREGAR NO CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 99.32	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1697
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0016 9716 9859 8447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200038944364 01/12/2020 11:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA DA EMISSÃO: 01/12/2020
ENDEREÇO: ROD. Artur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
CEP: 66117005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/12/2020
MUNICÍPIO:
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 11:05:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO 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	350,00

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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094852	REBITE 5/32 93847	83082000	0400	5102	un	500,0000	0,70000	350,00					

LANÇADO 01/12/20

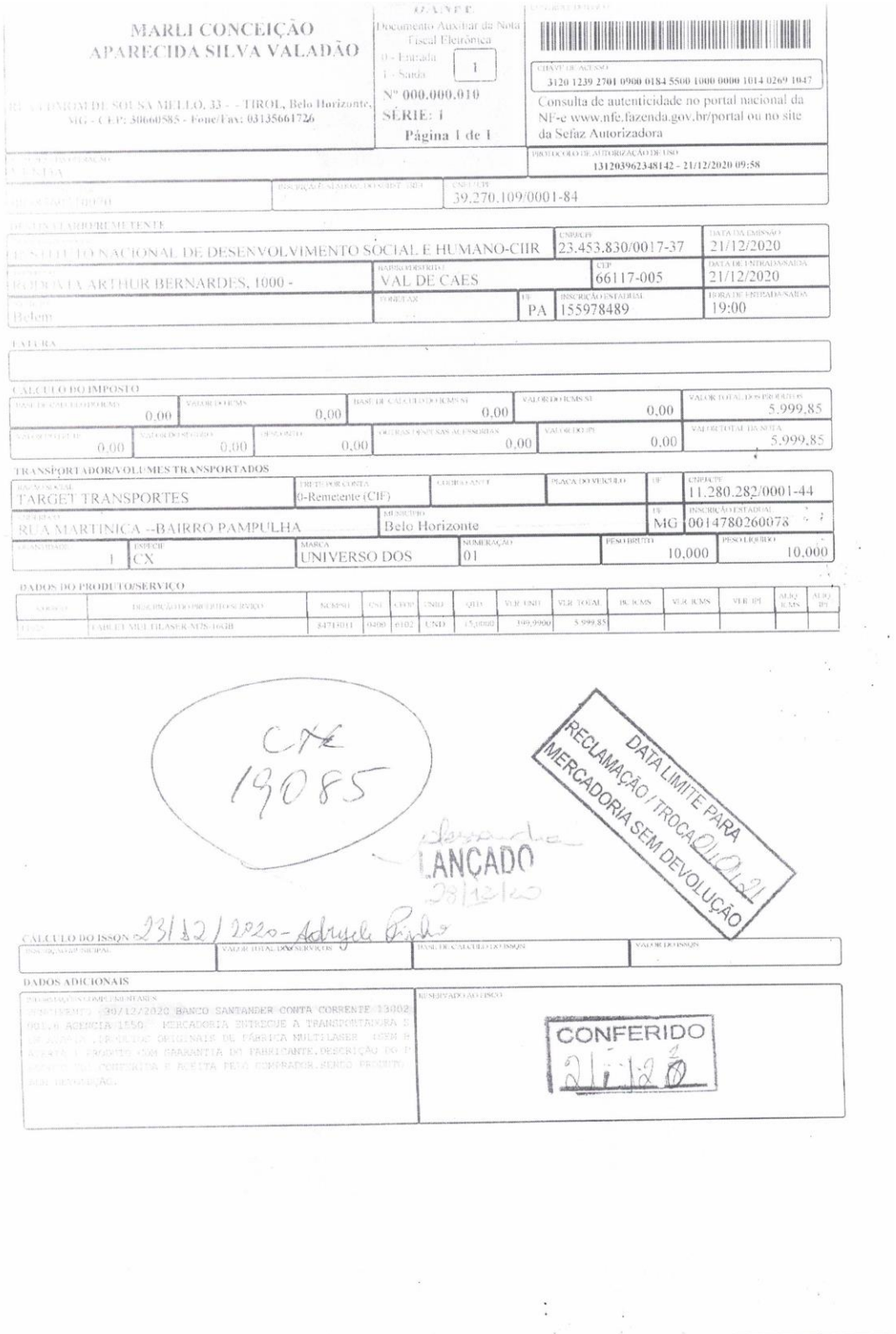
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 1138.11-2020 (COMPLEMENTO)
Voce pagou aproximadamente:
R$ 23,69 de tributos federais
R$ 59,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B04438
01/12/2020 - Adryele Linhares

RESERVADO AO FISCO
Claudete Freire Quintas
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR



MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1239 2701 0900 0184 5500 1000 0000 1014 0269 1047

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
131203962348142 - 21/12/2020 09:58

39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-CIIR	23.453.830/0017-37	21/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES	66117-005	21/12/2020

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,85

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	5.999,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TARGET TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				11.280.282/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINICA --BAIRRO PAMPULHA	Belo Horizonte	MG	0014780260078

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	UNIVERSO DOS	01	10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	CABO ET MULTILASER NS170GB	84719011	0200	6102	UND	15,0000	399,9900	5.999,85					

CH 19085

LANÇADO 28/12/20

DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 01/01/21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN 23/12/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
30/12/2020 BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE 13002-9 AGENCIA 1550 MERCADORIA ENTREGUE A TRANSPORTADORA S/ DE ACORDO COM NOTA DE REMESSA DE FÁBRICA MULTILASER SEM P/ AVARIA. O PRODUTO TEM GARANTIA DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO P/ CONFERIDA E ACEITA PELO COMPRADOR, SENDO PROIBIDO A SUA DEVOLUÇÃO.

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO 21/12/20

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/2020**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 08:23:18
Pagina: 1
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	519.723,45 D	
31/12/2020						
008850001000026001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	53.528,02	0,00	573.251,47 D
Totais da Conta ==>				53.528,02	0,00	573.251,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	38.915,01 D	
22/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 122020 - CLARO S.A	2110101040001	13	442,45	0,00	39.357,46 D
008850001000002001	VLR REF.FT 122020. - CLARO S.A	2110101040001	13	126,39	0,00	39.483,85 D
31/12/2020						
008810001000007001	REF.NF. 7617 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	42.473,85 D
Totais da Conta ==>				3.558,84	0,00	42.473,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	45.540,90 D	
31/12/2020						
008850001000021001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.279,70	0,00	49.820,60 D
Totais da Conta ==>				4.279,70	0,00	49.820,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	277,89 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	277,89 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	277,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	44.000,00 D	
22/12/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2250 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	48.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	48.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	531,05 D	
21/12/2020						
008850001000005001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	618,55 D
008850001000007001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	25,80	0,00	644,35 D
Totais da Conta ==>				113,30	0,00	644,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	79,00 D	
21/12/2020						
008850001000008001	REF. - NO CHICO ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO SESPA	1110101010013	13	5,00	0,00	84,00 D
Totais da Conta ==>				5,00	0,00	84,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	559.592,69 D	
31/12/2020						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	561.204,41 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	561.208,45 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	562.238,29 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	562.515,43 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020007	13	27.922,11	0,00	590.437,54 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020008	13	12.850,27	0,00	603.287,81 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	605.117,64 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	611.198,16 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	612.058,19 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				52.465,50	0,00	612.058,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	118.303,77 D	
31/12/2020						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	119.411,03 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	129.058,66 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	129.058,66 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	20.182,07 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	20.182,07 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	20.182,07 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	24.259,31 D	
31/12/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 10/12	1140101010001	13	783,33	0,00	25.042,64 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 4/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	26.469,62 D
Totais da Conta ==>				2.210,31	0,00	26.469,62 D
CONTA DESCRICAO						
411010109 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	20.040,00 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	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				SALDO ANTERIOR:	59.490,77 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	59.490,77 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	59.490,77 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	8.699,65 D	
31/12/2020						
008810001000021001	REF.NF. 392 - RENATO SILVA		13	509,24	0,00	9.208,89 D
Totais da Conta ==>				509,24	0,00	9.208,89 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	38.687,00 D	
28/12/2020						
008810001000012001	REF.NF. 434 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	42.187,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	42.187,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	7.484,33 D	
22/12/2020						
008810001000011001	REF.NF. 8419 - VIA VAREJO S/A		13	509,00	0,00	7.993,33 D
008810001000012001	REF.NF. 8468 - VIA VAREJO S/A		13	309,00	0,00	8.302,33 D
008810001000014001	REF.NF. 219918 - LIDER COMERCIO E IND		13	1.038,00	0,00	9.340,33 D
28/12/2020						
008810001000015001	REF.NF. 10 - MARLI APARECIDA DA S		13	5.999,85	0,00	15.340,18 D
Totais da Conta ==>				7.855,85	0,00	15.340,18 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

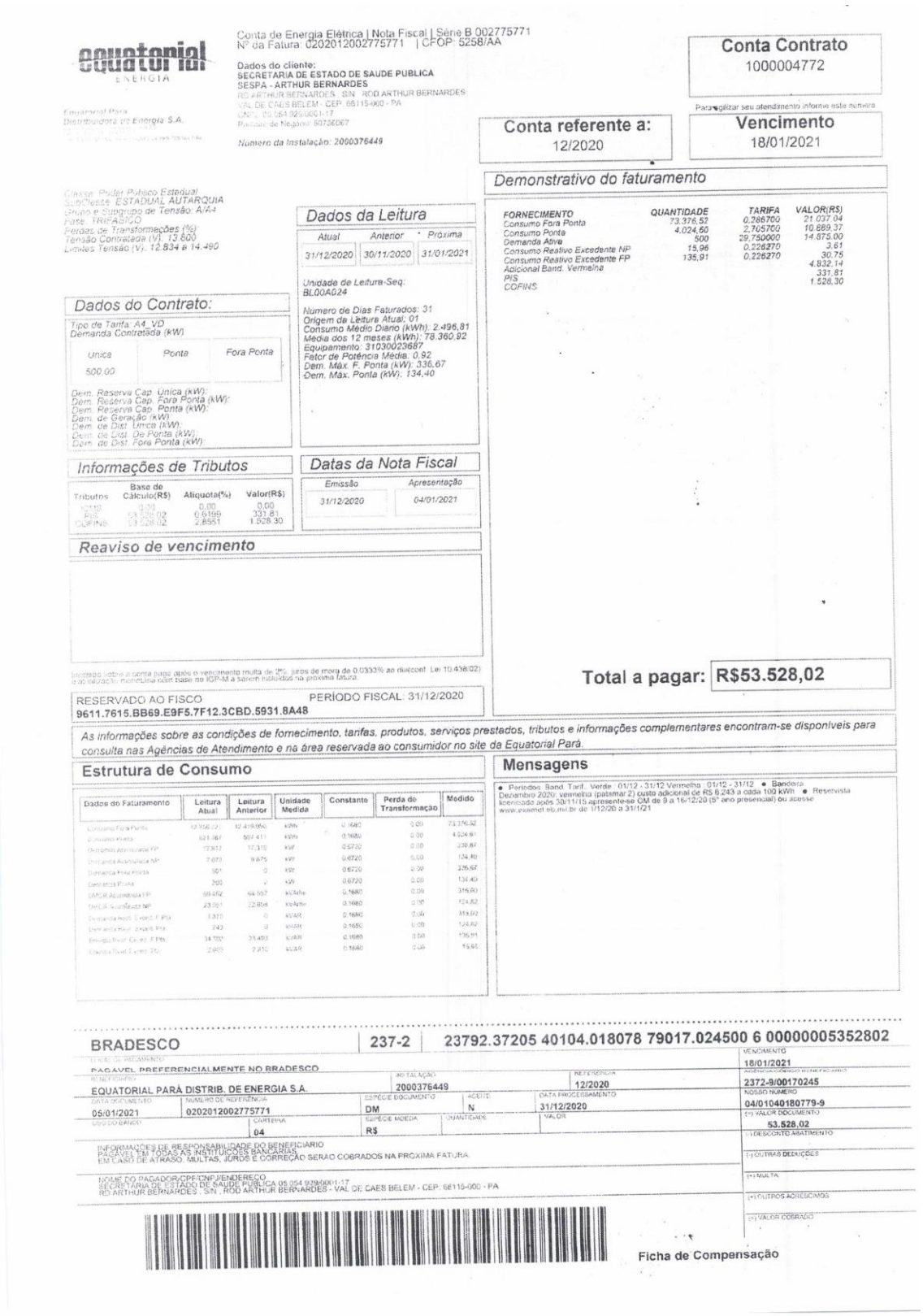
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	4.093,27 D	
01/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 01122020 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	1.265,59	0,00	5.358,86 D
21/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 211220 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	2.292,27	0,00	7.651,13 D
Totais da Conta ==>				3.557,86	0,00	7.651,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	9.904,96 D	
17/12/2020						
008810001000012001	REF.NF. 9279 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	300,00	0,00	10.204,96 D
008810001000017001	REF.NF. 9287 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	50,00	0,00	10.254,96 D
008810001000018001	REF.NF. 9289 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	50,00	0,00	10.304,96 D
22/12/2020						
008850001000003001	VLR REF.FT FT68971 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	12.471,20 D
28/12/2020						
008810001000009001	REF.NF. 9284 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	300,00	0,00	12.771,20 D
Totais da Conta ==>				2.866,24	0,00	12.771,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.428,98 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.428,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.428,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	1.232,20 D	
21/12/2020						
008850001000009001	REF. - BELEM COFRES - COPIA DE CHAVE SAL A COORD. APOIO	1110101010013	13	7,00	0,00	1.239,20 D
008850001000011001	REF. - BELEM COFRES - 02 COPIAS DE CHAVE DO CYBER	1110101010013	13	14,00	0,00	1.253,20 D
Totais da Conta ==>				21,00	0,00	1.253,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	8.222,00 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	8.222,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	8.222,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080030	- DESP COPA E COZINHA			SALDO ANTERIOR:	257,26 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	257,26 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	257,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	218,30 D	
21/12/2020						
008850001000006001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D O 5º TA	1110101010013	13	6,35	0,00	224,65 D
Totais da Conta ==>				6,35	0,00	224,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	1.420,60 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.420,60 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.420,60 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020 — Emissão: 18/01/2021
Hora...: 08:23:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	111.286,00 D	
01/12/2020						
000001001000002004	ESTORNO GALHARDI 11/2020	2110101040003	13	0,00	635,00	110.651,00 D
000001001000002005	ESTORNO F CARDOSO 11/2020	2110101040003	13	0,00	700,00	109.951,00 D
09/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001260 - GALHARDI INFORMATIC	2110101040001	13	635,00	0,00	110.586,00 D
008850001000002001	VLR REF.FT 001283 - GALHARDI INFORMATIC	2110101040001	13	635,00	0,00	111.221,00 D
10/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 193 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	111.921,00 D
21/12/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 80213 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	112.225,00 D
31/12/2020						
000001001000005010	PROVISAO F CARDOSO 11/2020	2110101040003	13	700,00	0,00	112.925,00 D
C0885001000020001	VLR REF.FT 17834 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	114.525,00 D
Totais da Conta ==>				4.574,00	1.335,00	114.525,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.226.146,84 D	
31/12/2020						
008850001000027001	VLR REF.NDI RDC1220 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.391.509,58 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.391.509,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	31.683,70 D	
01/12/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	31.683,70 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	31.683,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.041,68 D	
31/12/2020						
008850001000030001	VLR REF.NDI LAB122020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	237,46	0,00	1.279,14 D
Totais da Conta ==>				237,46	0,00	1.279,14 D

totvs — Hora: 08:23:24



equatorial ENERGIA

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002775771
Nº da Fatura: 0202012002775771 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
12/2020

Vencimento
18/01/2021

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	73.376,52	0,286700	21.037,04
Consumo Ponta	4.024,60	2,705700	10.889,37
Demanda Ativa	500	29,750000	14.875,00
Consumo Reativo Excedente NP	15,96	0,226270	3,61
Consumo Reativo Excedente FP	135,91	0,226270	30,75
Adicional Bandeira Vermelha			4.832,14
PIS			331,81
COFINS			1.528,30

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/12/2020	30/11/2020	31/01/2021

Unidade de Leitura-Seq: BL00A024
Numero de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diario (kWh): 2.496,81
Média dos 12 meses (kWh): 78.360,92
Equipamento: 31030023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 336,67
Dem. Máx. Ponta (kW): 134,40

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	53.528,02	0,6199	331,81
COFINS	53.528,02	2,8551	1.528,30

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/12/2020	04/01/2021

Reaviso de vencimento

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

Total a pagar: R$53.528,02

RESERVADO AO FISCO
9611.7615.BB69.E9F5.7F12.3CBD.5931.8A48

PERÍODO FISCAL: 31/12/2020

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	12.956,00	12.419,00	kWh	0,1680	0,00	73.376,52
Consumo Ponta	921,00	502,40	kWh	0,1680	0,00	4.024,60
Consumo Reativo Excedente FP	12,612	12,316	kW	0,6720	0,00	336,67
Consumo Reativo Excedente NP	7,072	6,675	kW	0,6720	0,00	134,40
Demanda Fora Ponta	501	0	kW	0,6720	0,00	336,67
Demanda Ponta	200	0	kW	0,6720	0,00	134,40
UMCR Acumulada FP	99.462	94.507	kVArhr	0,1680	0,00	316,80
UMCR Acumulada NP	23.061	22.806	kVArhr	0,1680	0,00	124,82
Demanda Reativ. Exced. FP	1.370	0	kVAR	0,1680	0,00	313,60
Demanda Reativ. Exced. NP	742	0	kVAR	0,1680	0,00	124,82
Energia Reativ. Exced. FP	34.702	33.493	kVAR	0,1680	0,00	135,91
Energia Reativ. Exced. NP	2.905	2.815	kVAR	0,1680	0,00	15,94

Mensagens

• Períodos Band. Tarif.: Verde: 01/12 - 31/12 Vermelha: 01/12 - 31/12 • Bandeira Dezembro 2020: vermelha (patamar 2) custo adicional de R$ 6,243 a cada 100 kWh • Reservista licenciado após 30/11/15 apresente-se OM de 9 a 16/12/20 (5º ano presencial) ou acesse www.exercito.eb.mil.br de 1º/12/20 a 31/1/21

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40104.018078 79017.024500 6 00000005352802

