



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**JANEIRO
2019**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000004
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000040
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000043
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000044
3	ENCARGOS SOCIAIS	000049
3.1	Demonstrativos	000053
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000063
4.1	Demonstrativos	000064
5	OUTROS	000065
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000066
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000067
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000122
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000123
8	DESPESAS GERAIS	000210
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000248
0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000250
10.1	Extrato Bancário	000255
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000263
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000266

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2019
---	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	JOSÉ BATISTA LUZ NETO	2º	4	2018

TISTA

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Resultado de Aplicação Financeira	24.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666,24
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	24.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666,24
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	2.981.920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.920,95

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	577.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.289,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	393.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.667,12
1.1.1. Assistencial	236.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.200,27
1.1.2. Administrativo	157.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.466,85
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	39.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.369,90
1.4. PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	42.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.808,50
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	101.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.443,81
2. Insumos Assistenciais	9.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,04
2.1. Materiais Descartáveis	8.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,98
2.2. Medicamentos	1.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,06
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	21.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,60

3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	7.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,48
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,58
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	19.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26		0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,26
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.553,10		0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,10
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	14.711,04		0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,04
5. Gerais	440.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.150,27
5.1. Telefonia/Internet	3.184,66		0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,66
5.2. Água	8.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00
5.3. Energia Elétrica	42.943,67		0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,67
5.4. Aluguéis	4.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
5.5. Outras Despesas Gerais	381.718,94		0,00	0,00	0,00	0,00	381.718,94
6. Serviços Terceirizados	772.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.996,38
6.1. Assistenciais	772.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.996,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	772.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.996,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.840.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.153,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.141.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.767,93

7. Investimentos	39.877,68	0,00	0,00	0,00	#NOME?	0,00	39.877,68
7.1. Equipamentos	39.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,68
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$

SALDO INICIAL (1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,95
CRÉDITOS (3)	958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.160.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.510,86
DÉBITOS (2)	3.079.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.473,47
CRÉDITOS (3)	2.985.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.399,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.066.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.437,18

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	6.473.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473.612,07
DÉBITOS (2)	1.476.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.670,58
CRÉDITOS (3)	148.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.570,14
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	5.145.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145.511,63

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	6.212.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.948,81
--------------------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.451.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.456,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.254.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.426,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	625.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.124,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.133.630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.630,31
TOTAL	5.464.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464.636,31

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	11.677.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677.585,12
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	915.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.426,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	821.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.345,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	125.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.456,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	185.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.089,99

TOTAL	2.047.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.316,99
-------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	334.498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.498,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.265,54
FÉRIAS (3)	39.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.024,97
13º SALÁRIO (4)	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	382.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.622,06

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.429.939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.939,05
----------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.247.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247.646,07
-------------------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.2

BALANCETE – JANEIRO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 1
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 31/01/2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019 EM REAL					Emissão: 14/02/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	15.298.217,32 D	9.446.030,41	7.863.585,40	16.880.662,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.597.237,58 D	9.406.152,73	7.800.653,26	12.202.737,05 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.635.122,93 D	5.056.055,23	6.478.229,35	6.212.948,81 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	958,95	958,95	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	958,95	958,95	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	958,95	958,95	1.000,00 D
11101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	958,95	958,95	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.160.510,86 D	2.985.399,79	3.079.473,47	1.066.437,18 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.160.510,86 D	2.985.399,79	3.079.473,47	1.066.437,18 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.160.510,86 D	2.985.399,79	3.079.473,47	1.066.437,18 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	941.108,31 D	2.868.526,82	2.743.296,76	1.066.338,37 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	146.783,64 D	116.871,63	263.617,36	37,91 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	72.618,91 D	1,34	72.559,35	60,90 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.473.612,07 D	148.570,14	1.476.670,58	5.145.511,63 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.473.612,07 D	148.570,14	1.476.670,58	5.145.511,63 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.473.612,07 D	148.570,14	1.476.670,58	5.145.511,63 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	5.021.119,15 D	21.564,61	1.476.670,58	3.566.013,18 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	214.572,23 D	120.148,30	0,00	334.720,53 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	1.237.920,69 D	6.857,23	0,00	1.244.777,92 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.921.126,35	1.921.126,35	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.921.126,35	1.921.126,35	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.921.126,35	1.921.126,35	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.921.126,35	1.921.126,35	0,00
112	CREDITOS	2.487.647,09 D	4.259.262,82	1.282.273,60	5.464.636,31 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.261.702,33 D	4.157.254,71	1.183.353,75	5.235.603,29 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.261.702,33 D	4.157.254,71	1.183.353,75	5.235.603,29 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.611.702,33 D	2.957.254,71	1.183.353,75	3.385.603,29 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	1.611.702,33 D	2.957.254,71	1.183.353,75	3.385.603,29 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	650.000,00 D	1.200.000,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	650.000,00 D	1.200.000,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	225.944,76 D	102.008,11	98.919,85	229.033,02 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	225.944,76 D	102.008,11	98.919,85	229.033,02 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	27.432,36 D	2.554,40	28.182,36	1.804,40 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	908,91	750,00	158,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.432,36 D	1.645,49	27.432,36	1.645,49 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	198.512,40 D	99.453,71	70.737,49	227.228,62 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	198.512,40 D	99.453,71	70.737,49	227.228,62 D
113	ESTOQUES	447.843,35 D	90.834,68	37.018,05	501.659,98 D
11301	ESTOQUES	447.843,35 D	90.834,68	37.018,05	501.659,98 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	447.843,35 D	90.834,68	37.018,05	501.659,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	447.843,35 D	90.834,68	37.018,05	501.659,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	24.812,27 D	3.790,80	3.978,06	24.625,01 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	158.057,98 D	59.696,50	11.998,39	205.758,09 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.836,34 D	0,00	0,00	1.836,34 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	101.816,15 D	8.226,72	10.582,45	99.460,42 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.400,38 D	7.685,86	6.962,18	27.124,06 D
1130101010007	EXXOVAIS	188,40 D	0,00	0,00	188,40 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.947,95 D	2.014,40	2.647,58	28.314,77 D
1130101010009	ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.672,44 D	6.792,00	430,00	35.034,35 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	360,00 D	470,00	0,00	830,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	126,83 D	0,00	0,00	126,83 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	47.713,39 D	2.156,40	419,30	49.450,49 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	12.943,15 D	0,00	0,00	12.943,15 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE reposicao	7.576,57 D	0,00	0,00	7.576,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
SICA /CTB040/v.12		23.453.830/0017-37		Pagina: 2	
Hora...: 18:14:48		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019 EM REAL		DT.Ref.: 31/01/2019	
				Emissao: 14/02/2019	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	DESPESAS ANTECIPADAS	26.624,21 D	0,00	3.132,26	23.491,95 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	26.624,21 D	0,00	3.132,26	23.491,95 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.624,21 D	0,00	3.132,26	23.491,95 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.624,21 D	0,00	3.132,26	23.491,95 D
11401010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	26.624,21 D	0,00	3.132,26	23.491,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.700.979,74 D	39.877,68	62.932,14	4.677.925,28 D
124	INTANGIVEL	32.989,59 D	0,00	565,83	32.423,76 D
12401	INTANGIVEL	32.989,59 D	0,00	565,83	32.423,76 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	32.989,59 D	0,00	565,83	32.423,76 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	38.953,45 D	0,00	565,83	38.387,62 D
12401010001	DIREITO DE USO	38.953,45 D	0,00	565,83	38.387,62 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.963,86 C	0,00	0,00	5.963,86 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	4.832,20 C	0,00	0,00	4.832,20 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.131,66 C	0,00	0,00	1.131,66 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.100.992,65 D	39.877,68	59.297,43	4.081.572,90 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.100.992,65 D	39.877,68	59.297,43	4.081.572,90 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.100.992,65 D	39.877,68	59.297,43	4.081.572,90 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.452.843,11 D	39.192,12	14.516,00	4.477.519,23 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	122.736,24 D	0,00	0,00	122.736,24 D
1250101010002	BENEFICORIAS	1.219,86 D	0,00	0,00	1.219,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.475,33 D	0,00	0,00	15.475,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.398.242,89 D	31.598,72	14.516,00	2.415.325,61 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.332.815,14 D	7.593,40	0,00	1.340.408,54 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	87.256,04 D	0,00	0,00	87.256,04 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	351.850,46 C	685,56	44.781,43	395.946,33 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.986,84 C	0,00	1.622,41	10.609,25 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.326,40 C	0,00	2.130,83	18.457,23 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	10.346,54 C	0,00	1.447,56	11.794,10 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.074,32 C	685,56	19.197,57	151.566,33 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	87.707,33 C	0,00	9.454,58	97.161,91 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	37.709,71 C	0,00	4.539,84	42.249,55 C
1250101020010	(-) VEICULOS	55.250,28 C	0,00	5.926,50	61.176,78 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	2.449,04 C	0,00	462,14	2.911,18 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	566.997,50 D	0,00	3.068,88	563.928,62 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	566.997,50 D	0,00	3.068,88	563.928,62 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	566.997,50 D	0,00	3.068,88	563.928,62 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	578.199,62 D	0,00	2.023,31	576.176,31 D
1260101010001	DIREITO DE USO	27.482,00 D	0,00	0,00	27.482,00 D
1260101010002	SOFTWARES	550.717,62 D	0,00	2.023,31	548.694,31 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	11.202,12 C	0,00	1.045,57	12.247,69 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	11.202,12 C	0,00	1.045,57	12.247,69 C
2	PASSIVO	3.947.787,42 C	1.774.135,12	2.214.812,20	4.388.464,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.606.639,81 C	1.575.344,09	2.016.021,17	2.047.316,89 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	855.747,23 C	1.072.050,85	999.026,40	782.722,78 C
21101	FORNECEDORES	855.747,23 C	1.072.050,85	999.026,40	782.722,78 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	855.747,23 C	1.072.050,85	999.026,40	782.722,78 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	29.292,82 C	63.621,62	71.019,80	36.691,00 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	29.292,82 C	63.621,62	71.019,80	36.691,00 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	479.719,10 C	479.719,10	463.288,20	463.288,20 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	479.719,10 C	479.719,10	463.288,20	463.288,20 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	336.445,02 C	476.622,55	396.525,52	256.347,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
SGA / CTBR040/v.12		23.453.830/0017-37		Página: 3	
Hora...: 18:14:51		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019 EM REAL		DT.Ref.: 31/01/2019	
				Emissão: 14/02/2019	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101040001	FORNEC. SERVICOS PJ	327.595,02 C	423.029,88	338.713,85	243.279,99 C
2110101040002	FORNEC. SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.850,00 C	53.593,67	57.811,67	13.068,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	10.290,29 C	52.087,58	68.192,88	26.395,59 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	10.290,29 C	52.087,58	68.192,88	26.395,59 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	444.672,13 C	257.463,86	588.670,09	775.878,36 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	444.672,13 C	257.463,86	588.670,09	775.878,36 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	444.672,13 C	257.463,86	588.670,09	775.878,36 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.009,74 C	110.525,24	420.811,00	315.295,50 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.092,45	417.954,37	314.861,92 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	5.009,74 C	7.432,79	2.856,63	433,58 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	105.164,26 C	107.797,01	80.593,55	77.960,80 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	27.911,52 C	36.433,24	33.668,26	25.146,54 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	37.024,84 C	43.069,06	31.675,84	25.631,62 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.227,90 C	28.294,71	15.249,45	27.182,64 C
213010103	PROVISAOES	334.498,13 C	39.141,61	87.265,54	382.622,06 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	108,00	33.482,04	33.374,04 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	8,64	2.677,81	2.669,17 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	309.721,16 C	36.379,07	47.565,04	320.907,13 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.776,97 C	2.645,90	3.540,65	25.671,72 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.066,44 C	61.048,00	61.559,48	61.577,92 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.066,44 C	61.048,00	61.559,48	61.577,92 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	61.066,44 C	61.048,00	61.559,48	61.577,92 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	61.066,44 C	61.048,00	61.559,48	61.577,92 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	13.891,72 C	13.891,72	10.899,22	10.899,22 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	22.834,45 C	22.834,45	28.679,03	28.679,03 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.323,80 C	10.305,36	9.136,26	9.154,70 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.016,47 C	14.016,47	12.844,97	12.844,97 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	245.154,01 C	184.781,38	366.765,20	427.137,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	245.154,01 C	184.781,38	366.765,20	427.137,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	245.154,01 C	184.781,38	366.765,20	427.137,83 C
215010101	CONTAS A PAGAR	245.154,01 C	184.781,38	366.765,20	427.137,83 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.286,82	2.664,28	377,46 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	4.698,39 C
2150101010011	REEMB. DESP. COMPARTILHADA-SEDE ADM	205.794,30 C	147.862,63	295.725,26	353.656,93 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	34.661,32 C	34.631,93	68.375,66	68.405,05 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.341.147,61 C	0,00	0,00	2.341.147,61 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.341.147,61 C	0,00	0,00	2.341.147,61 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.341.147,61 C	0,00	0,00	2.341.147,61 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.341.147,61 C	0,00	0,00	2.341.147,61 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.341.147,61 C	0,00	0,00	2.341.147,61 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.341.147,61 C	0,00	0,00	2.341.147,61 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	198.791,03	198.791,03	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	198.791,03	198.791,03	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	198.791,03	198.791,03	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	198.791,03	198.791,03	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	198.791,03	198.791,03	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	110.073,39	110.073,39	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00
3	RECEITAS	32.499.757,63 C	9.458,03	3.190.170,01	35.680.469,61 C
31	RECEITAS	30.957.301,62 C	9.458,03	2.991.378,98	33.939.222,57 C
311	RECEITAS	30.957.301,62 C	9.458,03	2.991.378,98	33.939.222,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.691.559,69 C	0,00	2.957.254,71	33.648.814,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.691.559,69 C	0,00	2.957.254,71	33.648.814,40 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 4
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 31/01/2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019 EM REAL						Emissão: 14/02/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual	
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.493.939,42 C	0,00	2.957.254,71	29.451.194,13 C	
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	26.493.939,42 C	0,00	2.957.254,71	29.451.194,13 C	
311010108	RECEITAS COM SUBVENCOES	4.197.620,27 C	0,00	0,00	4.197.620,27 C	
3110101080004	RECEITAS COM SUBVENCOES E AUXILIOS	4.197.620,27 C	0,00	0,00	4.197.620,27 C	
31102	OUTRAS RECEITAS	265.741,93 C	9.458,03	34.124,27	290.408,17 C	
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	265.741,93 C	9.458,03	34.124,27	290.408,17 C	
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	265.741,93 C	9.458,03	34.124,27	290.408,17 C	
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	20.946,74 C	0,00	4.311,49	25.258,23 C	
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	257.493,09 C	0,00	29.812,78	287.305,87 C	
3110201050004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C	
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	12.697,91 D	9.458,03	0,00	22.155,94 D	
38	RENUNCIA FISCAL	1.542.456,01 C	0,00	198.791,03	1.741.247,04 C	
381	RENUNCIA FISCAL	1.542.456,01 C	0,00	198.791,03	1.741.247,04 C	
38101	RENUNCIA FISCAL	1.542.456,01 C	0,00	198.791,03	1.741.247,04 C	
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.542.456,01 C	0,00	198.791,03	1.741.247,04 C	
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.542.456,01 C	0,00	198.791,03	1.741.247,04 C	
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	836.355,68 C	0,00	110.073,39	946.429,07 C	
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	706.100,33 C	0,00	88.717,64	794.817,97 C	
4	DESPESA	21.149.327,73 D	2.065.061,37	26.117,32	23.188.271,78 D	
41	DESPESA	19.606.871,72 D	1.866.270,34	26.117,32	21.447.024,74 D	
411	DESPESA	19.606.871,72 D	1.866.270,34	26.117,32	21.447.024,74 D	
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	12.202.386,27 D	1.850.873,74	25.431,76	14.027.828,25 D	
4110101	DESPESAS - SAUDE	12.202.386,27 D	1.850.873,74	25.431,76	14.027.828,25 D	
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.537.589,00 D	458.009,27	21.533,65	3.974.063,62 D	
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.788.373,53 D	378.595,63	5.319,89	3.161.649,27 D	
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	24.398,50 D	242,06	1.414,34	23.226,22 D	
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D	
4110101010008	VALE TRANSPORTE	143.923,34 D	2.432,80	9.502,92	136.853,22 D	
4110101010009	VALE REFEICAO	363.314,74 D	48.105,00	5.296,50	406.123,24 D	
4110101010011	UNIFORMES	38.314,00 D	0,00	0,00	38.314,00 D	
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	149.263,89 D	28.633,78	0,00	177.897,67 D	
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	272.834,89 D	41.303,08	1.933,18	312.204,79 D	
4110101020001	FGTS	220.409,87 D	31.667,20	1.933,18	250.143,89 D	
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	52.425,02 D	9.635,88	0,00	62.060,90 D	
411010103	PROVISAO	679.665,12 D	103.408,74	1.964,93	781.108,93 D	
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	219.083,50 D	33.482,04	0,00	252.565,54 D	
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	335.222,54 D	47.965,04	1.252,21	381.535,37 D	
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	47.417,27 D	6.218,46	712,72	52.923,01 D	
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	77.941,81 D	16.143,20	0,00	94.085,01 D	
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.079.951,48 D	772.996,38	0,00	5.852.947,86 D	
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.296.336,56 D	347.320,00	0,00	2.643.656,56 D	
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.991.576,65 D	377.857,17	0,00	2.369.433,82 D	
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D	
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	353.517,00 D	400,00	0,00	353.917,00 D	
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D	
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	400.503,35 D	46.784,41	0,00	447.287,76 D	
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	4.013,92 D	634,80	0,00	4.648,72 D	
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	7.634,72 D	0,00	0,00	7.634,72 D	
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	7.634,72 D	0,00	0,00	7.634,72 D	
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	32.649,88 D	9.279,04	0,00	41.928,92 D	
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.527,30 D	1.242,06	0,00	12.769,36 D	
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	21.122,58 D	8.036,98	0,00	29.159,56 D	
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	68.204,79 D	21.041,60	0,00	89.246,39 D	
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	34.588,00 D	0,00	0,00	34.588,00 D	
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	15.311,28 D	7.381,48	0,00	22.692,76 D	
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9.716,88 D	10.582,45	0,00	20.299,33 D	
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.692,37 D	2.647,58	0,00	10.339,95 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019 EM REAL					
SIGA /CTBR040/v.12			Pagina: 5		
Hora...: 18:14:56			DT.Ref.: 31/01/2019		
			Emissão: 14/02/2019		
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	896,26 D	430,09	0,00	1.326,35 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.503.822,74 D	443.282,53	0,00	2.947.105,27 D
4110101080001	ALUGUEL	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	331.950,95 D	42.943,67	0,00	374.894,62 D
4110101080003	TELEFONE	31.443,05 D	3.184,66	0,00	34.627,71 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	39.251,08 D	8.278,00	0,00	47.529,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.279,36 D	115,00	0,00	5.394,36 D
4110101080007	INTERNET	12.024,00 D	0,00	0,00	12.024,00 D
4110101080008	CORREIOS	426,33 D	8,45	0,00	434,78 D
4110101080010	DEPRECIACAO	351.887,22 D	44.782,45	0,00	396.669,67 D
4110101080011	AMORTIZACAO	17.129,22 D	3.633,69	0,00	20.762,91 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	26.939,98 D	2.189,00	0,00	29.128,98 D
4110101080013	SEGUROS	10.962,91 D	3.132,26	0,00	14.095,17 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.720,04 D	263,25	0,00	26.983,29 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	226.958,38 D	11.241,49	0,00	238.199,87 D
4110101080017	DETETIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	22.629,18 D	5.840,52	0,00	28.469,70 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	979,90 D	0,00	0,00	979,90 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	4.932,06 D	726,33	0,00	5.658,39 D
4110101080025	DESPESAS COM VEICULOS	4.712,95 D	0,00	0,00	4.712,95 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4110101080027	CONFRAFRERNIZACOES E EVENTOS	2.707,35 D	0,00	0,00	2.707,35 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.023,44 D	408,00	0,00	6.431,44 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.964,56 D	2.000,00	0,00	8.964,56 D
4110101080030	DESP. COFA E COZINHA	41.548,41 D	1.457,50	0,00	43.005,91 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	125,75 D	0,00	0,00	125,75 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	31.789,75 D	0,00	0,00	31.789,75 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.782,40 D	4.025,00	0,00	32.807,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.207.392,32 D	295.725,26	0,00	1.503.117,58 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	57.324,15 D	13.828,00	0,00	71.152,15 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.034,65 D	1.553,10	0,00	21.587,75 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	74,35 D	0,00	0,00	74,35 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.960,30 D	1.553,10	0,00	21.513,40 D
41102	OUTRAS DESPESAS	7.401.485,45 D	15.396,60	685,56	7.416.489,35 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	7.401.485,45 D	15.396,60	685,56	7.416.489,35 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	7.401.485,45 D	880,60	0,00	7.402.366,05 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.429,02 D	880,60	0,00	13.309,62 D
4110201010005	IOF	2.466,95 D	0,00	0,00	2.466,95 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	7.389.289,94 D	0,00	0,00	7.389.289,94 D
4110201010007	MULTAS	299,54 D	0,00	0,00	299,54 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	14.516,00	685,56	15.201,56 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	0,00	14.516,00	685,56	15.201,56 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.542.456,01 D	198.791,03	0,00	1.741.247,04 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.542.456,01 D	198.791,03	0,00	1.741.247,04 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.542.456,01 D	198.791,03	0,00	1.741.247,04 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.542.456,01 D	198.791,03	0,00	1.741.247,04 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.542.456,01 D	198.791,03	0,00	1.741.247,04 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	836.355,68 D	110.073,39	0,00	946.429,07 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	706.100,33 D	88.717,64	0,00	794.817,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.294.684,93	13.294.684,93	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019 EM REAL	Página: 6 DT.Ref.: 31/01/2019 Emissão: 14/02/2019
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 18:14:59			
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
-	Total do Ativo	16.880.662,33	D
-	Total do Passivo	4.388.464,50	C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
-	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.180.711,98	C
-	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.038.944,05	D
	RESULTADO DO MES 01/2019	1.141.767,93	C
	RESULTADO ACUMULADO ATÉ 01/2019	12.492.197,83	C
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 01/2019			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	TOTAL DA RECEITA	35.680.469,61	C
	TOTAL DA DESPESA	23.188.271,78	D
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 01/2019	12.492.197,83	C
	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	12.492.197,83	C
		Hora: 18:14:59	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.3