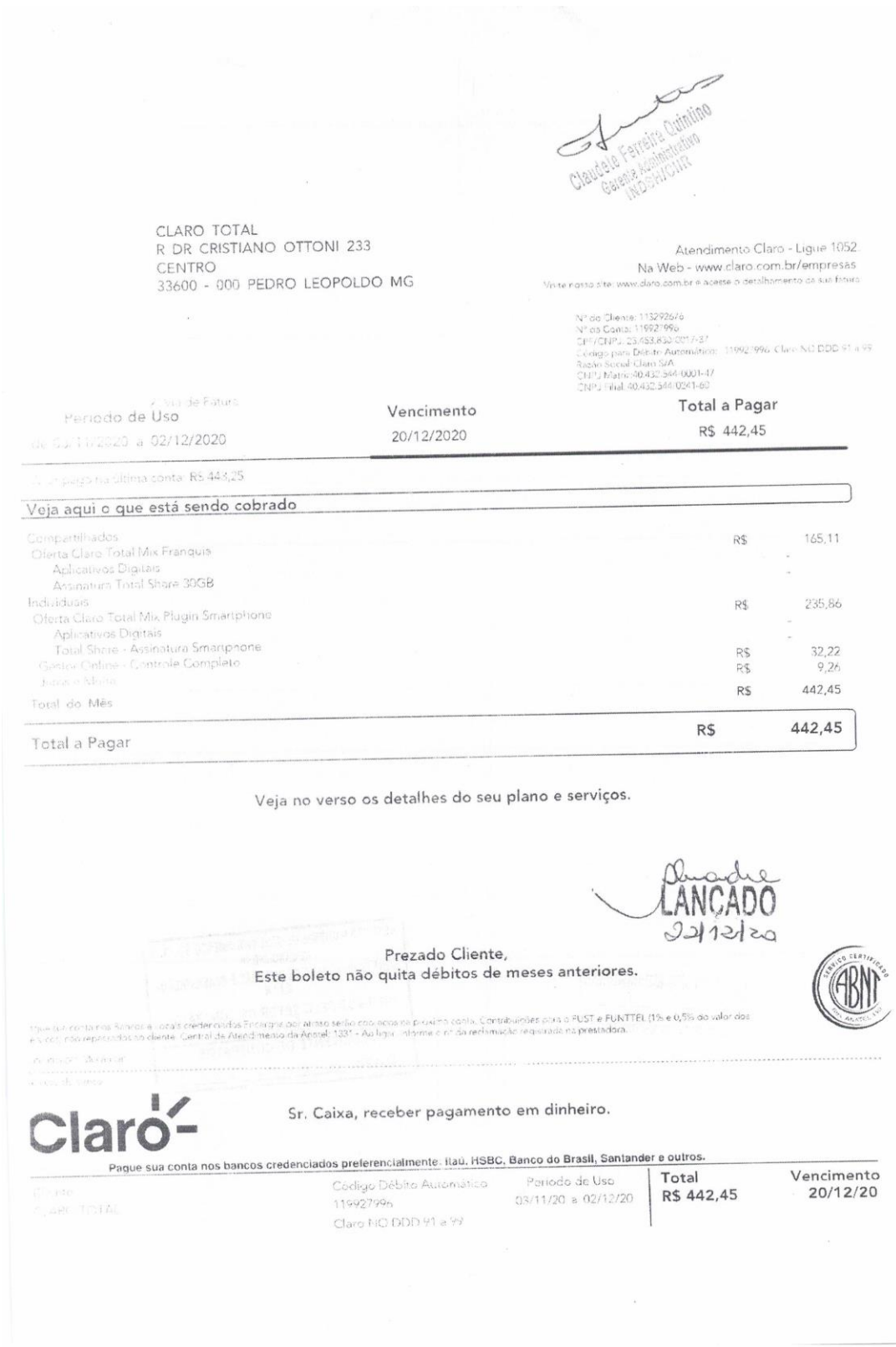
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 12/2020
VENCIMENTO: 18/01/2021
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245
DATA DOCUMENTO: 05/01/2021
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202012002775771
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/12/2020
NOSSO NÚMERO: 04/01040180779-9
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 53.528,02
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

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

Ficha de Compensação



Claudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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: 23.653.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-82

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/11/2020 a 02/12/2020	20/12/2020	R$ 442,45

O valor pago na última conta: R$ 443,25

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R$	165,11
Oferta Claro Total Mix Franquia		-
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais	R$	235,86
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		-
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	32,22
Gestão Online - Controle Completo	R$	9,26
Impostos e Multas	R$	442,45
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**442,45**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

LANÇADO
22/12/20

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

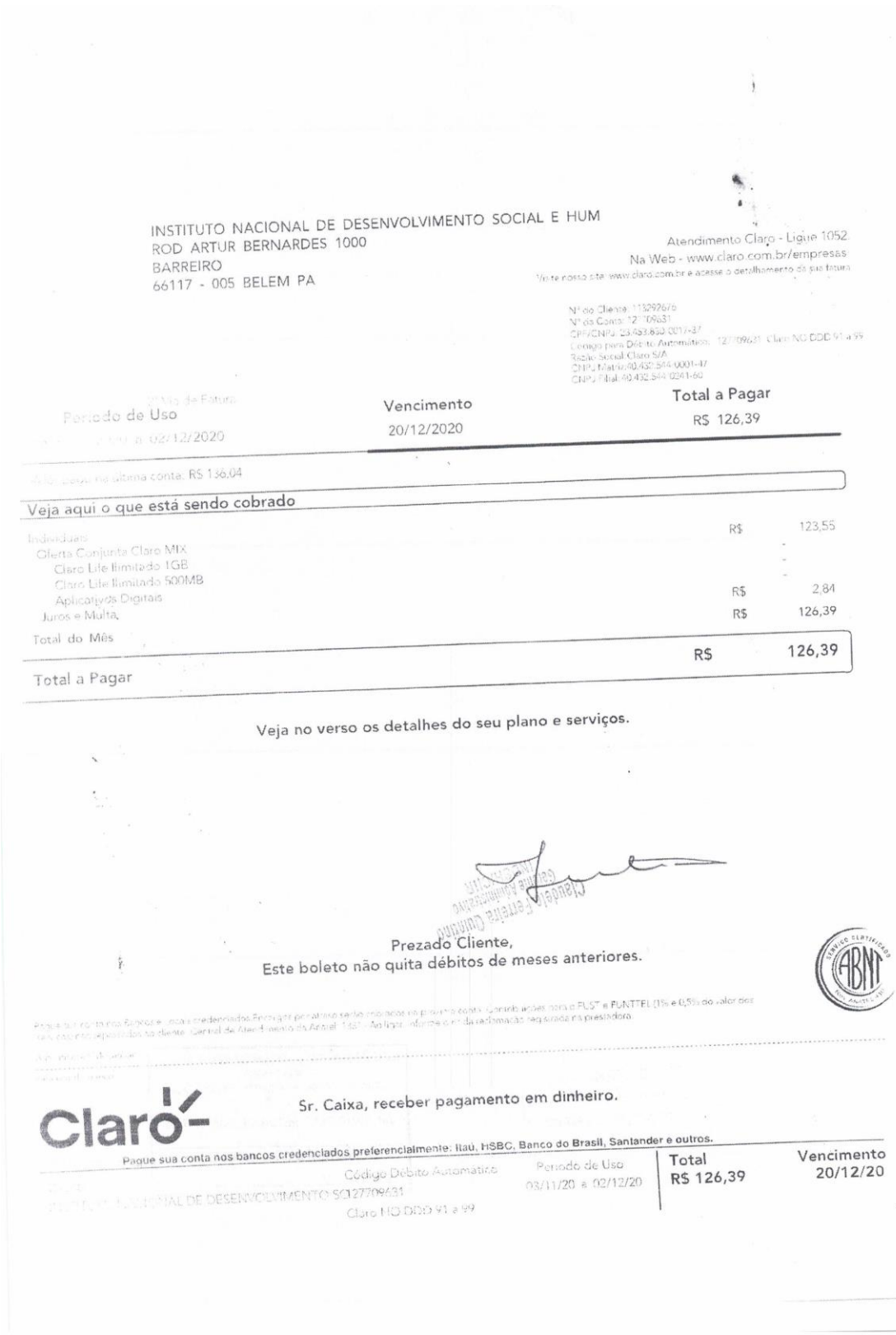
Ligue para os Serviços Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/11/20 a 02/12/20	R$ 442,45	20/12/20



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

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

Período de Uso
Vencimento
20/12/2020
Total a Pagar
R$ 126,39

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R$	123,55
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 1GB		
Claro Life Ilimitado 500MB		
Aplicativos Digitais	R$	2,84
Juros e Multa	R$	126,39
Total do Mês		
Total a Pagar	R$	126,39

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

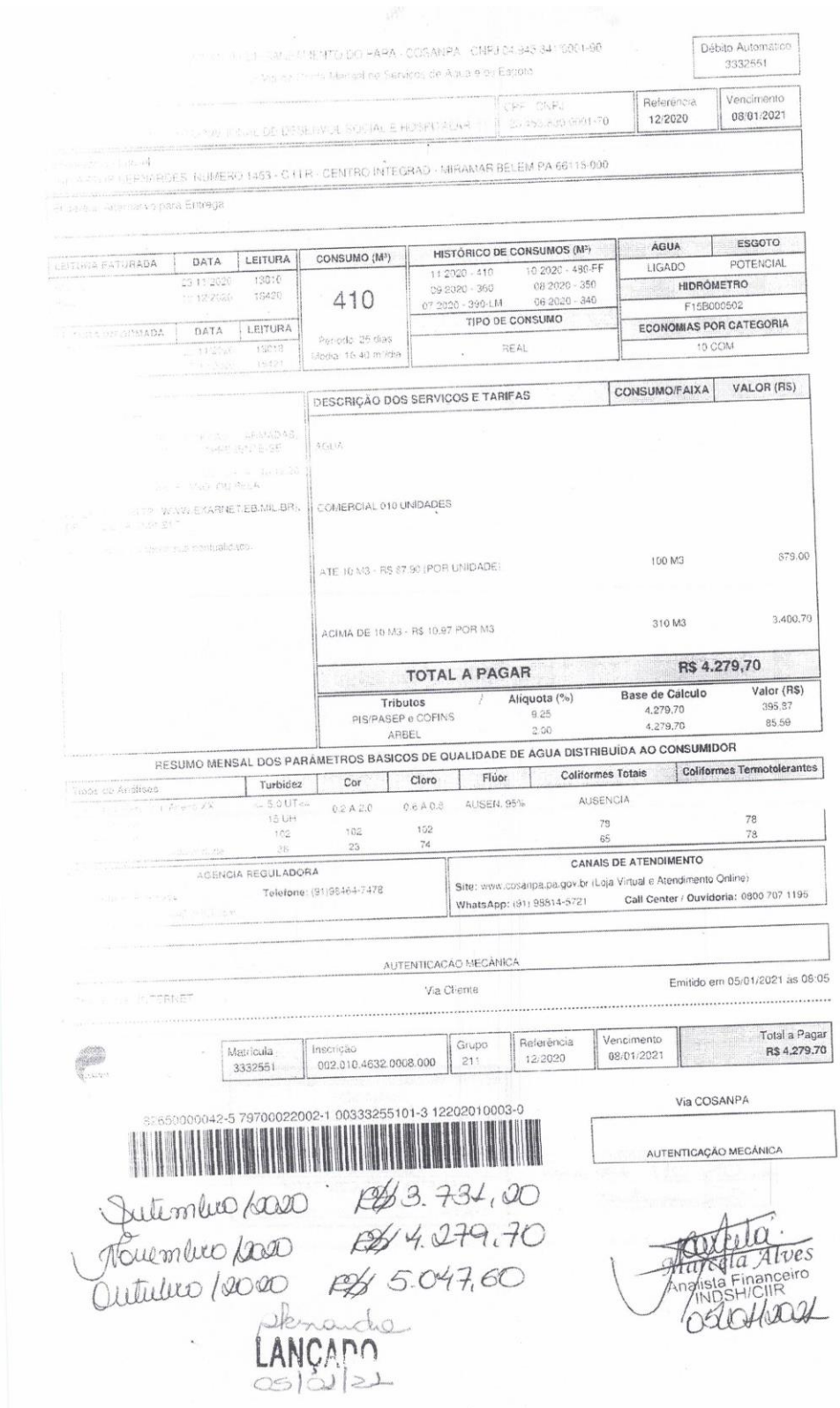
Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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
	03/11/20 a 02/12/20	R$ 126,39	20/12/20



Débito Automático 3332551

Referência	Vencimento
12/2020	08/01/2021

... BERNARDES, NUMERO 1453 - C.I.I.R. - CENTRO INTEGRADO - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
	23/11/2020	13010
	15/12/2020	13420

LEITURA PROJETADA	DATA	LEITURA
	11/12/20	13010
	11/01/21	13431

CONSUMO (M³): 410
Período: 25 dias
Média: 16,40 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

11/2020 - 410	10/2020 - 480 FF
09/2020 - 360	08/2020 - 350
07/2020 - 390 LM	06/2020 - 340

TIPO DE CONSUMO: REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F15B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
ÁGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M3	879,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,97 POR M3	310 M3	3.400,70
TOTAL A PAGAR		**R$ 4.279,70**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	4.279,70	395,87
ARBEL	2,00	4.279,70	85,59

RESUMO MENSAL DOS PARAMETROS BASICOS DE QUALIDADE DE AGUA DISTRIBUIDA AO CONSUMIDOR

Todos os Analisados	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
LIMITE VMP	... 5,0 UT ... 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA	
	102	102	102		79	78
	26	23	74		65	78

AGÊNCIA REGULADORA
Telefone: (91)98464-7478

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 99814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Via Cliente
Emitido em 05/01/2021 às 06:05

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	12/2020	08/01/2021	R$ 4.279,70

85650000042-5 79700022002-1 00333255101-3 12202010003-0

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Setembro/2020 R$ 3.731,00
Novembro/2020 R$ 4.279,70
Outubro/2020 R$ 5.047,60

LANÇADO
05/01/21

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/01/2021

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: 21/12/2020

Série Única
Nº: 000.002.250

NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
IE 15.597.848-9

Valor Total
4.000,00

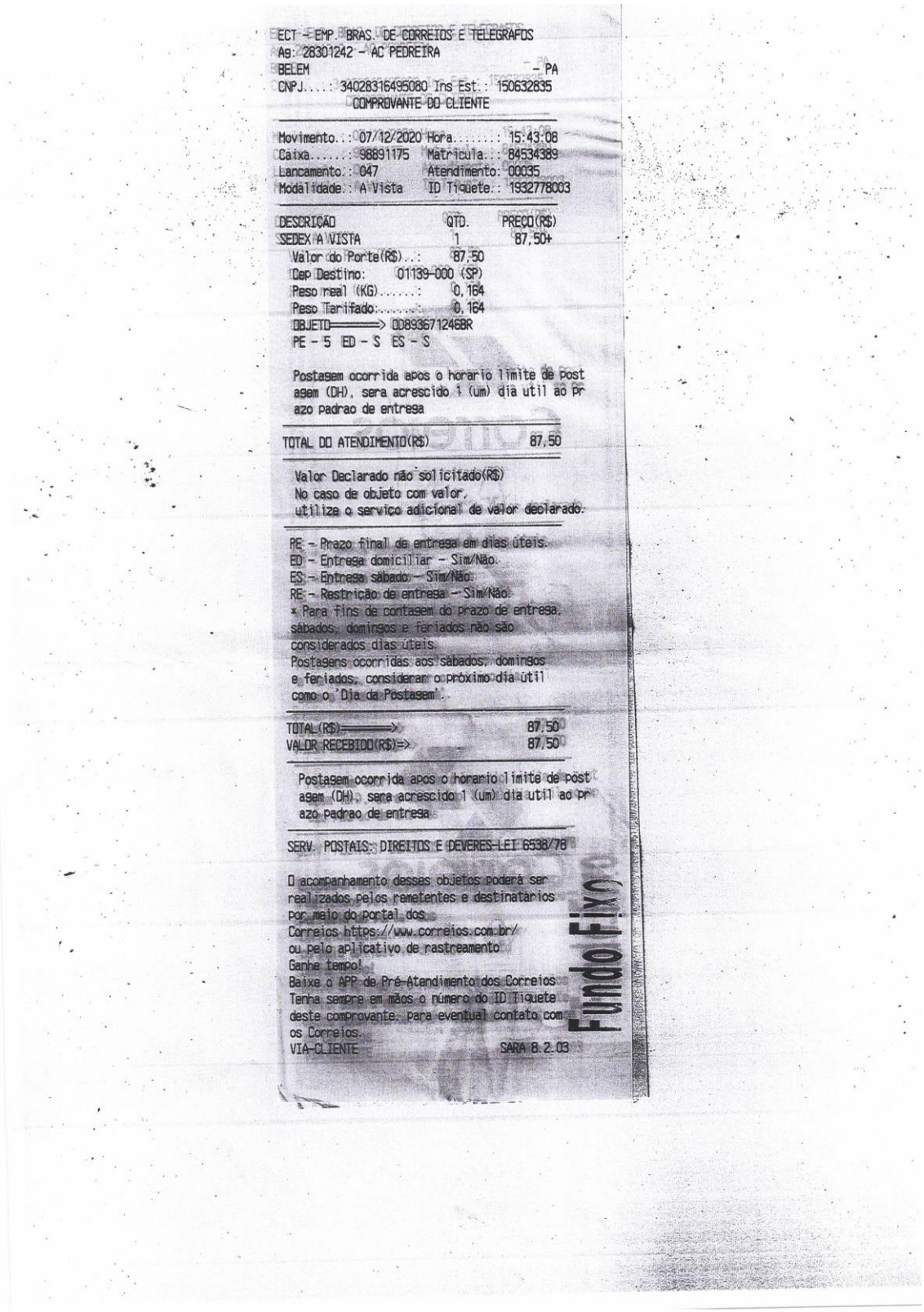
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
BARREIRO
Cidade/UF BELÉM/PA
CEP 66.117-005

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
SCM - LINK DEDICADO	5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/12/2020

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 4.000,

Reservado ao fisco: 0CED.5EC2.235C.317E.9D70.3D07.95C8.06C7



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301242 - AC PEDREIRA
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316495080 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/12/2020 Hora.....: 15:43:08
Caixa.....: 98891175 Matricula..: 84534389
Lancamento.: 047 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Vista ID Tiquete..: 1932778003

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+

Valor do Porte(R$)..: 87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,164
Peso Tarifado.....: 0,164
OBJETO=======> DD893671246BR
PE - 5 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entresa

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, utiliza o servico adicional de valor declarado.

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

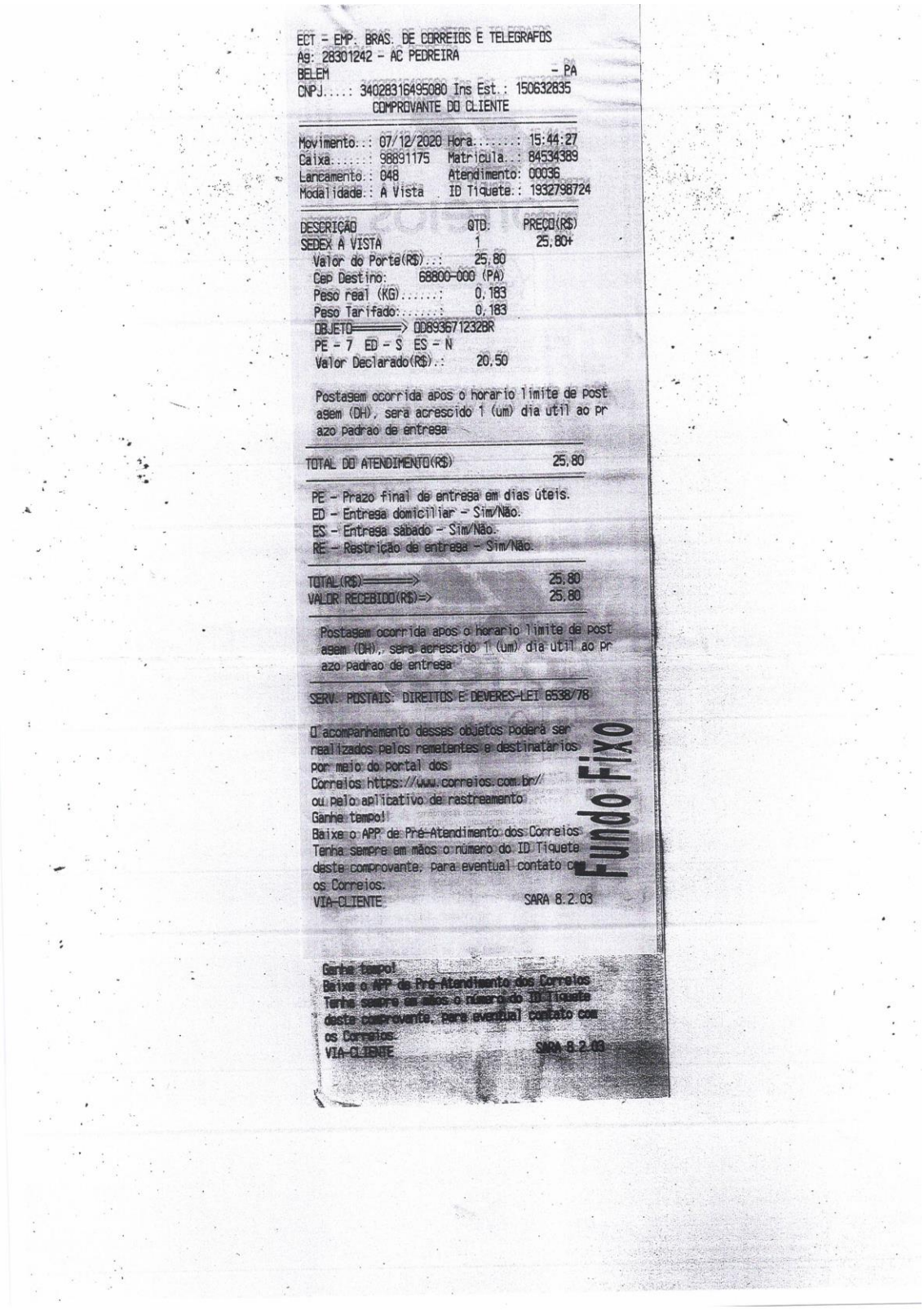
TOTAL(R$)=======> 87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 87,50

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entresa

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

Fundo Fixo



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301242 - AC PEDREIRA
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316495080 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/12/2020 Hora.....: 15:44:27
Caixa.....: 98891175 Matricula..: 84534389
Lancamento.: 048 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1932798724

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	68800-000 (PA)	
Peso real (KG).....:	0,183	
Peso Tarifado.....:	0,183	
OBJETO ==========>	DD893671232BR	
PE - 7 ED - S ES - N		
Valor Declarado(R$).:	20,50	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,80

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$) ==========> 25,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 25,80

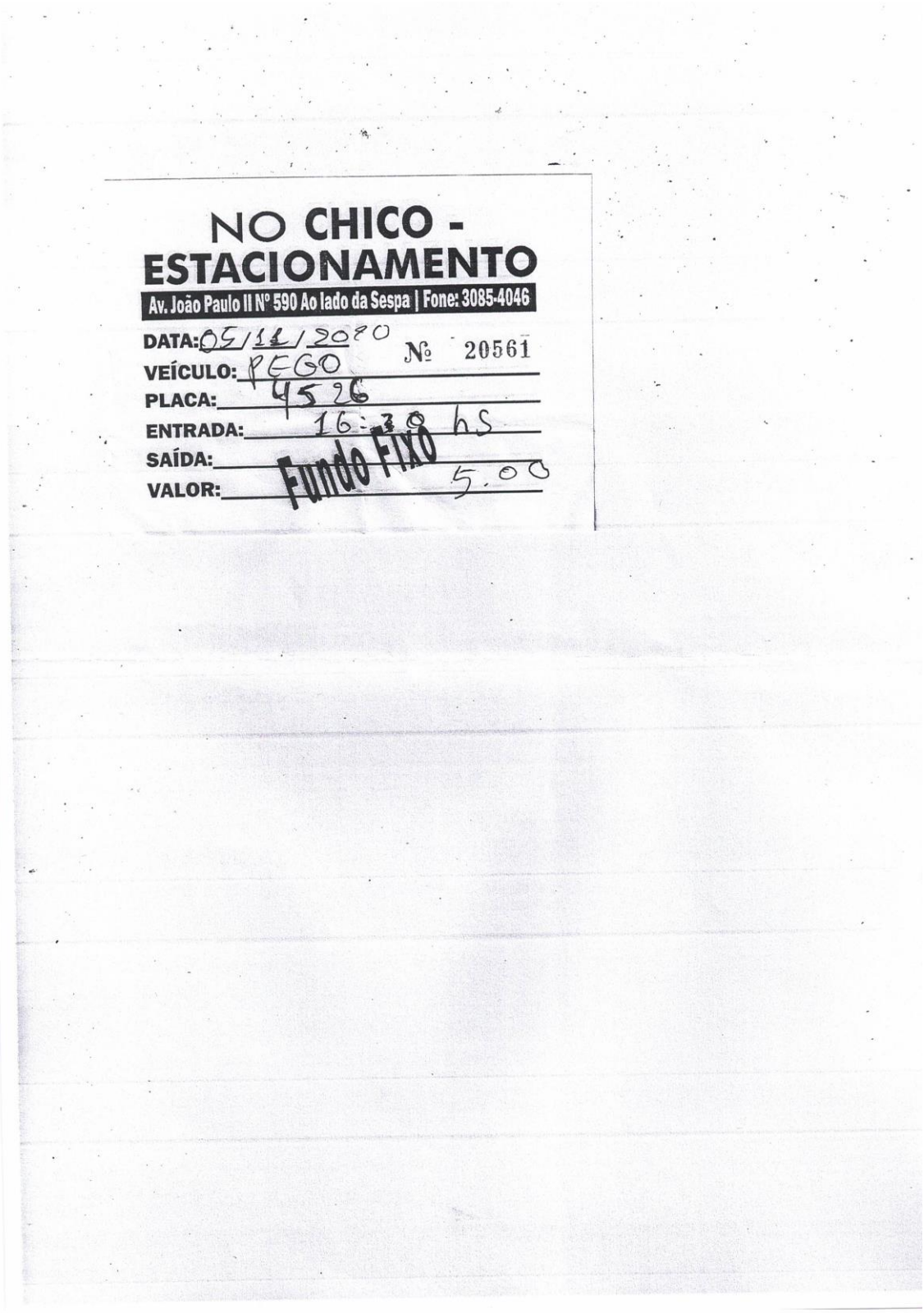
Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

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

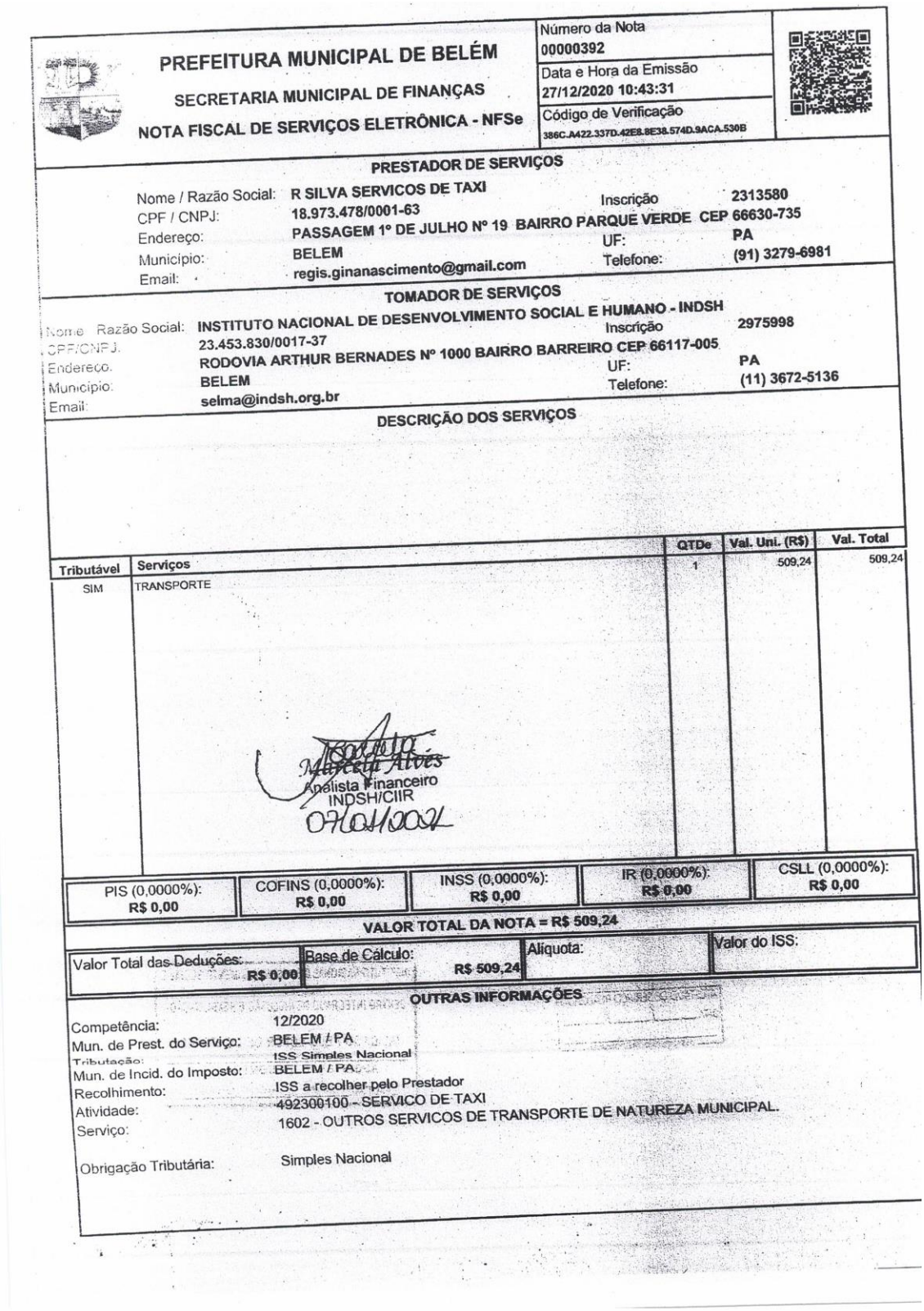
O acompanhamento dessas objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do Portal dos Correios https://www.correios.com.br// ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato co os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

Fundo Fixo

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03



NO CHICO - ESTACIONAMENTO
Av. João Paulo II Nº 590 Ao lado da Sespa | Fone: 3085-4046
DATA: 05/11/2020 Nº 20561
VEÍCULO: PEGO
PLACA: 4526
ENTRADA: 16:30 hs
SAÍDA:
VALOR: Fundo Fixo 5,00



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

Número da Nota: 00000392
Data e Hora da Emissão: 27/12/2020 10:43:31
Código de Verificação: 386C.A422.337D.42E8.8E38.574D.9ACA.530B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R SILVA SERVICOS DE TAXI	Inscrição	2313580
CPF / CNPJ:	18.973.478/0001-63		
Endereço:	PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	regis.ginanascimento@gmail.com	Telefone:	(91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	509,24	509,24

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/2021

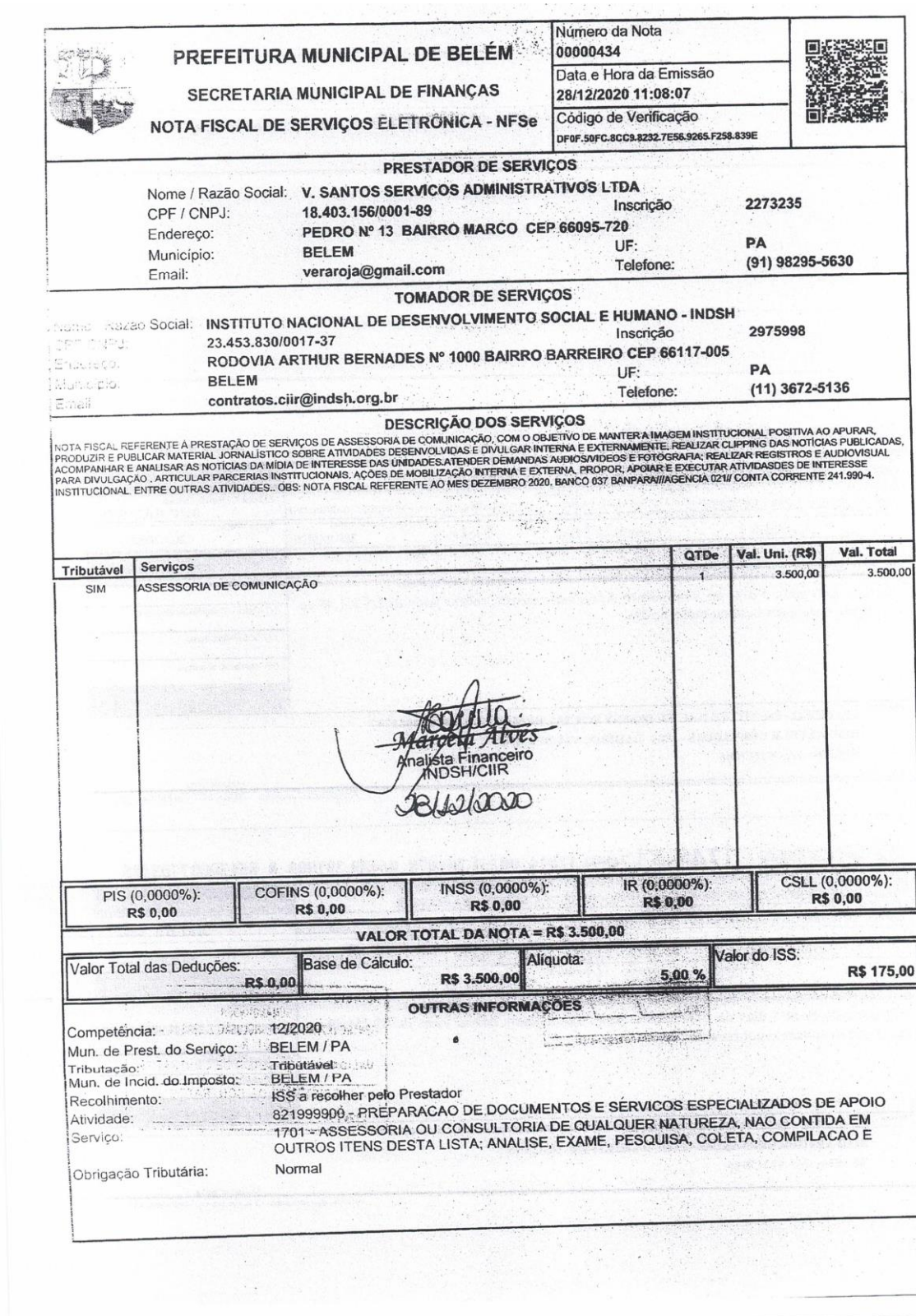
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 509,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 509,24		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000434

Data e Hora da Emissão: 28/12/2020 11:08:07

Código de Verificação: DF0F.50FC.8CC9.8232.7E56.926S.F258.839E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 — Inscrição: 2273235
Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720
Município: BELEM — UF: PA
Email: veraroja@gmail.com — Telefone: (91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE. REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES.ATENDER DEMANDAS AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO . ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA. PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDASDES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2020. BANCO 037 BANPARA///AGENCIA 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

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/12/2020

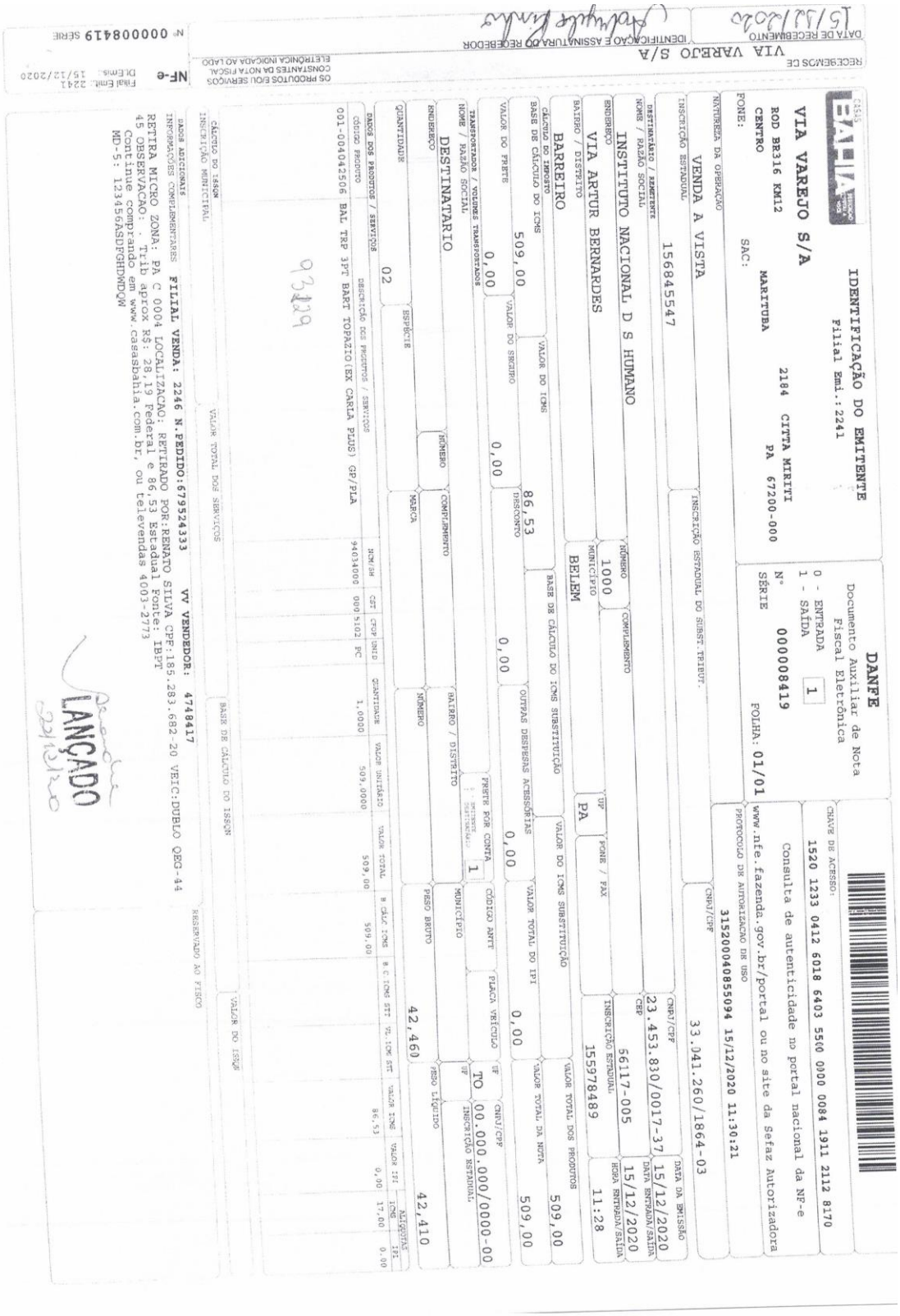
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
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: Normal



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000008419
SÉRIE
FOLHA: 01/01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VIA VAREJO S/A
ROD BR316 KM12
CENTRO
MARITUBA
FONE:
SAC:
2184 CIVTA MIRITI
PA 67200-000
Filial Emi.: 2241

CHAVE DE ACESSO:
1520 1233 0412 6018 6403 5500 0000 0084 1911 2112 8170
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
315200040855094 15/12/2020 11:30:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156845547
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.:
CNPJ/CPF: 33.041.260/1864-03
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL D S HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/12/2020
ENDEREÇO: VIA ARTUR BERNARDES
NÚMERO: 1000
COMPLEMENTO:
CEP: 66117-005
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:28
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848 9

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 509,00
VALOR DO ICMS: 86,53
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 509,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 509,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: DESTINATARIO
FRETE POR CONTA: 1
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO:
NÚMERO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO:
MUNICÍPIO:
UF: TO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 02
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 42,460
PESO LÍQUIDO: 42,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	B.C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-000425506	BAL TRP 3PT BART TOPAZIO(EX CARLA PLUS) GP/PLA	94034000	000	5102	FC	1,0000	509,0000	509,00	509,00	86,53			0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FILIAL VENDA: 2246 N.PEDIDO:679524333 VV VENDEDOR: 4748417
RETIRA MICRO ZONA: PA C 0004 LOCALIZAÇAO: RETIRADO POR:RENATO SILVA CPF:185.283.682-20 VEIC:DUBLO QEG-44
45 OBSERVAÇAO: - Trib aprox R$: 28,19 Federal e 86,53 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televendas 4003-2773
MD-5: 123456ASDFGHDMDQW

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
22/12/20

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008468
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
1520 1233 0412 6018 6403 5500 0000 0084 6811 2143 4100

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
315200040883331 15/12/2020 14:37:09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASAS BAHIA