RAZÃO – JANEIRO/2019



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 14/02/2019
SIG: /CTBR400/v.12							
Hora...: 18:19:56							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
111010101	- CAIXA - SAUDE						
CONTA - 10328	- FUNDO FIXO - CIIR						
14/01/2019	008850001000006001	REEMBOLSO FF	10500			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D
30/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 670 - C. CHAVES CRUZ	20123	13	958,95	0,00	1.958,95 D
30/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 671 - C. CHAVES CRUZ	20123	13	0,00	49,00	1.909,95 D
30/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 672 - C. CHAVES CRUZ	20123	13	0,00	50,00	1.859,95 D
30/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 577372 - FARMACIA EXTRAFARMA	20123	13	0,00	50,00	1.809,95 D
30/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 627958 - OPLIMA	20006	13	0,00	31,88	1.778,07 D
30/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 627955 - OPLIMA	20006	13	0,00	45,00	1.733,07 D
30/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 14458 - LOJAS IMPERIO	20123	13	0,00	21,60	1.711,47 D
30/01/2019	008850001000024001	PGTO. NF 284 - CASA DO GESSO	20123	13	0,00	8,00	1.703,47 D
30/01/2019	008850001000025001	PGTO. NF 3988 - MARIANA TECIDOS	20123	13	0,00	109,00	1.603,47 D
30/01/2019	008850001000026001	PGTO. NF 197700 - CASA DO SAPATEIRO	20123	13	0,00	84,10	1.519,37 D
30/01/2019	008850001000027001	REF. - COOP DE TAXI - TRANSP USUARIO P/C	40042	13	0,00	193,14	1.326,23 D
30/01/2019		ONSULTA				110,00	1.216,23 D
30/01/2019	008850001000028001	REF. - BOA ESPERANCA - FRETES DOCUMENTOS	40041	13	0,00	115,00	1.101,23 D
30/01/2019	008850001000029001	REF. - UBER BRASIL - ACAO NATALINA	40042	13	0,00	51,60	1.049,63 D
30/01/2019	008850001000030001	REF. - UBER BRASIL - MALOTE BANCARIO	40042	13	0,00	23,74	1.025,89 D
30/01/2019	008850001000031001	REF. - UBER BRASIL - MALOTE BANCARIO	40042	13	0,00	17,44	1.008,45 D
30/01/2019	008850001000032001	REF. - CORREIOS - ENVIO DOCS P/SEDE	40045	13	0,00	8,45	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					958,95	958,95	1.000,00 D
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10412	- BANFARA CC 553263-9 - CIIR						
02/01/2019	008850001000009001	PGTO. NDI 122018 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	0,00	147.862,63	793.245,68 D
02/01/2019	008850001000010001	PGTO. NDI 122018A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	6.889,74	786.355,94 D
02/01/2019	008850001000011001	PGTO. NDI 122018B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	322,93	786.033,01 D
02/01/2019	008850001000012001	PGTO. NDI 122018C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	13.209,61	772.823,40 D
02/01/2019	008850001000013001	PGTO. NDI 122018D - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	5.302,43	767.520,97 D
02/01/2019	008850001000014001	PGTO. NDI 122018E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	8.907,22	758.613,75 D
02/01/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000130 - FOPAG SALARIOS	20044	13	0,00	1.602,10	757.011,65 D
02/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000136 - FOPAG - RESCISÕES	20614	13	0,00	146,13	756.865,52 D
02/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 19 - INSTITUTO AMBIENTAL	20012	13	0,00	14.077,50	742.788,02 D
02/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000146 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	10,44	742.777,58 D
02/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000144 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	12,51	742.765,07 D
02/01/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000145 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	62,49	742.702,58 D
02/01/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000143 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	68,86	742.633,72 D
02/01/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000142 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	8,02	742.625,70 D
02/01/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000141 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	14,32	742.611,38 D
02/01/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000140 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	42,93	742.568,45 D
02/01/2019	008850001000025001	PGTO. NF 19113 - BELFRIOS	20123	13	0,00	176,00	742.392,45 D
02/01/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000138 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	22,49	742.369,96 D
02/01/2019	008850001000027001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	29,00	742.340,96 D
02/01/2019	008850001000030001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	9,25	0,00	742.350,21 D
03/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 73868 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	190,00	742.160,21 D
03/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 4519 - RR FERREIRA MAT HOSP	20006	13	0,00	1.602,00	740.558,21 D
03/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 270 - RENATO SILVA	20012	13	0,00	2.507,43	738.050,78 D
03/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7533 - MEDICAL SHOPPING	20006	13	0,00	2.062,00	735.988,78 D
03/01/2019	008850001000006001	PGTO. FT FTS4314 - LUNES TOUR	20012	13	0,00	25.282,57	710.706,21 D
03/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7307 - INTERTON	20012	13	0,00	769,50	709.936,71 D
03/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1608 - GOLDEN	20006	13	0,00	6.980,00	702.956,71 D
03/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 9837 - CIM NORTE	20006	13	0,00	2.100,00	700.856,71 D
03/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 19129 - BELFRIOS	20123	13	0,00	562,42	700.294,29 D
03/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 19117 - BELFRIOS	20123	13	0,00	119,64	700.174,65 D
03/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 291088 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	370,00	699.804,65 D
03/01/2019	008850001000013001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	40,00	699.764,65 D
03/01/2019	008850001000014001	REF. - SEPA PA - TX ICMS S/MOVIMENTO	40030	13	0,00	26,95	699.737,70 D
03/01/2019	008850001000015001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	2,55	0,00	699.740,25 D
04/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 675 - AS SISTEMAS	20012	13	0,00	4.000,00	695.740,25 D
04/01/2019	008850001000002001	PGTO. FT 122018 - COSANPA	20719	13	0,00	5.860,00	689.880,25 D
04/01/2019	008850001000003001	PGTO. FT 779 - GALKARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	635,00	689.245,25 D
04/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2075 - HEXCEL	20123	13	0,00	975,00	688.270,25 D
04/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 138 - INDMESRA	20012	13	0,00	6.500,00	681.770,25 D
04/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 985 - MELO FARIAS E CARNEI	20012	13	0,00	3.560,00	678.210,25 D
04/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 37749 - PARA SEGURANCA E TRA	20012	13	0,00	36.635,59	641.574,66 D
04/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 56611 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	13	0,00	6.757,20	634.817,46 D
04/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7125 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	20123	13	0,00	5.330,00	629.487,46 D
04/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1201 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	110,00	629.377,46 D
04/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 60 - OPTALMO CARE SERVICO	20012	13	0,00	16.893,00	612.484,46 D
04/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1144 - MCA - ORTOPEDIA	20008	13	0,00	16.893,00	595.591,46 D
04/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1611 - CENTRO DIAG DR MURIL	20008	13	0,00	16.893,00	578.698,46 D
04/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 48 - BEMMUYAL SERV SAUDE	20008	13	0,00	26.640,00	552.058,46 D
04/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 39 - SRM-SERV RADIOLOGIA	20012	13	0,00	19.000,00	533.058,46 D
04/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000131 - FOPAG - RESCISÕES	20614	13	0,00	102,56	532.955,90 D
04/01/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000132 - FOPAG - RESCISÕES	20614	13	0,00	1.024,75	531.931,15 D
04/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000133 - FOPAG - RESCISÕES	20614	13	0,00	152,14	531.778,99 D
04/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISÕES	20614	13	0,00	253,12	531.525,87 D
04/01/2019	008850001000020001	PGTO. RDP 13112018 - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	62,42	531.463,45 D
04/01/2019	008850001000021001	PGTO. RDP 21122018 - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	344,24	531.119,21 D
04/01/2019	008850001000022001	REF. - BANFARA - TFA TED	40056	13	0,00	130,00	530.989,21 D
04/01/2019	008850001000023001	REF. - HGT - EMPRESTIMO CONF OFICIO N° 2	10403	13	0,00	800.000,00	269.030,77 C
04/01/2019		7/2018/OPERA/					
04/01/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	7,01	0,00	269.023,76 C



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
23.453.830/0017-37									
RAZAO ANALITICO EM REAL									
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019									
Página: 2									
DT.Ref.: 14/02/2019									
Emissão: 14/02/2019									
SIAO / CTBR400/V.12									
Hora...: 18:19:59									
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
04/01/2019	008850001000027001	RESGATE APLICACAO	10500	13	249.833,88	0,00	19.189,88 C		
04/01/2019	008850001000029001	RESGATE CDB	10500	13	550.250,38	0,00	531.060,50 D		
04/01/2019	008850001000031001	TRANSF INVESTIMENTO => CUSTEIO	10500	13	72.559,35	0,00	603.619,85 D		
07/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 134 - CARLOS AP	20012	13	0,00	2.000,00	601.619,85 D		
07/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000169 - FGTS	20047	13	0,00	40.366,96	561.252,89 D		
07/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000170 - FGTS	20012	13	0,00	2.702,10	558.550,79 D		
07/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 9 - M VASCONCELOS REABIL	20012	13	0,00	15.000,00	543.550,79 D		
07/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7465 - MEDICAL SHOPPING	20006	13	0,00	1.684,00	541.866,79 D		
07/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 25 - MORETTI, MACIEL E CA	20008	13	0,00	28.500,00	513.366,79 D		
07/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 208 - S.C.M SERV MEDICOS	20008	13	0,00	27.216,50	486.150,29 D		
07/01/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	40,00	486.110,29 D		
07/01/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	11,69	0,00	486.121,98 D		
08/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 91580 - F CARDOSO	20006	13	0,00	1.229,50	484.892,48 D		
08/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2929 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	785,56	484.106,92 D		
08/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2930 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	3.007,36	481.099,56 D		
08/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2931 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	3.007,36	478.092,20 D		
08/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2932 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	1.650,48	476.441,72 D		
08/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 84582 - IMPERSIK	20006	13	0,00	1.550,16	474.891,56 D		
08/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20181332 - INTERACT DEVELOPMEN	20012	13	0,00	3.485,80	471.405,76 D		
08/01/2019		T							
08/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7551 - MEDICAL SHOPPING	20006	13	0,00	670,00	470.735,76 D		
08/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7554 - MEDICAL SHOPPING	20006	13	0,00	317,50	470.418,26 D		
08/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 94590 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	510,00	469.908,26 D		
08/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 94592 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	145,00	469.763,26 D		
08/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 143 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	13	0,00	89.814,45	379.948,81 D		
08/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 48 - BEMMUYAL SERV SAUDE	20008	13	0,00	3.000,00	376.948,81 D		
08/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 60 - VF PREST SERV DIAG I	20008	13	0,00	23.629,60	353.319,21 D		
08/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000134 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	432,99	352.886,22 D		
08/01/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	40,00	352.846,22 D		
08/01/2019	008850001000018001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	15,50	0,00	352.861,72 D		
09/01/2019	008850001000001001	ADIANT 090119 - SODEXO	10179	13	0,00	4.560,00	348.301,72 D		
09/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 236 - CLINICA ODONT VITAL	20008	13	0,00	44.425,00	303.876,72 D		
09/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 76 - GUSTAVO H A SOARES S	20012	13	0,00	47.841,65	256.035,07 D		
09/01/2019	008850001000005001	PGTO. BOL ADOT07119 - PASSE FACIL	20012	13	0,00	2.257,20	253.777,87 D		
09/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 3009 - PRESERVE GESTAO AMBI	20012	13	0,00	238,38	253.539,49 D		
09/01/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	30,00	253.509,49 D		
09/01/2019	008850001000008001	REF. - HOSPITAL DE BREVES - EMPRESTIMO H	10403	13	0,00	400.000,00	146.480,51 C		
09/01/2019		OSPITAL DE BREVES							
09/01/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	13,55	0,00	146.476,96 C		
09/01/2019	008850001000011001	RESGATE APLICACAO	10500	13	400.073,78	0,00	253.596,82 D		
10/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 42 - CARLETO E ROCHA LTDA	20008	13	0,00	183.517,00	70.079,82 D		
10/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 1165 - DIAMOND SUPRIMENTOS	20123	13	0,00	2.156,40	67.923,42 D		
10/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 268 - EXECUTIVA CONSULTORI	20012	13	0,00	3.500,00	64.423,42 D		
10/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2953 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	57.985,06	6.438,36 D		
10/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 153 - MARCIA HANJANT	20012	13	0,00	2.815,50	3.622,86 D		
10/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 285 - NRG CONSULTORIA	20012	13	0,00	2.500,00	1.122,86 D		
10/01/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 20122018 - PAOLA ALEXANDRA REY	20057	13	0,00	36,58	1.086,28 D		
10/01/2019		E							
10/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12071 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13	0,00	540,00	546,28 D		
10/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 358 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	13	0,00	4.000,00	3.453,72 C		
10/01/2019	008850001000010001	PGTO. ISS 236 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.500,00	5.953,72 C		
10/01/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 39 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.460,00	8.413,72 C		
10/01/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 42 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	6.060,00	14.473,72 C		
10/01/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 2929 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	49,50	14.523,22 C		
10/01/2019	008850001000014001	PGTO. ISS 2930 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	189,50	14.712,72 C		
10/01/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 2931 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	189,50	14.902,22 C		
10/01/2019	008850001000016001	PGTO. ISS 2932 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	104,00	15.006,22 C		
10/01/2019	008850001000017001	PGTO. ISS 37749 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.339,22	17.345,44 C		
10/01/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	40,00	17.385,44 C		
10/01/2019	008850001000019001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	18,85	0,00	17.366,59 C		
10/01/2019	008850001000021001	RESGATE CDB	10500	13	150.037,05	0,00	132.670,46 D		
11/01/2019	008850001000001001	ADIANT 110119 - DI SANTINNI	10179	13	0,00	419,92	132.250,54 D		
11/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 53 - QUALIED ASSESSORIA	20012	13	0,00	8.446,50	123.804,04 D		
11/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 8446 - MULTIANALISES	20012	13	0,00	540,00	123.264,04 D		
11/01/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	30,00	123.234,04 D		
11/01/2019	008850001000008001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10500	13	50.000,00	0,00	173.234,04 D		
14/01/2019	008850001000005001	REEMBOLSO FF	10500	13	0,00	958,95	172.275,09 D		
14/01/2019	008850001000008001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10500	13	50.000,00	0,00	222.275,09 D		
15/01/2019	008850001000001001	ADIANT 15012019 - ADAPTE	10179	13	0,00	9.400,17	212.874,92 D		
15/01/2019	008850001000002001	ADIANT 15012019 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10179	13	0,00	975,00	211.899,92 D		
15/01/2019	008850001000003001	ADIANT 15012019 - KEUFER COMERCIO LTD	10179	13	0,00	15.704,00	196.195,92 D		
15/01/2019	008850001000004001	ADIANT 15012019 - BOTELO ROCHA COMERC	10179	13	0,00	371,60	195.824,32 D		
15/01/2019	008850001000005001	ADIANT 15012019 - ANDRADE E FORTE SERV	10179	13	0,00	8.250,00	187.574,32 D		
15/01/2019	008850001000006001	ADIANT 15012019 - INST TEC ASSISTIVA	10179	13	0,00	2.400,36	185.173,96 D		
15/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 40 - FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13	0,00	1.888,00	183.285,96 D		
15/01/2019	008850001000008001	PGTO. FT 9020 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	1.600,00	181.685,96 D		
15/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2259 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	200,00	181.485,96 D		
15/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2258 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	2.990,00	178.495,96 D		
15/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 10267 - ROMED	20006	13	0,00	700,00	177.795,96 D		
15/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 111611 - FIXMED MEDICAL SYSTE	20012	13	0,00	756,13	177.039,83 D		
15/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 8665 - PAPEL & CIA	20006	13	0,00	1.733,06	175.306,77 D		
15/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 94625 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	608,35	174.698,42 D		
15/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 40151 - NATAN	20006	13	0,00	1.225,20	173.473,22 D		
15/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 7469 - INTERTON	20012	13	0,00	235,20	173.238,02 D		
15/01/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000173 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	468,21	172.769,81 D		
15/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000172 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	847,36	171.922,45 D		
15/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000171 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	1.004,48	170.917,97 D		