VIA VAREJO S/A
ROD BR316 KM12
CENTRO
MARITUBA
PA 67200-000
FONE:
SAC:

Filial Emi.: 2241

2184 CITTA MIRTI

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156845547

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
33.041.260/1864-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL D S HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
15/12/2020

ENDEREÇO
VIA ARTUR BERNARDES

NÚMERO
1000

COMPLEMENTO

CEP
66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/12/2020

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
309,00

VALOR DO ICMS
52,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
TO

CNPJ/CPF
00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
01

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
28,390

PESO LÍQUIDO
28,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-004042492	ARM BAS C/NICH BART TOPAZIO EX-CARIA PLUS GRAP	94034000	000	5102	PC	1,0000	309,0000	309,00	309,00			52,53	0,00	17,00	0,00

93228

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 2246 N.PEDIDO:679528301 VV VENDEDOR: 4748417

RETIRA MICRO ZONA: PA C 0004 LOCALIZACAO: RETIRADO POR:RENATO SILVA CPF:185.283.682-20 VEIC: DOBLO QEG-4445 OBSERVACAO: Trib aprox R$: 17,11 Federal e 52,53 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televendas 4003-2773
MD-5: 123456ASDFGHDMDQW

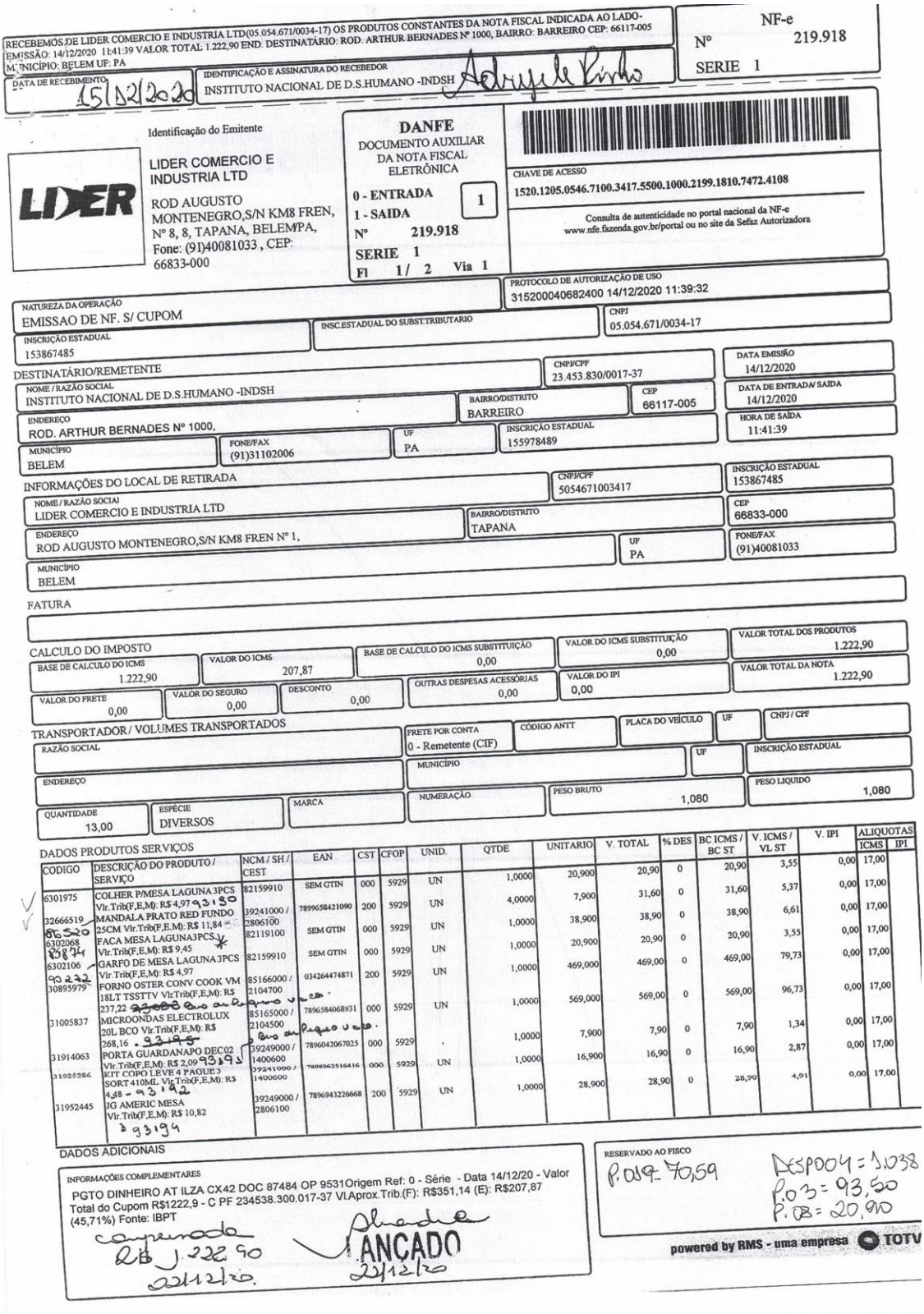
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 22/12/20

133041 2601 1864 03

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Filial Emi.: 2241 DLEMis: 15



RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD(05.054.671/0034-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 14/12/2020 11:41:39 VALOR TOTAL 1.222,90 END. DESTINATÁRIO: ROD. ARTHUR BERNADES Nº 1000, BAIRRO: BARREIRO CEP: 66117-005
M. INICÍPIO: BELEM UF: PA

DATA DE RECEBIMENTO: 15/12/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: INSTITUTO NACIONAL DE D.S.HUMANO -INDSH

NF-e
Nº 219.918
SERIE 1

Identificação do Emitente

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD
ROD AUGUSTO MONTENEGRO,S/N KM8 FREN, Nº 8, 8, TAPANA, BELEMPA, Fone: (91)40081033 , CEP: 66833-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 219.918
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
1520.1205.0546.7100.3417.5500.1000.2199.1810.7472.4108
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF. S/ CUPOM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200040682400 14/12/2020 11:39:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153867485
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 05.054.671/0034-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE D.S.HUMANO -INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA EMISSÃO: 14/12/2020
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNADES Nº 1000,
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/ SAIDA: 14/12/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)31102006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 11:41:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD
CNPJ/CPF: 5054671003417
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153867485
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO,S/N KM8 FREN Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO: TAPANA
CEP: 66833-000
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: (91)40081033

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.222,90	207,87	0,00	0,00	1.222,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13,00	DIVERSOS			1,080	1,080

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

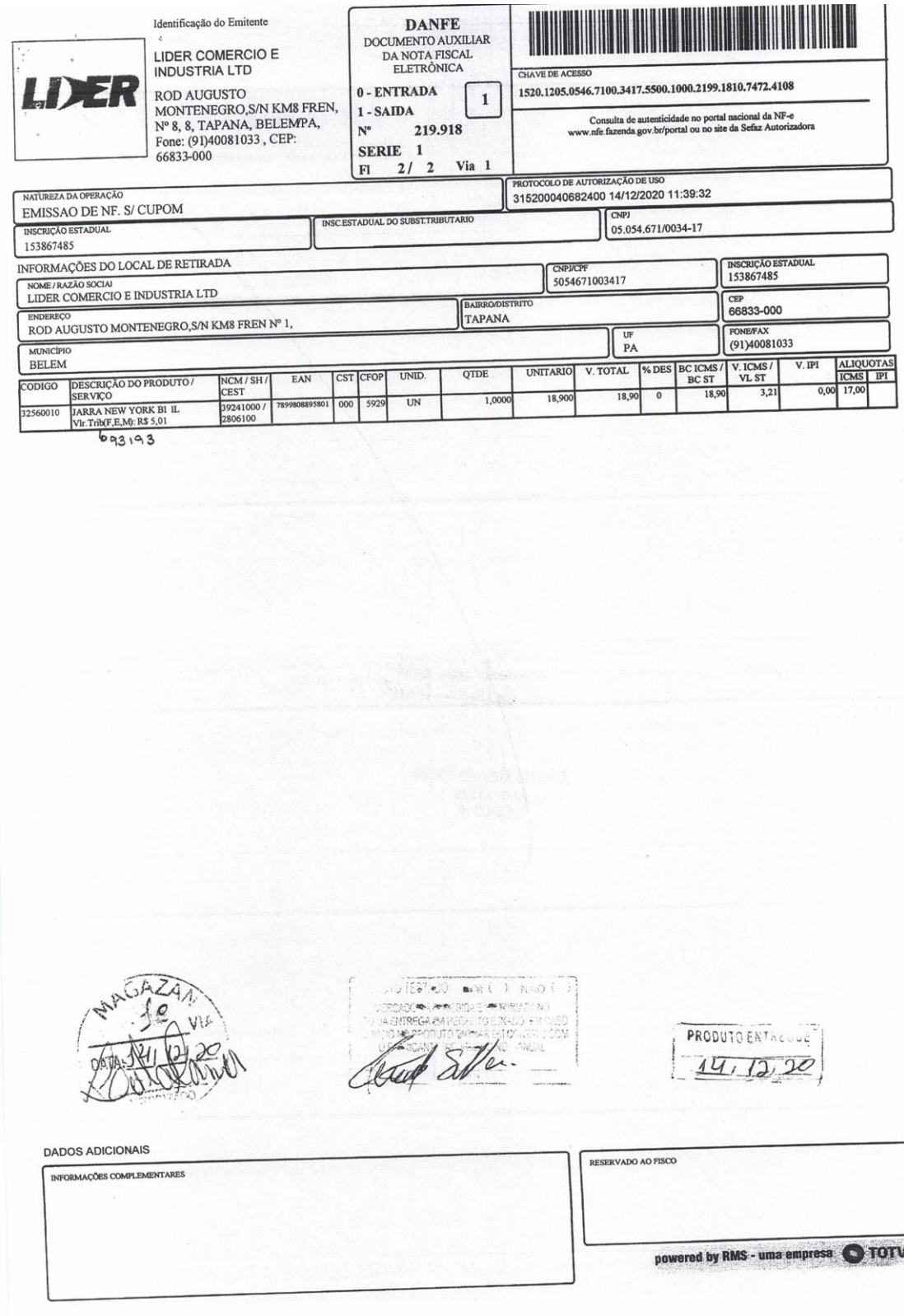
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6301975	COLHER P/MESA LAGUNA 3PCS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,97	82159910	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	20,900	20,90	0	20,90	3,55	0,00	17,00	
32666519	MANDALA PRATO RED FUNDO	39241000 / 2806100	7899658421090	200	5929	UN	4,0000	7,900	31,60	0	31,60	5,37	0,00	17,00	
6302068	25CM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,84	82119100	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	38,900	38,90	0	38,90	6,61	0,00	17,00	
6302106	FACA MESA LAGUNA 3PCS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,45	82159910	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	20,900	20,90	0	20,90	3,55	0,00	17,00	
30895979	GARFO DE MESA LAGUNA 3PCS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,97	85166000 / 2104700	0342644748 71	200	5929	UN	1,0000	469,000	469,00	0	469,00	79,73	0,00	17,00	
31005837	FORNO OSTER CONV COOK VM 18LT TSSTTV Vlr.Trib(F,E,M): R$ 237,22	85165000 / 2104500	7896384068931	000	5929	UN	1,0000	569,000	569,00	0	569,00	96,73	0,00	17,00	
31914063	MICROONDAS ELECTROLUX 20L BCO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 268,16	39249000 / 1400600	7896042067025	000	5929	UN	1,0000	7,900	7,90	0	7,90	1,34	0,00	17,00	
31925286	PORTA GUARDANAPO DEC02 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,09	39241000 / 1400600	7896963516416	000	5929	UN	1,0000	16,900	16,90	0	16,90	2,87	0,00	17,00	
31952445	KIT COPO LEVE 4 PAGUE 3 SORT 410ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,58	39249000 / 2806100	7896943226668	200	5929	UN	1,0000	28,900	28,90	0	28,90	4,91	0,00	17,00	
	JG AMERIC MESA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,82														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO DINHEIRO AT ILZA CX42 DOC 87484 OP 9531Origem Ref: 0 - Série - Data 14/12/20 - Valor Total do Cupom R$1222,9 - C PF 234538.300.017-37 VLAprox.Trib.(F): R$351,14 (E): R$207,87 (45,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD

ROD AUGUSTO MONTENEGRO,S/N KM8 FREN, Nº 8, 8, TAPANA, BELEMPA, Fone: (91)40081033 , CEP: 66833-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 219.918
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
1520.1205.0546.7100.3417.5500.1000.2199.1810.7472.4108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF. S/ CUPOM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200040682400 14/12/2020 11:39:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153867485
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 05.054.671/0034-17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD
CNPJ/CPF: 5054671003417
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153867485
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO,S/N KM8 FREN Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO: TAPANA
CEP: 66833-000
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: (91)40081033

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
32560010	JARRA NEW YORK BI IL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,01	39241000 / 2806100	7899808895801	000	5929	UN	1,0000	18,900	18,90	0	18,90	3,21	0,00	17,00	

693193

MAGAZAN 1º Via DATA: 14/12/20

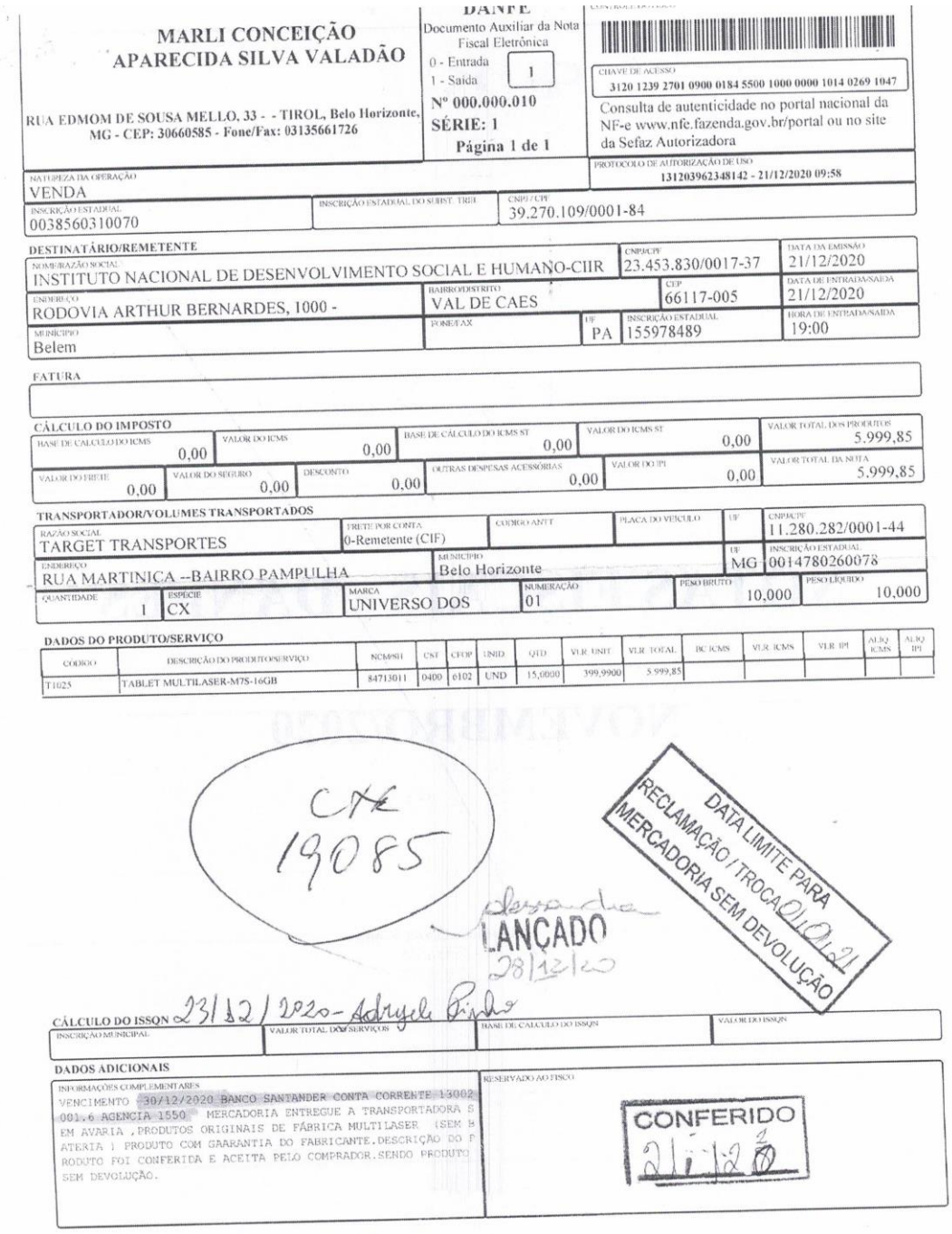
PRODUTO ENTREGUE 14.12.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3120 1239 2701 0900 0184 5500 1000 0000 1014 0269 1047
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203962348142 - 21/12/2020 09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-CIIR	23.453.830/0017-37	21/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES	66117-005	21/12/2020

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,85

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	5.999,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TARGET TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				11.280.282/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINICA --BAIRRO PAMPULHA	Belo Horizonte	MG	0014780260078

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	UNIVERSO DOS	01	10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T1025	TABLET MULTILASER-M7S-16GB	84713011	0400	6102	UND	15,0000	399,9900	5.999,85					

CHC 19085

LANÇADO 28/12/20

DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 01/01/21 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN 23/12/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 30/12/2020 BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE 13002 001.6 AGENCIA 1550 MERCADORIA ENTREGUE A TRANSPORTADORA S EM AVARIA ,PRODUTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA MULTILASER (SEM B ATERIA) PRODUTO COM GAARANTIA DO FABRICANTE.DESCRIÇÃO DO P RODUTO FOI CONFERIDA E ACEITA PELO COMPRADOR.SENDO PRODUTO SEM DEVOLUÇÃO.

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO 21/12/20

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 003/2020

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 27/nov/20

Nome do Profissional: PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Executiva

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas diversas em virtude de compromissos externoS (Visita técnica) em São Luiz/MA nos dias 13/11 e 14/11/2020 e Despesas com alimentação no dia 20/11/2020, referente a visita de consultora externa ao CIIR.

Data de início: 13/nov/20 Data de término: 20/nov/20

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
13/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO - RESIDÊNCIA - AEROPORTO	17,78
13/11/2020	ALI	Cupom Fiscal	730205950	DESPESA REFEIÇÃO EM VIAGEM - GAIA CAFE	54,00
13/11/2020	ALI	Cupom Fiscal	63395	ALMOÇO (PAOLA/RICARDO/FABRICIA) - RESTAURANTE CABANA VIP	349,53
13/11/2020	ALI	Cupom Fiscal	11903	JANTAR (PAOLA/RICARDO/FABRICIA) URBANO CASTRO	123,50
13/11/2020	TAX	Recibo	3256	TAXI DESLOCAMENTO - AEROPORTO - CENTRO ESPECIALIZADO	60,00
13/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO	17,56
13/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO	9,94
14/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO - HOTEL - AEROPORTO	21,73
14/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO	17,25
14/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO	43,63
14/11/2020	COD	Recibo		UBER DESLOCAMENTO - AEROPORTO - RESIDÊNCIA	22,17
14/11/2020	ALI	Cupom Fiscal	10109	ALMOÇO (PAOLA/RICARDO/FABRICIA) -CHURRASCARIA BARRIGA	292,00
20/11/2020	ALI	Cupom Fiscal	170056	ALMOÇO (VISITA EXTERNA) - ARMAZEM BELEM	236,50

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	1.055,53
	COD	Sub-total **Condução**	150,06
	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**	60,00
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 1527
Conta Corrente: 623400
CPF: 623.807.103-68

LANÇADO

Total das Despesas	R$ 1.265,59
Adiantamento Recebido	-
Saldo A Reembolsar	R$ 1.265,59

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional
Regional Norte I
INDSH

Assinaturas / Aprovação:

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Nome
Diretor(a) Executivo(a)

Nome
GAF/Diretor Financeiro

José Batista Luz Neto
Diretor de Operações - INDSH

Nathale Peres Galvão
Assistente da Diretoria
INDSH/CIIR

FORMULÁRIO – Financeiro
Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data: 17/12/2020

Nome do Profissional: CLAUDETE FERREIRA QUINTINO

Departamento / Centro de Custo: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Projeto e/ou Itinerário: INVENTARIO ANUAL, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATEA

Data de início: 11/12/2020 Data de término: 17/12/2020

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Descrição	Valor
11/12/2020	ALI	NFC	597	JOSE JUNIOR S.MACIEL ALIMENTOS	82,50
11/12/2020	MANUT	NFC	206241	LIDER AUGUSTO MONTENEGRO	780,67
12/12/2020	EST	CUPOM	444283	CUPOM DE ESTACIONAMENTO- SHOPPING GRÃO PARÁ	7,00
12/12/2020	ALI	NFC	12886	CAPITAL FOOD LTDA	52,45
14/12/2020	EST	CUPOM	1014975	CUPOM DE ESTACIONAMENTO- EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES	5,00
14/12/2020	EST	CUPOM	155558	CUPOM DE ESTACIONAMENTO- SHOPPING GRÃO PARÁ	7,00
14/12/2020	ALI	CUPOM	7563	R2 TUDO CONVENIÊNCIA	29,00
14/12/2020	MANUT	NFC	9603	MAGAZAN CASTANHEIRA	434,72
14/12/2020	MANUT	NFC	2323723	IMPORTADORA OPLIMA	471,00
15/12/2020	MANUT	NFC	1703	J C COMERCIAL DE MATERIAIS	16,65
16/12/2020	ALI	NFC	16763	PIZZARIA FAMIGLIA	66,48
16/12/2020	ALI	NFC	194465	ARMAZEM BELEM	339,80
				Total	2.292,27

Sub-totais		
ALI	Sub-total Alimentação	570,23
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	19,00
EST	Sub-total Estacionamento	-
PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
TAX	Sub-total Táxi	-
XER	Sub-total Xerox	1.703,04
MANUT	Sub-total Manutenção	-
DIV	Sub-total Diversos	-

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA:422
C/C:2649985
CPF-148.642.118-09

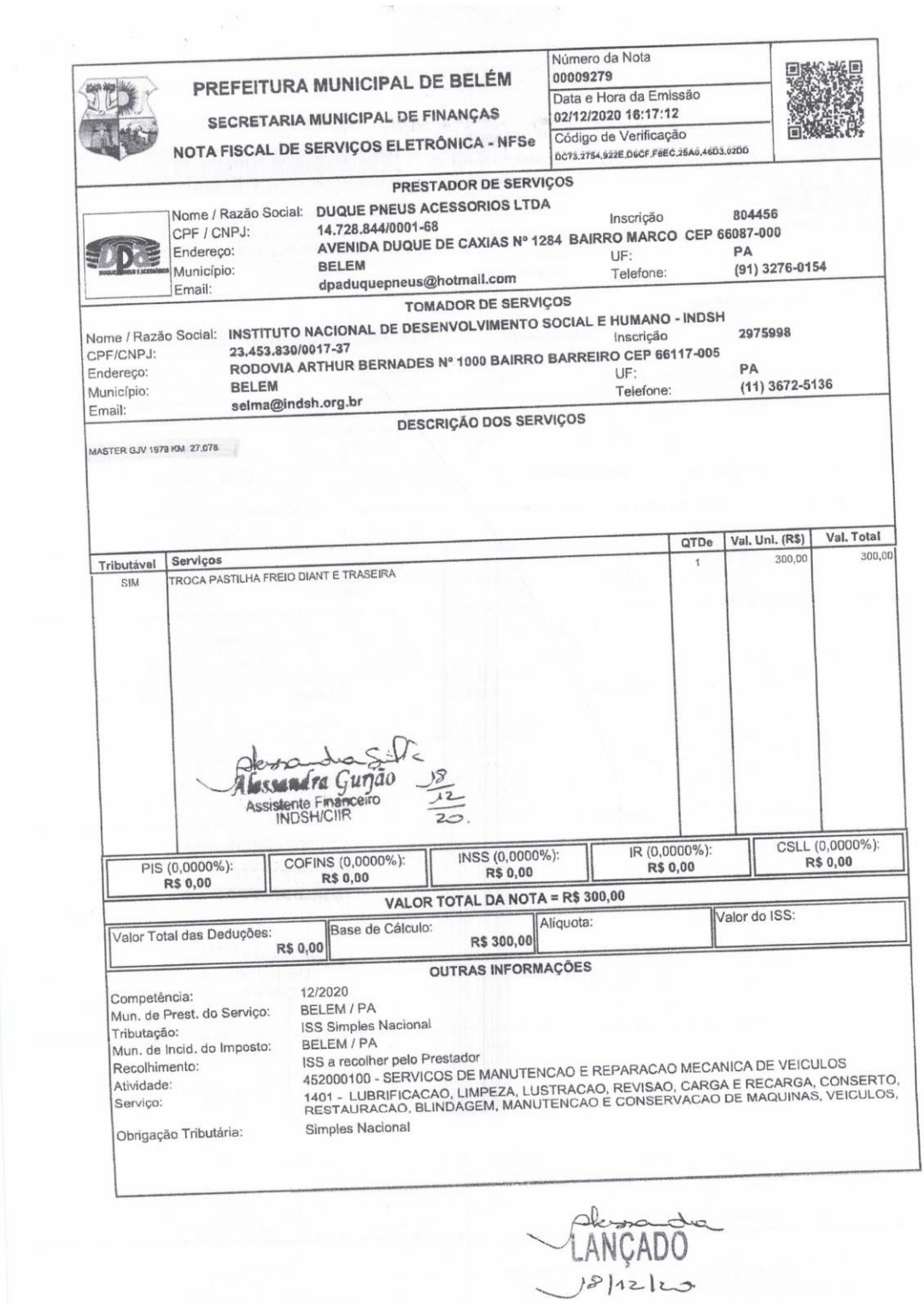
Total das Despesas	R$	2.292,27
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	2.292,27

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:

Gerente Administrativa Financeira:
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IN.D.S.H/CIIR

Diretor Financeiro:
Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR



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

Número da Nota: 00009279
Data e Hora da Emissão: 02/12/2020 16:17:12
Código de Verificação: 0C73.2754.922E.D6CF.F8EC.25A0.46D3.02DD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA — Inscrição: 804456
CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000 — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (91) 3276-0154
Email: dpaduquepneus@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MASTER GJV 1979 KM 27.078

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA PASTILHA FREIO DIANT E TRASEIRA	1	300,00	300,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
18/12/20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 300,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
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: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra
LANÇADO
18/12/20

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

Número da Nota: 00009287
Data e Hora da Emissão: 07/12/2020 13:18:00
Código de Verificação: 9D7D.8EFF.F924.1418.04D4.7812.F555.4683

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.728.844/0001-68	Inscrição	804456
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dpaduquepneus@hotmail.com	Telefone:	(91) 3276-0154

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

MASTER FIL 4099 KM 30.258 PC 1141.11-2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICO TROCA OLEO E FILTRO	1	50,00	50,00

Alexandra Gunjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR 08/12/20.

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

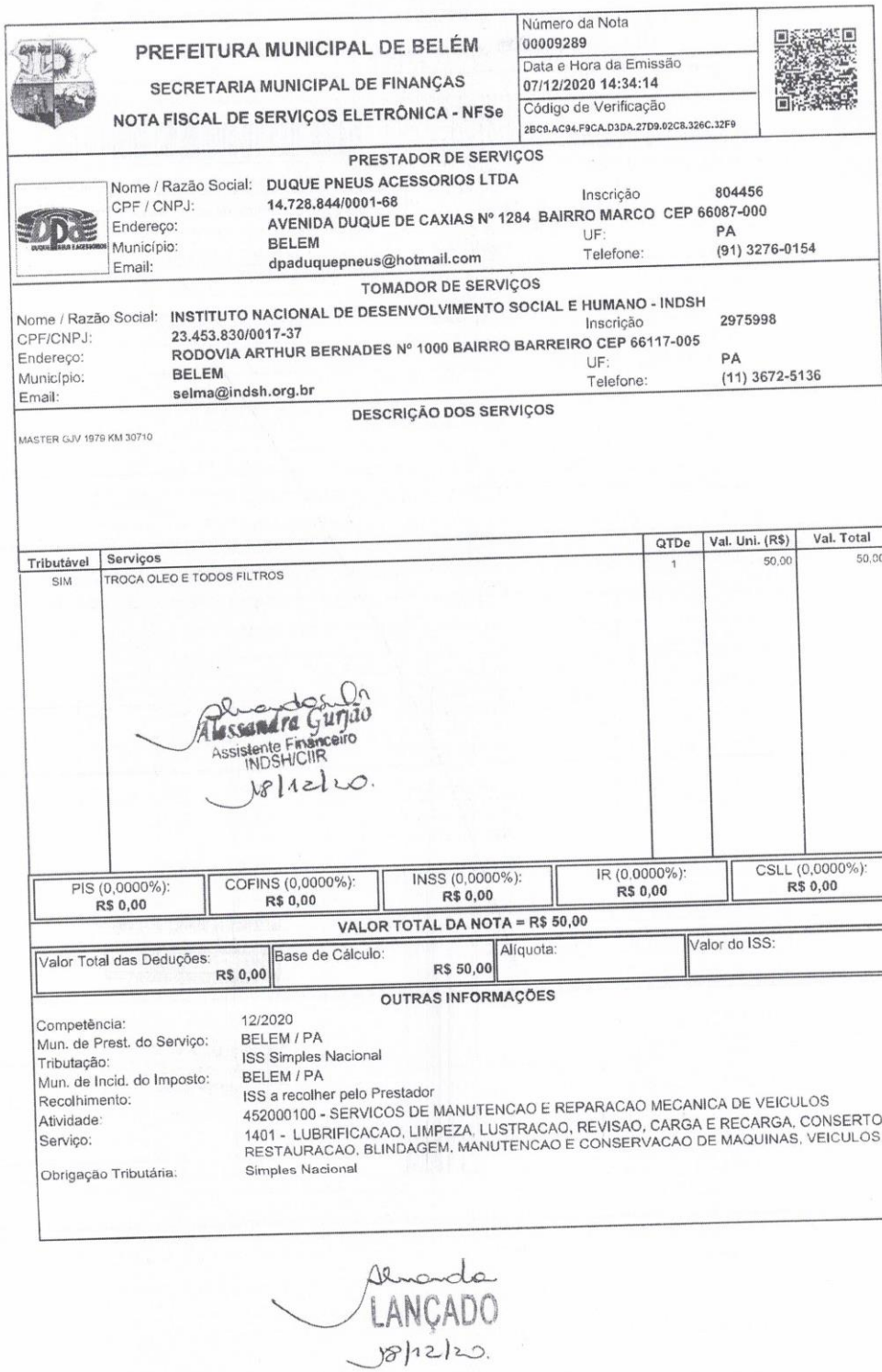
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 50,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
08/12/20.



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

Número da Nota: 00009289
Data e Hora da Emissão: 07/12/2020 14:34:14
Código de Verificação: 2BC0.AC94.F9CA.D3DA.27D9.02C8.326C.32F9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA
CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68 — Inscrição: 804456
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000
Município: BELEM — UF: PA
Email: dpaduquepneus@hotmail.com — Telefone: (91) 3276-0154

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

MASTER GJV 1979 KM 30710

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA OLEO E TODOS FILTROS	1	50,00	50,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08/12/20.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 50,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2020
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: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Amanda
LANÇADO
08/12/20.

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

Número da Nota: 00009284
Data e Hora da Emissão: 04/12/2020 09:52:02
Código de Verificação: 5375.70B3.0C4E.6084.27C9.A56B.E48B.E61F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA	Inscrição	804456
CPF / CNPJ:	14.728.844/0001-68		
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dpaduquepneus@hotmail.com	Telefone:	(91) 3276-0154

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MASTER FUL 4099 KM 30.256

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICO TROCA PASTILHA C/SANGRIA	1	300,00	300,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
28/12/20.

LANÇADO
28/12/20

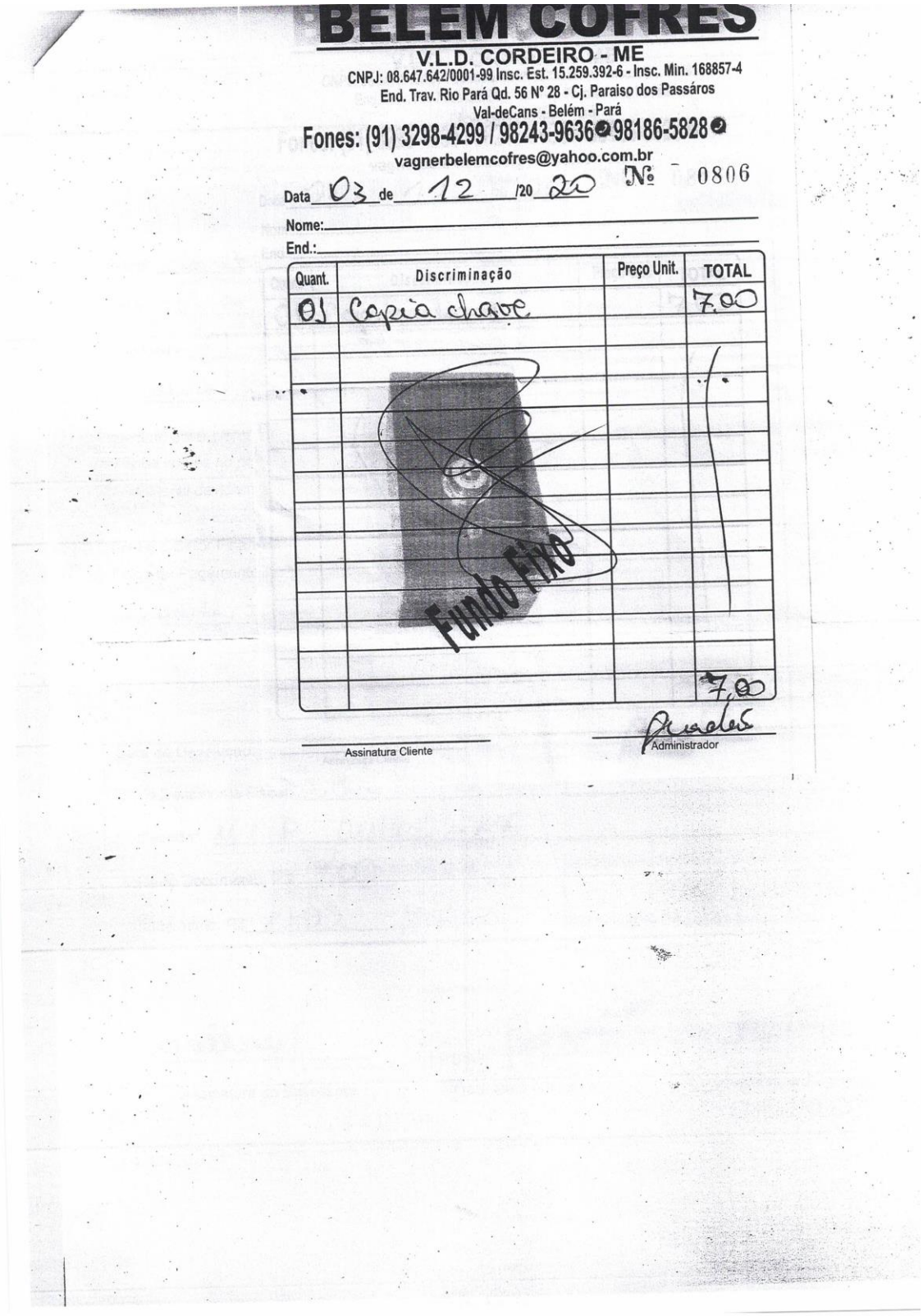
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 300,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
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:	452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



BELEM COFRES

V.L.D. CORDEIRO - ME

CNPJ: 08.647.642/0001-99 Insc. Est. 15.259.392-6 - Insc. Min. 168857-4

End. Trav. Rio Pará Qd. 56 Nº 28 - Cj. Paraiso dos Passáros

Val-deCans - Belém - Pará

Fones: (91) 3298-4299 / 98243-9636 98186-5828

vagnerbelemcofres@yahoo.com.br

Data 03 de 12 /20 20 Nº 0806

Nome:

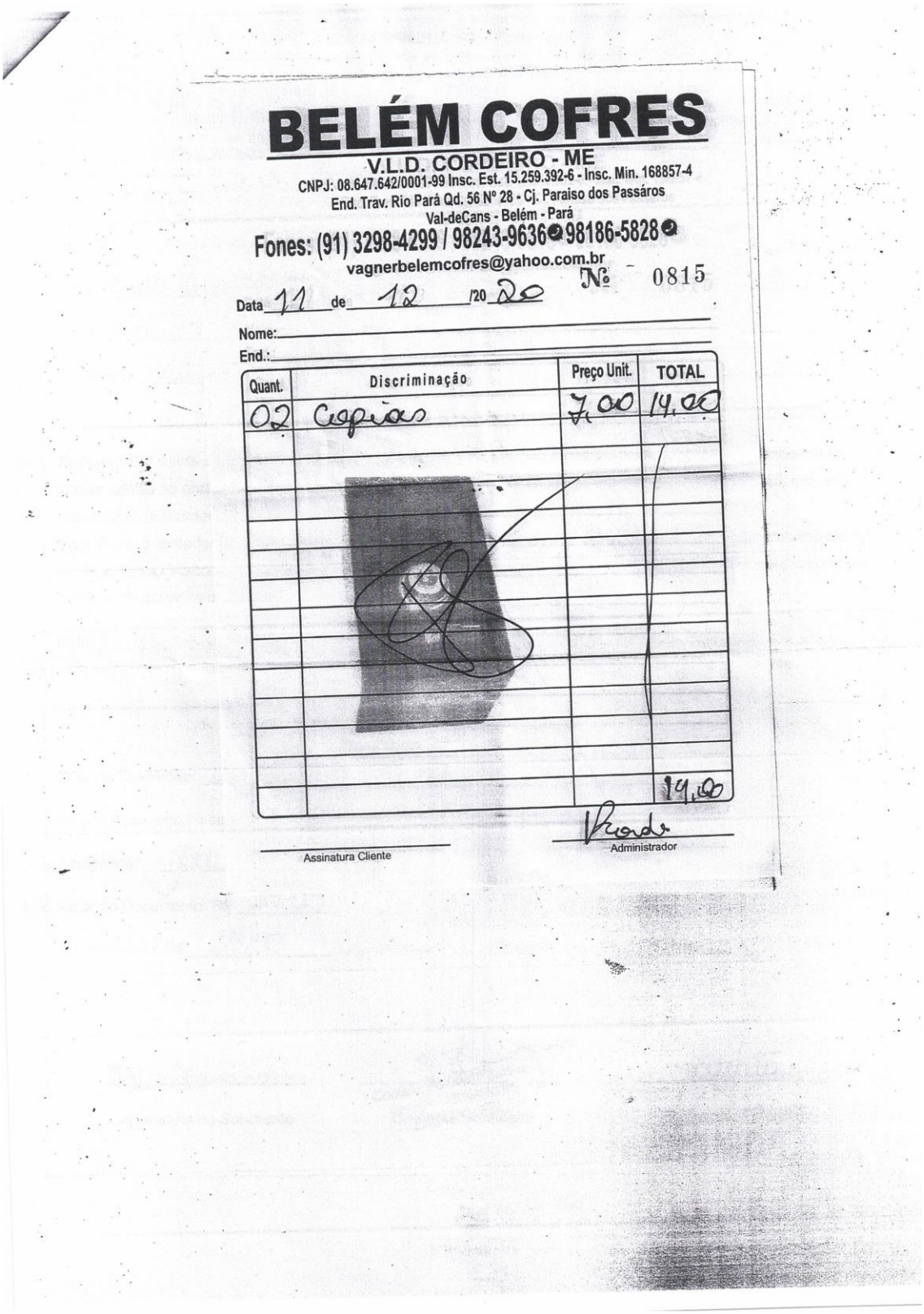
End.:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
01	Copia chave		7,00
			7,00