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO										Página: 3
23.453.830/0017-37										DT.Ref.: 14/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL										Emissão: 14/02/2019
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019										
S/GA /CTBR400/v.12										
Hora....: 18:20:02										
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
15/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 91768 - F CARDOSO	20006	13	0,00	591,54	170.326,43 D			
15/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 175 - ADAPTE	20123	13	0,00	906,00	169.420,43 D			
15/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 401 - SOUSA GAS COMERCIO L	20123	13	0,00	235,00	169.185,43 D			
15/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 391 - SOUSA GAS COMERCIO L	20123	13	0,00	150,00	169.035,43 D			
15/01/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	100,00	168.935,43 D			
15/01/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA DE EMISSAO DE CH	40056	13	0,00	2,00	168.933,43 D			
15/01/2019	008850001000031001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	13,02	0,00	168.946,45 D			
17/01/2019	008850001000040001	PGTO. FOL 000000154 - INSS S/ SALARIOS	20046	13	0,00	30.421,14	138.525,31 D			
17/01/2019	008850001000050001	PGTO. FOL 000000162 - INSS S/ SALARIOS	20046	13	0,00	2.797,13	135.728,18 D			
17/01/2019	008850001000060001	PGTO. FOL 000000129 - UNIAO	20049	13	0,00	28.294,71	107.433,47 D			
17/01/2019	008850001000070001	PGTO. NF 4633 - WHITE MARTINS	20006	13	0,00	180,00	107.253,47 D			
17/01/2019	008850001000080001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	18,29	0,00	107.271,76 D			
18/01/2019	008850001000002001	ADIANTE 180119 - SOXEO	10179	13	0,00	2.000,00	105.271,76 D			
18/01/2019	008850001000004001	PGTO. INS 2953 - INSS	20618	13	0,00	7.698,68	97.573,08 D			
18/01/2019	008850001000005001	PGTO. INS 2929 - INSS	20618	13	0,00	108,90	97.464,18 D			
18/01/2019	008850001000006001	PGTO. INS 2930 - INSS	20618	13	0,00	416,20	97.047,98 D			
18/01/2019	008850001000007001	PGTO. INS 2931 - INSS	20618	13	0,00	416,90	96.630,08 D			
18/01/2019	008850001000008001	PGTO. INS 2932 - INSS	20618	13	0,00	228,80	96.401,28 D			
18/01/2019	008850001000009001	PGTO. INS 37749 - INSS	20618	13	0,00	5.146,29	91.255,29 D			
18/01/2019	008850001000010001	PGTO. TX 000000575 - UNIAO	20620	13	0,00	10.305,36	80.949,93 D			
18/01/2019	008850001000011001	PGTO. TX 000000574 - UNIAO	20616	13	0,00	3.191,91	77.758,02 D			
18/01/2019	008850001000012001	PGTO. TX 000000574 - UNIAO	20616	13	0,00	14.731,91	63.026,11 D			
18/01/2019	008850001000013001	PGTO. TX 000000574 - UNIAO	20616	13	0,00	4.910,63	58.115,48 D			
18/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 146365 - BIONEKO	20012	13	0,00	1.424,65	56.690,83 D			
18/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 146366 - BIONEKO	20012	13	0,00	335,32	56.355,51 D			
18/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 146365 - BIONEKO	20012	13	0,00	191,92	56.163,59 D			
18/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 60843 - FENABRA COM EPIS	20006	13	0,00	320,00	55.843,59 D			
18/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 110340 - M M LOBATO	20006	13	0,00	1.731,14	54.112,45 D			
18/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 2703 - ONCONORTE LTDA	20006	13	0,00	375,30	53.737,15 D			
18/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 19155 - PLANISA	20012	13	0,00	281,55	53.455,60 D			
18/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 54800 - SMO DISTRIB	20012	13	0,00	1.460,39	51.995,21 D			
18/01/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TFA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	51.992,21 D			
18/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2391289 - TOTVS S/A	20012	13	0,00	3.348,13	48.644,08 D			
18/01/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	3,72	0,00	48.647,80 D			
21/01/2019	008850001000001001	ADIANTE 210119 - PLASTEFAC TO IND COM	10179	13	0,00	2.295,00	46.352,80 D			
21/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 358 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	13	0,00	4.023,35	42.329,45 D			
21/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000174 - POPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	2.650,95	39.678,50 D			
21/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000175 - POPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	144,42	39.534,08 D			
21/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5764 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	790,00	38.744,08 D			
21/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 734 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	13	0,00	9.385,00	29.359,08 D			
21/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 88 - KARYNNA DE JESUS TOR	20123	13	0,00	270,00	29.089,08 D			
21/01/2019	008850001000008001	PGTO. BOL ADI50119 - PASSE FACIL	20012	13	0,00	175,60	28.913,48 D			
21/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 150 - QUALGESTAO CONSULT	20012	13	0,00	5.000,00	23.913,48 D			
21/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9213 - TEIKO SUPORTE	20012	13	0,00	2.401,14	21.512,34 D			
21/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 5716 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	5.210,00	16.302,34 D			
21/01/2019	008850001000012001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	60,00	16.242,34 D			
21/01/2019	008850001000013001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10500	13	44.645,56	0,00	60.887,90 D			
22/01/2019	008850001000000301	REGATE CDB	10500	13	117.017,46	0,00	177.905,36 D			
23/01/2019	008850001000000301	ADIANTE 230119 - BOA IDEIA - PRESENTE	10179	13	0,00	350,00	177.555,36 D			
23/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 540 - B.A DE ABREU PINTO	20123	13	0,00	574,50	177.023,33 D			
23/01/2019	008850001000005001	PGTO. FT 01/2019 - CELFA	20719	13	0,00	42.943,67	134.079,66 D			
23/01/2019	008850001000006001	PGTO. RDP 18012019 - IVAN FRANQUINI NEVO	20057	13	0,00	388,47	133.691,19 D			
23/01/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 22012018 - IVAN FRANQUINI NEVO	20057	13	0,00	160,75	133.530,44 D			
23/01/2019	008850001000008001	PGTO. RDP 02012019 - JOSE B LUIZ NETO	20057	13	0,00	547,50	132.982,94 D			
23/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 36892 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	746,46	132.236,48 D			
23/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3430 - PRINT SOLUTION	20123	13	0,00	483,00	131.753,48 D			
23/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 19047 - TRIMED	20006	13	0,00	574,50	131.178,98 D			
23/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 4666 - WHITE MARTINS	20006	13	0,00	180,00	130.998,98 D			
23/01/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	30,00	130.968,98 D			
23/01/2019	008850001000014001	RECEB.NF 0012 - SESPA CIIR	10500	13	1.183.353,75	0,00	1.314.322,73 D			
23/01/2019	008850001000015001	TRANS P/CONTA PROVISAO	10500	13	0,00	70.000,00	1.244.322,73 D			
25/01/2019	008850001000001001	ADIANTE 250119 - JOAREZ MELO SILVA	10179	13	0,00	826,60	1.243.496,13 D			
25/01/2019	008850001000002001	ADIANTE 25012019 - CASA DO SAPATEIRO	10179	13	0,00	1.623,35	1.241.872,78 D			
25/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11447 - CEMETRA	20123	13	0,00	2.928,00	1.238.944,78 D			
25/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT	20012	13	0,00	154,00	1.238.790,78 D			
25/01/2019	008850001000005001	PGTO. BOL RENOV CER - CRM - PA	20123	13	0,00	885,00	1.237.905,78 D			
25/01/2019	008850001000006001	PGTO. BOL ANUIDADE - CRF PA	20006	13	0,00	641,15	1.237.264,63 D			
25/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 372 - DEA BRASIL	20123	13	0,00	8.205,00	1.229.059,63 D			
25/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 34 - FOCO CONSULTORIA	20123	13	0,00	1.200,00	1.227.859,63 D			
25/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 84919 - IMPERSIK	20006	13	0,00	314,54	1.227.545,09 D			
25/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 84924 - IMPERSIK	20006	13	0,00	4.520,00	1.223.025,09 D			
25/01/2019	008850001000011001	PGTO. FT 122018 - NET SP	20012	13	0,00	194,66	1.222.830,43 D			
25/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 19350 - PLANISA	20012	13	0,00	5.893,78	1.216.936,65 D			
25/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6483 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	13	0,00	800,00	1.216.136,65 D			
25/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 19091 - TRIMED	20006	13	0,00	854,10	1.215.282,55 D			
25/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 19092 - TRIMED	20006	13	0,00	369,85	1.214.912,70 D			
25/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 19206 - BELFRIOS	20123	13	0,00	77,00	1.214.835,70 D			
25/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 19214 - BELFRIOS	20123	13	0,00	285,00	1.214.550,70 D			
25/01/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	40056	13	0,00	111,80	1.214.438,90 D			
25/01/2019	008850001000020001	TRANSF P/CONTA PROVISAO	10500	13	0,00	46.849,94	1.167.589,96 D			
25/01/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	3,34	0,00	1.167.593,30 D			
29/01/2019	008850001000003001	ADIANTE 290119 - SOXEO	10179	13	0,00	43.545,00	1.124.048,30 D			
29/01/2019	008850001000005001	ADIANTE 290119 - FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	0,00	2.765,00	1.121.283,30 D			
29/01/2019	008850001000006001	ADIANTE 29012019 - NOVO MUNDO	10179	13	0,00	859,41	1.120.423,89 D			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
23.453.830/0017-37									
RAZAO ANALITICO EM REAL									
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019									
Página: 4									
DT.Ref.: 14/02/2019									
Emissão: 14/02/2019									
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
29/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 19205 - BELFRIOS	20123	13	0,00	65,64	1.120.358,25 D		
29/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 19237 - BELFRIOS	20123	13	0,00	192,98	1.120.165,27 D		
29/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 242 - H & B SISTEMA DE SEG	20123	13	0,00	1.477,50	1.118.687,77 D		
29/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP	20006	13	0,00	471,00	1.118.216,77 D		
29/01/2019	008850001000017001	PGTO. BOL VT022019 - PASSE FACIL	20012	13	0,00	22.874,00	1.095.342,77 D		
29/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 12171 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13	0,00	540,00	1.094.802,77 D		
29/01/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TPA TED	40056	13	0,00	60,00	1.094.742,77 D		
29/01/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	1,70	0,00	1.094.744,47 D		
30/01/2019	008850001000040001	REF. - BANPARA - TPA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	1.094.741,47 D		
31/01/2019	008850001000007001	ADJANT 310119 - LUDUS - TEATRO & PRO	10179	13	0,00	3.108,30	1.091.633,17 D		
31/01/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 28012019 - CARLOS AP	20012	13	0,00	219,57	1.091.413,60 D		
31/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3998 - CLEAN & PACK	20006	13	0,00	560,00	1.090.853,60 D		
31/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1086 - CN COMERCIAL	20123	13	0,00	9.100,60	1.081.753,00 D		
31/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 705 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13	0,00	4.150,00	1.077.603,00 D		
31/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 92159 - F CARDOSO	20006	13	0,00	1.054,80	1.076.548,20 D		
31/01/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000176 - FOPAG RESCISOES	20614	13	0,00	205,68	1.076.342,52 D		
31/01/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000176 - FOPAG FERIAS	10177	13	0,00	1.645,49	1.074.697,03 D		
31/01/2019	008850001000016001	PGTO. RDP 25012019 - LEISSON DOMINGUES P	20057	13	0,00	105,71	1.074.591,32 D		
31/01/2019		I							
31/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 110489 - M M LOBATO	20006	13	0,00	6.201,60	1.068.389,72 D		
31/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 2713 - ONCONORTE LTDA	20006	13	0,00	636,00	1.067.753,72 D		
31/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 14703 - P L FADEL	20006	13	0,00	211,20	1.067.542,52 D		
31/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 8760 - PAPEL & CIA	20006	13	0,00	201,60	1.067.340,92 D		
31/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 57935 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	13	0,00	236,37	1.067.104,55 D		
31/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 6489 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	13	0,00	1.071,32	1.066.033,23 D		
31/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 19090 - TRIMED	20006	13	0,00	270,00	1.065.763,23 D		
31/01/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TPA TED	40056	13	0,00	60,00	1.065.703,23 D		
31/01/2019	008850001000031001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	1,14	0,00	1.065.702,37 D		
31/01/2019	008850001000032002	CANC. PGTO NF 2713 - ONCONORTE LTD		13	636,00	0,00	1.066.338,37 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.868.526,82	2.743.296,76	1.066.338,37 D		
CONTA DESCRICAO									
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10413		- BANPARA CC 556338-0 - CIIR							
						SALDO ANTERIOR:	146.783,64 D		
11/01/2019	008850001000006001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	4,10	0,00	146.787,74 D		
11/01/2019	008850001000007001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10500	13	0,00	50.000,00	96.787,74 D		
14/01/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	5,53	0,00	96.793,27 D		
14/01/2019	008850001000007001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10500	13	0,00	50.000,00	46.793,27 D		
21/01/2019	008850001000015001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10500	13	0,00	44.645,56	2.147,71 D		
21/01/2019	008850001000017001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	10,39	0,00	2.158,10 D		
23/01/2019	008850001000016001	TRANS P/CONTA PROVISAO	10500	13	70.000,00	0,00	72.158,10 D		
25/01/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TPA BANCARIA	40056	13	0,00	71,80	72.086,30 D		
25/01/2019	008850001000021001	TRANSF P/CONTA PROVISAO	10500	13	46.849,94	0,00	118.936,24 D		
29/01/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,67	0,00	118.937,91 D		
29/01/2019	008850001000027001	APLICACAO CDB	10500	13	0,00	118.900,00	37,91 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>					116.871,63	263.617,36	37,91 D		
CONTA DESCRICAO									
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10414		- BANPARA CC 556392-5 - CIIR							
						SALDO ANTERIOR:	72.618,91 D		
04/01/2019	008850001000025001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	1,34	0,00	72.620,25 D		
04/01/2019	008850001000030001	TRANSF INVESTIMENTO => CUSTEIO	10500	13	0,00	72.559,35	60,90 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>					1,34	72.559,35	60,90 D		
CONTA DESCRICAO									
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10211		- BANPARA CA 553263-9 - CIIR							
						SALDO ANTERIOR:	5.021.119,15 D		
04/01/2019	008850001000026001	RESGATE APLICACAO	10500	13	0,00	249.833,88	4.771.285,27 D		
04/01/2019	008850001000028001	RESGATE CDB	10500	13	0,00	550.250,38	4.221.034,89 D		
09/01/2019	008850001000010001	RESGATE APLICACAO	10500	13	0,00	400.075,78	3.820.961,11 D		
10/01/2019	008850001000020001	RESGATE CDB	10500	13	0,00	150.037,05	3.670.924,06 D		
22/01/2019	008850001000002001	RESGATE CDB	10500	13	0,00	117.017,46	3.553.906,60 D		
31/01/2019	008850001000025001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 01/2019	30150	13	0,00	9.458,03	3.544.448,57 D		
31/01/2019	008850001000027001	REF. - CIIR - RENDIMENTOS 01/2019	30022	13	21.564,61	0,00	3.566.013,18 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>					21.564,61	1.476.670,58	3.566.013,18 D		
CONTA DESCRICAO									
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10212		- BANPARA CA 556338-0 - CIIR							
						SALDO ANTERIOR:	214.572,23 D		
29/01/2019	008850001000029001	APLICACAO CDB	10500	13	118.900,00	0,00	333.472,23 D		
31/01/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - RENDIMENTOS 01/2019	30022	13	1.248,30	0,00	334.720,53 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>					120.148,30	0,00	334.720,53 D		
CONTA DESCRICAO									
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10213		- BANPARA CA 556392-5 - CIIR							
						SALDO ANTERIOR:	1.237.920,69 D		
31/01/2019	008850001000028001	REF. - CIIR - RENDIMENTOS 01/2019	30022	13	6.857,23	0,00	1.244.777,92 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>					6.857,23	0,00	1.244.777,92 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 5
- 23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 14/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10500							
- TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
11/04/01							
- TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
04/01/2019	008850001000026001	RESGATE APLICACAO	10211	13	249.833,88	0,00	249.833,88 D
04/01/2019	008850001000027001	RESGATE APLICACAO	10412	13	0,00	249.833,88	0,00
04/01/2019	008850001000028001	RESGATE CDB	10211	13	550.250,38	0,00	550.250,38 D
04/01/2019	008850001000029001	RESGATE CDB	10412	13	0,00	550.250,38	0,00
04/01/2019	008850001000030001	TRANSF INVESTIMENTO => CUSTEIO	10414	13	72.559,35	0,00	72.559,35 D
04/01/2019	008850001000031001	TRANSF INVESTIMENTO => CUSTEIO	10412	13	0,00	72.559,35	0,00
09/01/2019	008850001000010001	RESGATE APLICACAO	10211	13	400.073,78	0,00	400.073,78 D
09/01/2019	008850001000011001	RESGATE APLICACAO	10412	13	0,00	400.073,78	0,00
10/01/2019	008850001000021001	RESGATE CDB	10211	13	150.037,05	0,00	150.037,05 D
10/01/2019	008850001000022001	RESGATE CDB	10412	13	0,00	150.037,05	0,00
11/01/2019	008850001000007001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10413	13	50.000,00	0,00	50.000,00 D
11/01/2019	008850001000008001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10412	13	0,00	50.000,00	0,00
14/01/2019	008850001000005001	REEMBOLSO FF	10412	13	958,95	0,00	958,95 D
14/01/2019	008850001000006001	REEMBOLSO FF	10328	13	0,00	958,95	0,00
14/01/2019	008850001000007001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10413	13	50.000,00	0,00	50.000,00 D
14/01/2019	008850001000008001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10412	13	0,00	50.000,00	0,00
21/01/2019	008850001000015001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10413	13	44.645,56	0,00	44.645,56 D
21/01/2019	008850001000016001	TRANSF PROVISAO => CUSTEIO	10412	13	0,00	44.645,56	0,00
22/01/2019	008850001000002001	RESGATE CDB	10211	13	117.017,46	0,00	117.017,46 D
22/01/2019	008850001000003001	RESGATE CDB	10412	13	0,00	117.017,46	0,00
23/01/2019	008850001000015001	TRANS P/CONTA PROVISAO	10412	13	70.000,00	0,00	70.000,00 D
23/01/2019	008850001000016001	TRANS P/CONTA PROVISAO	10413	13	0,00	70.000,00	0,00
25/01/2019	008850001000020001	TRANSF P/CONTA PROVISAO	10412	13	46.849,94	0,00	46.849,94 D
25/01/2019	008850001000021001	TRANSF P/CONTA PROVISAO	10413	13	0,00	46.849,94	0,00
29/01/2019	008850001000027001	APLICACAO CDB	10413	13	118.900,00	0,00	118.900,00 D
29/01/2019	008850001000029001	APLICACAO CDB	10212	13	0,00	118.900,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.921.126,35	1.921.126,35	0,00
CONTA - 10325							
- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS							
11/04/01							
- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017							
08/01/2019	0088500010000019001	VLR REF.NF 0013	SESPA CIIR	30097	2.957.254,71	0,00	4.568.957,04 D
23/01/2019	008850001000014002	RECEB.NF 0012	SESPA CIIR		0,00	1.183.353,75	3.385.603,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.957.254,71	1.183.353,75	3.385.603,29 D
CONTA - 10403							
- OUTRAS CONTAS A RECEBER							
11/04/01							
- CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS							
04/01/2019	0088500010000023001	REF. - HGT - EMPRESTIMO CONF OFICIO N° 2	10412	13	800.000,00	0,00	1.450.000,00 D
04/01/2019	008850001000008001	7/2018/OPERA/	10412	13	400.000,00	0,00	1.850.000,00 D
09/01/2019	008850001000008001	REF. - HOSPITAL DE BREVES - EMPRESTIMO H	10412	13	0,00	0,00	0,00
09/01/2019	008850001000008001	OSPITAL DE BREVES	10412	13	0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.200.000,00	0,00	1.850.000,00 D
CONTA - 10191							
- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
11/04/01							
- ADIANTAMENTO DE SALARIOS							
31/01/2019	008890001000001019	INSP.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	908,91	0,00	908,91 D
31/01/2019	008890001000001032	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	750,00	158,91 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					908,91	750,00	158,91 D
CONTA - 10177							
- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
11/04/01							
- ADIANTAMENTO DE FERIAS							
31/01/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000176 - FOPAG FERIAS	10412	13	1.645,49	0,00	29.077,85 D
31/01/2019	008890001000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	27.432,36	1.645,49 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.645,49	27.432,36	1.645,49 D
CONTA - 10179							
- OUTROS CREDITOS - SAUDE							
11/04/01							
- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
08/01/2019	008850001000001001	ADIANT 090119 - SODEXO	10412	13	4.560,00	0,00	203.072,40 D
11/01/2019	008850001000001001	ADIANT 110119 - DI SANTINNI	10412	13	419,92	0,00	203.492,32 D
14/01/2019	008850001000002001	REF ADTPA 110119 - DI SANTINNI	20123	13	0,00	419,91	203.072,41 D
15/01/2019	008850001000001001	ADIANT 15012019 - ADAPTE	10412	13	9.400,17	0,00	212.472,58 D
15/01/2019	008850001000002001	ADIANT 15012019 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10412	13	0,00	0,00	213.447,58 D
15/01/2019	008850001000003001	ADIANT 15012019 - KEUPFER COMERCIO LTD	10412	13	15.704,00	0,00	229.151,58 D
15/01/2019	008850001000005001	ADIANT 15012019 - BOTELHO ROCHA COMERC	10412	13	371,60	0,00	229.523,18 D
15/01/2019	008850001000004001	ADIANT 15012019 - ANDRADE E FORTE SERV	10412	13	8.250,00	0,00	237.773,18 D
15/01/2019	008850001000006001	ADIANT 15012019 - INST TEC ASSISTIVA	10412	13	2.400,36	0,00	240.173,54 D
15/01/2019	0088500010000029001	REF ADTPA 090119 - SODEXO	20012	13	0,00	4.560,00	235.613,54 D
15/01/2019	008850001000003001	REF ADTPA 18122018 - SARAIVA E SICILIANO	20123	13	0,00	85,48	235.528,06 D
17/01/2019	008850001000002001	REF ADTPA 15012019 - BOTELHO ROCHA COMERC	20123	13	0,00	371,60	235.156,46 D
17/01/2019	008850001000003001	REF ADTPA 15012019 - KEUPFER COMERCIO LTD	20123	13	0,00	15.704,00	219.452,46 D
18/01/2019	008850001000002001	ADIANT 180119 - SODEXO	10412	13	2.000,00	0,00	221.452,46 D
21/01/2019	008850001000001001	ADIANT 210119 - PLASTEFAC TO IND COM	10412	13	2.295,00	0,00	223.747,46 D
21/01/2019	008850001000013001	REF ADTPA 180119 - SODEXO	20012	13	0,00	2.000,00	221.747,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 6
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 14/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2019	008850001000014001	REF ADTPA 26112018 - FERNANDC R. DE OLIVE	20006	13	0,00	2.574,00	219.173,46 D
23/01/2019	008850001000003001	ADIANTE 230119 - BOA IDEIA - PRESENTE	10412	13	350,00	0,00	219.523,46 D
24/01/2019	008850001000001001	REF ADTPA 04122018 - H & B SISTEMA DE SEG	20123	13	0,00	1.477,50	218.045,96 D
25/01/2019	008850001000001001	ADIANTE 250119 - JOAREZ MELO SILVA	10412	13	826,60	0,00	218.872,56 D
25/01/2019	008850001000002001	ADIANTE 25012019 - CASA DO SAPATEIRO	10412	13	1.629,35	0,00	220.495,91 D
29/01/2019	008850001000003001	ADIANTE 290119 - SOBEKO	10412	13	43.545,00	0,00	264.040,91 D
29/01/2019	008850001000005001	ADIANTE 290119 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.765,90	0,00	266.805,91 D
29/01/2019	008850001000006001	ADIANTE 29012019 - NOVO MUNDO	10412	13	859,41	0,00	267.665,32 D
31/01/2019	008850001000007001	ADIANTE 310119 - LUDUS - TEATRO & PRO	10412	13	3.108,30	0,00	270.773,62 D
31/01/2019	008850001000026001	REF ADTPA 290119 - SODEKO	20012	13	0,00	43.545,00	227.228,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					99.453,71	70.737,49	227.228,62 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
08/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 2713 - ONCONORTE LTDA		13	636,00	0,00	25.448,27 D
08/01/2019	008810001000012001	REF.NF. 92159 - F CARDOSO		13	1.054,80	0,00	26.503,07 D
10/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 10170 - CDM NORTE		13	2.100,00	0,00	28.603,07 D
10/01/2019	008810001000011001	EXCLUSAO NF. 10170 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	26.503,07 D
31/01/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40017	13	0,00	1.242,06	25.261,01 D
31/01/2019	008810001000026001	EXCLUSAO NF. 2713 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	636,00	24.625,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.790,80	3.978,06	24.625,01 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						
02/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 6483 - R CARLOS FARIAS MACH		13	800,00	0,00	158.057,98 D
03/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 7465 - MEDICAL SHOPPING		13	1.684,00	0,00	160.541,98 D
04/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 19090 - TRIMED		13	270,00	0,00	160.811,98 D
07/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 110489 - M M LOBATO		13	6.201,60	0,00	167.013,58 D
08/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1086 - CN COMERCIAL		13	9.100,60	0,00	176.114,18 D
09/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 706 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	63,00	0,00	176.177,18 D
10/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 14458 - LOJAS IMPERIO		13	8,00	0,00	176.185,18 D
10/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 175 - ADAPTE		13	906,00	0,00	177.091,18 D
10/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 3988 - MARIANA TECIDOS		13	98,94	0,00	177.190,12 D
11/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 197700 - CASA DO SAPATEIRO		13	193,14	0,00	177.383,26 D
14/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 36515 - DI SANTINNI		13	419,91	0,00	177.803,17 D
14/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	3.478,50	0,00	181.281,67 D
14/01/2019	008810001000006001	EXCLUSAO NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	3.478,50	177.803,17 D
14/01/2019	008810001000007001	EXCLUSAO NF. 36515 - DI SANTINNI		13	0,00	419,91	177.383,26 D
15/01/2019	008810001000008001	EXCLUSAO NF. 706 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	63,00	177.320,26 D
24/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 14161 - POLI MEDICAL COM. DE		13	525,00	0,00	177.845,26 D
24/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 20426 - STERIFARMA PROD CIRU		13	4.840,00	0,00	182.685,26 D
24/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	246,40	0,00	182.931,66 D
24/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	942,00	0,00	183.873,66 D
28/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 110973 - M M LOBATO		13	706,20	0,00	184.579,86 D
29/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2745 - ONCONORTE LTDA		13	288,00	0,00	184.867,86 D
29/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 5180 - COMERCIAL CIRURGICA		13	3.033,61	0,00	187.901,47 D
30/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 218529 - CARDIO SISTEMAS COML		13	16.775,10	0,00	204.676,57 D
31/01/2019	000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40018	13	0,00	8.036,98	196.639,59 D
31/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 12899 - PHARMATEX		13	8.880,00	0,00	205.519,59 D
31/01/2019	008810001000010001	REF.NF. 92775 - F CARDOSO		13	238,50	0,00	205.758,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					59.698,50	11.998,39	205.758,09 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10048	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO						
08/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 3998 - CLEAN & PACK		13	560,00	0,00	102.376,15 D
08/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 6489 - R CARLOS FARIAS MACH		13	1.071,32	0,00	103.447,47 D
08/01/2019	008810001000011001	REF.NF. 8760 - PAPEL & CIA		13	201,60	0,00	103.649,07 D
10/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 85139 - IMPERSIK		13	690,00	0,00	104.339,07 D
10/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 85140 - IMPERSIK		13	378,32	0,00	104.717,39 D
17/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 85318 - IMPERSIK		13	185,92	0,00	104.903,31 D
21/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 85380 - IMPERSIK		13	2.092,00	0,00	106.995,31 D
24/01/2019	008810001000010001	REF.NF. 85381 - IMPERSIK		13	136,56	0,00	107.131,87 D
24/01/2019	008810001000011001	REF.NF. 85425 - IMPERSIK		13	420,00	0,00	107.551,87 D
29/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 85548 - IMPERSIK		13	1.954,00	0,00	109.505,87 D
29/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 85577 - IMPERSIK		13	267,00	0,00	109.772,87 D
31/01/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40024	13	0,00	10.582,45	99.190,42 D
31/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 85652 - IMPERSIK		13	270,00	0,00	99.460,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					8.226,72	10.582,45	99.460,42 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10050	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS						
08/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 14703 - P L FADEL		13	211,20	0,00	26.611,58 D
10/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 8804 - PAPEL & CIA		13	1.723,59	0,00	28.335,17 D
14/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 14734 - P L FADEL		13	535,30	0,00	28.870,47 D
14/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 8819 - PAPEL & CIA		13	158,27	0,00	29.028,74 D
15/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 22696051 - SARAIWA E SICIALANO		13	85,48	0,00	29.114,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					23.453.830/0017-37		Pagina: 7	
RAZAO ANALITICO EM REAL					DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		DT.Ref.: 14/02/2019	
SIGA /CTBR400/v.12							Emissao: 14/02/2019	
Hora...: 18:20:14								
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
22/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 94836 - PAP ESTUDANTES		13	1.478,90	0,00	30.593,12 D	
24/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 723 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	526,50	0,00	31.119,62 D	
28/01/2019	008810001000015001	REF.NF. 726 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.100,00	0,00	33.219,62 D	
29/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 6553 - R CARLOS FARIAS MACH		13	406,62	0,00	33.626,24 D	
30/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 94948 - PAP ESTUDANTES		13	460,00	0,00	34.086,24 D	
31/01/2019	000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40022	13	0,00	6.962,18	27.124,06 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					7.685,86	6.962,18	27.124,06 D	
CONTA		DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10049		- MATERIAIS DE MANUTENCAO						
10/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 284 - CASA DO GESSO		13	100,00	0,00	29.047,95 D	
11/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 632355 - OPLIMA		13	1.289,10	0,00	30.337,05 D	
15/01/2019	008810001000005003	REF.NF. 633142 - OPLIMA		13	253,70	0,00	30.590,75 D	
17/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 122 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	371,60	0,00	30.962,35 D	
31/01/2019	000001001000003004	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40025	13	0,00	2.647,58	28.314,77 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					2.014,40	2.647,58	28.314,77 D	
CONTA		DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10258		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
10/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 60953 - FEMABRA COM EPIS		13	1.116,00	0,00	29.788,44 D	
24/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 61226 - FEMABRA COM EPIS		13	5.496,00	0,00	35.284,44 D	
24/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 61270 - FEMABRA COM EPIS		13	180,00	0,00	35.464,44 D	
31/01/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40222	13	0,00	430,09	35.034,35 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					6.792,00	430,09	35.034,35 D	
CONTA		DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10162		- GASES MEDICINAIS						
03/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 4633 - WHITHE MARTINS		13	180,00	0,00	540,00 D	
03/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 4666 - WHITHE MARTINS		13	180,00	0,00	720,00 D	
17/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 4738 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	775,00 D	
17/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 4759 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	830,00 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					470,00	0,00	830,00 D	
CONTA		DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10173		- MATERIAL DE INFORMATICA						
02/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1165 - DIAMOND SUPRIMENTOS		13	2.156,40	0,00	49.869,79 D	
31/01/2019	000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	40022	13	0,00	419,30	49.450,49 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					2.156,40	419,30	49.450,49 D	
CONTA		DESCRICAO						
114010101		- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE						
CONTA - 10070		- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR						
31/01/2019	000001001000002001	APROP SEGURO 01/2019	40051	13	0,00	3.132,26	26.624,21 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					0,00	3.132,26	23.491,95 D	
CONTA		DESCRICAO						
124010101		- INTANGIVEL - SAUDE						
CONTA - 10103		- DIREITO DE USO						
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	13	0,00	565,83	38.387,62 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					0,00	565,83	38.387,62 D	
CONTA		DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 10150		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
02/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 372 - DEA BRASIL		13	8.205,00	0,00	2.406.447,89 D	
08/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 14709 - P L FADEL		13	568,00	0,00	2.407.015,89 D	
08/01/2019	008810001000003003	REF.NF. 14709 - P L FADEL		13	245,00	0,00	2.407.260,89 D	
10/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 7513 - INTERTON		13	1.176,68	0,00	2.408.437,57 D	
16/01/2019	008810001000001004	REF.NF. 4741 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	17.679,00	0,00	2.426.116,57 D	
21/01/2019	008810001000002003	REF.NF. 2381 - FERNANDO R. DE OLIVE		13	2.574,00	0,00	2.428.690,57 D	
23/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 14774 - P L FADEL		13	1.151,04	0,00	2.429.841,61 D	
30/01/2019	008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0001 POR OBSOLES	40300	13	0,00	3.629,00	2.426.212,61 D	
30/01/2019	008860001000002001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0002 POR OBSOLES	40300	13	0,00	3.629,00	2.422.583,61 D	
30/01/2019	008860001000003001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0003 POR OBSOLES	40300	13	0,00	3.629,00	2.418.954,61 D	
30/01/2019	008860001000004001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0004 POR OBSOLES	40300	13	0,00	3.629,00	2.415.325,61 D	
30/01/2019		CENCIA						
T o t a l i s d a C o n t a ==>					31.598,72	14.516,00	2.415.325,61 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 8
Hora...: 18:20:17						DT.Ref.: 14/02/2019
					Emissão: 14/02/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO		SALDO ATUAL			
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10152	- MOVEIS E UTENSILIOS					
08/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 699 - EPAMINONDAS E SOUZA	13		SALDO ANTERIOR:	1.332.815,14 D
					784,00	0,00
08/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 705 - EPAMINONDAS E SOUZA	13		4.150,00	0,00
15/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 633142 - OPLIMA	13		757,40	0,00
16/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 4741 - KEUFFER COMERCIO LTD	13		882,00	0,00
29/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1738 - GOLDEN	13		1.020,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					7.593,40	0,00
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/01/2019	008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	1.495,10
31/01/2019	008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	0,46
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	125,37
31/01/2019	008860001000001017	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	1,48
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	1.622,41
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	2.130,83
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	2.130,83
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10161	- (-) INSTALACOES					
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	1.401,73
31/01/2019	008860001000001018	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	45,83
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	1.447,56
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/01/2019	008860001000001003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0001 06	40300	13	171,39	0,00
30/01/2019	008860001000002003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0002 06	40300	13	171,39	0,00
30/01/2019	008860001000003003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0003 06	40300	13	171,39	0,00
30/01/2019	008860001000004003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0004 06	40300	13	171,39	0,00
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	18.968,13
31/01/2019	008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	229,44
T o t a i s d a C o n t a ==>					685,56	19.197,57
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	9.307,35
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	147,23
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	9.454,58
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10166	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	4.426,17
31/01/2019	008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	113,67
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	4.539,84
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10324	- (-) VEICULOS					
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	5.926,50
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	5.926,50
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10327	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	462,14
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	462,14
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10114	- SOFTWARES					
31/01/2019	008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	13	0,00	550.717,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.023,31	548.694,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 9
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 14/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					0,00	2.023,31	548.694,31 D
CONTA DESCRICAO							
124010102	- (-)	AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 10335	- (-)	AMORTIZACAO SOFTWARES					
31/01/2019	008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	13	0,00	1.044,55	11.202,12 C
31/01/2019	008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	13	0,00	1,02	12.246,67 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					0,00	1.045,57	12.247,69 C
CONTA DESCRICAO							
211010101	- FORNEC	MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 20006	- FORNEC	MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
02/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 372 - DEA BRASIL		13	0,00	8.205,00	29.292,82 C
02/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 6483 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	800,00	37.497,82 C
02/01/2019	008850001000027001	DESCONTO PGTO.NF 689 - EFAMINONDA	30021	13	159,40	0,00	38.297,82 C
02/01/2019	008850001000028001	DESCONTO PGTO.NF 688 - EFAMINONDA	30021	13	170,00	0,00	38.138,42 C
03/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 4633 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	37.968,42 C
03/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 4666 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	38.148,42 C
03/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 7465 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.684,00	38.328,42 C
03/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 73868 - WHITHE MARTINS	10412	13	190,00	0,00	40.012,42 C
03/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 4519 - RR FERREIRA MAT HOSP	10412	13	1.602,00	0,00	38.822,42 C
03/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7533 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	2.062,00	0,00	38.220,42 C
03/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1608 - GOLDEN		13	6.980,00	0,00	36.158,42 C
03/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 9837 - CIM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	29.178,42 C
04/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 19090 - TRIMED		13	0,00	270,00	27.078,42 C
04/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 1201 - WHITHE MARTINS	10412	13	0,00	0,00	27.348,42 C
07/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 110489 - M M LOBATO		13	110,00	0,00	27.238,42 C
07/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7465 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	0,00	6.201,60	33.440,02 C
07/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 14703 - P L FADEL		13	0,00	0,00	31.756,02 C
08/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 14709 - P L FADEL		13	0,00	211,20	31.967,22 C
08/01/2019	008810001000003004	REF. NF. 2713 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	568,00	32.535,22 C
08/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 3998 - CLEAN & PACK		13	0,00	245,00	32.780,22 C
08/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 6489 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	636,00	33.416,22 C
08/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 699 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	560,00	33.976,22 C
08/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 705 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.071,32	35.047,54 C
08/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 74150 - WHITHE MARTINS		13	0,00	784,00	35.831,54 C
08/01/2019	008810001000011002	REF. NF. 8760 - PAPEL & CIA		13	0,00	4.150,00	39.981,54 C
08/01/2019	008810001000012002	REF. NF. 92159 - F CARDOSO		13	0,00	190,00	40.171,54 C
08/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 91580 - F CARDOSO	10412	13	0,00	201,60	40.373,14 C
08/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 84582 - IMPERSIK	10412	13	0,00	1.054,80	41.427,94 C
08/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7551 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	1.229,50	0,00	40.198,44 C
08/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7554 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	1.550,16	0,00	38.648,28 C
09/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 706 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	670,00	0,00	37.978,28 C
09/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 708 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	317,50	0,00	37.660,78 C
10/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 10170 - CIM NORTE		13	0,00	63,00	37.723,78 C
10/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 60953 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	263,25	37.987,03 C
10/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 85139 - IMPERSIK		13	0,00	2.100,00	40.087,03 C
10/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 85140 - IMPERSIK		13	0,00	1.116,00	41.203,03 C
10/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 85140 - IMPERSIK		13	0,00	680,00	41.883,03 C
10/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 85140 - IMPERSIK		13	0,00	379,32	42.262,35 C
10/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 85140 - IMPERSIK		13	0,00	1.723,59	43.985,94 C
10/01/2019	008810001000011002	EXCL. NF 10170 - CIM NORTE		13	2.100,00	0,00	41.884,94 C
11/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 632355 - OPLIMA		13	0,00	1.289,10	43.174,04 C
14/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 14734 - P L FADEL		13	0,00	535,30	43.709,34 C
14/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 8819 - PAPEL & CIA		13	0,00	158,27	43.867,61 C
15/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 633142 - OPLIMA		13	0,00	1.011,10	44.878,71 C
15/01/2019	008810001000008002	EXCL. NF 706 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	63,00	0,00	44.825,71 C
15/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 10267 - ROMED	10412	13	700,00	0,00	44.125,71 C
15/01/2019	0088500010000013001	PGTO. NF 8665 - PAPEL & CIA	10412	13	1.733,06	0,00	42.392,65 C
15/01/2019	0088500010000015001	PGTO. NF 40151 - NATAN	10412	13	1.225,20	0,00	41.167,45 C
15/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 91768 - F CARDOSO	10412	13	591,54	0,00	40.575,91 C
15/01/2019	0088500010000025001	DESCONTO PGTO.NF 699 - EFAMINONDA	30021	13	784,00	0,00	39.791,91 C
15/01/2019	0088500010000025001	DESCONTO PGTO.NF 706 - EFAMINONDA	30021	13	63,00	0,00	39.728,91 C
15/01/2019	0088500010000026001	DESCONTO PGTO.NF 708 - EFAMINONDA	30021	13	263,25	0,00	39.465,66 C
17/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 4738 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	39.520,66 C
17/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 4759 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	39.575,66 C
17/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 85318 - IMPERSIK		13	0,00	185,92	39.761,58 C
17/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4633 - WHITHE MARTINS	10412	13	160,00	0,00	39.581,58 C
18/01/2019	0088500010000017001	PGTO. NF 60843 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	320,00	0,00	39.261,58 C
18/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 110340 - M M LOBATO	10412	13	1.731,14	0,00	37.530,44 C
18/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 2703 - ONCONORTE LTDA	10412	13	375,30	0,00	37.155,14 C
21/01/2019	008810001000002001	REF. NF. 2381 - FERNANDO R. DE OLIVE		13	0,00	2.574,00	39.729,14 C
21/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	39.868,64 C
21/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 85380 - IMPERSIK		13	0,00	2.092,00	41.960,64 C
21/01/2019	0088500010000014001	REF ADTPA 26112018 -FERNANDO R. DE OLIVE	10179	13	2.574,00	0,00	39.386,64 C
23/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 14774 - P L FADEL		13	0,00	1.151,04	40.537,68 C
23/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 36892 - PRECO BAIXO	10412	13	746,46	0,00	39.791,22 C
23/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 19047 - FRIMES	10412	13	574,50	0,00	39.216,72 C
23/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 4666 - WHITHE MARTINS	10412	13	180,00	0,00	39.036,72 C
24/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	246,40	39.283,12 C
24/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 61226 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	5.496,00	44.779,12 C
24/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 61270 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	180,00	44.959,12 C
24/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 723 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	526,50	45.485,62 C
24/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	942,00	46.427,62 C
24/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 85381 - IMPERSIK		13	0,00	136,56	46.564,18 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					23.453.830/0017-37		Página: 10	
RAZAO ANALITICO EM REAL					DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		DT.Ref.: 14/02/2019	
SIGA /CTBR400/v.12							Emissão: 14/02/2019	
Hora...: 18:20:22								
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
24/01/2019	0088100010000011002	REF. NF. 85425 - IMPERSIK		13	0,00	420,00	46.984,18 C	
25/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 372 - DEA BRASIL	10412	13	8.205,00	0,00	38.779,18 C	
25/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 84919 - IMPERSIK	10412	13	314,54	0,00	38.464,64 C	
25/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 84924 - IMPERSIK	10412	13	4.520,00	0,00	33.944,64 C	
25/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6483 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	800,00	0,00	33.144,64 C	
25/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 19091 - TRIMED	10412	13	854,10	0,00	32.290,54 C	
25/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 19092 - TRIMED	10412	13	368,85	0,00	31.921,69 C	
28/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 110973 - M M LOBATO		13	0,00	706,20	32.627,89 C	
28/01/2019	008810001000011002	REF. NF. 37212 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	32.767,39 C	
28/01/2019	008810001000015002	REF. NF. 726 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.100,00	34.867,39 C	
29/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1738 - GOLDEN		13	0,00	1.020,00	35.887,39 C	
29/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 2745 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	288,00	36.175,39 C	
29/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 5180 - COMERCIAL CIRURGICA		13	0,00	3.033,61	39.209,00 C	
29/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 6553 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	406,62	39.615,62 C	
29/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 85548 - IMPERSIK		13	0,00	1.954,00	41.569,62 C	
29/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 85577 - IMPERSIK		13	0,00	267,00	41.836,62 C	
29/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP	10412	13	471,00	0,00	41.365,62 C	
30/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 627958 - OPLIMA	10328	13	45,00	0,00	41.320,62 C	
30/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 627955 - OPLIMA	10328	13	21,60	0,00	41.299,02 C	
31/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 12899 - PHARMATEX		13	0,00	8.860,00	50.179,02 C	
31/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 2082 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	360,00	50.539,02 C	
31/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 85652 - IMPERSIK		13	0,00	270,00	50.809,02 C	
31/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 92775 - F CARDOSO		13	0,00	238,50	51.047,52 C	
31/01/2019	008810001000026002	EXCL. NF 2713 - ONCONORTE LTDA		13	636,00	0,00	50.411,52 C	
31/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3998 - CLEAN & PACK	10412	13	560,00	0,00	49.851,52 C	
31/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 705 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	4.150,00	0,00	45.701,52 C	
31/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 92159 - F CARDOSO	10412	13	1.054,80	0,00	44.646,72 C	
31/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 110489 - M M LOBATO	10412	13	6.201,60	0,00	38.445,12 C	
31/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 2713 - ONCONORTE LTDA	10412	13	636,00	0,00	37.809,12 C	
31/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 14703 - P L FADEL	10412	13	211,20	0,00	37.597,92 C	
31/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 8760 - PAPEL & CIA	10412	13	201,60	0,00	37.396,32 C	
31/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 6489 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	1.071,32	0,00	36.325,00 C	
31/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 19090 - TRIMED	10412	13	270,00	0,00	36.055,00 C	
31/01/2019	008850001000032001	CANC. NF 2713 - ONCONORTE LTDA -		13	0,00	636,00	36.691,00 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>					63.621,62	71.019,80	36.691,00 C	
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 20008	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ							
04/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1144 - MCA - ORTOPEDIA	10412	13	16.893,00	0,00	462.826,10 C	
04/01/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1144-MCA - ORTOPEDIA	20616	13	837,00	0,00	461.989,10 C	
04/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1611 - CENTRO DIAG DR MURIL	10412	13	16.893,00	0,00	445.096,10 C	
04/01/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1611-CENTRO DIAG DR M	20616	13	837,00	0,00	444.259,10 C	
04/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 48 - BEMGEVAL SERV SAUDE	10412	13	26.640,00	0,00	417.619,10 C	
07/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 25 - MORETTI, MACIEL E CA	10412	13	28.500,00	0,00	389.119,10 C	
07/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 208 - S.C.M SERV MEDICOS	10412	13	27.216,50	0,00	361.902,60 C	
07/01/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 208-S.C.M SERV MEDICO	20616	13	1.348,50	0,00	360.554,10 C	
08/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 143 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10412	13	89.814,45	0,00	270.739,65 C	
08/01/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 143-CENTRO MEDICO SEM	20616	13	4.450,05	0,00	266.289,60 C	
08/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 48 - BEMGEVAL SERV SAUDE	10412	13	3.000,00	0,00	263.289,60 C	
08/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 60 - VF PREST SERV DIAG I	10412	13	23.629,60	0,00	239.660,00 C	
09/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 236 - CLINICA ODONT VITAL	10412	13	44.425,00	0,00	195.235,00 C	
09/01/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 236-CLINICA ODONT VIT	20616	13	2.325,00	0,00	192.910,00 C	
10/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 42 - CARLETO E ROCHA LTDA	10412	13	183.517,00	0,00	9.393,00 C	
10/01/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 42-CARLETO E ROCHA LT	20616	13	9.393,00	0,00	0,00	
23/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 237 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	46.750,00	46.750,00 C	
28/01/2019	008810001000008001	REF. NF. 201903 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	239.660,00 C	
31/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1163 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	17.730,00	257.390,00 C	
31/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 213 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	31.421,50	288.811,50 C	
31/01/2019	008810001000013002	REF. NF. 3 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	4.500,00	293.311,50 C	
31/01/2019	008810001000014001	REF. NF. 53 - BEMGEVAL SERV SAUDE		13	0,00	27.000,00	320.311,50 C	
31/01/2019	008810001000018001	REF. NF. 154 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	96.746,70	417.058,20 C	
31/01/2019	008810001000019002	REF. NF. 1631 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	17.730,00	434.788,20 C	
31/01/2019	008810001000022001	REF. NF. 28 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	463.288,20 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>					478.719,10	463.288,20	463.288,20 C	
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 20012	- FORNEC SERVICOS PJ							
02/01/2019	008810001000002001	REF. NF. 270 - RENATO SILVA		13	0,00	2.507,43	330.102,45 C	
02/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 268 - EXECUTIVA CONSULTOR		13	0,00	3.500,00	333.602,45 C	
02/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 19 - INSTITUTO AMBIENTAL	10412	13	14.077,50	0,00	319.524,95 C	
02/01/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 19-INSTITUTO AMBIENTA	20616	13	697,50	0,00	318.827,45 C	
03/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 11447 - CEMETRA		13	0,00	2.928,00	321.755,45 C	
03/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 146365 - BIONEKO		13	0,00	1.424,65	323.180,10 C	
03/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 146366 - BIONEKO		13	0,00	335,32	323.515,42 C	
03/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 146635 - BIONEKO		13	0,00	181,92	323.707,34 C	
03/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 201913 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	3.485,80	327.193,14 C	
03/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 270 - RENATO SILVA	10412	13	2.507,43	0,00	324.685,71 C	
03/01/2019	008850001000006001	PGTO. FT FT54314 - LUNES TOUR	10412	13	25.282,57	0,00	299.403,14 C	
03/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7307 - INTERTON	10412	13	769,50	0,00	298.633,64 C	
03/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 291088 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	370,00	0,00	298.263,64 C	
04/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 675 - AS SISTEMAS	10412	13	4.000,00	0,00	294.263,64 C	
04/01/2019	008850001000003001	PGTO. FT 779 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	635,00	0,00	293.628,64 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 11
23.453.830/0017-37							DF.Ref.: 14/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 14/02/2019
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 138 - INDUMBRA	10412	13	6.500,00	0,00	287.128,64 C
04/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 985 - MELO FARIAS E CARNEI	10412	13	3.560,00	0,00	283.568,64 C
04/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 37749 - PARA SEGURANCA E TRA	10412	13	36.655,59	0,00	246.913,05 C
04/01/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 37749-PARA SEGURANCA	20616	13	2.175,47	0,00	244.737,58 C
04/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 56611 - PHILLIPS CLINICAL INF	10412	13	6.757,20	0,00	237.980,38 C
04/01/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 56611-PHILLIPS CLINICA	20616	13	334,80	0,00	237.645,58 C
04/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 60 - OPTALMO CARE SERVICO	10412	13	16.893,00	0,00	220.752,58 C
04/01/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 60-OPTALMO CARE SERVI	20616	13	837,00	0,00	219.915,58 C
04/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 39 - SRM-SERV RADIOLOGIA	10412	13	19.000,00	0,00	200.915,58 C
07/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 57616 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.092,00	208.007,58 C
07/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 8446 - MULTIANALISES		13	0,00	540,00	208.547,58 C
07/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 134 - CARLOS AP	10412	13	2.000,00	0,00	206.547,58 C
07/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 9 - M VASCONCELOS REABIL	10412	13	15.000,00	0,00	191.547,58 C
08/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2929 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	785,56	0,00	190.762,02 C
08/01/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.0 2929-IMPERADOR SOLUCCO	20616	13	46,04	0,00	190.715,98 C
08/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2930 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	3.007,36	0,00	187.708,62 C
08/01/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.0 2930-IMPERADOR SOLUCCO	20616	13	176,24	0,00	187.532,38 C
08/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2931 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	3.007,36	0,00	184.525,02 C
08/01/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.0 2931-IMPERADOR SOLUCCO	20616	13	176,24	0,00	184.348,78 C
08/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2932 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	1.650,48	0,00	182.698,30 C
08/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.0 2932-IMPERADOR SOLUCCO	20616	13	96,72	0,00	182.601,58 C
08/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20181332 - INTERACT DEVELOPMEN	10412	13	3.485,80	0,00	179.115,78 C
08/01/2019		T					
09/01/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL AD070119 - PASSE FACIL	40006	13	0,00	2.257,20	181.372,98 C
09/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 76 - GUSTAVO H A SCARES S	10412	13	47.841,65	0,00	133.531,33 C
09/01/2019	008850001000005001	PGTO. BOL AD070119 - PASSE FACIL	10412	13	2.257,20	0,00	131.274,13 C
09/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 3009 - PRESERVE GESTAO AMBI	10412	13	238,38	0,00	131.035,75 C
09/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3009-PRESERVE GESTAO	20616	13	11,62	0,00	131.024,13 C
10/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 7513 - INTERTON		13	0,00	1.176,68	132.200,81 C
10/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 268 - EXECUTIVA CONSULTORI	10412	13	3.500,00	0,00	128.700,81 C
10/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2953 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	57.985,06	0,00	70.715,75 C
10/01/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2953-IMPERADOR SOLUCCO	20616	13	3.254,44	0,00	67.461,31 C
10/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 153 - MARCIA MARIANI	10412	13	2.815,50	0,00	64.645,81 C
10/01/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 153-MARCIA MARIANI	20616	13	139,50	0,00	64.506,31 C
10/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 285 - NPG CONSULTORIA	10412	13	2.500,00	0,00	62.006,31 C
10/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 111611-PIXEON MEDICAL	20616	13	4.000,00	0,00	58.006,31 C
11/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 53 - QUALIMED ASSESSORIA	10412	13	8.446,50	0,00	49.559,81 C
11/01/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 53-QUALIMED ASSESSORI	20616	13	418,50	0,00	49.141,31 C
11/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 8446 - MULTIANALISES	10412	13	540,00	0,00	48.601,31 C
14/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 2391289 - TOTVS S/A		13	0,00	3.348,13	51.949,44 C
15/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 985615 - SODEXO		13	0,00	4.560,00	56.509,44 C
15/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 111611 - PIXEON MEDICAL SYSTE	10412	13	756,13	0,00	55.753,31 C
15/01/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 111611-PIXEON MEDICAL	20616	13	37,44	0,00	55.715,87 C
15/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 7469 - INTERTON	10412	13	235,20	0,00	55.480,67 C
15/01/2019	008850001000007001	REF ADTRA 090119 - SODEXO	10179	13	4.560,00	0,00	50.920,67 C
17/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 5764 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	790,00	51.710,67 C
17/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 58408 - SMD DISTRIB		13	0,00	1.384,17	53.094,84 C
17/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 9213 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	5.520,12	55.614,96 C
17/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL AD150119 - PASSE FACIL	40006	13	0,00	175,60	55.790,56 C
18/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 146365 - BIONEKO	10412	13	1.424,65	0,00	54.365,91 C
18/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 146366 - BIONEKO	10412	13	335,32	0,00	54.030,59 C
18/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 146635 - BIONEKO	10412	13	191,92	0,00	53.838,67 C
18/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 19155 - PLANISA	10412	13	281,55	0,00	53.557,12 C
18/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 54800 - SMD DISTRIB	10412	13	1.460,39	0,00	52.096,73 C
18/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2391289 - TOTVS S/A	10412	13	3.348,13	0,00	48.748,60 C
21/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 019334 - SODEXO		13	0,00	2.000,00	50.748,60 C
21/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 358 - CDIP CENTRO DESENV.	10412	13	4.023,35	0,00	46.725,25 C
21/01/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 358-CDIP CENTRO DESEN	20616	13	199,34	0,00	46.525,91 C
21/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5764 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	790,00	0,00	45.735,91 C
21/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 734 - INST BRASILEIRO SEGU	10412	13	9.385,00	0,00	36.350,91 C
21/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 734-INST BRASILEIRO S	20616	13	465,00	0,00	35.885,91 C
21/01/2019	008850001000008001	PGTO. BOL AD150119 - PASSE FACIL	10412	13	175,60	0,00	35.710,31 C
21/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 150 - QUALIGESTAO CONSULT	10412	13	5.000,00	0,00	30.710,31 C
21/01/2019	008850001000010002	PGTO. NF 9213 - TEIKO SUPORTE	10412	13	2.401,14	0,00	28.309,17 C
21/01/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 9213-TEIKO SUPORTE	20616	13	118,98	0,00	28.190,19 C
21/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 5716 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	5.210,00	0,00	22.980,19 C
21/01/2019	008850001000013001	REF ADTFA 180119 - SODEXO	10179	13	2.000,00	0,00	20.980,19 C
22/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 113693 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	793,57	21.773,76 C
22/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 19350 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	27.959,56 C
23/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 157 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	32.959,56 C
23/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 122018 - NET SP	40038	13	0,00	194,66	33.154,22 C
25/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11447 - CEMETRA	10412	13	2.928,00	0,00	30.226,22 C
25/01/2019	008850001000010001	PGTO. FT 122018 - NET SP	10412	13	194,66	0,00	30.031,56 C
25/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 19350 - PLANISA	10412	13	5.893,78	0,00	24.137,78 C
25/01/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 19350-PLANISA	20616	13	292,02	0,00	23.845,76 C
28/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1005 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	27.405,76 C
28/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 291 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	29.905,76 C
28/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 2967 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	41.236,50	91.145,26 C
28/01/2019	008810001000012002	REF. NF. 38028 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	38.831,06	129.976,32 C
28/01/2019	008810001000013002	REF. NF. 5786 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.210,00	135.186,32 C
28/01/2019	008810001000016002	REF. NF. 745 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	9.850,00	145.036,32 C
28/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 797 - GALHARDI INFORMATICA	40090	13	0,00	635,00	145.671,32 C
29/01/2019	008850001000017001	PGTO. BOL VT022019 - PASSE FACIL	10412	13	22.874,00	0,00	122.797,32 C
30/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 143 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	124.797,32 C
30/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 166 - MARCIA MARIANI		13	0,00	2.955,00	127.752,32 C
30/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 278 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	131.252,32 C
30/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 368 - CDIP CENTRO DESENV.		13	0,00	4.222,69	135.475,01 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 12
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 14/02/2019
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							
Siga /CTBR400/v.12							
Hora... 18:20:27							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 45 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	154.475,01 C
30/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 57935 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	154.725,01 C
30/01/2019	008810001000007001	REF. NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	169.500,01 C
30/01/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AP	40046	13	0,00	219,57	169.719,58 C
30/01/2019	008850001000003001	VLR REF.FT FT54466 - LUNES TOUR	40046	13	0,00	9.141,08	178.860,66 C
31/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 116385 - SODEXO		13	0,00	43.545,00	222.405,66 C
31/01/2019	008810001000006001	REF. NF. 275 - RENATO SILVA		13	0,00	3.093,73	225.499,39 C
31/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 315 - ANOTEC ASSOC BRAS OR		13	0,00	1.890,21	227.389,60 C
31/01/2019	008810001000008001	REF. NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	18.912,00	246.301,60 C
31/01/2019	008810001000015002	REF. NF. 64 - OFTALMO CARE SERVICIO		13	0,00	17.730,00	264.031,60 C
31/01/2019	008810001000016002	REF. NF. 12 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	279.031,60 C
31/01/2019	008810001000017002	REF. NF. 144 - INDIUMEBRA		13	0,00	6.500,00	285.531,60 C
31/01/2019	008810001000023002	REF. NF. 291970 - BELEN HOTEIS E TURIS		13	0,00	784,06	286.315,66 C
31/01/2019	008810001000024002	REF. NF. 292062 - BELEN HOTEIS E TURIS		13	0,00	728,90	287.044,56 C
31/01/2019	008810001000025002	REF. NF. 3076 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	219,57	0,00	287.074,99 C
31/01/2019	008850001000001001	PGTO. RDP 28012019 - CARLOS AP	10412	13	238,37	0,00	286.836,62 C
31/01/2019	0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 57935-PHILLIPS CLINICA	20616	13	11,63	0,00	286.824,99 C
31/01/2019	008850001000026001	REF ADTFA 290119 -SODEXO	10179	13	43.545,00	0,00	243.279,99 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					423.028,88	338.713,85	243.279,99 C
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 20719	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS						
04/01/2019	008850001000002001	PGTO. FT 122018 - COSANPA	10412	13	5.860,00	0,00	2.990,00 C
11/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 2259 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
11/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 9020 - VCOM TEC INFORM	40090	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
15/01/2019	008850001000008001	PGTO. FT 9020 - VCOM TEC INFORM		13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
15/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2259 - VCOM TEC INFORM	10412	13	200,00	0,00	2.990,00 C
15/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2258 - VCOM TEC INFORM	10412	13	2.990,00	0,00	0,00
18/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	40037	13	0,00	42.943,67	42.943,67 C
23/01/2019	008850001000005001	PGTO. FT 01/2019 - CELPA	10412	13	42.943,67	0,00	0,00
30/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	40039	13	0,00	8.278,00	8.278,00 C
31/01/2019	008810001000020002	REF. NF. 2456 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	11.268,00 C
31/01/2019	008810001000021002	REF. NF. 2457 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	11.468,00 C
31/01/2019	008850001000030001	VLR REF.FT 9460 - VCOM TEC INFORM	40090	13	0,00	1.600,00	13.068,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					53.593,67	57.811,67	13.068,00 C
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS						
02/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1165 - DIAMOND SUPRIMENTOS		13	0,00	2.156,40	12.446,69 C
02/01/2019	0088500010000025001	PGTO. NF 19113 - BELFRIOS	10412	13	176,00	0,00	12.270,69 C
03/01/2019	0088500010000010001	PGTO. NF 19129 - BELFRIOS	10412	13	562,42	0,00	11.708,27 C
03/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 19117 - BELFRIOS	10412	13	119,64	0,00	11.588,63 C
04/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2075 - HEXCEL	10412	13	975,00	0,00	10.613,63 C
04/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7125 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	10412	13	5.350,00	0,00	5.283,63 C
08/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1086 - CN COMERCIAL		13	0,00	9.100,60	14.384,23 C
08/01/2019	008810001000006001	REF. NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.888,00	16.272,23 C
08/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 94590 - PAP ESTUDANTES	10412	13	510,00	0,00	15.762,23 C
08/01/2019	0088500010000012001	PGTO. NF 94592 - PAP ESTUDANTES	10412	13	145,00	0,00	15.617,23 C
10/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 14458 - LOJAS IMPERIO		13	0,00	8,00	15.625,23 C
10/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 175 - ADAPTE		13	0,00	906,00	16.531,23 C
10/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 284 - CASA DO GESSO		13	0,00	100,00	16.631,23 C
10/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 3988 - MARIANA TECIDOS		13	0,00	84,10	16.715,33 C
10/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 1165 - DIAMOND SUPRIMENTOS	10412	13	2.156,40	0,00	14.558,93 C
10/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12071 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	540,00	0,00	14.018,93 C
11/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 197700 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	193,14	14.212,07 C
14/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 36515 - DI SANTINNI		13	0,00	419,91	14.631,98 C
14/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	3.478,50	18.110,48 C
14/01/2019	008810001000006003	EXCL. NF 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	3.478,50	0,00	14.631,98 C
14/01/2019	008810001000007002	EXCL. CF 36515 - DI SANTINNI		13	419,91	0,00	14.212,07 C
14/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	40030	13	0,00	885,00	15.097,07 C
14/01/2019	008850001000002001	REF ADTFA 110119 -DI SANTINNI	10179	13	419,91	0,00	14.677,16 C
15/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 22696051 - SARAIVA E SICILIANO		13	0,00	85,48	14.762,64 C
15/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 391 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	0,00	150,00	14.912,64 C
15/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 401 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	0,00	235,00	15.147,64 C
15/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 540 - B.A DE ABREU PINTO		13	0,00	532,03	15.679,67 C
15/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 6390 - CHAMATEC COM SERV LT		13	0,00	2.000,00	17.679,67 C
15/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 40 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	1.888,00	0,00	15.791,67 C
15/01/2019	0088500010000014001	PGTO. NF 94625 - PAP ESTUDANTES	10412	13	608,35	0,00	15.183,32 C
15/01/2019	0088500010000021001	PGTO. NF 175 - ADAPTE	10412	13	906,00	0,00	14.277,32 C
15/01/2019	0088500010000022001	PGTO. NF 401 - SOUSA GAS COMERCIO L	10412	13	235,00	0,00	14.042,32 C
15/01/2019	0088500010000023001	PGTO. NF 391 - SOUSA GAS COMERCIO L	10412	13	156,00	0,00	13.886,32 C
15/01/2019	008850001000003001	REF ADTFA 18122018 -SARAIVA E SICILIANO	10179	13	85,48	0,00	13.800,84 C
16/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 4741 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	0,00	15.704,00	29.510,84 C
17/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 122 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	371,60	29.882,44 C
17/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT		13	0,00	154,00	30.036,44 C
17/01/2019	008850001000002001	REF ADTFA 15012019 -BOTELHO ROCHA COMERC	10179	13	371,60	0,00	29.664,84 C
17/01/2019	008850001000003001	REF ADTFA 15012019 -KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	15.704,00	0,00	13.960,84 C
18/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 88 - KARYNNA DE JESUS TOR		13	0,00	270,00	14.230,84 C
21/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 88 - KARYNNA DE JESUS TOR	10412	13	270,00	0,00	13.960,84 C
22/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 94836 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.478,90	15.439,74 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
23.453.830/0017-37									
RAZAO ANALITICO EM REAL									
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019									
Pagina: 13									
DT.Ref.: 14/02/2019									
Emissão: 14/02/2019									
Siga /CTBR400/v.12									
Hora...: 18:20:30									
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
23/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 4292 - A T DE FREITAS		13	0,00	48,00	15.487,74 C		
23/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 540 - B.A DE ABREU PINTO	10412	13	532,03	0,00	14.955,71 C		
23/01/2019	0088500010000010001	PGTO. NF 3430 - PRINT SOLUTION	10412	13	483,00	0,00	14.472,71 C		
24/01/2019	0088100010000010002	REF. NF. 12171 - VIDA COM BEBIDAS		13	0,00	540,00	15.012,71 C		
24/01/2019	0088100010000020002	REF. NF. 14161 - POLI MEDICAL COM. DE		13	0,00	525,00	15.537,71 C		
24/01/2019	0088100010000030002	REF. NF. 20426 - STERIFARMA PROD CIRU		13	0,00	4.840,00	20.377,71 C		
24/01/2019	0088100010000040002	REF. NF. 242 - H & B SISTEMA DE SEG		13	0,00	2.955,00	23.332,71 C		
24/01/2019	0088500010000010001	REF ADTPA 04122018 - H & B SISTEMA DE SEG	10179	13	1.477,50	0,00	21.855,21 C		
25/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT	10412	13	154,00	0,00	21.701,21 C		
25/01/2019	008850001000005001	PGTO. BOL RENOV CER - CRM - PA	10412	13	885,00	0,00	20.816,21 C		
25/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 34 - FOCO CONSULTORIA	10412	13	1.200,00	0,00	19.616,21 C		
25/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 19206 - BELFRIS	10412	13	77,00	0,00	19.539,21 C		
25/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 19214 - BELFRIS	10412	13	285,00	0,00	19.254,21 C		
28/01/2019	0088100010000040002	REF. NF. 19205 - BELFRIS		13	0,00	65,64	19.319,85 C		
28/01/2019	0088100010000050002	REF. NF. 19206 - BELFRIS		13	0,00	77,00	19.396,85 C		
28/01/2019	0088100010000060002	REF. NF. 19214 - BELFRIS		13	0,00	285,00	19.681,85 C		
28/01/2019	0088100010000070002	REF. NF. 19237 - BELFRIS		13	0,00	192,98	19.874,83 C		
28/01/2019	0088500010000010001	PGTO. NF 19205 - BELFRIS	10412	13	65,64	0,00	19.809,19 C		
28/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 19237 - BELFRIS	10412	13	192,98	0,00	19.616,21 C		
29/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 242 - H & B SISTEMA DE SEG	10412	13	1.477,50	0,00	18.138,71 C		
29/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 12171 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	540,00	0,00	17.598,71 C		
30/01/2019	0088100010000080002	REF. NF. 218529 - CARDIO SISTEMAS COML		13	0,00	16.775,10	34.373,81 C		
30/01/2019	0088100010000090002	REF. NF. 94948 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	460,00	34.833,81 C		
30/01/2019	0088500010000070001	PGTO. NF 670 - C. CHAVES CRUZ	10328	13	49,00	0,00	34.784,81 C		
30/01/2019	0088500010000090001	PGTO. NF 671 - C. CHAVES CRUZ	10328	13	50,00	0,00	34.734,81 C		
30/01/2019	0088500010000190001	PGTO. NF 672 - C. CHAVES CRUZ	10328	13	50,00	0,00	34.684,81 C		
30/01/2019	0088500010000200001	PGTO. NF 577372 - FARMACIA EXTRA FARM	10328	13	31,88	0,00	34.652,93 C		
30/01/2019	0088500010000230001	PGTO. NF 14458 - LOJAS IMPERIO	10328	13	8,00	0,00	34.644,93 C		
30/01/2019	008850001000024001	PGTO. NF 284 - CASA DO GESSO	10328	13	100,00	0,00	34.544,93 C		
30/01/2019	008850001000025001	PGTO. NF 3988 - MARIANA TECIDOS	10328	13	84,10	0,00	34.460,83 C		
30/01/2019	008850001000026001	PGTO. NF 197700 - CASA DO SAPATEIRO	10328	13	193,14	0,00	34.267,69 C		
31/01/2019	0088100010000030002	REF. NF. 12127 - SUPER CLEAN COM NAT		13	0,00	253,50	34.521,19 C		
31/01/2019	0088100010000120002	REF. NF. 2147 - HEXCEL		13	0,00	975,00	35.496,19 C		
31/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1086 - CN COMERCIAL	10412	13	9.100,60	0,00	26.395,59 C		
T o t a l s d a C o n t a ==>					52.087,58	68.192,88	26.395,59 C		
CONTA DESCRICAO									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR								
02/01/2019	0088500010000015001	PGTO. FOL 000000130 - POPAG SALARIOS	10412	13	1.602,10	0,00	1.602,10 D		
31/01/2019	0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	40001	13	0,00	368.442,53	366.840,43 C		
31/01/2019	0088900010000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20046	13	33.038,59	0,00	333.801,84 C		
31/01/2019	0088900010000001003	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	40006	13	9.502,92	0,00	324.298,92 C		
31/01/2019	0088900010000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	962,12	325.261,04 C		
31/01/2019	0088900010000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	13	10.416,92	0,00	314.844,12 C		
31/01/2019	0088900010000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	40001	13	4.869,89	0,00	309.974,23 C		
31/01/2019	0088900010000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2019	40013	13	5.296,50	0,00	304.677,73 C		
31/01/2019	0088900010000001013	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	40001	13	0,00	1.043,98	305.721,71 C		
31/01/2019	0088900010000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	40001	13	0,00	9.109,12	314.830,83 C		
31/01/2019	0088900010000001015	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	40001	13	450,00	0,00	314.380,83 C		
31/01/2019	0088900010000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	1.501,96	315.882,79 C		
31/01/2019	0088900010000001017	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	631,13	316.513,92 C		
31/01/2019	0088900010000001018	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20046	13	0,00	119,76	316.633,68 C		
31/01/2019	0088900010000001019	INSSP.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	13	0,00	808,91	317.542,59 C		
31/01/2019	0088900010000001020	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 01/2019	40007	13	1.414,34	0,00	316.128,25 C		
31/01/2019	0088900010000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20064	13	0,00	107,03	316.235,28 C		
31/01/2019	0088900010000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20064	13	0,00	0,97	316.236,25 C		
31/01/2019	0088900010000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20156	13	0,00	34.566,62	350.802,87 C		
31/01/2019	0088900010000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLIA REF: 01/2019	20156	13	0,00	560,24	351.363,11 C		
31/01/2019	0088900010000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20046	13	8,64	0,00	351.354,47 C		
31/01/2019	0088900010000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20014	13	2.856,63	0,00	348.497,84 C		
31/01/2019	0088900010000001032	ADIAN.SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	13	750,00	0,00	347.747,84 C		
31/01/2019	0088900010000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20046	13	621,03	0,00	347.126,81 C		
31/01/2019	0088900010000001034	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	13	4.832,53	0,00	342.294,28 C		
31/01/2019	0088900010000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	10177	13	27.432,36	0,00	314.861,92 C		
T o t a l s d a C o n t a ==>					103.092,45	417.954,37	314.861,92 C		
CONTA DESCRICAO									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR								
02/01/2019	0088500010000016001	PGTO. FOL 000000136 - POPAG - RESCISOES	10412	13	146,13	0,00	4.863,61 C		
04/01/2019	0088500010000016001	PGTO. FOL 000000131 - POPAG - RESCISOES	10412	13	102,56	0,00	4.761,05 C		
04/01/2019	0088500010000017001	PGTO. FOL 000000132 - POPAG - RESCISOES	10412	13	1.024,75	0,00	3.736,30 C		
04/01/2019	0088500010000018001	PGTO. FOL 000000133 - POPAG - RESCISOES	10412	13	152,14	0,00	3.584,16 C		
04/01/2019	0088500010000019001	PGTO. FOL 000000135 - POPAG - RESCISOES	10412	13	259,12	0,00	3.331,04 C		
08/01/2019	0088500010000016001	PGTO. FOL 000000134 - POPAG - RESCISOES	10412	13	432,99	0,00	2.898,05 C		
15/01/2019	0088500010000017001	PGTO. FOL 000000173 - POPAG - RESCISOES	10412	13	468,21	0,00	2.429,84 C		
15/01/2019	0088500010000018001	PGTO. FOL 000000172 - POPAG - RESCISOES	10412	13	847,36	0,00	1.582,48 C		
15/01/2019	0088500010000019001	PGTO. FOL 000000171 - POPAG - RESCISOES	10412	13	1.004,48	0,00	578,00 C		
21/01/2019	0088500010000030001	PGTO. FOL 000000174 - POPAG - RESCISOES	10412	13	2.650,95	0,00	2.027,95 D		
21/01/2019	0088500010000040001	PGTO. FOL 000000175 - POPAG - RESCISOES	10412	13	144,42	0,00	2.217,37 D		
31/01/2019	0088500010000014001	PGTO. FOL 000000189 - POPAG - RESCISOES	10412	13	205,68	0,00	2.423,05 D		
31/01/2019	008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20044	13	0,00	2.856,63	433,58 C		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							
Pagina: 14							
DT.Ref.: 14/02/2019							
Emissão: 14/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>					7.432,79	2.856,63	433,58 C
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 20046		- INSS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	27.911,52 C	
17/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000154 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	30.421,14	0,00	2.509,62 D
17/01/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000162 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	2.797,13	0,00	5.306,75 D
31/01/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	33.038,59	27.731,84 C
31/01/2019	008890001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	962,12	0,00	26.769,72 C
31/01/2019	008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	1.501,96	0,00	25.267,76 C
31/01/2019	008890001000001017	SAL.MATERIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	631,13	0,00	24.636,63 C
31/01/2019	008890001000001018	SAL.MATERIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	119,76	0,00	24.516,87 C
31/01/2019	008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	8,64	24.525,51 C
31/01/2019	008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	621,03	25.146,54 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					36.433,24	33.668,26	25.146,54 C
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 20047		- FGTS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	37.024,84 C	
07/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000169 - FGTS	10412	13	40.366,96	0,00	3.342,12 D
07/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000170 - FGTS	10412	13	2.762,10	0,00	6.044,22 D
31/01/2019	008890001000001004	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	40004	13	0,00	31.667,20	25.622,98 C
31/01/2019	008890001000001030	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2019	20065	13	0,00	8,64	25.631,62 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					43.069,06	31.675,84	25.631,62 C
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 20049		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	40.227,90 C	
17/01/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000129 - UNIAO	10412	13	28.294,71	0,00	11.933,19 C
31/01/2019	008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	10.416,92	22.350,11 C
31/01/2019	008890001000001034	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	4.832,53	27.182,64 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					28.294,71	15.249,45	27.182,64 C
CONTA DESCRICAO							
213010103		- PROVISORES					
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO					
					SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2019	008890001000001007	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2019	40033	13	0,00	33.482,04	33.482,04 C
31/01/2019	008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	107,03	0,00	33.375,01 C
31/01/2019	008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,97	0,00	33.374,04 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					108,00	33.482,04	33.374,04 C
CONTA DESCRICAO							
213010103		- PROVISORES					
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
					SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2019	008890001000001008	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2019	40034	13	0,00	2.677,81	2.677,81 C
31/01/2019	008890001000001030	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2019	20047	13	8,64	0,00	2.669,17 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					8,64	2.677,81	2.669,17 C
CONTA DESCRICAO							
213010103		- PROVISORES					
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS					
					SALDO ANTERIOR:	309.721,16 C	
31/01/2019	008890001000001005	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	40061	13	0,00	47.565,04	357.286,20 C
31/01/2019	008890001000001021	REF: 01/2019	40061	13	939,16	0,00	356.347,04 C
31/01/2019	008890001000001022	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2019	40061	13	313,05	0,00	356.033,99 C
31/01/2019	008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	34.566,62	0,00	321.467,37 C
31/01/2019	008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	560,24	0,00	320.907,13 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					36.379,07	47.565,04	320.907,13 C
CONTA DESCRICAO							
213010103		- PROVISORES					
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
					SALDO ANTERIOR:	24.776,97 C	
31/01/2019	008890001000001006	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	13	0,00	3.540,65	28.317,62 C
31/01/2019	008890001000001023	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2019	40034	13	100,17	0,00	28.217,45 C
31/01/2019	008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	40034	13	179,27	0,00	28.038,18 C
31/01/2019	008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	13	612,55	0,00	27.425,63 C
31/01/2019	008890001000001037	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	40034	13	1.753,91	0,00	25.671,72 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					2.645,90	3.540,65	25.671,72 C
CONTA DESCRICAO							
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 20615		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	13.891,72 C	
10/01/2019	0088500010000010001	PGTO. ISS 236 - MUNICIPIO	10412	13	2.500,00	0,00	11.391,72 C
10/01/2019	0088500010000010001	PGTO. ISS 39 - MUNICIPIO	10412	13	2.460,00	0,00	8.931,72 C
10/01/2019	0088500010000012001	PGTO. ISS 42 - MUNICIPIO	10412	13	6.060,00	0,00	2.871,72 C
10/01/2019	0088500010000013001	PGTO. ISS 2929 - MUNICIPIO	10412	13	49,50	0,00	2.822,22 C
10/01/2019	0088500010000014001	PGTO. ISS 2930 - MUNICIPIO	10412	13	189,50	0,00	2.632,72 C