Fundo Fixo

Assinatura Cliente

Administrador



BELÉM COFRES

V.L.D. CORDEIRO - ME
CNPJ: 08.647.642/0001-99 Insc. Est. 15.259.392-6 - Insc. Min. 168857-4
End. Trav. Rio Pará Qd. 56 Nº 28 - Cj. Paraiso dos Passáros
Val-deCans - Belém - Pará
Fones: (91) 3298-4299 / 98243-9636 98186-5828
vagnerbelemcofres@yahoo.com.br

Nº 0815

Data 11 de 12 /20 20

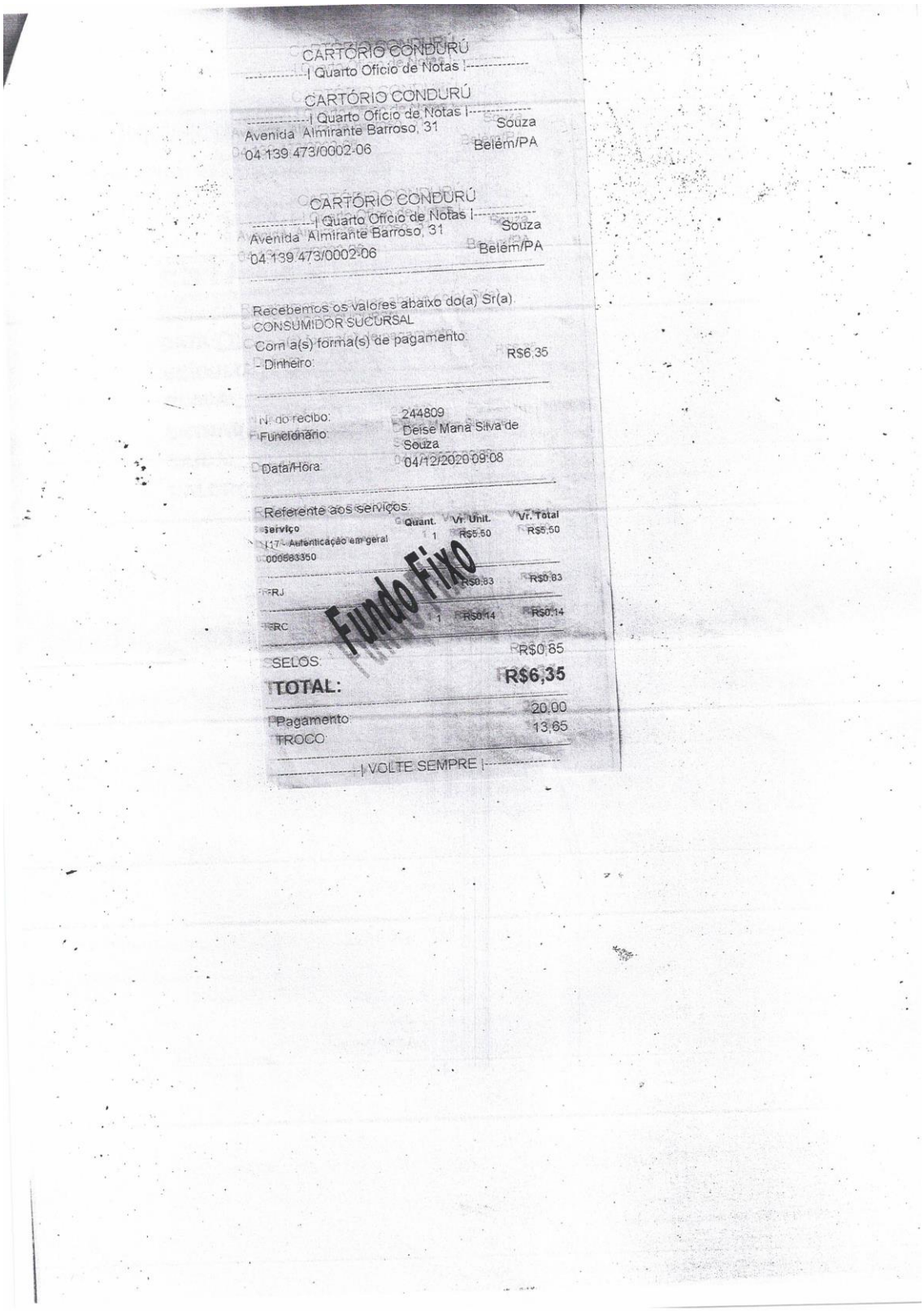
Nome:

End.:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
02	Cópias	7,00	14,00
			14,00

Assinatura Cliente

Administrador



CARTÓRIO CONDURÚ
| Quarto Ofício de Notas |

CARTÓRIO CONDURÚ
| Quarto Ofício de Notas |

Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

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: 244809
Funcionário: Deise Maria Silva de Souza
Data/Hora: 04/12/2020 09:08

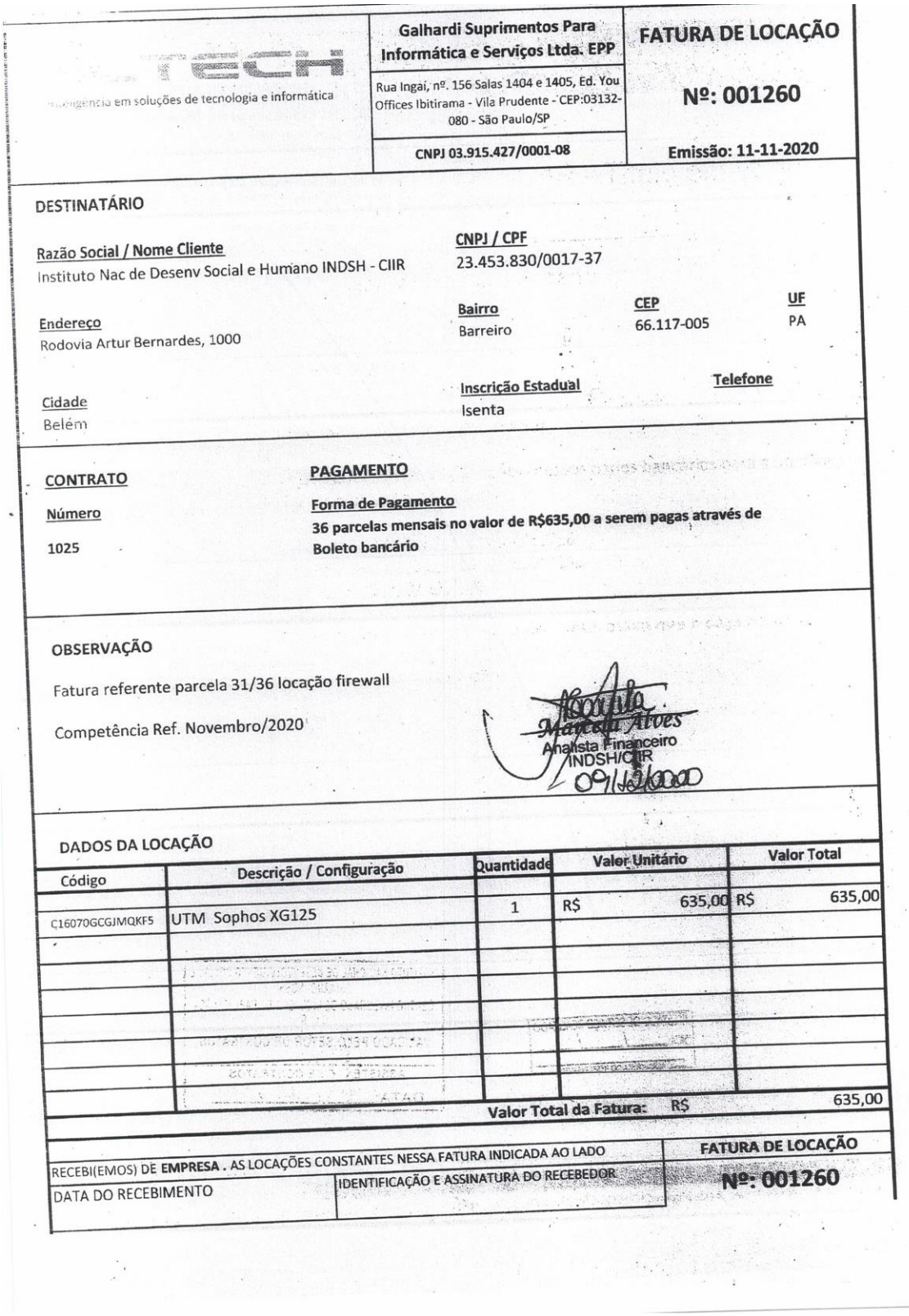
Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
(17) Autenticação em geral 000583350	1	R$5,50	R$5,50
FRJ	1	R$0,83	R$0,83
FRC	1	R$0,14	R$0,14

Fundo Fixo

SELOS: R$0,85
TOTAL: R$6,35
Pagamento: 20,00
TROCO: 13,65

| VOLTE SEMPRE |



TECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001260
Emissão: 11-11-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente: Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000
Bairro: Barreiro
CEP: 66.117-005
UF: PA
Cidade: Belém
Inscrição Estadual: Isenta
Telefone:

CONTRATO
Número: 1025

PAGAMENTO
Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO
Fatura referente parcela 31/36 locação firewall
Competência Ref. Novembro/2020

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/12/2020

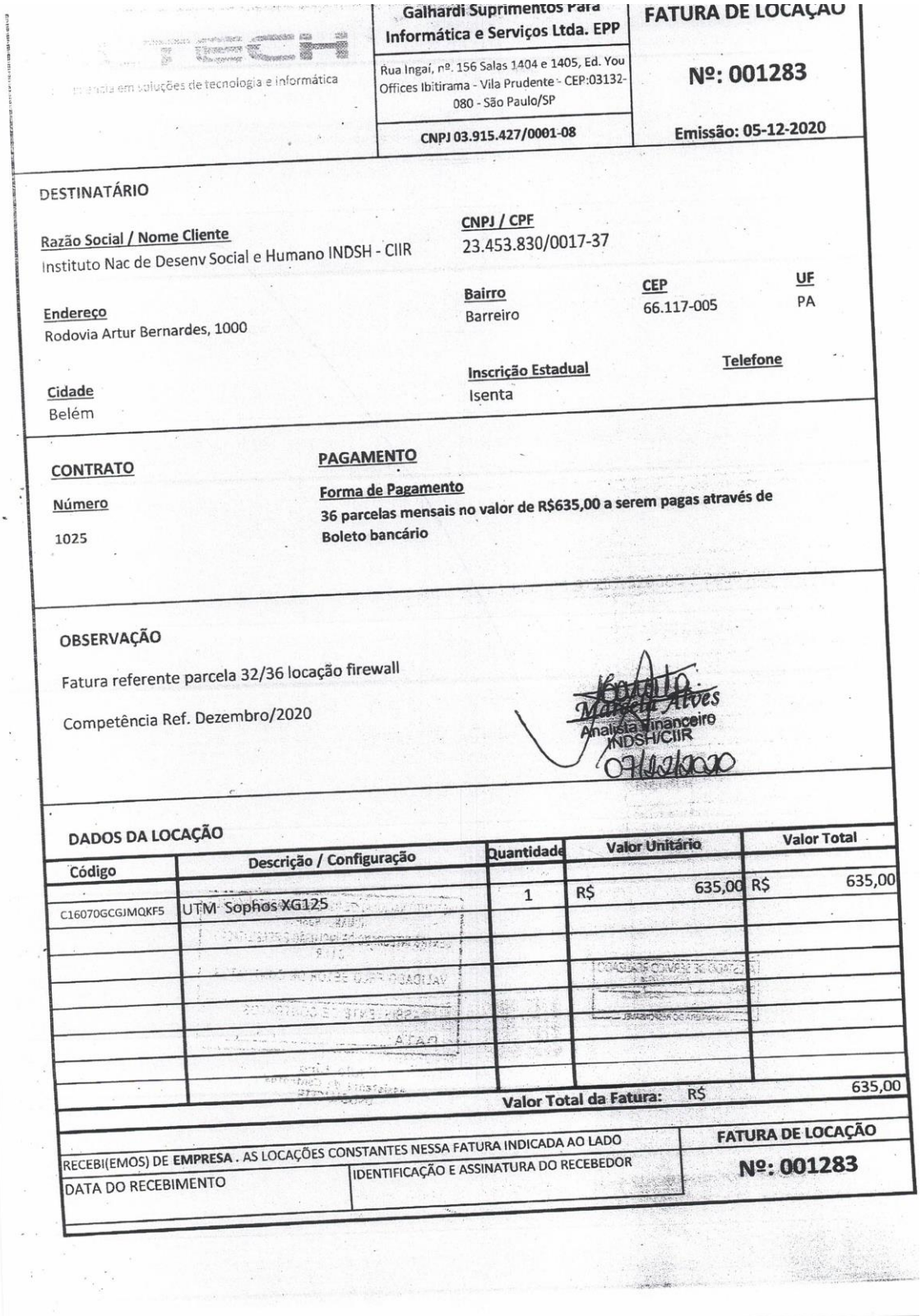
DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001260



Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001283
Emissão: 05-12-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente: Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000
Bairro: Barreiro
CEP: 66.117-005
UF: PA
Cidade: Belém
Inscrição Estadual: Isenta
Telefone:

CONTRATO
Número: 1025

PAGAMENTO
Forma de Pagamento: 36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO
Fatura referente parcela 32/36 locação firewall
Competência Ref. Dezembro/2020

Analista Financeiro INDSH/CIIR
07/12/2020

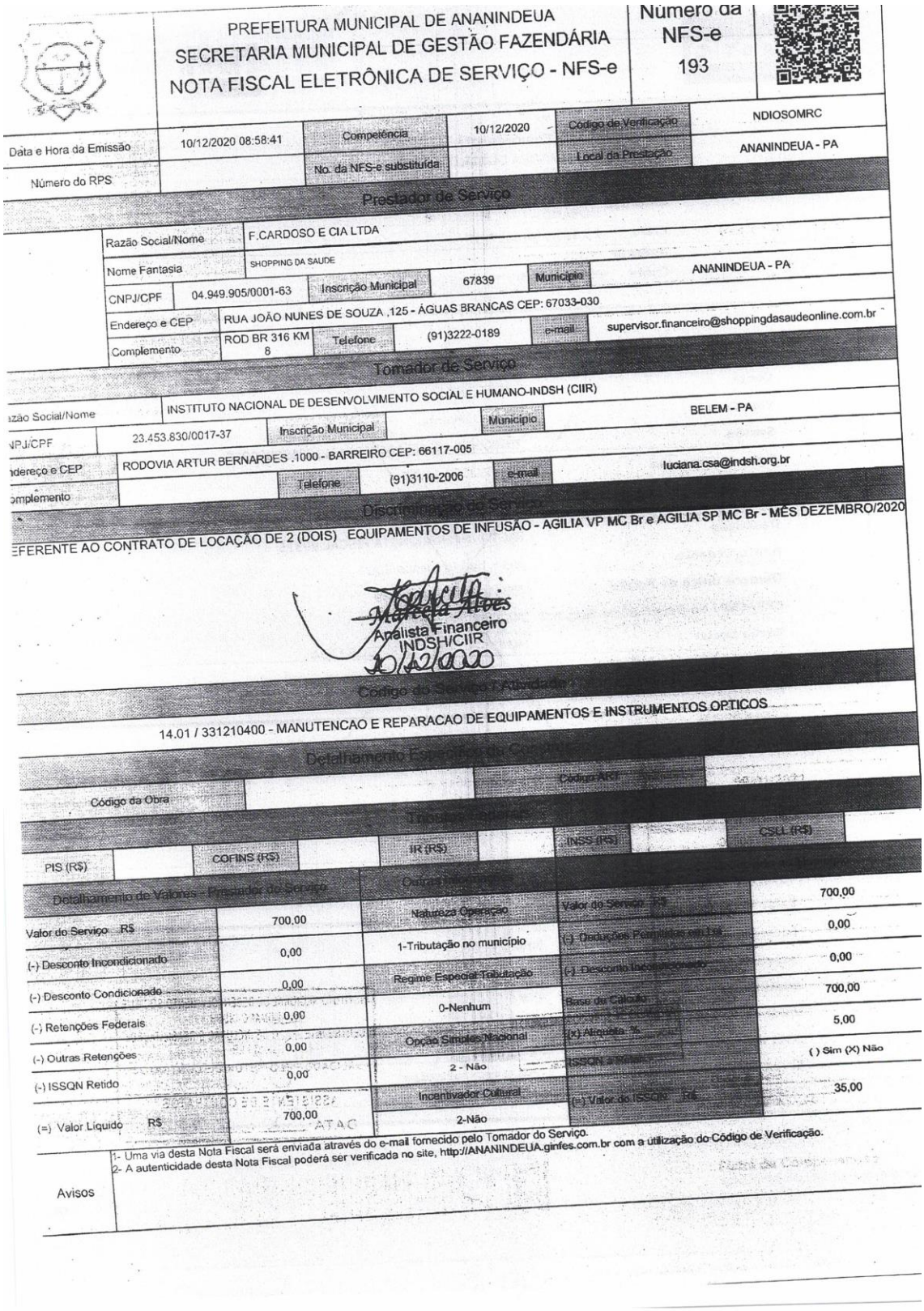
DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001283



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

Número da NFS-e: 193

Data e Hora da Emissão	10/12/2020 08:58:41	Competência	10/12/2020	Código de Verificação	NDIOSOMRC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS DEZEMBRO/2020

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/12/2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico do Serviço

Código da Obra		Código ART	

Tributação

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		
Valor do Serviço R$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Retido	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	35,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

NOTA DE COBRANÇA Nº 80213
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/12/20

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

C.N.P.J /C.P.F 23.453.830/0017-37

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO /DISTRITO
BARREIRO

CEP 66117005

FONE /FAX
5591 980972897

U.F. PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

BELEM

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	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 RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/01/21 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 2884320 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

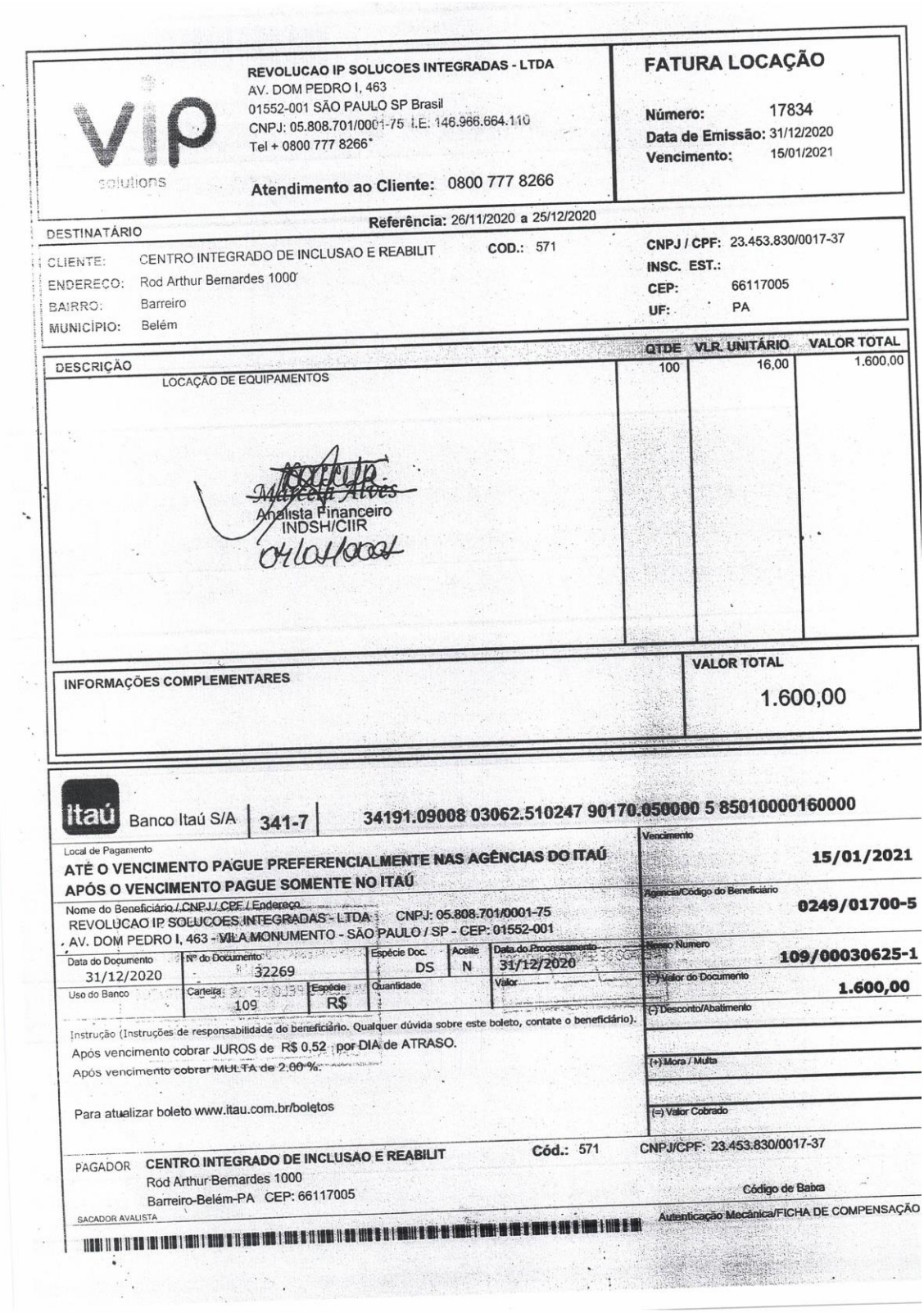
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

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

NOTA DE COBRANÇA N º 80213



VIP solutions

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: 17834
Data de Emissão: 31/12/2020
Vencimento: 15/01/2021

DESTINATÁRIO

Referência: 26/11/2020 a 25/12/2020

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571
ENDERECO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

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

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/01/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL
1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03062.510247 90170.050000 5 85010000160000

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

Vencimento: 15/01/2021

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

Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/12/2020	32269	DS	N	31/12/2020	109/00030625-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie 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.itau.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

claudete.cir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2157 - Ramal 2010
www.indsh.org.br

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 11:22
Para: daf.hrpl@indsh.org.br; 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjp@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>; deborahwrt.hrm@indsh.org.br; 'Joaquim Wellington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; 'Ricardo Almeida' <gaf.hgt@indsh.org.br>; paola.cir@indsh.org.br; 'Claudete' <claudete.cir@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF Iporanga' <cledes.hgi@indsh.org.br>; clemencia.sfs@indsh.org.br; contabil.sfs@indsh.org.br; gasparini.chzn@indsh.org.br; 'José Junior - INDSH' <gerentefinanceiro.chzn@indsh.org.br>
Cc: 'Felipe - INDSH' <felipe@indsh.org.br>; Bruno INDSH <bruno@indsh.org.br>; natalia.menon@indsh.org.br; ediane.rocha@indsh.org.br; lilian@indsh.org.br; giovana.cunha@indsh.org.br; joseluz@indsh.org.br; 'Cristiano - INDSH' <cristiano@indsh.org.br>
Assunto: RDC - 12/2020

Prezados, bom dia a todos.

Seguem valores do RDC referentes à 12/2020, repasses a serem efetuados em 01/2021.

Total Despesas - SEDE		1.040.494,78	100,00%
(-) Descontos		2.132,29	0,20%
VALOR RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.038.362,49	99,80%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR							
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	169.104	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140.745	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	157.367	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	172.500	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	168.777	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54.870	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70.000	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.000	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hospital e P.S Dr Platon Abdon Aziz - Manaus	19%	198.189	50.000	42.007	0%	[illegible]	50.000	[illegible]
Upa Campos Sales - Manaus	5%	51.907	9.000					
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus	100%	1.038.362	869.585	168.777	100%	168.777	1.038.362	100%
TOTAL GERAL								

Att.

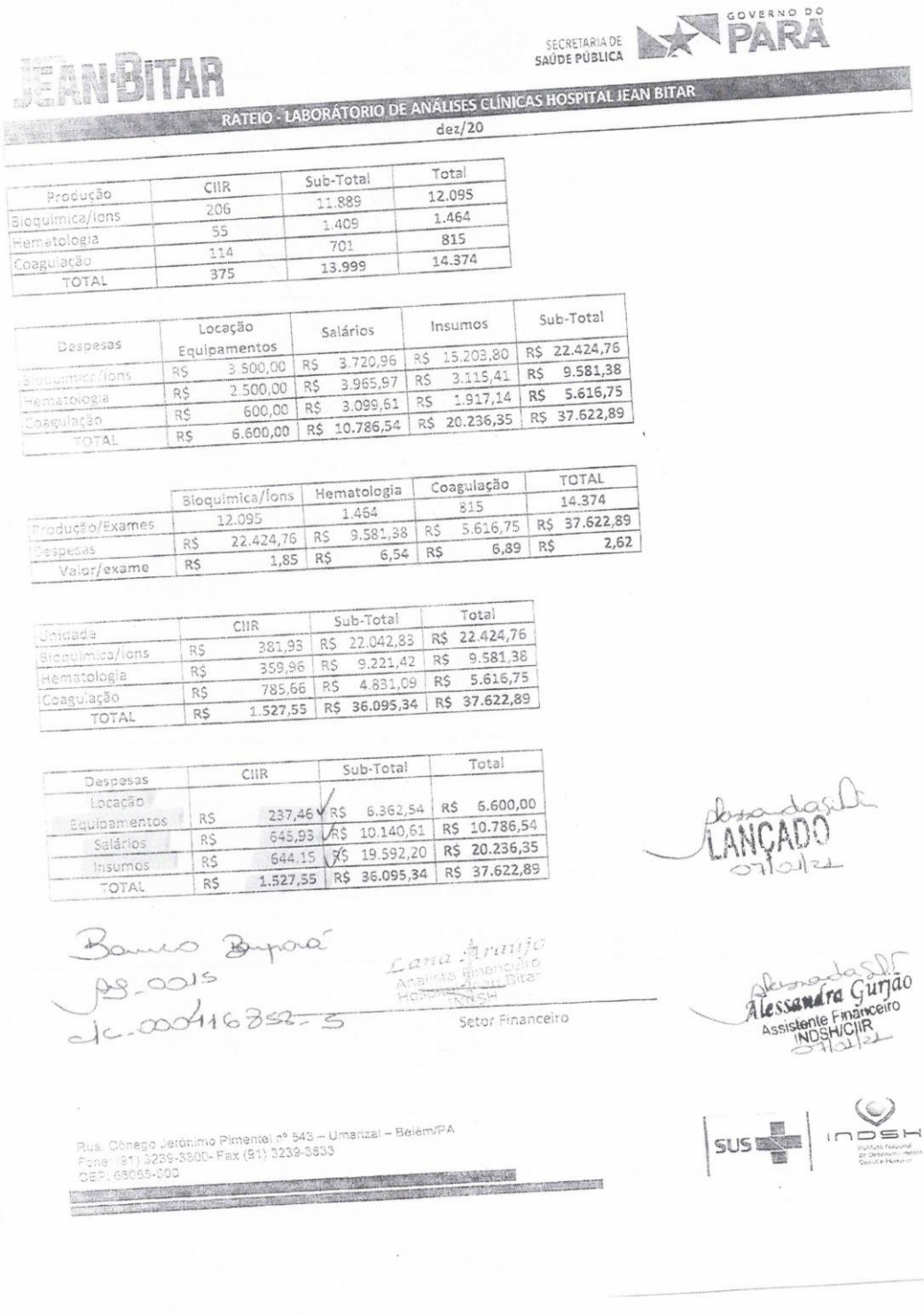
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

Cláudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
06/01/21



JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

dez/20

Produção	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquímica/Íons	206	11.889	12.095
Hematologia	55	1.409	1.464
Coagulação	114	701	815
TOTAL	375	13.999	14.374

Despesas	Locação Equipamentos	Salários	Insumos	Sub-Total
Bioquímica/Íons	R$ 3.500,00	R$ 3.720,96	R$ 15.203,80	R$ 22.424,76
Hematologia	R$ 2.500,00	R$ 3.965,97	R$ 3.115,41	R$ 9.581,38
Coagulação	R$ 600,00	R$ 3.099,61	R$ 1.917,14	R$ 5.616,75
TOTAL	R$ 6.600,00	R$ 10.786,54	R$ 20.236,35	R$ 37.622,89

	Bioquímica/Íons	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	12.095	1.464	815	14.374
Despesas	R$ 22.424,76	R$ 9.581,38	R$ 5.616,75	R$ 37.622,89
Valor/exame	R$ 1,85	R$ 6,54	R$ 6,89	R$ 2,62

Unidade	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquímica/Íons	R$ 381,93	R$ 22.042,83	R$ 22.424,76
Hematologia	R$ 359,96	R$ 9.221,42	R$ 9.581,38
Coagulação	R$ 785,66	R$ 4.831,09	R$ 5.616,75
TOTAL	R$ 1.527,55	R$ 36.095,34	R$ 37.622,89

Despesas	CIIR	Sub-Total	Total
Locação Equipamentos	R$ 237,46	R$ 6.362,54	R$ 6.600,00
Salários	R$ 645,93	R$ 10.140,61	R$ 10.786,54
Insumos	R$ 644,15	R$ 19.592,20	R$ 20.236,35
TOTAL	R$ 1.527,55	R$ 36.095,34	R$ 37.622,89

LANÇADO 07/01/21

Banco Bupará
PS-0015
dc-0004168[illegible]-5

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Setor Financeiro

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/21

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 548 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3500- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66065-000

SUS — INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/01/2021
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020
Hora...: 08:25:46 — Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	19.294,70 D	
02/12/2020						
00885000100008001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	34,50	0,00	19.329,20 D
03/12/2020						
00885000100024001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	23,00	0,00	19.352,20 D
04/12/2020						
00885000100003001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FOLH A FERIAS	1110201010038	13	15,00	0,00	19.367,20 D
00885000100004001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	23,00	0,00	19.390,20 D
07/12/2020						
00885000100020001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	92,00	0,00	19.482,20 D
09/12/2020						
00885000100046001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	69,00	0,00	19.551,20 D
11/12/2020						
00885000100001001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	34,50	0,00	19.585,70 D
14/12/2020						
00885000100037001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	207,00	0,00	19.792,70 D
15/12/2020						
00885000100002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE FERIA	1110201010038	13	3,00	0,00	19.795,70 D
00885000100003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	11,50	0,00	19.807,20 D
17/12/2020						
00885000100001001	REF. - BANPARA - TARIFA DE ARQUIVO 13° S ALARIO	1110201010038	13	720,00	0,00	20.527,20 D
23/12/2020						
00885000100022001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCI	1110201010038	13	6,00	0,00	20.533,20 D
28/12/2020						
00885000100021001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CC PJ II	1110201010038	13	77,90	0,00	20.611,10 D
00885000100022001	REF. - BANPARAR - TARIFA MANUT CC PJ II	1110201010039	13	77,90	0,00	20.689,00 D
00885000100023001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CC PJ II	1110201010040	13	77,90	0,00	20.766,90 D
30/12/2020						
00885000100033001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FERI	1110201010038	13	54,00	0,00	20.820,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.526,20	0,00	20.820,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	170,85 D	
30/12/2020						
00885000100026002	MULTA PGTO.NF 19 - VIA DIGITAL S	1110201010038	13	0,01	0,00	170,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	170,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	77.983,67 D	
31/12/2020						
00000100100003052	PERDA DE MAT. HOSPITALAR 12/2020	1130101010002	13	12.356,87	0,00	90.340,54 D
00000100100003053	PERDA DE MAT.ODONTOLOGICO 12/2020	1130101010025	13	1.668,69	0,00	92.009,23 D
00000100100003054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 12/2020	1130101010001	13	803,21	0,00	92.812,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.828,77	0,00	92.812,44 D

TOTVS — Hora: 08:25:47

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – DEZEMBRO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:24:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/01/2021
Emissão: 18/01/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	39.229,00 D	
02/12/2020						
008850001000007001	REF. - SEFA - PAGTO DE DAE PARA MANUT DA	1110201010038	13	28,96	0,00	39.257,96 D
09/12/2020						
008850001000044001	REF. - PMB / SEFIN - PAGTO DE ISS S/ MOV	1110201010038	13	23,85	0,00	39.281,81 D
Totais da Conta ==>				52,81	0,00	39.281,81 D

TOTVS Hora: 08:24:42

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 11/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/12/2020 06 - Documento: 712089251966 07 - Cód. 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
Informações adicionais PAGTO DE DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA IE		
Data para cálculo : 02/12/2020 Receber até : 05/12/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85870000000-6 28960140846-7 01712089251-5 96611190152-9

Márcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/2020

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 11/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/12/2020 06 - Documento: 712089251966 07 - Cód. 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
Informações adicionais PAGTO DE DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA IE		
Data para cálculo : 02/12/2020 Receber até : 05/12/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85870000000-6 28960140846-7 01712089251-5 96611190152-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000000-8 23850511202-5 01210920010-0 70018337451-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	04/12/2020	200107001833745

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

Data Vencimento
10/12/2020

Total a Pagar
R$ 23,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	11/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 11/2020
DFMS N: 200113001468474

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000000-8 23850511202-5 01210920010-0 70018337451-6

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	04/12/2020	200107001833745

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

Data Vencimento
10/12/2020

Total a Pagar
R$ 23,85

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

Sexta-feira 04 Dezembro 2020

Page 1 of 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – DEZEMBRO/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 Emitido em: 19/01/2021 10:32:45

SALDO ANTERIOR 759.064,49

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE	15000	15.000.000,00	
01/12	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	15000	-15.000.000,00	
01/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	71237	-469,16	
01/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	71223	-431,41	
01/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	165001	-3.443,02	
01/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	165001	-31.180,98	
01/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	165001	-13.075,40	
01/12	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-351.035,02	
01/12	REMUN CONTA+	201201	45,54	359.475,04
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91247	-371,80	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91209	-500,00	
02/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	91244	-2.150,00	
02/12	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	91249	-28,96	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161232	-227,00	
02/12	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010107232	3.307.254,70	
02/12	TED PESSOAL	21220	-11,50	
02/12	TED PESSOAL	21220	-11,50	
02/12	TED PESSOAL	21220	-11,50	3.663.417,48
03/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101226	-82.670,00	
03/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141258	-64.764,19	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161201	-733,33	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161208	-2.942,99	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161209	-3.636,50	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171230	-3.996,00	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171223	-1.178,19	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171248	-9.615,55	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171245	-1.079,33	
03/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171231	-4.175,07	

03/12	PGTO.TITULO IB	171226	-1.557,67	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171231	-899,06	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171212	-1.121,25	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171253	-13.881,40	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171224	-1.120,00	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171228	-1.945,00	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171204	-129,30	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171210	-39.153,71	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	171246	-2.361,15	
	Internet Banking			
03/12	PAGTO FGTS IBK	91221	-54.389,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/12	PGTO.TITULO IB	171257	-3.800,00	
	Internet Banking			
03/12	PAGTO FGTS IBK	91211	-91,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	REMUN CONTA+	201203	31,82	3.368.185,64
04/12	TED PJ MT IBK	151210	-64.444,00	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	151234	-3.930,00	
	Internet Banking			
04/12	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
04/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
04/12	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
04/12	APLIC. CDB/RDB	295101	-1.000.000,00	
04/12	TED PESSOAL	41220	-11,50	
04/12	TED PESSOAL	41220	-11,50	
04/12	REMUN CONTA+	201204	5,54	2.299.779,18
07/12	PGTO.TITULO IB	141244	-16.500,00	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	91220	-2.000,00	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	91214	-498,00	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	91241	-14.077,50	
	Internet Banking			
07/12	PGTO.TITULO IB	141213	-1.006,50	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	101228	-850,70	
	Internet Banking			
07/12	PGTO.TITULO IB	141239	-798,00	
	Internet Banking			
07/12	TRANSF C/C INTERA	101211	-4.020,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
07/12	PGTO.TITULO IB	141257	-2.226,60	
	Internet Banking			
07/12	PGTO.TITULO IB	141239	-324,19	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	101256	-1.265,59	
	Internet Banking			
07/12	PGTO.TITULO IB	151242	-157,60	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	101209	-228,00	
	Internet Banking			
07/12	PGTO.TITULO IB	151219	-1.164,95	
	Internet Banking			
07/12	PGTO.TITULO IB	151232	-2.000,00	
	Internet Banking			
07/12	TRANSF C/C INTERA	101249	-10.498,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
07/12	TED PJ MT IBK	101224	-600,00	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	151208	-8.725,00	
	Internet Banking			
07/12	DEB FOPAG CS	165001	-9.606,43	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
07/12	DEB FOPAP EP	165001	-6.018,80	
	DEBITO FOPAP EP			
07/12	TED PESSOAL	71220	-11,50	

07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12 REMUN CONTA+	201207	0,24	2.217.121,56
09/12 PGTO.TITULO IB	141235	-4.000,00	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	91240	-10.811,52	
Internet Banking			
09/12 PG .COSANPA IB	91247	-4.279,70	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141228	-1.223,04	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141206	-45,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141209	-1.900,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141200	-3.730,10	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141206	-2.900,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141223	-59,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141222	-1.800,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141240	-2.250,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141232	-1.741,80	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141243	-1.163,50	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141209	-390,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141242	-1.515,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141205	-1.098,00	
Internet Banking			
09/12 TRANSF C/C	101202	-1.666,39	
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
09/12 PGTO.TITULO IB	141255	-57.985,06	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141203	-54,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141231	-330,06	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141236	-2.520,73	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141243	-371,57	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	101230	-11.262,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	141256	-4.031,69	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151206	-1.689,66	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151213	-2.192,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151249	-405,20	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151205	-471,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151259	-1.556,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151243	-1.700,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151240	-850,00	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	151247	-7.274,45	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	101200	-591,20	
Internet Banking			
09/12 PAGTO PMB IBK	101210	-2.603,19	
Internet Banking			
PAGAMENTO PMB IBK			
09/12 PAGTO PMB IBK	101250	-23,85	
Internet Banking			
PAGAMENTO PMB IBK			
09/12 TED PJ MT IBK	101259	-149.503,05	
Internet Banking			

09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101207	-1.270,00	
09/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	101240	-700,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	131226	-1.400,00	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	REMUN CONTA+	201209	1,90	1.927.696,70
11/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141236	-2.721,90	
11/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161251	-4.770,17	
11/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151222	-141.375,64	
11/12	TED PESSOAL	111220	-11,50	
11/12	TED PESSOAL	111220	-11,50	
11/12	TED PESSOAL	111220	-11,50	
11/12	REMUN CONTA+	201211	1,70	1.778.796,19
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91230	-16.480,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91237	-18.000,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91254	-14.077,50	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91242	-22.918,17	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141250	-2.850,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91231	-512,50	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91252	-635,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141252	-4.112,42	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141235	-209,90	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141200	-300,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91205	-975,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91201	-15.000,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151241	-194,75	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151206	-194,75	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151234	-33.043,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91220	-51.767,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91215	-3.395,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91233	-238,37	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91222	-238,37	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91252	-37.540,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91257	-19.000,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151239	-24.461,90	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151246	-2.990,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151243	-1.600,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151259	-200,00	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101230	-44.834,50	
14/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101238	-189.577,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151211	-633,00	
14/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151221	-1.828,00	
14/12	PGTO.TITULO IB	151248	-364,00	