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					23.453.830/0017-37		Pagina: 15	
RAZAO ANALITICO EM REAL					DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		DT.Ref.: 14/02/2019	
							Emissao: 14/02/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
10/01/2019	0088500010000015001	PGTO. ISS 2931 - MUNICIPIO	10412	13	189,50	0,00	2.443,22 C	
10/01/2019	0088500010000016001	PGTO. ISS 2932 - MUNICIPIO	10412	13	104,00	0,00	2.339,22 C	
10/01/2019	0088500010000017001	PGTO. ISS 37749 - MUNICIPIO	10412	13	2.339,22	0,00	0,00	
23/01/2019	008810001000003003	REF. ISS NF. 237 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.500,00	2.500,00 C	
28/01/2019	008810001000008002	REF. ISS NF. 2019003 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	6.060,00	8.560,00 C	
28/01/2019	008810001000012003	REF. ISS NF. 38028 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.339,22	10.899,22 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>					13.891,72	10.899,22	10.899,22 C	
CONTA		DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 20616		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
02/01/2019	0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 19-INSTITUTO AMBIENTA	20012	13	0,00	697,50	22.834,45 C	23.531,95 C
04/01/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 37749-PARA SEGURANCA	20012	13	0,00	2.175,47		25.707,42 C
04/01/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 56611-PHILIPS CLINICA	20012	13	0,00	334,80		26.042,22 C
04/01/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 60-OF TALMO CARE SERVI	20012	13	0,00	837,00		26.879,22 C
04/01/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1144-MCA - ORTOPEDIA	20008	13	0,00	837,00		27.716,22 C
04/01/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1611-CENTRO DIAS DR M	20008	13	0,00	837,00		28.553,22 C
07/01/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 208-S.C.M SERV MEDICO	20008	13	0,00	1.348,50		29.901,72 C
08/01/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.0 2929-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	46,04		29.947,76 C
08/01/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.0 2930-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	176,24		30.124,00 C
08/01/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.0 2931-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	176,24		30.300,24 C
08/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.0 2932-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	96,72		30.396,96 C
08/01/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 143-CENTRO MEDICO SEM	20008	13	0,00	4.450,05		34.847,01 C
09/01/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 236-CLINICA ODONT VIT	20008	13	0,00	2.325,00		37.172,01 C
09/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3009-PRESERVE GESTAO	20012	13	0,00	11,62		37.183,63 C
10/01/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 42-CARLETO E ROCHA LT	20008	13	0,00	8.389,00		46.576,63 C
10/01/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2953-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	3.254,44		49.831,07 C
10/01/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 153-MARCIA MARIANI	20012	13	0,00	139,50		49.970,57 C
11/01/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 53-QUALIMED ASSESSORI	20012	13	0,00	418,50		50.389,07 C
15/01/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 11611-PIXEON MEDICAL	20012	13	0,00	37,44		50.426,51 C
18/01/2019	008850001000011001	PGTO. TX 000000574 - UNIAO	10412	13	3.191,91	0,00		47.234,60 C
18/01/2019	008850001000012001	PGTO. TX 000000574 - UNIAO	10412	13	14.731,91	0,00		32.502,69 C
18/01/2019	008850001000013001	PGTO. TX 000000574 - UNIAO	10412	13	4.910,63	0,00		27.592,06 C
21/01/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 358-CDIP CENTRO DESEN	20012	13	0,00	199,34		27.791,40 C
21/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 734-INST BRASILEIRO S	20012	13	0,00	465,00		28.256,40 C
21/01/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 9213-TEIKO SUPORTE	20012	13	0,00	118,98		28.375,38 C
25/01/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 19350-PLANISA	20012	13	0,00	292,02		28.667,40 C
31/01/2019	0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 57935-PHILIPS CLINICA	20012	13	0,00	11,63		28.679,03 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					22.834,45	28.679,03	28.679,03 C	
CONTA		DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 20620		- IRRF A RECOLHER-PJ						
07/01/2019	008810001000006003	REF. IRRF NF. 57616 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	108,00	10.323,80 C	10.431,80 C
17/01/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF. 9213 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	38,38		10.470,18 C
18/01/2019	008850001000010001	PGTO. TX 000000575 - UNIAO	10412	13	10.305,36	0,00		164,82 C
22/01/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 113693 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,08		176,90 C
22/01/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 19350 - PLANISA		13	0,00	94,20		271,10 C
23/01/2019	008810001000003004	REF. IRRF NF. 237 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	750,00		1.021,10 C
28/01/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF. 2019003 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00		4.051,10 C
28/01/2019	008810001000010004	REF. IRRF NF. 2967 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82		5.100,92 C
28/01/2019	008810001000012005	REF. IRRF NF. 38028 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	467,84		5.568,76 C
28/01/2019	008810001000016003	REF. IRRF NF. 745 - INST BRASILEIRO SEG		13	0,00	150,00		5.718,76 C
30/01/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 166 - MARCIA MARIANI		13	0,00	45,00		5.763,76 C
30/01/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 368 - CDIP CENTRO DESENV.		13	0,00	64,31		5.828,07 C
30/01/2019	008810001000007002	REF. IRRF NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00		6.053,07 C
31/01/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 1163 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	270,00		6.323,07 C
31/01/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 315 - ABOTEC ASSOC BRAS O		13	0,00	28,79		6.351,86 C
31/01/2019	008810001000008002	REF. IRRF NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	288,00		6.639,86 C
31/01/2019	008810001000011003	REF. IRRF NF. 213 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	478,50		7.118,36 C
31/01/2019	008810001000015003	REF. IRRF NF. 64 - OF TALMO CARE SERVICO		13	0,00	270,00		7.388,36 C
31/01/2019	008810001000018002	REF. IRRF NF. 154 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.473,30		8.861,66 C
31/01/2019	008810001000019003	REF. IRRF NF. 1631 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	270,00		9.131,66 C
31/01/2019	008810001000023003	REF. IRRF NF. 291970 - BELEM HOTEIS E T		13	0,00	11,94		9.143,60 C
31/01/2019	008810001000024003	REF. IRRF NF. 292062 - BELEM HOTEIS E T		13	0,00	11,10		9.154,70 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					10.305,36	9.136,26	9.154,70 C	
CONTA		DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 20618		- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
18/01/2019	008850001000004001	PGTO. INSS 2953 - INSS	10412	13	7.698,68	0,00	14.016,47 C	6.317,79 C
18/01/2019	008850001000005001	PGTO. INSS 2929 - INSS	10412	13	108,90	0,00		6.208,89 C
18/01/2019	008850001000006001	PGTO. INSS 2930 - INSS	10412	13	416,90	0,00		5.791,99 C
18/01/2019	008850001000007001	PGTO. INSS 2931 - INSS	10412	13	416,90	0,00		5.375,09 C
18/01/2019	008850001000008001	PGTO. INSS 2932 - INSS	10412	13	228,80	0,00		5.146,29 C
18/01/2019	008850001000009001	PGTO. INSS 37749 - INSS	10412	13	5.146,29	0,00		0,00
28/01/2019	008810001000010003	REF. INSS NF. 2967 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68		7.698,68 C
28/01/2019	008810001000012004	REF. INSS NF. 38028 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.146,29		12.844,97 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					14.016,47	12.844,97	12.844,97 C	