	Internet Banking			
14/12	PGTO.TITULO IB	151220	-2.055,00	
	Internet Banking			
14/12	PGTO.TITULO IB	151259	-1.012,50	
	Internet Banking			
14/12	TED PJ MT IBK	101258	-2.707,50	
	Internet Banking			
14/12	PGTO.TITULO IB	151227	-2.070,00	
	Internet Banking			
14/12	TED PJ MT IBK	151218	-28.917,44	
	Internet Banking			
14/12	CRED ORD. BANC.	20010107824	3.307.254,71	
	CREDITO ORD. BANC.			
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	
14/12	TED PESSOAL	141220	-11,50	4.540.911,33
15/12	TED PJ MT IBK	141237	-1.619,72	
	Internet Banking			
15/12	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
15/12	TED PESSOAL	151220	-11,50	
15/12	REMUN CONTA+	201215	0,04	4.539.277,15
16/12	PGTO.TITULO IB	131249	-733,33	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131238	-204,45	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131213	-1.533,76	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131219	-361,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131238	-2.100,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131214	-1.750,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131245	-1.622,57	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131234	-44.616,90	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131258	-2.126,80	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131221	-360,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131200	-2.619,40	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131257	-6.286,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131226	-850,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131205	-3.889,34	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131200	-445,14	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131239	-136,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131244	-405,70	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	131216	-418,00	
	Internet Banking			
16/12	TRANSF C/C	131229	-1.011.517,18	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
16/12	TRANSF C/C	131210	-31.774,16	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
16/12	TED PJ MT IBK	81219	-34.500,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141213	-1.945,00	
	Internet Banking			
16/12	TED PJ MT IBK	91229	-21.285,18	

	Internet Banking			
16/12	TED PJ MT IBK	91220	-2.477,64	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141255	-2.469,49	
	Internet Banking			
16/12	TED PJ MT IBK	91249	-4.735,67	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141201	-2.157,54	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141219	-25,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141201	-397,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141244	-429,97	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141254	-3.588,88	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	141213	-1.100,00	
	Internet Banking			
16/12	PAGTO. GPS IB	91206	-352,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
16/12	PAGTO. GPS IB	91208	-7.698,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
16/12	PAGTO. GPS IB	91209	-5.497,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
16/12	PAGTO. GPS IB	91228	-37.349,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
16/12	PAGTO. DARF IB	91225	-7.672,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
16/12	PAGTO. DARF IB	91226	-41.525,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
16/12	PAGTO. DARF IB	91228	-18.096,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
16/12	TRANSF C/C INTERA	91216	-2.600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
16/12	TED PJ MT IBK	91257	-3.560,00	
	Internet Banking			
16/12	TRANSF C/C INTERA	91257	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
16/12	DEB FOPAG CS	165001	-3.710,04	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
16/12	APLIC. CDB/RDB	296427	-1.000.000,00	
16/12	REMUN CONTA+	201216	49,60	2.218.903,37
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-405,00	
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-42,00	
17/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00	
17/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-69,00	
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-147,00	
17/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
17/12	REMUN CONTA+	201217	0,01	2.218.183,38
18/12	PAGTO. GPS IB	81208	-37.424,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
18/12	TED PJ MT IBK	81221	-468,29	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	81217	-222,27	
	Internet Banking			
18/12	DEB FOPAP EP	165001	-1.762,81	
	DEBITO FOPAP EP			
18/12	DEB FOPAG CS	165001	-180.933,48	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
18/12	DEB FOPAP EP	165001	-6.340,21	
	DEBITO FOPAP EP			
18/12	DEB FOPAP EP	165001	-19.273,26	
	DEBITO FOPAP EP			
18/12	REMUN CONTA+	201218	0,76	1.971.758,84
21/12	TED PJ MT IBK	81204	-150,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131212	-195,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131249	-228,80	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131231	-234,00	

	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131204	-408,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131247	-5.694,00	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	91205	-4.980,00	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	91234	-1.050,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131227	-118,80	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131218	-118,80	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131247	-304,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131254	-180,00	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	91259	-778,70	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131214	-623,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	131240	-5.439,90	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	91217	-99,77	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	91225	-600,00	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	91216	-2.292,27	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	131233	-12.857,45	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	131227	-79.536,75	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	131254	-3.930,00	
	Internet Banking			
21/12	REMUN CONTA+	201221	0,79	1.851.940,39
22/12	TRANSF C/C	91234	-211.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
22/12	REMUN CONTA+	201222	1,86	1.640.942,25
23/12	TRANSF C/C INTERA	71237	-5.443,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
23/12	PGTO.TITULO IB	151204	-17.163,33	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151243	-326,67	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151224	-20.366,67	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151254	-478,16	
	Internet Banking			
23/12	PAGTO CLARO IBK	81225	-442,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
23/12	PAGTO CLARO IBK	81254	-126,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
23/12	PGTO.TITULO IB	151225	-1.223,04	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151207	-476,67	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151203	-340,00	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151242	-1.073,80	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151216	-238,37	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151201	-572,10	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151237	-6.035,17	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151206	-19,66	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151238	-1.522,00	
	Internet Banking			
23/12	TED PJ MT IBK	81205	-267,30	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	151249	-54.084,00	
	Internet Banking			
23/12	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
23/12	REMUN CONTA+	201223	1,26	1.530.738,43
24/12	CH PG EM ESPECIE	74	-975,51	
	Caixa Presencial			

	CHEQUE PG EM ESPECIE			
24/12	CH PG EM ESPECIE	73	-4.189,78	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
24/12	DEB FOPAG CS	165001	-1.050,53	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
24/12	REMUN CONTA+	201224	0,10	1.524.522,71
28/12	TED PJ MT IBK	91231	-4.586,00	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	141225	-4.542,00	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	141213	-321,10	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	141201	-504,00	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	141245	-87,32	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	141244	-1.627,74	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	141249	-1.945,00	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151207	-77.031,85	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151215	-489,50	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	91255	-1.270,80	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151255	-32.898,50	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151227	-2.522,90	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151243	-118,80	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151218	-290,00	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151224	-733,34	
	Internet Banking			
28/12	PGTO.TITULO IB	151219	-165,00	
	Internet Banking			
28/12	TRANSF C/C INTERA	101223	-10.498,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
28/12	TED PJ MT IBK	111243	-370,00	
	Internet Banking			
28/12	PACOTE TARIFA PJ II	241220	-77,90	
28/12	REMUN CONTA+	201228	3,23	1.384.446,19
30/12	PGTO.TITULO IB	141229	-4.540,62	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141237	-1.116,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141233	-1.643,50	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141218	-1.178,19	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141200	-9.615,55	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141238	-697,24	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141209	-697,24	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141253	-350,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141238	-114,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141215	-638,75	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141236	-635,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141212	-1.069,92	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101256	-4.175,07	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141227	-164,08	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101252	-378,36	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101200	-5.999,85	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141225	-1.267,50	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141257	-426,95	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101243	-2.707,50	

	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101235	-600,71	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141238	-12.950,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141203	-133,33	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141236	-313,33	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	111207	-264,79	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	111217	-421,40	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	111221	-4.067,82	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	111216	-1.056,00	
	Internet Banking			
30/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
30/12	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
30/12	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
30/12	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
30/12	REMUN CONTA+	201230	1,86	1.327.171,35
31/12	DEB FOPAP EP	165001	-2.903,92	
	DEBITO FOPAP EP			
31/12	DEB FOPAG CS	165001	-47.294,80	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
31/12	REMUN CONTA+	201231	1,87	1.276.974,50

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/01/2021:

Saldo Conta Corrente	127.585,71
SALDO PARA SAQUE	127.585,71

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 Emitido em: 19/01/2021 10:33:15

SALDO ANTERIOR 3.176,28

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-15.000.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
01/12	RESGATE CDB/RDB	294582	2.910.171,00	
01/12	RESGATE CDB/RDB	294583	69.961,68	
01/12	RESGATE CDB/RDB	294584	3.039.993,72	
01/12	RESGATE CDB/RDB	294585	113.048,27	
01/12	RESGATE CDB/RDB	294586	3.994.297,99	
01/12	RESGATE CDB/RDB	294587	91.439,95	
01/12	RESGATE CDB/RDB	294588	4.781.133,88	3.222,77
16/12	TRANSF. P/ CC	131229	1.011.517,18	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
16/12	TRANSF. P/ CC	131210	31.774,16	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
16/12	APLIC. CDB/RDB	296428	-1.045.000,00	
16/12	REMUN CONTA+	201216	0,30	1.514,41
22/12	TRANSF. P/ CC	91234	211.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
22/12	APLIC. CDB/RDB	297161	-212.300,00	
22/12	REMUN CONTA+	201222	0,29	214,70
28/12	PACOTE TARIFA PJ II	241220	-77,90	
28/12	REMUN CONTA+	201228	0,01	136,81

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/01/2021:
Saldo Conta Corrente 138,19
SALDO PARA SAQUE 138,19

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 terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 Emitido em: 19/01/2021 10:33:36

SALDO ANTERIOR 404,73

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
28/12 PACOTE TARIFA PJ II	241220	-77,90	
28/12 REMUN CONTA+	201228	0,01	326,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/01/2021:
Saldo Conta Corrente 326,84
SALDO PARA SAQUE 326,84

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 terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:34

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - DEZEMBRO/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**	**193.405,84**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO		-	51.490,00	-	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10153**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**141.915,84**	**141.915,84**	**193.405,84**	**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	31.066,48	
DEPREC 2020	**1.182,63**	**1.182,63**	**1.611,72**	**1.611,72**	**1.611,72**	**1.611,72**	
SDO DEPREC ACUM	**25.048,69**	**26.231,33**	**27.843,04**	**29.454,76**	**31.066,48**	**32.678,20**	
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**	**1.210,86**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10157**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	
SDO DEPREC 2019	96,89	100,93	104,97	109,01	113,05	117,09	
DEPREC 2020	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	
SDO DEPREC ACUM	**100,93**	**104,97**	**109,01**	**113,05**	**117,09**	**121,13**	
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**	**61.790,33**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10159**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	
SDO DEPREC 2019	15.737,19	16.767,03	17.796,87	18.826,71	19.856,55	20.886,39	
DEPREC 2020	**1.029,84**	**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**	**21.916,23**	
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**	**33.256,91**	**DEPRECIAÇÃO**
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**	**33.256,91**	
SDO DEPREC 2019	5.043,48	5.320,62	5.597,77	5.874,90	6.152,04	6.429,18	
DEPREC 2020	**277,14**	**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**	**6.706,32**	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**3.237.814,94**	**3.293.433,46**	**3.332.483,46**	**3.337.133,46**	**3.341.105,38**	**3.343.262,92**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	55.618,52	39.050,00	4.650,00	4.650,00	2.157,54	7.389,90	**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**	**3.350.652,82**	
SDO DEPREC 2019	609.665,85	637.111,13	664.881,82	692.671,22	720.513,76	748.374,28	
DEPREC 2020	**27.445,28**	**27.770,70**	**27.809,45**	**27.842,54**	**27.860,52**	**27.922,11**	
SDO DEPREC ACUM	**637.111,13**	**664.881,82**	**692.691,27**	**720.513,76**	**748.374,28**	**776.296,39**	
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**1.493.660,67**	**1.494.725,67**	**1.494.725,67**	**1.497.347,76**	**1.497.347,76**	**1.497.347,76**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	1.065,00	-	2.622,09	-	-	44.684,98	**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**	**1.542.032,74**	
SDO DEPREC 2019	312.520,80	324.976,85	337.432,90	349.910,80	362.388,70	374.866,60	
DEPREC 2020	**12.456,05**	**12.456,05**	**12.477,90**	**12.477,90**	**12.477,90**	**12.850,27**	
SDO DEPREC ACUM	**324.976,85**	**337.432,90**	**349.910,80**	**362.388,70**	**374.866,60**	**387.716,87**	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**210.755,00**	**215.680,63**	**219.579,63**	**219.579,63**	**219.579,63**	**219.579,63**	**DEPRECIAÇÃO**
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**	**219.579,63**	
SDO DEPREC 2019	23.735,52	25.532,86	27.362,69	29.192,52	31.022,35	32.852,18	
DEPREC 2020	**1.797,34**	**1.829,83**	**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**	**34.682,01**	
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10324**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	
SDO DEPREC 2019	169.484,40	175.564,92	181.645,43	187.725,96	193.806,48	199.887,00	
DEPREC 2020	**6.080,52**	**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**	**199.887,00**	**205.967,52**	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10327**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	
SDO DEPREC 2019	22.609,50	23.469,53	24.329,56	25.189,59	26.049,62	26.909,65	
DEPREC 2020	**860,03**	**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**	**27.769,68**	
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40232**
DISCRIMINAÇÃO							**10113**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	
SDO DEPREC 2019	23.443,60	24.550,86	25.658,12	26.765,38	27.872,64	28.979,90	
DEPREC 2020	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	

SDO AMORT ACUM	**24.550,86**	**25.658,12**	**26.765,38**	**27.872,64**	**28.979,90**	**30.087,16**	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
SDO ANTERIOR	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40232**
DISCRIMINAÇÃO							**10114**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	
SDO DEPREC 2019	253.048,31	262.695,94	272.343,57	281.991,20	291.638,83	301.286,46	
DEPREC 2020	**9.647,63**	**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**	**310.934,09**	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	**7.002.383,36**	**7.057.029,36**	**7.115.791,45**	**7.119.763,37**	**7.121.920,91**	**7.173.995,79**	
TOTAL DEPRECIAÇÕES	**61.887,74**	**1.285.278,36**	**1.337.254,78**	**1.389.244,24**	**1.441.271,76**	**1.493.733,21**	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**10.754,88**	**298.001,69**	**308.756,58**	**319.511,47**	**330.266,36**	**341.021,25**	
DESPESA MENSAL	**72.642,63**	**1.583.280,05**	**1.646.011,36**	**1.708.755,71**	**1.771.538,12**	**1.834.754,47**	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – DEZEMBRO/2020

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019/2020

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R$ 712.390,62	05/02/2018	R$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R$ 282.978,57	22/02/2018	R$ -
				R$ 252.671,22	01/03/2018	
				R$ 266.986,88	06/03/2018	
				R$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R$ 475.556,35	22/03/2018	R$ -
				R$ 362.644,03	12/04/2018	
				R$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R$ 810.490,94	20/04/2018	R$ -
				R$ 51.336,77	15/05/2018	
				R$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R$ 248.564,32	23/05/2018	R$ -
				R$ 173.881,58	06/06/2018	
				R$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R$ 660.500,15	21/06/2018	R$ -
				R$ 265.482,77	06/07/2018	
				R$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R$ 230.649,00	20/07/2018	R$ -
				R$ 417.740,55	20/07/2018	
				R$ 382.928,83	24/07/2018	
				R$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R$ 828.545,35	22/08/2018	R$ -
				R$ 488.259,79	06/09/2018	
				R$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R$ 494.862,35	21/09/2018	R$ 0,01
				R$ 367.114,02	11/10/2018	
				R$ 1.195.966,62	17/10/2018	

10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R$ 167.833,31	24/10/2018	R$ -
				R$ 436.366,60	25/10/2018	
				R$ 100.699,99	05/11/2018	
				R$ 253.673,12	07/11/2018	
				R$ 447.658,45	16/11/2018	
				R$ 484.963,32	28/11/2018	
				R$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R$ 1.136.925,09	06/12/2018	R$ -
				R$ 267.163,07	14/12/2018	
				R$ 270.407,64	18/12/2018	
				R$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R$ 1.183.353,75	23/01/2019	R$ -
				R$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R$ 1.300.698,36	20/02/2019	R$ 0,01
				R$ 507.265,98	28/02/2019	
				R$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R$ 1.208.254,49	14/03/2019	R$ 0,01
				R$ 866.102,38	20/03/2019	
				R$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R$ 953.997,09	22/04/2019	R$ -
				R$ 464.047,68	07/06/2019	
				R$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R$ 464.047,68	12/06/2019	R$ -
				R$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	18/07/2019	R$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	09/08/2019	R$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R$ 1.017.910,63	21/08/2019	R$ 0,01
				R$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R$ 216.683,55	18/09/2019	R$ -
				R$ 400.000,00	04/10/2019	
				R$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R$ 1.091.186,71	28/10/2019	R$ -
				R$ 227.032,95	20/11/2019	

				R$ 330.651,36	28/11/2019	
				R$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R$ 660.102,82	02/12/2019	
				R$ 918.206,00	05/12/2019	
				R$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R$ 172.793,92	12/12/2019	R$ -
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 964.355,02	13/12/2019	
				R$ 1.992.899,69	19/12/2019	R$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R$ 316.185,09	20/12/2019	
				R$ 2.641.069,62	04/02/2020	R$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R$ 0,38	28/02/2020	R$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R$ 365.259,72	09/03/2020	
				R$ 1.028.836,78	17/03/2020	R$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R$ 1.357.254,71	24/04/2020	R$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	20/05/2020	R$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R$ 1.357.254,71	08/06/2020	R$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	13/07/2020	R$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	04/08/2020	R$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	08/09/2020	R$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	07/10/2020	R$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	30/10/2020	R$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R$ 3.260.588,04	02/12/2020	R$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	14/12/2020	R$ -
TOTAL			**R$ 92.077.648,23**	**R$ 89.120.393,50**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – DEZEMBRO/2020**

26878/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	26878 NF'E	**Emissão**	02/12/2020 08:57:20	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	02/12/2020	**Código de verificação**	2ZCL.ZMDV.94LY.00XB	**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$ 3.307.254,70	1,00	R$ 3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/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 (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.307.254,70**

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

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26878, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2ZCL.ZMDV.94LY.00XB

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – DEZEMBRO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2020 foi de R$ 3.307.254,70 (três milhões trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de DEZEMBRO/2020, com um disponível total de R$ 12.002.569,44 (doze milhões e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.277.438,15
Aplicações financeiras	- R$	10.724.131,29
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de DEZEMBRO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em DEZEMBRO/2020, houve adiantamento de férias no valor R$ 69.533,99 (sessenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos),

ficando um saldo de R$ 50.198,72 (cinquenta mil cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 782.466,90 (setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 429.303,54 (quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 513.114,04 (quinhentos e treze mil cento e quatorze reais e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 698.656,40 (seiscentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Nota 08:
No mês de DEZEMBRO/2020, houve investimento no valor de R$ 52.074,88 (cinquenta e dois mil setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Nota 09:
Em DEZEMBRO/2020, houve rescisões a pagar no valor de R$ 11.313,83 (onze mil e trezentos e treze reais e oitenta e três 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$ 1.526,21 (hum mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Não houve valores de multas no período.

Nota 11:
Em DEZEMBRO/2020, registramos um déficit operacional de R$ 4.240.202,43 (quatro milhões duzentos e quarenta mil qduzentos e dois reais e quarenta e três centavos). E um superávit acumulado de R$ 4.821.821,32 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil oitocentos e vinte um reais e trinta e dois 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 DEZEMBRO/2020, somaram a importância de R$ 395.860,52 (trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

Nota 13:
Em DEZEMBRO/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.

Nota 16:
Em DEZEMBRO/2020, houve uma devolução para a Secretaria de Saúde do Estado do Pará de R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais) referente ao ofício nº 311/2020 – GTCAGHMR/SESPA. Sendo registrado em Glosas valor de R$ 4.784.674,57 (quatro milhões setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) referente ao Exercício de 2020 e na conta de Ajuste do Exercício Anterior valor de R$ 10.215.325,43 (dez milhões duzentos e quinze mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) referente aos Exercícios de 2018.