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Pagina: 16	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 14/02/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL						Emissao: 14/02/2019	
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							
SIGA / CTRR400/v.12							
Hora...: 18:20:39							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20057							
- CONTAS A PAGAR							
02/01/2019	008850001000007001	VLR REF.RDP 13112018 - EDERSON BRITO	40046	13	0,00	62,42	62,42 C
02/01/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 21122018 - EDERSON BRITO	40046	13	0,00	344,24	406,66 C
03/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 20122018 - PAOLA ALEJANDRA R	40042	13	0,00	36,58	443,24 C
03/01/2019		EYE					
04/01/2019	008850001000020001	PGTO. RDP 13112018 - EDERSON BRITO	10412	13	62,42	0,00	380,82 C
04/01/2019	008850001000021001	PGTO. RDP 21122018 - EDERSON BRITO	10412	13	344,24	0,00	36,58 C
08/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL ANUIDADE - CRF PA	40030	13	0,00	641,15	677,73 C
10/01/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 20122018 - PAOLA ALEJANDRA REY	10412	13	36,58	0,00	641,15 C
10/01/2019		E					
18/01/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 18012019 - IVAN FRANQUINI NE	40046	13	0,00	388,47	1.029,62 C
18/01/2019		VOL					
22/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 22012018 - IVAN FRANQUINI NE	40046	13	0,00	160,75	1.190,37 C
22/01/2019		VOL					
23/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 02012019 - JOSE B LUZ NETO	40046	13	0,00	547,50	1.737,87 C
23/01/2019	008850001000006001	PGTO. RDP 18012019 - IVAN FRANQUINI NEVO	10412	13	388,47	0,00	1.349,40 C
23/01/2019		L					
23/01/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 22012018 - IVAN FRANQUINI NEVO	10412	13	160,75	0,00	1.188,65 C
23/01/2019		L					
23/01/2019	008850001000008001	PGTO. RDP 02012019 - JOSE B LUZ NETO	10412	13	547,50	0,00	641,15 C
25/01/2019	008850001000006001	PGTO. BOL ANUIDADE - CRF PA	10412	13	641,15	0,00	0,00
28/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 25012019 - LEISSON DOMINGUES	40048	13	0,00	105,71	105,71 C
28/01/2019		PI					
31/01/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	40046	13	0,00	377,46	483,17 C
31/01/2019	0088500010000016001	PGTO. RDP 25012019 - LEISSON DOMINGUES P	10412	13	105,71	0,00	377,46 C
31/01/2019		I					
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.286,82	2.664,28	377,46 C
CONTA DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 20481 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM							
02/01/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 122018 - INDSH - SEDE ADM	40058	13	0,00	147.862,63	353.656,93 C
02/01/2019	008850001000009001	PGTO. NDI 122018 - INDSH - SEDE ADM	10412	13	147.862,63	0,00	205.794,30 C
31/01/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 012019 - INDSH - SEDE ADM	40058	13	0,00	147.862,63	353.656,93 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					147.862,63	295.725,26	353.656,93 C
CONTA DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 21307 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA							
T o t a l s d a C o n t a ==>					147.862,63	295.725,26	353.656,93 C
CONTA DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 21307 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA							
T o t a l s d a C o n t a ==>					147.862,63	295.725,26	353.656,93 C
CONTA DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 21307 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA							
02/01/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 122018A - INDSH - CSA - RDC	40224	13	0,00	6.889,74	41.551,06 C
02/01/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 122018B - INDSH - CSA - RDC	40063	13	0,00	322,93	41.873,99 C
02/01/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 122018C - INDSH - CSA - RDC	40256	13	0,00	13.209,61	55.083,60 C
02/01/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 122018D - INDSH - CSA - RDC	40008	13	0,00	5.302,43	60.386,03 C
02/01/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 122018E - INDSH - CSA - RDC	40078	13	0,00	8.907,22	69.293,25 C
02/01/2019	008850001000001001	PGTO. NDI 122018A - INDSH - CSA - RDC	10412	13	6.889,74	0,00	62.403,51 C
02/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NDI 122018B - INDSH - CSA - RDC	10412	13	322,93	0,00	62.080,58 C
02/01/2019	0088500010000012001	PGTO. NDI 122018C - INDSH - CSA - RDC	10412	13	13.209,61	0,00	48.870,97 C
02/01/2019	0088500010000013001	PGTO. NDI 122018D - INDSH - CSA - RDC	10412	13	5.302,43	0,00	43.568,54 C
02/01/2019	0088500010000014001	PGTO. NDI 122018E - INDSH - CSA - RDC	10412	13	8.907,22	0,00	34.661,32 C
31/01/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 012019A - INDSH - CSA - RDC	40256	13	0,00	15.424,17	50.085,49 C
31/01/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 012019B - INDSH - CSA - RDC	40008	13	0,00	4.333,45	54.418,94 C
31/01/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 012019C - INDSH - CSA - RDC	40078	13	0,00	7.235,98	61.654,92 C
31/01/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 012019D - INDSH - CSA - RDC	40063	13	0,00	311,87	61.966,79 C
31/01/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 012019E - INDSH - CSA - RDC	40224	13	0,00	6.438,26	68.405,05 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					34.631,93	68.375,66	68.405,05 C
CONTA DESCRICAO							
281010101 - RENUMUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 20199 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
31/01/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 01/2019	40128	13	0,00	110.073,39	110.073,39 C
31/01/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL -01/2019	30059	13	110.073,39	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>					110.073,39	110.073,39	0,00
CONTA DESCRICAO							
281010101 - RENUMUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 20761 - COFINS - RENUMUNCIA FISCAL							
31/01/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2019	40129	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
31/01/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA 01/2019	30060	13	88.717,64	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>					88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA DESCRICAO							
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO							
CONTA - 30097 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017							
08/01/2019	008850001000019001	VLR REF.NF 0013 SESP CIIR	10325	13	0,00	2.957.254,71	29.451.194,13 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					0,00	2.957.254,71	29.451.194,13 C
CONTA DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 17
23.453.830/0017-37							DT. Ref.: 14/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 14/02/2019
SICA / CTBR400/v.12							
Hora...: 18:20:42							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 30021		- DESCONTOS OBTIDOS					20.946,74 C
02/01/2019	008850001000027001	DESCONTO PGT.NF 689 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	159,40	21.106,14 C
02/01/2019	008850001000028001	DESCONTO PGT.NF 688 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	170,00	21.276,14 C
10/01/2019	008810001000050003	REF. DESCONTO NF. 3988 - MARIANA TECIDO		13	0,00	14,84	21.290,98 C
15/01/2019	008850001000024001	DESCONTO PGT.NF 699 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	784,00	22.074,98 C
15/01/2019	008850001000025001	DESCONTO PGT.NF 706 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	63,00	22.137,98 C
15/01/2019	008850001000026001	DESCONTO PGT.NF 708 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	263,25	22.401,23 C
16/01/2019	008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 4741 - RUEFFER COMERC		13	0,00	2.857,00	25.258,23 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					0,00	4.311,49	25.258,23 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 30022		- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					257.493,09 C
02/01/2019	008850001000030001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	9,25	257.502,34 C
02/01/2019	008850001000015001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	2,55	257.504,89 C
04/01/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	7,01	257.511,90 C
04/01/2019	008850001000025001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10414	13	0,00	1,34	257.513,24 C
07/01/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	11,69	257.524,93 C
08/01/2019	008850001000018001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	15,50	257.540,43 C
09/01/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	13,55	257.553,98 C
10/01/2019	008850001000019001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	18,85	257.572,83 C
11/01/2019	008850001000006001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13	0,00	4,10	257.576,93 C
14/01/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13	0,00	5,53	257.582,46 C
15/01/2019	008850001000031001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	13,02	257.595,48 C
17/01/2019	008850001000008001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	18,29	257.613,77 C
18/01/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	3,72	257.617,49 C
21/01/2019	008850001000017001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13	0,00	10,39	257.627,88 C
25/01/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	3,34	257.631,22 C
29/01/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	1,70	257.632,92 C
29/01/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13	0,00	1,67	257.634,59 C
31/01/2019	008850001000027001	REF. - CIIR - RENDIMENTOS 01/2019	10211	13	0,00	21.564,61	279.199,20 C
31/01/2019	008850001000028001	REF. - CIIR - RENDIMENTOS 01/2019	10213	13	0,00	6.857,23	286.056,43 C
31/01/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - RENDIMENTOS 01/2019	10212	13	0,00	1.248,30	287.304,73 C
31/01/2019	008850001000031001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	10412	13	0,00	1,14	287.305,87 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					0,00	29.812,78	287.305,87 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 30150		- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					12.697,91 D
31/01/2019	008850001000025001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 01/2019	10211	13	9.458,03	0,00	22.155,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					9.458,03	0,00	22.155,94 D
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30059		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					836.355,68 C
31/01/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL -01/2019	20199	13	0,00	110.073,39	946.429,07 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					0,00	110.073,39	946.429,07 C
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30060		- COFINS - RENDUNIA FISCAL					706.100,33 C
31/01/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA 01/2019	20761	13	0,00	88.717,64	794.817,97 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					0,00	88.717,64	794.817,97 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40001		- SALARIOS E ORDENADOS					2.788.373,53 D
31/01/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	368.442,53	0,00	3.156.816,06 D
31/01/2019	008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	0,00	4.869,89	3.151.946,17 D
31/01/2019	008890001000001013	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	20044	13	1.043,98	0,00	3.152.990,15 D
31/01/2019	008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	9.109,12	0,00	3.162.099,27 D
31/01/2019	008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	20044	13	0,00	450,00	3.161.649,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					378.595,63	5.319,89	3.161.649,27 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40007		- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					24.398,50 D
02/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000146 - FGTS RESCISAO	10412	13	10,44	0,00	24.408,94 D
02/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000144 - FGTS RESCISAO	10412	13	12,51	0,00	24.421,45 D
02/01/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000145 - FGTS RESCISAO	10412	13	62,49	0,00	24.483,94 D
02/01/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000143 - FGTS RESCISAO	10412	13	68,86	0,00	24.552,80 D
02/01/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000142 - FGTS RESCISAO	10412	13	8,02	0,00	24.560,82 D
02/01/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000141 - FGTS RESCISAO	10412	13	14,32	0,00	24.575,14 D
02/01/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000140 - FGTS RESCISAO	10412	13	42,93	0,00	24.618,07 D
02/01/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000138 - FGTS RESCISAO	10412	13	22,49	0,00	24.640,56 D
31/01/2019	008890001000001020	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	13	0,00	1.414,34	23.226,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 14/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE						
09/01/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL AD070119 - PASSE FACIL	20012	13	2.257,20	0,00	143.923,34 D
17/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL AD150119 - PASSE FACIL	20012	13	175,60	0,00	146.180,54 D
31/01/2019	008890001000001003	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	20044	13	0,00	9.502,92	146.356,14 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							136.853,22 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40213	- VALE REFEICAO						
15/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 985615 - SODEMO		13	4.560,00	0,00	363.314,74 D
31/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 116385 - SODEMO		13	43.545,00	0,00	367.874,74 D
31/01/2019	008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2019	20044	13	0,00	5.296,50	411.419,74 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							406.123,24 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40256	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA						
02/01/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 122018C. - INDSH - CSA - RDC	21307	13	13.209,61	0,00	149.263,89 D
31/01/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 012019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	15.424,17	0,00	162.473,50 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							177.897,67 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 40004	- FGTS						
31/01/2019	008890001000001004	FGTS A RECLINER CFE POL REF: 01/2019	20047	13	31.667,20	0,00	220.409,87 D
31/01/2019	008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	20157	13	0,00	179,27	252.077,07 D
31/01/2019	008890001000001037	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	20157	13	0,00	1.753,91	251.897,80 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							250.143,89 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 40008	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA						
02/01/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 122018D - INDSH - CSA - RDC	21307	13	5.302,43	0,00	52.425,02 D
31/01/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 012019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	4.333,45	0,00	57.727,45 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							62.060,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO						
31/01/2019	008890001000001007	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2019	20064	13	33.482,04	0,00	219.083,50 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							252.565,54 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS						
31/01/2019	008890001000001005	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	20156	13	47.565,04	0,00	335.222,54 D
31/01/2019	008890001000001021	REF: 01/2019	20156	13	0,00	939,16	382.787,58 D
31/01/2019	008890001000001022	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2019	20156	13	0,00	313,05	381.848,42 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							381.535,37 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
31/01/2019	008890001000001006	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	20157	13	3.540,65	0,00	47.417,27 D
31/01/2019	008890001000001008	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2019	20065	13	2.677,81	0,00	50.957,92 D
31/01/2019	008890001000001023	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2019	20157	13	0,00	100,17	53.635,73 D
31/01/2019	008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	20157	13	0,00	612,55	53.535,56 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							52.923,01 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40078	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA						
02/01/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 122018E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	8.907,22	0,00	77.941,81 D
31/01/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 012019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	7.235,98	0,00	86.849,03 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							94.085,01 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 19	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 14/02/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019						Emissao: 14/02/2019	
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 18:20:47							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40126							
- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA							
23/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 237 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.000,00		2.296.338,56 D
30/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 45 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00		2.346.338,56 D
31/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1163 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		2.363.338,56 D
31/01/2019	008810001000008003	REF.NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.399,36		2.389.737,92 D
31/01/2019	008810001000008004	REF.NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.399,36		2.396.137,28 D
31/01/2019	008810001000008005	REF.NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.401,28		2.402.538,56 D
31/01/2019	0088100010000011001	REF.NF. 213 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00		2.434.438,56 D
31/01/2019	0088100010000013001	REF.NF. 3 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	4.500,00		2.438.938,56 D
31/01/2019	0088100010000014002	REF.NF. 53 - BEMOYVAL SERV SAUDE		13	13.500,00		2.452.438,56 D
31/01/2019	0088100010000014003	REF.NF. 53 - BEMOYVAL SERV SAUDE		13	13.500,00		2.465.938,56 D
31/01/2019	0088100010000015001	REF.NF. 64 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		2.483.938,56 D
31/01/2019	0088100010000016001	REF.NF. 12 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		2.498.938,56 D
31/01/2019	0088100010000018003	REF.NF. 154 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	98.220,00		2.597.158,56 D
31/01/2019	0088100010000019001	REF.NF. 1631 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00		2.615.158,56 D
31/01/2019	0088100010000022002	REF.NF. 26 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		2.643.658,56 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					347.320,00	0,00	2.643.658,56 D
CONTA - 40014							
- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA							
411010104							
02/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 268 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00		1.995.078,65 D
03/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 11447 - CEMETRA		13	2.928,00		1.998.006,65 D
03/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 146365 - BIONEXO		13	1.424,65		1.999.431,30 D
03/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 146366 - BIONEXO		13	335,32		1.999.766,62 D
03/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 146635 - BIONEXO		13	191,92		1.999.958,54 D
03/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 201913 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.485,80		2.003.444,34 D
07/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 57616 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00		2.010.644,34 D
07/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 8446 - MULTIANALISES		13	540,00		2.011.184,34 D
08/01/2019	008810001000008003	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60		2.011.561,94 D
08/01/2019	008810001000009003	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60		2.011.939,54 D
08/01/2019	008810001000006004	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60		2.012.317,14 D
08/01/2019	008810001000006005	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60		2.012.694,74 D
08/01/2019	008810001000006006	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60		2.013.072,34 D
14/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2391289 - TOTVS S/A		13	3.348,13		2.016.420,47 D
15/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 540 - B.A DE ABREU PINTO		13	532,03		2.016.952,50 D
15/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 6390 - CHAMATEC COM SERV LT		13	2.000,00		2.018.952,50 D
17/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 5764 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00		2.019.742,50 D
17/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 58408 - SNO DISTRIB		13	1.384,17		2.021.126,67 D
17/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT		13	154,00		2.021.280,67 D
17/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 9213 - TEIKO SUPORTE		13	2.558,50		2.023.839,17 D
22/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 113693 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	805,65		2.024.644,82 D
22/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 19350 - PLANISA		13	6.280,00		2.030.924,82 D
23/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 157 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00		2.035.924,82 D
24/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 242 - H & B SISTEMA DE SEG		13	2.955,00		2.038.879,82 D
28/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1005 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00		2.042.439,82 D
28/01/2019	008810001000008004	REF.NF. 2019003 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00		2.244.439,82 D
28/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 291 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00		2.246.939,82 D
28/01/2019	0088100010000010001	REF.NF. 2967 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00		2.316.927,82 D
28/01/2019	0088100010000013001	REF.NF. 5786 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.210,00		2.322.137,82 D
28/01/2019	0088100010000016001	REF.NF. 745 - INST BRASILEIRO SEGU		13	10.000,00		2.332.137,82 D
30/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 143 - CARLOS AP		13	2.000,00		2.334.137,82 D
30/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 166 - MARCIA MARIANI		13	3.000,00		2.337.137,82 D
30/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 278 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00		2.340.637,82 D
30/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 368 - CDIP CENTRO DESENV.		13	4.287,00		2.344.924,82 D
30/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 57935 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00		2.345.174,82 D
30/01/2019	008810001000007003	REF.NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.999,50		2.350.174,32 D
30/01/2019	008810001000007004	REF.NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.999,50		2.355.173,82 D
30/01/2019	008810001000007005	REF.NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	5.001,00		2.360.174,82 D
31/01/2019	0088100010000012001	REF.NF. 2147 - HEXCEL		13	975,00		2.361.149,82 D
31/01/2019	0088100010000017001	REF.NF. 144 - INDUMBRA		13	6.500,00		2.367.649,82 D
31/01/2019	0088100010000023001	REF.NF. 291970 - BELEN HOTEIS E TURIS		13	796,00		2.368.445,82 D
31/01/2019	0088100010000024001	REF.NF. 292062 - BELEN HOTEIS E TURIS		13	740,00		2.369.185,82 D
31/01/2019	0088100010000025001	REF.NF. 3076 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		2.369.435,82 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					377.857,17	0,00	2.369.435,82 D
CONTA - 40016							
- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
- CONTRATO DE MANUTENCAO							
11/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2259 - VCOM TEC INFORM		13	200,00		353.517,00 D
31/01/2019	0088100010000021001	REF.NF. 2457 - VCOM TEC INFORM		13	200,00		353.717,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					400,00	0,00	353.917,00 D
CONTA - 40241							
- CONTRATO DE SEGURANCA							
28/01/2019	0088100010000012001	REF.NF. 38028 - PARA SEGURANCA E TRA		13	46.784,41		400.503,35 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					46.784,41	0,00	447.287,76 D
CONTA - 411010104							
- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
411010104							
T o t a l i s d a C o n t a ==>					46.784,41	0,00	447.287,76 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
23.453.830/0017-37									
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019									
Página: 20									
DT.Ref.: 14/02/2019									
Emissão: 14/02/2019									
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
CONTA - 40063		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					SALDO ANTERIOR:	4.013,92 D	
02/01/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 122018B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	322,93	0,00		4.336,85 D	
31/01/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 012019D - INDSH - CSA - RDC	21307	13	311,87	0,00		4.648,72 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					634,80	0,00		4.648,72 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						SALDO ANTERIOR:	11.527,30 D	
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
31/01/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10044	13	1.242,66	0,00		12.769,36 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.242,66	0,00		12.769,36 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						SALDO ANTERIOR:	21.122,58 D	
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB								
31/01/2019	000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10045	13	8.036,98	0,00		29.159,56 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					8.036,98	0,00		29.159,56 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						SALDO ANTERIOR:	15.311,28 D	
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE								
31/01/2019	000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10050	13	6.962,18	0,00		22.273,46 D	
31/01/2019	000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10173	13	419,30	0,00		22.692,76 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					7.381,48	0,00		22.692,76 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						SALDO ANTERIOR:	9.716,88 D	
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS								
31/01/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10048	13	10.582,45	0,00		20.299,33 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					10.582,45	0,00		20.299,33 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						SALDO ANTERIOR:	7.692,37 D	
CONTA - 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
31/01/2019	000001001000003004	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10049	13	2.647,58	0,00		10.339,95 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.647,58	0,00		10.339,95 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						SALDO ANTERIOR:	896,26 D	
CONTA - 40222	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
31/01/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2019	10258	13	430,09	0,00		1.326,35 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					430,09	0,00		1.326,35 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS						SALDO ANTERIOR:	331.950,95 D	
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA								
18/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	20719	13	42.943,67	0,00		374.894,62 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					42.943,67	0,00		374.894,62 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS						SALDO ANTERIOR:	31.443,05 D	
CONTA - 40038	- TELEFONE								
23/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 122018 - NET SP	20012	13	194,66	0,00		31.637,71 D	
31/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2456 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00		34.627,71 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					3.184,66	0,00		34.627,71 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS						SALDO ANTERIOR:	39.251,08 D	
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO								
30/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	20719	13	8.278,00	0,00		47.529,08 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					8.278,00	0,00		47.529,08 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS						SALDO ANTERIOR:	5.279,36 D	
CONTA - 40041	- FRETES E CARRETOS								
30/01/2019	0088500010000028001	REF. - BOA ESPERANCA - FRETES DOCUMENTOS	10328	13	115,00	0,00		5.394,36 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>					115,00	0,00		5.394,36 D	
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS						SALDO ANTERIOR:	426,33 D	
CONTA - 40045	- CORREIOS								
30/01/2019	0088500010000032001	REF. - CORREIOS - ENVIO DOCS P/SEDE	10328	13	8,45	0,00		434,78 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 21
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 14/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 14/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>					8,45	0,00	434,78 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO						
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	13	9.307,35	0,00	361.194,57 D
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	13	4.426,17	0,00	365.620,74 D
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	13	18.968,13	0,00	394.588,87 D
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10324	13	5.926,50	0,00	390.515,37 D
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10161	13	1.401,73	0,00	391.917,10 D
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10327	13	462,14	0,00	392.379,24 D
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10159	13	2.130,83	0,00	394.510,07 D
31/01/2019	008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10335	13	1,02	0,00	394.511,09 D
31/01/2019	008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	1.495,10	0,00	396.006,19 D
31/01/2019	008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	0,46	0,00	396.006,65 D
31/01/2019	008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	13	113,67	0,00	396.120,32 D
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	125,37	0,00	396.245,69 D
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	13	147,23	0,00	396.392,92 D
31/01/2019	008860001000001017	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	1,48	0,00	396.394,40 D
31/01/2019	008860001000001018	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10161	13	45,83	0,00	396.440,23 D
31/01/2019	008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	13	229,44	0,00	396.669,67 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					44.782,45	0,00	396.669,67 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40232	- AMORTIZACAO						
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10103	13	565,83	0,00	17.685,05 D
31/01/2019	008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10335	13	1.044,55	0,00	18.739,60 D
31/01/2019	008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10114	13	2.023,31	0,00	20.762,91 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.633,69	0,00	20.762,91 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40143	- CURSOS E CONGRESSOS						
18/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 88 - KARYNNA DE JESUS TOR		13	270,00	0,00	27.209,98 D
31/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 315 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.919,00	0,00	29.128,98 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					2.189,00	0,00	29.128,98 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40051	- SEGUROS						
31/01/2019	000001001000002001	APROP SEGURO 01/2019	10070	13	3.132,26	0,00	14.095,17 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.132,26	0,00	14.095,17 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40050	- MANUTENCAO E CONSERVACAO						
09/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 708 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	263,25	0,00	26.983,29 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					263,25	0,00	26.983,29 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS						
02/01/2019	008850001000007001	VLR REF.RDP 13112018 - EDERSON BRITO	20057	13	62,42	0,00	227.020,80 D
02/01/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 21122018 - EDERSON BRITO	20057	13	344,24	0,00	227.365,04 D
18/01/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 18012019 - IVAN FRANQUINI NE	20057	13	388,47	0,00	227.753,51 D
18/01/2019		VOL					
22/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 22012018 - IVAN FRANQUINI NE	20057	13	160,75	0,00	227.914,26 D
22/01/2019		VOL					
23/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 02012019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	547,50	0,00	228.461,76 D
30/01/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AF	20012	13	219,57	0,00	228.681,33 D
30/01/2019	008850001000003001	VLR REF.FT FT54466 - LUNES TOUR	20012	13	9.141,08	0,00	237.822,41 D
31/01/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	377,46	0,00	238.199,87 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					11.241,49	0,00	238.199,87 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI						
02/01/2019	008810001000002002	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	456,85	0,00	23.086,03 D
02/01/2019	008810001000002003	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	246,73	0,00	23.332,76 D
02/01/2019	008810001000002004	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	134,65	0,00	23.467,41 D
02/01/2019	008810001000002005	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	712,86	0,00	24.180,27 D
02/01/2019	008810001000002006	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	224,82	0,00	24.405,19 D
02/01/2019	008810001000002007	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	127,13	0,00	24.532,32 D
02/01/2019	008810001000002008	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	249,49	0,00	24.781,81 D
02/01/2019	008810001000002009	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	185,55	0,00	24.967,36 D
02/01/2019	008810001000002010	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	169,25	0,00	25.136,61 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0017-37		Página: 22	
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		DT.Ref.: 14/02/2019	
SIGA /CTBR400/v.12						Emissao: 14/02/2019	
Hora...: 18:20:55							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 20122018 - PAOLA ALEJANDRA R	20057	13	36,58	0,00	25.173,19 D
03/01/2019		EYE					
30/01/2019	008850001000027001	REF. - COOP DE TAXI - TRANSP USUARIO P/C	10328	13	110,00	0,00	25.283,19 D
30/01/2019		CONSULTA					
30/01/2019	008850001000029001	REF. - UBER BRASIL - ACAO NATALINA	10328	13	51,60	0,00	25.334,79 D
30/01/2019	008850001000030001	REF. - UBER BRASIL - MALOTE BANCARIO	10328	13	23,74	0,00	25.358,53 D
30/01/2019	008850001000031001	REF. - UBER BRASIL - MALOTE BANCARIO	10328	13	17,44	0,00	25.375,97 D
31/01/2019	008810001000006002	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	601,73	0,00	25.977,70 D
31/01/2019	008810001000006003	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	59,09	0,00	26.036,79 D
31/01/2019	008810001000006004	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	830,98	0,00	26.867,77 D
31/01/2019	008810001000006005	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	133,65	0,00	27.001,42 D
31/01/2019	008810001000006006	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	426,63	0,00	27.428,05 D
31/01/2019	008810001000006007	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	69,92	0,00	27.497,97 D
31/01/2019	008810001000006008	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	126,22	0,00	27.624,19 D
31/01/2019	008810001000006009	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	32,48	0,00	27.656,67 D
31/01/2019	008810001000006010	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	177,89	0,00	27.834,56 D
31/01/2019	008810001000006011	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	72,39	0,00	27.906,95 D
31/01/2019	008810001000006012	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	244,10	0,00	28.151,05 D
31/01/2019	008810001000006013	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	150,97	0,00	28.302,02 D
31/01/2019	008810001000006014	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	167,68	0,00	28.469,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.840,52	0,00	28.469,70 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40048		- LANCHES E REFEICOES					
28/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 19205 - BELFRIOS		13	65,64	0,00	4.997,70 D
28/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 19206 - BELFRIOS		13	77,00	0,00	5.074,70 D
28/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 19214 - BELFRIOS		13	285,00	0,00	5.359,70 D
28/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 19237 - BELFRIOS		13	192,98	0,00	5.552,68 D
28/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 25012019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	105,71	0,00	5.658,39 D
28/01/2019		FI					
T o t a l s d a C o n t a ==>					726,33	0,00	5.658,39 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
23/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 4292 - A T DE FREITAS		13	48,00	0,00	6.071,44 D
31/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 2082 - MM ALVARENGA COM E S		13	360,00	0,00	6.431,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					408,00	0,00	6.431,44 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40122		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
21/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 019334 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	6.964,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.000,00	0,00	6.964,56 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40092		- DESP COPA E COZINHA					
15/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 391 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	150,00	0,00	41.698,41 D
15/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 401 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	235,00	0,00	41.933,41 D
21/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	139,50	0,00	42.072,91 D
24/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 12171 - VIDA COM BEBIDAS		13	540,00	0,00	42.612,91 D
28/01/2019	008810001000001101	REF.NF. 37212 - PRECO BAIXO		13	139,50	0,00	42.752,41 D
31/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 12127 - SUPER CLEAN COM MAT		13	253,50	0,00	43.005,91 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.457,50	0,00	43.005,91 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40090		- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
08/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 74150 - WHITE MARTINS		13	190,00	0,00	28.972,40 D
11/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 9020 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	30.572,40 D
28/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 797 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00	0,00	31.207,40 D
31/01/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 9460 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	32.807,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.025,00	0,00	32.807,40 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40058		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
02/01/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 122018 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	147.862,63	0,00	1.207.392,32 D
31/01/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 012019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	147.862,63	0,00	1.355.254,95 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					295.725,26	0,00	1.503.117,58 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40224		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
02/01/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 122018A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	6.889,74	0,00	57.324,15 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 23
23.453.830/0017-37							DT. Ref.: 14/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 14/02/2019
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 012019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	6.438,26	0,00	70.652,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					13.328,00	0,00	70.652,15 D
CONTA DESCRICAO							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
03/01/2019	008850001000014001	REF. - SEFA PA - TX ICMS S/MOVIMENTO	10412	13	26,95	0,00	19.987,25 D
08/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL ANUIDADE - CRF PA	20057	13	641,15	0,00	20.628,40 D
14/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	20123	13	885,00	0,00	21.513,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.553,10	0,00	21.513,40 D
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS					
02/01/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	29,00	0,00	12.458,02 D
03/01/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	40,00	0,00	12.498,02 D
04/01/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	130,00	0,00	12.628,02 D
07/01/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	40,00	0,00	12.668,02 D
08/01/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	40,00	0,00	12.708,02 D
09/01/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	12.738,02 D
10/01/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	12.768,02 D
11/01/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	100,00	0,00	12.868,02 D
15/01/2019	0088500010000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	2,00	0,00	12.910,02 D
15/01/2019	0088500010000028001	REF. - BANPARA - TARIFA DE EMISSAO DE CH	10412	13	2,00	0,00	12.910,02 D
15/01/2019		EQUE					
18/01/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	12.913,02 D
21/01/2019	008850001000012001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	60,00	0,00	12.973,02 D
23/01/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	13.003,02 D
25/01/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	10412	13	111,80	0,00	13.114,82 D
25/01/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	10413	13	71,80	0,00	13.186,62 D
29/01/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	60,00	0,00	13.246,62 D
30/01/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	13.249,62 D
31/01/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	60,00	0,00	13.309,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					880,60	0,00	13.309,62 D
CONTA DESCRICAO							
411020102		- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 40300		- PERDA NA ALIENACAO DE BENS					
30/01/2019	008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0001 POR OBSOLES	10150	13	3.629,00	0,00	3.629,00 D
30/01/2019		CENCIA					
30/01/2019	008860001000001003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0001 06	10164	13	0,00	171,39	3.457,61 D
30/01/2019	008860001000002001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0002 POR OBSOLES	10150	13	3.629,00	0,00	7.086,61 D
30/01/2019		CENCIA					
30/01/2019	008860001000002003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0002 06	10164	13	0,00	171,39	6.915,22 D
30/01/2019	008860001000003001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0003 POR OBSOLES	10150	13	3.629,00	0,00	10.544,22 D
30/01/2019		CENCIA					
30/01/2019	008860001000003003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0003 06	10164	13	0,00	171,39	10.372,83 D
30/01/2019	008860001000004001	BAIXA DO BEM NFE000014K-0004 POR OBSOLES	10150	13	3.629,00	0,00	14.001,83 D
30/01/2019		CENCIA					
30/01/2019	008860001000004003	BAIXA DO BEM NFE000014K-0004 06	10164	13	0,00	171,39	13.830,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					14.516,00	685,56	13.830,44 D
CONTA DESCRICAO							
481010101		- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 40128		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/01/2019	000001001000001003	ISENCAC INSS PATRONAL - 01/2019	20199	13	110.073,39	0,00	946.429,07 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					110.073,39	0,00	946.429,07 D
CONTA DESCRICAO							
481010101		- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 40129		- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
31/01/2019	000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA 01/2019	20761	13	88.717,64	0,00	794.817,97 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					88.717,64	0,00	794.817,97 D
T O T A L G E R A L ==>					13.294.684,93	13.294.684,93	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA JANEIRO/2019
------------	---

		FLUXO DE CAIXA MENSAL			
		MÊS: JANEIRO / 2019			
1. ENTRADAS					
SESPA		R\$		1.183.353,75	
Resgate de Aplicação		R\$		1.517.212,55	
Outros Créditos		R\$		119,61	
Transferências		R\$		167.204,91	
TOTAL DE ENTRADAS		R\$		2.867.890,82	
2. SAÍDAS OPERACIONAIS					
Pessoal Próprio		R\$		72.193,36	
Benefícios a funcionários		R\$		68.851,80	
Encargos Sociais		R\$		43.311,12	
Serviços Médicos PJ		R\$		522.796,05	
Serviços de Terceiros PJ		R\$		134.080,29	
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos		R\$		114.326,41	
Gases Medicinais		R\$		290,00	
Mat. Med. Reembolsável		R\$		31.183,33	
Mat. Med. Não Reembolsável		R\$		18.808,59	
Gêneros alimentícios		R\$		-	
Telefone		R\$		3.184,66	
Água		R\$		5.860,00	
Energia Elétrica		R\$		42.943,67	
Alugueis		R\$		3.215,00	
Impostos, Taxas e Contribuições		R\$		62.601,10	
Combustíveis e Lubrificantes		R\$		2.000,00	
Outras:		R\$		85.042,63	
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS		R\$		1.210.688,01	
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS					
Despesas Financeiras		R\$		808,80	
Imobilizado		R\$		31.496,50	
Movimentação Fundo Fixo		R\$		958,95	
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)		R\$		1.499.344,50	
Outras		R\$		-	
TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS		R\$		1.532.608,75	
Total de saídas (2+3)		R\$		2.743.296,76	
Saldo do mês (1-2-3)		R\$		124.594,06	

RESUMO	
9.5.1. Total de Entradas	R\$ 2.867.890,82
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$ 2.743.296,76
Saldo do mês (1-2-3)	R\$ 124.594,06
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$ 941.108,31
SALDO ATUAL	R\$ 1.065.702,37

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – JANEIRO/2019
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

SIGA /GPER040/v.12
Hora.: 10:24:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/01/2019 A 31/01/2019

Folha.: 1
DT.Ref.: 29/01/2019
Emissão: 29/01/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5042,00	359.485,24 00	401 INSS	1551,00	33.038,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	361.431,60	
029 DSR HE./OUT.AD	102,98	1.043,98 00	402 INSS FERIAS	11,00	621,03 00	702 BAS.INSS ACINA	34.407,84	
038 INSALUB MEDIA	9082,00	8.795,70 00	403 INSS 13o SALAR	8,00	8,64 00	703 BAS.INSS 13LIM	108,00	
040 ANUENIO	70,00	161,59 00	420 IMP.RENDA	607,50	10.416,92 00	725 BASE IR SALARI	340.126,90	
050 AUX.MATERNIDAD	18,00	630,52 00	422 IR FERIAS	27,50	4.832,53 00	727 BASE IR FERIAS	21.302,92	
051 AUX.DOENCA	29,00	1.501,96 00	441 ATRASOS	1,92	21,20 00	728 BASE IR 13o	99,36	
054 SALARIO FAMILI	30,00	962,12 00	443 FALTAS	296,60	1.447,44 00	729 BASE IR MES AN	352.001,98	
057 MEDIA AUX MATE	18,00	0,61 00	443 FALTAS	296,60	4.062,83 00	732 BASE IRRF FER	21.923,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	540,78	598,23 00	443 FALTAS	42,00	287,38 00	736 DESC.IR MES AN	16.776,39	
094 INSAL MATERN	18,00	119,76 00	446 FALTA 1/2 PERI	62,65	653,14 00	741 ATS MES	404,59	
100 INSUF.SALDO	0,00	908,91 00	450 ADIANT.SALARIO	0,00	750,00 00	742 ADIC DE INSAL	8.782,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	13,82 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	27.432,36 00	745 BASE FGTS	395.839,44	
110 HORA EXTRA 50%	295,74	4.896,21 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.856,63 00	746 BASE FGTS 13o	108,00	
115 HORA EXTRA 100	70,34	1.538,82 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.414,34 00	755 FGTS	31.667,20	
200 FERIAS	20,00	16.199,96 00	561 VALE TRANSPORT	23,00	9.502,92 00	756 FGTS 13o SALAR	8,64	
201 1/3 FERIAS	0,00	5.480,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	43,27	450,00 00	777 BASE PIS EMPRE	400.297,65	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	8.099,98 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.296,50 00	815 INSS EMPRESA	79.189,44	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.740,49 00				816 TERCEIROS	22.964,97	
242 ATS FERIAS MES	20,00	243,00 00				817 ACID.TRABALHO	3.959,42	
258 ATS ABONO MES	10,00	121,50 00				826 PIS EMPRESA	4.002,92	
300 SALDO SALARIO	42,00	2.051,04 00				930 DED.INSS SALAR	33.038,59	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	107,03 00				931 DED.INSS FERIA	621,03	
308 MED.13o.RESCIS	1,12	0,97 00				932 DED.INSS 13o	8,64	
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.660,36 00				933 DED.DEP.IR	21.802,85	
324 MED.FER.PROPORC	10,24	20,34 00				934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	560,24 00				990 BASE SALARIO M	398.168,69	
379 DEVOLO DESE IND	0,00	11,00 00				999 LIQUIDO A RECE	314.861,92	
TOTAIS ->	15443,32	417.954,37		2795,96	103.092,45	SALARIO LIQ.	314.861,92	
Sit.Normal: 00156	Admitidos: 00022	Afastados: 00017	Demitidos:00003					
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00177								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 10:24:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/01/2019 A 31/01/2019

Folha.: 2
DT.Ref.: 29/01/2019
Emissão: 29/01/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5042,00	359.485,24 00	401 INSS	1551,00	33.038,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	361.431,60	
029 DSR HE./OUT.AD	102,98	1.043,98 00	402 INSS FERIAS	11,00	621,03 00	702 BAS.INSS ACIMA	34.407,84	
038 INSALUB MEDIA	9082,00	8.795,70 00	403 INSS 13o SALAR	8,00	8,64 00	703 BAS.INSS 13LIM	108,00	
040 ANUENIO	70,00	161,59 00	420 IMP.RENDA	607,50	10.416,92 00	725 BASE IR SALARI	340.126,90	
050 AUX.MATERNIDADE	18,00	630,52 00	422 IR FERIAS	27,50	4.832,53 00	727 BASE IR FERIAS	21.302,92	
051 AUX.DOENCA	28,00	1.501,96 00	441 ATRASOS	121,52	1.447,44 00	728 BASE IR 13o	99,36	
054 SALARIO FAMILI	30,00	962,12 00	441 ATRASOS	1,92	21,20 00	729 BASE IR MES AN	352.001,98	
057 MEDIA AUX MATE	18,00	0,61 00	443 FALTAS	42,00	287,38 00	732 BASE IRRF FER	21.923,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	540,78	598,23 00	443 FALTAS	296,60	4.062,83 00	736 DESC.IR MES AN	16.776,39	
094 INSAL MATERN	18,00	119,76 00	446 FALTA 1/2 PERI	62,65	653,14 00	741 ATS MES	404,59	
100 INSUF.SALDO	0,00	908,91 00	450 ADIANT.SALARIO	0,00	750,00 00	742 ADIC DE INSAL	8.782,40	
110 HORA EXTRA 50%	295,74	4.896,21 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	27.432,36 00	745 BASE FGTS	395.839,44	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	13,82 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.856,63 00	746 BASE FGTS 13o	108,00	
115 HORA EXTRA 100	70,34	1.538,82 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.414,34 00	755 FGTS	31.667,20	
200 FERIAS	20,00	16.199,96 00	561 VALE TRANSPORT	23,00	9.302,92 00	756 FGTS 13o SALAR	8,64	
201 1/3 FERIAS	0,00	5.480,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	43,27	450,00 00	777 BASE PIS EMPRE	400.297,65	
202 AB.PECUINARIO	10,00	8.099,98 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.296,50 00	815 INSS EMPRESA	79.189,44	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.740,49 00				816 TERCEIROS	22.964,97	
242 ATS FERIAS MES	20,00	243,00 00				817 ACID.TRABALHO	3.959,42	
258 ATS ABONO MES	10,00	121,50 00				826 PIS EMPRESA	4.002,92	
300 SALDO SALARIO	42,00	2.051,04 00				930 DED.INSS SALAR	33.038,59	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	107,03 00				931 DED.INSS FERIA	621,03	
308 MED.13o.RESCIS	1,12	0,97 00				932 DED.INSS 13o	8,64	
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.660,36 00				933 DED.DEP.IR	21.802,85	
324 MED.FER.PROPOR	10,24	20,34 00				934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	560,24 00				990 BASE SALARIO M	398.168,69	
379 DEVOL DESC IND	0,00	11,00 00				999 LIQUIDO A RECE	314.861,92	
TOTALS ->		15443,32	417.954,37	2795,96	103.092,45	SALARIO LIQ. 314.861,92		
Sit.Normal: 00156		Admitidos: 00022		Afastados: 00017		Demitidos:00003		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00177								



Microsiga Software S/A

- Hora Término: 10:24:37

SIG/GER020/v.12
Hora: 11:07:21
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 29/01/2019
Emissao: 29/01/2019

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matrícula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCNEF
13	0370013	01033350	000002	000002	CLAUDETTE FERREIRA QUINTING	148.642.118-09	99999999	7.910,68	
13	0370013	01033350	000003	000003	PAOLA ALEJANDRA V REYES	200.671.668-90	99999999	7.817,81	
13	0370013	01022760	000004	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.072.628-11	99999999	1.558,20	
13	0370013	01033040	000005	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRUNO	552.247.202-00	99999999	1.961,42	
13	0370013	01033110	000007	000007	SUFLEI SANTANA TRIVEIRA	742.172.592-04	99999999	2.678,35	
13	0370013	01022750	000008	000008	JOICE BELTRAO F CARVALHO	616.653.552-04	99999999	4.125,77	
13	0370013	01033030	000010	000010	ALIENE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	731.070.582-73	99999999	1.845,34	
13	0370013	01033070	000011	000011	MARTINA PINHEIRO DO NASCIMENTO	267.845.082-20	99999999	3.607,96	
13	0370013	01022010	000012	000012	WLEY CARDOSO DE FREITAS	714.570.542-72	99999999	1.920,72	
13	0370013	01022750	000013	000013	GAL CAROLINE ALMO LOBATO	020.857.442-57	99999999	3.524,26	
13	0370013	01022150	000014	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	223.469.202-73	99999999	2.469,76	
13	0370013	01022750	000015	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	009.304.672-30	99999999	2.677,18	
13	0370013	01033130	000016	000016	ANTONIO LUIZ ZANFROGNA	456.614.809-20	99999999	1.902,66	
13	0370013	01022150	000017	000017	TADEU CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	002.897.262-71	99999999	1.420,40	
13	0370013	01022740	000018	000018	JAIRIO LIMA PINTO	008.073.022-03	99999999	1.087,18	
13	0370013	01022010	000019	000019	BRUNO RAFAEL MANO DA SILVA	889.385.652-20	99999999	1.416,64	
13	0370013	01022190	000020	000020	SANARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999	1.061,77	
13	0370013	01022240	000021	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999	2.519,58	
13	0370013	01022750	000023	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34	99999999	3.477,79	
13	0370013	01033050	000024	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25	99999999	1.736,78	
13	0370013	01022150	000025	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	17.767.372-96	99999999	1.423,35	
13	0370013	01033120	000026	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-95	99999999	3.597,23	
13	0370013	1011740	000027	000027	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.093.222-91	99999999	2.291,25	
13	0370013	01022760	000029	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-14	99999999	1.510,73	
13	0370013	01022240	000030	000030	ANDREZA NAZARE ARAUJO SILVA	882.742.252-87	000563550	1.072,33	
13	0370013	1012060	000032	000032	TOMAS ANE MONTEIRO	976.525.982-49	99999999	1.998,86	
13	0370013	01022750	000034	000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.002-06	99999999	3.468,63	
13	0370013	01022660	000035	000035	CLEIDIANE SILVA HERIS	700.771.382-16	99999999	1.087,99	
13	0370013	01022660	000036	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNANCA	28.121.512-34	99999999	1.066,92	
13	0370013	01022740	000037	000037	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97	99999999	1.048,63	
13	0370013	01022170	000040	000040	ANTENOR SILVA SANTOS	778.842.212-68	99999999	1.192,23	
13	0370013	01033220	000042	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91	99999999	1.836,03	
13	0370013	01027900	000043	000043	DOUGLAS NOLANDO PENA MONDIN	705.977.282-08	99999999	1.291,04	
13	0370013	01022190	000044	000044	MAURICIO BENJAMIN LOBO	004.523.222-94	99999999	1.179,14	
13	0370013	01022760	000045	000045	LUIZA BARROS ATAIDE	970.904.092-87	99999999	1.812,96	
13	0370013	01022150	000046	000046	RAISEA ABDON FARAH DAMOUS	020.969.082-80	99999999	2.273,75	
13	0370013	01022170	000047	000047	CARLOS JOSE COSTA DE ALEVEDO	012.506.777-18	99999999	966,53	
13	0370013	01022170	000048	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.155.082-04	99999999	1.193,57	
13	0370013	01022210	000050	000050	LURENA SARMENTO PENHA	004.941.922-67	99999999	2.186,24	
13	0370013	01022790	000054	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85	99999999	2.063,01	
13	0370013	01022190	000055	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.129,97	
13	0370013	01022190	000056	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.489.402-53	99999999	1.103,74	
13	0370013	01033140	000058	000058	RICARDO DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	04.145.552-87	99999999	1.298,12	
13	0370013	01033140	000059	000059	ALESSANDRA GURCAO S PIMENTA	597.222.582-49	99999999	1.278,05	
13	0370013	01033200	000061	000061	WALDIRI RAMOS LIMA	876.913.102-24	0005624150	2.959,80	
13	0370013	01022190	000062	000062	ADRIENNE PRISCILLA D PEREIRA	014.096.502-16	99999999	1.060,08	
13	0370013	01022760	000063	000063	NEIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00	99999999	1.675,64	
13	0370013	01033210	000064	000064	JULYANNA DE SOUSA PAES	805.879.842-87	0005701849	1.724,05	
13	0370013	01022200	000065	000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-87	99999999	1.126,93	
13	0370013	01022210	000066	000066	ERISSON SANTIAGO MORTA	841.400.032-00	99999999	1.059,99	
13	0370013	01022190	000067	000067	RELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-90	99999999	1.240,97	
13	0370013	01022210	000069	000069	MURIAN SERRAO MENDES	017.952.552-26	99999999	1.069,28	
13	0370013	01022240	000071	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68	99999999	1.048,42	
13	0370013	01022290	000073	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00	99999999	1.107,48	
13	0370013	01033090	000074	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999	4.084,73	
13	0370013	01022240	000075	000075	CELESTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.052,65	
13	0370013	01022240	000076	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	1.119,98	
13	0370013	01022240	000077	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93	99999999	1.078,45	
13	0370013	01022170	000078	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-40	99999999	958,06	
13	0370013	01022170	000079	000079	WILLIAM FERREIRA DE NAZARE	799.816.402-63	99999999	1.053,91	
13	0370013	01033070	000080	000080	FRANCISCA DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	1.053,01	
13	0370013	01022240	000081	000081	EDILEA PIMENTEL DA SILVA	586.347.542-00	99999999	1.054,38	
13	0370013	01033050	000084	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.746.562-15	99999999	1.039,85	
13	0370013	01033160	000085	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.484.542-98	0005653797	1.099,44	
13	0370013	01033150	000087	000087	DYANNY PRISCILLA S RODRIGUES	782.904.062-15	99999999	935,64	
13	0370013	01022150	000088	000088	MAGNO MOTA PENHA	003.268.142-99	99999999	1.086,51	
13	0370013	01022400	000089	000089	JOSÉ AMÉRICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	1.455,41	
13	0370013	01033160	000090	000090	ROMAN HORICUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746	1.248,06	
13	0370013	01033200	000091	000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.546.272-80	0005721725	1.059,99	
13	0370013	01033130	000093	000093	DALTON WARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17	99999999	1.745,89	
13	0370013	01033160	000094	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	960.622.802-82	0005653673	2.548,49	
13	0370013	01022460	000095	000095	GRACIELLY MIKARELLY RUELA SILVA	056.888.577-67	0005721750	4.588,17	
13	0370013	01033050	000097	000097	LORENA SANTOS DOS SANTOS	000.597.712-67	0005721750	2.166,44	
13	0370013	01022170	000098	000098	JACSON DA TRINDADE RALEIXO	744.660.622-34	99999999	1.056,81	
13	0370013	01022240	000101	000101	ARTHUR DA NUNCIACAO MORAES	544.602.472-91	99999999	1.086,99	
13	0370013	01022150	000104	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	862.592.052-14	99999999	1.497,64	
13	0370013	01033250	000105	000105	NAIARA DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-20	99999999	4.338,43	
13	0370013	01022760	000106	000106	CARLICE RODRIGUES GOMES	874.625.762-34	99999999	3.421,53	
13	0370013	01022250	000107	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05	99999999	3.370,93	
13	0370013	01022210	000108	000108	SEVERA ROMANA S P JANUARI	878.409.602-00	0005631591	2.321,49	
13	0370013	01022150	000110	000110	CARLA ANDRÉIA COSTA SILVA	583.905.882-34	99999999	2.319,50	
13	0370013	01022150	000111	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	86.341.912-49	99999999	2.290,43	
13	0370013	01022760	000113	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.814.772-54	99999999	1.970,77	
13	0370013	1012060	000114	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	893.886.902-49	99999999	1.934,28	
13	0370013	01022210	000115	000115	KATIAH ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	2.182,18	

SIGA/GERO20/v.12

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 29/01/2019

Emissao: 29/01/2019

Hora: 11:07:21

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

----- FUNCIONARIO -----						
Filial	Ros.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF
						Cta.Dep.Sal.Valor
						FUNCRENES
13	0370015	01033200	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	011.320.432-98 0005721792	1.083,04
13	0370015	01022790	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999	1.949,69
13	0370015	01022800	000120	GABRIEL WYAMY A CARVALHO	030.456.202-56 99999999	1.290,41
13	0370015	01022800	000121	GROWANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-81 99999999	1.370,48
13	0370015	01022800	000122	JONATAN EDUARDO N CEJAS	028.727.152-82 99999999	1.286,01
13	0370015	01022790	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30 99999999	1.944,03
13	0370015	01033070	000124	RODRIGO DIAS MOREIRA	684.548.562-34 99999999	1.328,18
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47 0005710251	1.108,73
13	0370015	01022800	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72 99999999	1.334,33
13	0370015	01022180	000128	HALIA JEZINI V MERABET	747.683.792-49 99999999	1.564,75
13	0370015	01022790	000129	MICHELLE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 99999999	1.992,01
13	0370015	01022150	000130	EDUARDO LIMA DA SILVA	017.273.332-41 99999999	1.141,94
13	0370015	01022790	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20 99999999	1.891,26
13	0370015	01022610	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAIUM	872.895.122-00 99999999	1.255,22
13	0370015	01022240	000133	MARIA EDILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56 99999999	1.087,18
13	0370015	01022240	000134	CARLOS AUGUSTO BEZERRA LIMA	510.581.972-15 99999999	1.055,17
13	0370015	01022610	000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.326.242-20 99999999	1.257,15
13	0370015	01022610	000137	JOICY REIS DE ABRU	024.409.722-40 99999999	1.246,07
13	0370015	01022130	000140	FELIPE HEVERTON C DOS SANTOS	008.340.602-64 99999999	1.155,87
13	0370015	01022130	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELLO	002.059.182-98 99999999	1.142,20
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA	850.337.082-15 99999999	2.333,43
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87 99999999	1.182,92
13	0370015	01022170	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	588.802.082-68 99999999	1.022,51
13	0370015	01022790	000145	SILVIA TAVARES DE AMORIM	012.452.502-48 99999999	3.664,84
13	0370015	01022790	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999	2.093,67
13	0370015	01022610	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37 99999999	1.474,64
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87 99999999	1.051,34
13	0370015	01022800	000149	WANDERLEI JONATAN SILVA FURTADO	04.301.922-37 99999999	1.329,38
13	0370015	01022790	000150	SANARA PAIVA RABELO	531.550.412-34 99999999	3.516,26
13	0370015	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74 99999999	1.055,88
13	0370015	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-91 99999999	1.002,75
13	0370015	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELLINO CONCEICAO	14.261.912-43 99999999	1.053,63
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	44.835.952-53 99999999	1.124,83
13	0370015	01022170	000155	MARCUS ROBERTO SANTANA DOS SAES	78.128.982-53 99999999	1.095,52
13	0370015	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	883.610.982-91 99999999	1.072,49
13	0370015	01022790	000157	ANTHIA SUELEN SA MURIEL	841.831.102-87 99999999	1.941,20
13	0370015	01022790	000159	JACQUELINE PEREIRA SOUZA	960.553.242-53 99999999	1.936,23
13	0370015	01022240	000160	JOSE HAZRENO DE MORAES	576.985.202-00 99999999	1.087,18
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.561.732-96 99999999	1.082,15
13	0370015	01033340	000162	NADIA MORAES DE OLIVEIRA	841.751.252-72 99999999	4.308,37
13	0370015	01022240	000163	RENATA KATHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91 99999999	1.119,98
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDES FERREIRA DA SILVA	12.443.602-87 99999999	1.046,15
13	0370015	01022240	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36 99999999	1.054,38
13	0370015	01033040	000166	ALEXANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	5.250.062-15 99999999	2.172,09
13	0370015	01022790	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	330.342.428-40 99999999	5.072,99
13	0370015	01022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSIS	2.822.982-09 99999999	1.949,91
13	0370015	01022790	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.415.212-01 99999999	1.088,52
13	0370015	01011740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARINHO	3.325.162-46 99999999	2.168,57
13	0370015	01022790	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44 99999999	2.711,35
13	0370015	01022180	000174	KARINE DA COSTA HERMES	655.432.892-00 99999999	1.706,66
13	0370015	01012060	000175	PATRICIA TATIANE SOUZA COSTA	710.072.962-91 99999999	1.634,28
13	0370015	01033030	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41 99999999	2.877,40
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	20.810.132-23 99999999	1.870,76
13	0370015	01011740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72 99999999	2.161,37
13	0370015	01033140	000179	NATHAN DOS SANTOS CARDOSO	947.705.492-53 99999999	3.640,67
13	0370015	01022790	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	20.777.552-45 99999999	2.082,63
13	0370015	01022390	000181	DJAIL VIEIRA PACHECO	007.459.372-25 99999999	1.153,28
13	0370015	01022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95 99999999	1.640,43
13	0370015	01022610	000183	LUANA SARDINHA ANGELIM	926.340.282-53 99999999	1.076,90
13	0370015	01022180	000184	FABÍOLA MAIA CARDOSO	017.708.512-67 99999999	1.551,71
13	0370015	01022150	000185	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AMARAL	4.478.952-91 99999999	1.630,18
13	0370015	01022130	000186	WANDERLEI CUNHA BATISTA	019.580.002-80 99999999	319,72
13	0370015	01022790	000188	THAYANA DA COSTA RODRIGUES	028.989.312-76 99999999	1.628,94
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91 99999999	971,46
13	0370015	01012240	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENDES	005.237.422-07 99999999	983,54
13	0370015	01012240	000191	HERICA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04 99999999	594,06
13	0370015	01012240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19 99999999	955,08
13	0370015	01012240	000193	THAIS FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999	594,06
13	0370015	01022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-69 99999999	594,99
13	0370015	01022790	000195	SILVIA G. DIAS DE O. DOS SANTOS	779.726.002-87 99999999	1.730,34
13	0370015	1056050	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32 99999999	1.817,36
13	0370015	01012240	000197	ADARA BELO MARQUES	003.306.612-48 99999999	982,84
13	0370015	01012240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00 99999999	955,08
13	0370015	01012240	000199	RODIA FERRO E SILVA PINTO	792.901.162-34 99999999	2.169,10
13	0370015	01033070	000200	RYLE JEANE DO A RODRIGUES	053.129.822-98 99999999	1.943,17
13	0370015	1012060	000201	KALHEI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12 99999999	1.390,22
13	0370015	1056040	000203	LUCIANA RAMOS DO CARMO	872.602.572-91 99999999	1.226,67
13	0370015	1056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53 99999999	1.224,21
13	0370015	1056040	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FILHO	010.895.852-33 99999999	1.222,17
13	0370015	1056020	000206	ANDRESSA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76 99999999	1.226,67
13	0370015	01011410	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARATIA	018.147.462-00 99999999	1.059,63
13	0370019	01022200	000136	EDMELSON DA SILVA LADISLAV	019.452.172-94 000309247	1.089,32
13	0370020	01033090	000103	RENATA SARAIVA OLIVEIRA	868.829.402-34 0005156203	1.951,86
13	0370020	01033090	000139	NATHALIE PERES GALVAO	913.869.182-53 0005327350	1.131,91
13	0370020	01022030	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91 360678	979,59

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 11:07:21
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 29/01/2019
Emissao: 29/01/2019

----- F U N C I O N A R I O -----							
Filial	Rou.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sel. Valor
FUNCRENEF							
13	0370021	01022490	000158	JOCELY NAZARE FERRAS SANTOS	167.575.212-53	0002908271	2.446,65
13	0370024	01022210	000172	ALESSANDRA VIEIRA C SARDINHA	634.567.882-15	2978210	1.935,19
13	0370054	01033030	000001	JOSE BATISTA LUE NETO	623.807.103-68	0005103248	6.937,91
13	23704871	01022400	000102	DAMIAO STIVA DE SOUSA	361.635.202-97	06172490	1.390,80
TOTAL FILIAL 13							174 314.861,92

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

3	ENCARGOS - JANEIRO/2019
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/12/2018 - 11:36:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 504.587,06	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.366,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.366,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300004039 669601791903 107624050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/12/2018 - 11:36:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 504.587,06	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.366,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.366,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300004039 669601791903 107624050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 31/12/2018
HORA: 11:36:46
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMPETÊNCIA: 12/2018
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
162	
REMUNERAÇÃO	504.587,06
DEPÓSITO	40.366,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	40.366,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO IRRF FOPAG 11/2018 FERIAS E 13º /2018 DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	28.294,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.294,71

85690000282-0 94710064901-3 81234538300-2 00105618365-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO IRRF FOPAG 11/2018 FERIAS E 13º /2018 DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	28.294,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.294,71

85690000282-0 94710064901-3 81234538300-2 00105618365-8 **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.


 Claudete Ferreira Quimino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR

SRD

Filial	Matricula	Codigo Ver Tipo	Aulas Sem:	Horas/Dias	Valor	VI Nao Apli Dt.Arq.
13	1	420 Valor	0	27,5	R\$5.325,29	0 201811
13	2	420 Valor	0	27,5	R\$1.709,85	0 201811
13	3	420 Valor	0	27,5	R\$1.712,71	0 201811
13	7	420 Valor	0	7,5	R\$56,90	0 201811
13	8	420 Valor	0	22,5	R\$402,89	0 201811
13	11	420 Valor	0	7,5	R\$48,77	0 201811
13	13	420 Valor	0	27,5	R\$414,57	0 201811
13	14	420 Valor	0	7,5	R\$43,18	0 201811
13	15	420 Valor	0	7,5	R\$56,87	0 201811
13	21	420 Valor	0	7,5	R\$29,01	0 201811
13	23	420 Valor	0	22,5	R\$279,27	0 201811
13	26	420 Valor	0	15	R\$186,07	0 201811
13	27	420 Valor	0	7,5	R\$29,68	0 201811
13	34	420 Valor	0	15	R\$155,03	0 201811
13	43	420 Valor	0	7,5	R\$23,97	0 201811
13	46	420 Valor	0	7,5	R\$32,70	0 201811
13	50	420 Valor	0	7,5	R\$18,76	0 201811
13	54	420 Valor	0	15	R\$88,00	0 201811
13	61	420 Valor	0	7,5	R\$45,35	0 201811
13	74	420 Valor	0	22,5	R\$380,73	0 201811
13	94	420 Valor	0	15	R\$73,59	0 201811
13	95	420 Valor	0	27,5	R\$448,50	0 201811
13	97	420 Valor	0	7,5	R\$47,29	0 201811
13	105	420 Valor	0	27,5	R\$432,76	0 201811
13	106	420 Valor	0	15	R\$111,54	0 201811
13	107	420 Valor	0	15	R\$166,19	0 201811
13	111	420 Valor	0	7,5	R\$26,29	0 201811
13	115	420 Valor	0	7,5	R\$39,44	0 201811
13	118	420 Valor	0	15	R\$70,06	0 201811
13	120	420 Valor	0	7,5	R\$24,64	0 201811
13	122	420 Valor	0	7,5	R\$25,71	0 201811
13	123	420 Valor	0	15	R\$77,45	0 201811
13	127	420 Valor	0	7,5	R\$25,01	0 201811
13	129	420 Valor	0	7,5	R\$39,78	0 201811
13	131	420 Valor	0	7,5	R\$55,55	0 201811
13	142	420 Valor	0	7,5	R\$36,24	0 201811
13	145	420 Valor	0	22,5	R\$310,09	0 201811
13	146	420 Valor	0	7,5	R\$41,28	0 201811
13	150	420 Valor	0	22,5	R\$307,00	0 201811
13	158	420 Valor	0	7,5	R\$55,46	0 201811
13	159	420 Valor	0	7,5	R\$35,48	0 201811
13	162	420 Valor	0	22,5	R\$325,16	0 201811
13	167	420 Valor	0	22,5	R\$276,59	0 201811
					<u>R\$ 14.090,70</u>	

FÉRIAS NETO R\$4.832,53
R\$9.371,48
R\$ 28.294,71


Claudete Ferreira Quimino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

SIGA/GPER050/v.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/12/2018 - 31/12/2018
Hora: 13:04:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha: 1
Dt.Ref: 26/12/2018
Emissao: 26/12/2018

Fl.	C.Custo	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Hase	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Hase	Tot.IR
13	01033030	000001	JOSE BATISTA LUIZ NETO	23.094,78	5.325,29	0,00	0,00	21.302,92	4.832,53	24.043,41	5.586,16	0,00	0,00	65.441,11	15.743,98
13	01033350	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	9.378,97	1.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,64	1.343,19	0,00	0,00	17.424,61	3.052,04
13	01033340	000003	PACLA ALEXANDRA V REYES	9.578,97	1.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,97	1.245,21	0,00	0,00	17.457,94	2.957,92
13	01034040	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,67	0,00
13	01033110	000007	EULEN SANTANA THIELEIRA	2.662,72	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,15	35,93	0,00	0,00	5.045,87	92,83
13	01022550	000008	JOICE BELTRAO P CARVALHO	4.617,89	402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,67	253,89	0,00	0,00	8.573,56	656,78
13	01033030	000010	ALINE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	1.814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,78	0,00
13	01033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	2.554,34	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,79	37,33	0,00	0,00	4.956,13	86,10
13	01022010	000012	KLEY CARLOS DE FREITAS	1.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00
13	01022790	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	4.668,86	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,36	115,80	0,00	0,00	7.806,22	530,37
13	01022150	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.669,36	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,22	13,92	0,00	0,00	4.948,58	57,10
13	01022200	000015	ELEN CRISTINA DA SILVA	2.662,36	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,89	17,16	0,00	0,00	4.795,25	74,03
13	01033130	000016	ANTONIO LUIZ ZAMFROGNA	1.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,68	0,00
13	01022150	000017	TADEU CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	1.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,85	0,00
13	01022240	000018	JAIR LIMA PINTO	1.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,79	0,00
13	01022240	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,28	0,00
13	01022240	000021	FABRIZIO BARROS	2.670,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	29,01
13	01022790	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	4.447,66	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,30	40,35	0,00	0,00	7.268,96	319,62
13	01033050	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	1.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,07	0,00
13	01022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MATA JUNIOR	1.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,14	0,00
13	01033120	000026	NAYARA CAVALCANTE FERREIRAS	3.795,44	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,28	57,95	0,00	0,00	6.661,72	244,02
13	01011740	000027	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.299,83	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,83	29,69
13	01022240	000030	ANDRESSA NAZARE ARAUJO SILVA	1.956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,91	0,00
13	01022250	000034	THAIS ARANJO SOARES	1.398,93	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,37	61,00	0,00	0,00	6.116,30	216,03
13	01022240	000037	KALMUNDA ELIANE S M SILVA	1.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,55	0,00
13	01022170	000040	ANTENOR SILVA SANTOS	1.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,45	0,00
13	01033220	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,94	2,24	0,00	0,00	1.933,94	2,24
13	01022800	000043	DOUTILAS ROLANDO PENA RONDON	2.223,68	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,68	23,97
13	01022190	000044	MAURICIO BENJAMIM LONG	1.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,14	0,00
13	01022140	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMIUS	2.340,10	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,10	32,70
13	01022170	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00
13	01022170	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,07	0,00
13	01022210	000050	LORENA SARVENTO FENEA	2.343,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,76	18,76
13	01022790	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	2.952,03	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,03	88,00
13	01022190	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,28	0,00
13	01022190	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,66	0,00
13	01033140	000058	ITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,40	0,00
13	01033140	000059	ALESSANDRA GURJAO S PIMENTA	1.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,84	0,00
13	01033200	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.698,33	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,12	3,93	0,00	0,00	4.844,45	49,28
13	01022190	000062	ADRIANNE PRISCILLA D PEREIRA	1.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,77	0,00
13	01022190	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,28	0,00
13	01022210	000069	MIRIAN SERGIO MENDES	1.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,73	0,00
13	01022240	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA												

SIGA/GPER050/v.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/12/2018 - 31/12/2018
Hora: 13:04:03 Dt.Ref: 26/12/2018
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR Emissao: 26/12/2018

Fil.	C.Custo	Matr.	Nome	Folha Rs.	Folha IR	Adiant.Rs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Gsl.Rs.	13.Gsl.IR	PLR Rs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
13	01033090	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	1.961,28	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.961,28	0,00
13	01022240	000075	CLEUSTANGELA GOM-ALVES SILVA	4.519,41	380,73	C,00	0,00	C,00	0,00	3.419,20	157,47	C,00	0,00	7.934,61	538,20
13	01022240	000076	EMILYENE SOCCORRO S COSTA	1.961,28	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.961,28	0,00
13	01022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.961,28	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.961,28	0,00
13	01022170	000078	RAIMONY FARELO OLIVEIRA	1.941,41	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.941,41	0,00
13	01022170	000079	WILLIAM FERREIRA DE NAZARE	1.148,97	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.148,97	0,00
13	01033070	000080	FRANCISIS DA SILVA PIRES	1.171,15	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.171,15	0,00
13	01022240	000081	EDILEA PIMENTEL DA SILVA	1.130,26	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.130,26	0,00
13	01033080	000082	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.961,28	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.961,28	0,00
13	01033160	000083	GABRIEL BARROS BARROSA	1.136,21	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.136,21	0,00
13	01033160	000087	DYANNY FRISCILLA S RODRIGUES	1.126,24	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.126,24	0,00
13	01022160	000088	MAGNO MOTA PEREIRA	993,84	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	993,84	0,00
13	01022400	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	1.217,84	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.217,84	0,00
13	01033160	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.503,98	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.503,98	0,00
13	01033200	000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	1.142,61	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.142,61	0,00
13	01033130	000093	DALTON WARLEY SILVA LOPES	1.134,40	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.134,40	0,00
13	01033160	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	1.842,65	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.842,65	0,00
13	01022400	000095	CRISTIELLY MIFARELLY RUELA SILVA	2.855,96	73,59	C,00	0,00	C,00	0,00	2.267,61	27,20	C,00	0,00	5.123,57	100,86
13	01033060	000097	LORENA SANTOS DOS SANTOS	4.792,25	488,50	C,00	0,00	C,00	0,00	3.571,23	180,58	C,00	0,00	8.363,48	629,38
13	01022170	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	2.534,57	47,29	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.534,57	47,29
13	01022240	000101	ARIVALDO DA NUNCIACAO MORAES	1.074,70	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.074,70	0,00
13	01022400	000102	DAMIÃO SILVA DE SOUZA	1.847,80	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.847,80	0,00
13	01033090	000103	RENATA SAPAIVA OLIVEIRA	1.488,42	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.488,42	0,00
13	01022160	000104	EDSON FONSECA DE ARAUJO	1.812,63	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.812,63	0,00
13	01033390	000105	HASARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	1.509,12	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.509,12	0,00
13	01022250	000106	CLARICE RODRIGUES JOMES	4.735,00	432,76	C,00	0,00	C,00	0,00	3.259,91	134,19	C,00	0,00	7.994,91	566,94
13	01022250	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.488,16	111,54	C,00	0,00	C,00	0,00	2.476,96	14,53	C,00	0,00	5.965,12	126,07
13	01022210	000108	SEVERA ROMANA S F JANAHU	3.473,27	166,19	C,00	0,00	C,00	0,00	2.472,84	42,66	C,00	0,00	5.946,11	208,85
13	01022180	000110	CARIA ANDREZA COSTA SILVA	2.330,59	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.330,59	0,00
13	01022180	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.271,72	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.271,72	0,00
13	01022210	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.254,65	26,29	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.254,65	26,29
13	01033200	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	2.429,99	39,44	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.429,99	39,44
13	01022790	000118	JOSE LEONARDO PEREIRA CRUZ	1.136,66	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.136,66	0,00
13	01022800	000120	GABRIEL RYSAMY A CARVALHO	2.832,41	70,06	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.832,41	70,06
13	01022800	000122	JONATAN EDUARDO N CEJAS	2.232,63	24,64	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.232,63	24,64
13	01022790	000123	NAILAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.246,84	25,71	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.246,84	25,71
13	01022160	000125	RONIVALDO FERREIRA	2.881,68	77,45	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.881,68	77,45
13	01022800	000127	AILAN JOHN BRASILI COSTA	1.130,99	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.130,99	0,00
13	01022180	000128	HALIA JEZINI V MERABET	2.237,59	25,01	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.237,59	25,01
13	01022790	000129	MICHELE CORREA DA SILVA ROCHA	2.101,47	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.101,47	0,00
13	01022790	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	2.624,09	39,75	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.624,09	39,75
13	01022240	000133	MARIA EDNILCE F DE OLIVEIRA	2.834,31	55,55	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	2.834,31	55,55
13				1.973,37	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	C,00	0,00	1.973,37	0,00

RELATORIO DIRF MENSAL												Folha: 3
SIGA/GPER050/v.12						Periodo: 01/12/2018 - 31/12/2018						Dt.Ref: 26/12/2018
Hora: 13:04:03												Emissao: 26/12/2018
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR												
Fl.	C.Custo	Mstr.	Nome									
	Polha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
13	01022240	000134	CARLOS AUGUSTO BEZERRA LIMA									
	1.958,90	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.958,90	0,00
13	01033090	000139	HATHALE PERES GALVÃO									
	1.136,20	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.136,20	0,00
13	01022190	000140	FELIPE HEVERTON C DOS SANTOS									
	1.158,60	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.158,60	0,00
13	01022190	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO									
	1.134,37	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.134,37	0,00
13	01022210	000142	GLAUCIE CHAVES MAIA									
	2.387,24	36,24		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	2.387,24	36,24
13	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA									
	1.256,93	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.256,93	0,00
13	01022170	000144	RENATO PEPEIRA BHAGA									
	1.076,46	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.076,46	0,00
13	01022790	000145	SILVIA TAVARES DE AMORIM									
	4.205,43	310,09		0,00	C,00	0,00	1.909,79	0,43	C,00	0,00	6.115,22	310,52
13	01022790	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA									
	2.644,11	41,25		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	2.644,11	41,25
13	01022100	000147	DIEGO JOSE FARIAS GUMES									
	1.799,07	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.799,07	0,00
13	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO									
	1.757,84	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.757,84	0,00
13	01022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD									
	2.083,68	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	2.083,68	0,00
13	01022790	000150	SAMARA PAIVA RABELO									
	4.381,31	307,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	4.381,31	307,00
13	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA									
	1.578,45	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.578,45	0,00
13	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA									
	995,91	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	995,91	0,00
13	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO									
	1.580,12	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.580,12	0,00
13	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA									
	1.076,46	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.076,46	0,00
13	01022170	000155	MARCUS ROBERTO SANTANA DOS SAN									
	1.074,11	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.074,11	0,00
13	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUS									
	1.454,47	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.454,47	0,00
13	01022780	000157	ANTONIA SUELEN SA MURIEL									
	1.896,24	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.896,24	0,00
13	01022490	000158	JOCELY NAZARE FERRAZ SANTOS									
	2.643,55	55,46		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	2.643,55	55,46
13	01022790	000159	JACQUELINE PEREIRA SOUSA									
	2.377,12	35,48		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	2.377,12	35,48
13	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES									
	1.454,87	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.454,87	0,00
13	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV									
	1.477,43	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.477,43	0,00
13	01033340	000162	ADRIA MORAES DE OLIVEIRA									
	4.651,61	325,16		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	4.651,61	325,16
13	01022240	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES									
	966,89	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	966,89	0,00
13	01022240	000164	MARIA LECHILES FERREIRA DA GIL									
	978,44	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	978,44	0,00
13	01022240	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA									
	981,20	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	981,20	0,00
13	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE PIQUERIUSO									
	1.997,07	0,00		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	1.997,07	0,00
13	01022780	000167	ALEX CLEITON DA SILVA									
	4.625,33	276,59		0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	4.625,33	276,59
Total da Filial: 13												
	273.746,31	14.090,70		0,00	21.307,92	4.832,53	98.116,65	9.371,48	0,00	0,00	393.165,88	28.294,11

SIGA/GPER050/v.12		RELATORIO DIRF MENSAL		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018		Folha: 4	
Hora: 13:04:03						Dt.Ref: 26/12/2018	
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR						Emissao: 26/12/2018	
Fl.	C.Custo	Matr.	Nome				
	Folha Rs.	Folha IR	Adiant.Rs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Rs.
							13.Sal.IR
							PLR Rs.
							PLR IR
							Tot.Base
							Tot.IR
Total Geral							
	273.746,31	14.090,70	0,00	0,00	21.302,92	4.832,53	55.116,65
							9.371,45
							0,00
							0,00
							353.165,28
							28.294,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 10:13:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

66117-005

BELEM

PA

(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 2.797,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.797,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000276

971302702950

023453830004

173720181293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 10:13:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

66117-005

BELEM

PA

(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 2.797,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.797,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000276

971302702950

023453830004

173720181293



DATA: 02/01/2019
HORA: 10:13:04
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	0,00	0,00	23.453.830/0017-37	0,00	0,00	2.797,13	639	0,00	0,00
2.797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,13	639	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/01/2019
HORA: 10:13:04
FÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMF: 12/2018 COD REC: 650 COD GFS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JfttllFpim0000-0 N° ARQUIVO: M20gW5YTShts0000-7
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OPRA: LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 UF: PA CEP: 66117-005 TELEFONE: 0091-37523121 CNAE: 8711503

CIDADE: BELEM INSCRIÇÃO: BAIRRO: BARREIRO CNAE: 8711503

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convênio coletiva

SEGURADO

Empregados/Avulsos 2.797,13 0,00 0,00 2.797,13

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.797,13 0,00 0,00 2.797,13

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 2.797,13 0,00 0,00 2.797,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

[Assinatura]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								Página: 1
23.453.830/0017-37								DT.Ref.: 13/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019								Emissão: 13/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 20044		- SALARIOS A PAGAR						
02/01/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000130 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.602,10	0,00	0,00	1.602,10 D
31/01/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	40001	13	0,00	368.442,53	366.840,43 C	
31/01/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	33.038,59	0,00	333.801,84 C	
31/01/2019	008890001000001003	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	40006	13	9.502,92	0,00	324.298,92 C	
31/01/2019	008890001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	962,12	325.261,04 C	
31/01/2019	008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 01/2019	20049	13	10.416,92	0,00	314.844,12 C	
31/01/2019	008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	40001	13	4.869,89	0,00	309.974,23 C	
31/01/2019	008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2019	40214	13	5.296,50	0,00	304.677,73 C	
31/01/2019	008890001000001013	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	40001	13	0,00	1.043,98	305.721,71 C	
31/01/2019	008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	40001	13	0,00	9.109,12	314.830,83 C	
31/01/2019	008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	40001	13	450,00	0,00	314.380,83 C	
31/01/2019	008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	1.501,96	315.882,79 C	
31/01/2019	008890001000001017	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	631,13	316.513,92 C	
31/01/2019	008890001000001018	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	0,00	119,76	316.633,68 C	
31/01/2019	008890001000001019	INSSUP.SALDO CFE FOL REF: 01/2019	10191	13	0,00	908,91	317.542,59 C	
31/01/2019	008890001000001020	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL REF: 01/2019	40007	13	1.414,34	0,00	316.128,25 C	
31/01/2019	008890001000001024	13SAL.CFE FOL REF: 01/2019	20064	13	0,00	107,03	316.235,28 C	
31/01/2019	008890001000001025	13SALARIO CFE FOL REF: 01/2019	20064	13	0,00	0,97	316.236,25 C	
31/01/2019	008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20156	13	0,00	34.566,62	350.802,87 C	
31/01/2019	008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20156	13	0,00	560,24	351.363,11 C	
31/01/2019	008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	8,64	0,00	351.354,47 C	
31/01/2019	008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20614	13	2.856,63	0,00	348.497,84 C	
31/01/2019	008890001000001032	ADIANT.SALARIO CFE FOL REF: 01/2019	10191	13	750,00	0,00	347.747,84 C	
31/01/2019	008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2019	20046	13	621,03	0,00	347.126,81 C	
31/01/2019	008890001000001034	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2019	20049	13	4.832,53	0,00	342.294,28 C	
31/01/2019	008890001000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 01/2019	10177	13	27.432,36	0,00	314.861,92 C	
Totais da Conta ==>					103.092,45	417.954,37	314.861,92 C	
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 20614		- RESCISOES A PAGAR						
02/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000136 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	146,13	0,00	4.863,61 C	
04/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000131 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	102,56	0,00	4.761,05 C	
04/01/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000132 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	1.024,75	0,00	3.736,30 C	
04/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000133 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	152,14	0,00	3.584,16 C	
04/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	253,12	0,00	3.331,04 C	
08/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000134 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	432,99	0,00	2.898,05 C	
15/01/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000173 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	468,21	0,00	2.429,84 C	
15/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000172 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	847,36	0,00	1.582,48 C	
15/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000171 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	1.004,48	0,00	578,00 C	
21/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000174 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.650,95	0,00	2.072,95 D	
21/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000175 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	144,42	0,00	2.217,37 D	
31/01/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000189 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	205,68	0,00	2.423,05 D	
31/01/2019	008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20044	13	0,00	2.856,63	433,58 C	
Totais da Conta ==>					7.432,79	2.856,63	433,58 C	
TOTAL GERAL ==>					110.525,24	420.811,00		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 13/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 13/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20046							
- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
- INSS A RECOLHER							
17/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000154 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	30.421,14	0,00	2.509,62 D
17/01/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000162 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	2.797,13	0,00	5.306,75 D
31/01/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	0,00	33.038,59	27.731,84 C
31/01/2019	008890001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	962,12	0,00	26.769,72 C
31/01/2019	008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	1.501,96	0,00	25.267,76 C
31/01/2019	008890001000001017	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	631,13	0,00	24.636,63 C
31/01/2019	008890001000001018	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	119,76	0,00	24.516,87 C
31/01/2019	008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	0,00	8,64	24.525,51 C
31/01/2019	008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	0,00	621,03	25.146,54 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					36.433,24	33.668,26	25.146,54 C
CONTA - 20047							
- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
- FGTS A RECOLHER							
07/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000169 - FGTS	10412	13	40.366,96	0,00	3.342,12 D
07/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000170 - FGTS	10412	13	2.702,10	0,00	6.044,22 D
31/01/2019	008890001000001004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	40004	13	0,00	31.667,20	25.622,98 C
31/01/2019	008890001000001030	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2019	20065	13	0,00	8,64	25.631,62 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					43.069,06	31.675,84	25.631,62 C
CONTA - 20049							
- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
- IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
17/01/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000129 - UNIAO	10412	13	28.294,71	0,00	11.933,19 C
31/01/2019	008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	0,00	10.416,92	22.350,11 C
31/01/2019	008890001000001034	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2019	20044	13	0,00	4.832,53	27.182,64 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					28.294,71	15.249,45	27.182,64 C
T O T A L G E R A L ==>					107.797,01	80.593,55	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JANEIRO/2019
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

5	OUTROS – JANEIRO/2019
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JANEIRO/2019
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37				Página: 1		DT.Ref.: 13/02/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/02/2019 ATE 31/01/2019		Emissão: 13/02/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LIWH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
23/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 237 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.000,00	0,00	2.346.338,56 D
30/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 45 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.365.338,56 D
31/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1163 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	2.383.338,56 D
31/01/2019	008810001000008003	REF.NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.399,36	0,00	2.389.737,92 D
31/01/2019	008810001000008004	REF.NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.399,36	0,00	2.396.137,28 D
31/01/2019	008810001000008005	REF.NF. 58 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.401,28	0,00	2.402.538,56 D
31/01/2019	0088100010000011001	REF.NF. 213 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00	0,00	2.434.438,56 D
31/01/2019	0088100010000013001	REF.NF. 3 - ARA RUBIA COSTA GOMC		13	4.500,00	0,00	2.438.938,56 D
31/01/2019	0088100010000014002	REF.NF. 53 - BEMOVAL SERV SAUDE		13	13.500,00	0,00	2.452.438,56 D
31/01/2019	0088100010000014003	REF.NF. 53 - BEMOVAL SERV SAUDE		13	13.500,00	0,00	2.465.938,56 D
31/01/2019	0088100010000015001	REF.NF. 64 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	2.483.938,56 D
31/01/2019	0088100010000016001	REF.NF. 12 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	2.498.938,56 D
31/01/2019	0088100010000018003	REF.NF. 154 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	98.220,00	0,00	2.597.158,56 D
31/01/2019	0088100010000019001	REF.NF. 1631 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	2.615.158,56 D
31/01/2019	0088100010000022002	REF.NF. 28 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	2.643.658,56 D
Totais da Conta ==>					347.320,00	0,00	2.643.658,56 D
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40014		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
02/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 268 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	1.991.578,65 D
03/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 11447 - CEMETRA		13	2.928,00	0,00	1.994.006,65 D
03/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 146365 - BIONEXO		13	1.424,65	0,00	1.995.431,30 D
03/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 146366 - BIONEXO		13	335,32	0,00	1.995.766,62 D
03/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 146635 - BIONEXO		13	191,92	0,00	1.995.958,54 D
03/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 201913 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.485,80	0,00	2.003.444,34 D
07/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 57616 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00	0,00	2.010.644,34 D
07/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 8446 - MULTIANALISES		13	540,00	0,00	2.011.184,34 D
08/01/2019	008810001000006002	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60	0,00	2.011.561,94 D
08/01/2019	008810001000006003	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60	0,00	2.011.939,54 D
08/01/2019	008810001000006004	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60	0,00	2.012.317,14 D
08/01/2019	008810001000006005	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60	0,00	2.012.694,74 D
08/01/2019	008810001000006006	REF.NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	377,60	0,00	2.013.072,34 D
14/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2391289 - TOTVS S/A		13	3.348,13	0,00	2.016.420,47 D
15/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 540 - B.A DE ABREU PINTO		13	532,03	0,00	2.016.952,50 D
15/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 6390 - CHAMATEC COM SERV LT		13	2.000,00	0,00	2.018.952,50 D
17/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 5764 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00	0,00	2.019.742,50 D
17/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 58408 - SMO DISTRIB		13	1.364,17	0,00	2.021.126,67 D
17/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT		13	154,00	0,00	2.021.280,67 D
17/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 9213 - TEXKO SUPORTE		13	2.558,50	0,00	2.023.839,17 D
22/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 113693 - PIKON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	2.024.644,82 D
22/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 19350 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.030.924,82 D
23/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 157 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.035.924,82 D
24/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 242 - H & B SISTEMA DE SEG		13	2.955,00	0,00	2.038.879,82 D
28/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1005 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	2.042.439,82 D
28/01/2019	008810001000008004	REF.NF. 2019003 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.244.439,82 D
28/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 291 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.246.939,82 D
28/01/2019	0088100010000010001	REF.NF. 2967 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	2.316.927,82 D
28/01/2019	0088100010000013001	REF.NF. 5786 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.210,00	0,00	2.322.137,82 D
28/01/2019	0088100010000014001	REF.NF. 706 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	2.326.137,82 D
28/01/2019	0088100010000016001	REF.NF. 745 - INST BRASILEIRO SEGU		13	10.000,00	0,00	2.336.137,82 D
29/01/2019	008810001000009001	EXCLUSAO NF. 706 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	2.332.137,82 D
30/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 143 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.334.137,82 D
30/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 166 - MARCIA MARIANI		13	3.000,00	0,00	2.337.137,82 D
30/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 278 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.340.637,82 D
30/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 368 - CDIP CENTRO DESENV.		13	4.287,00	0,00	2.344.924,82 D
30/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 57935 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.345.174,82 D
30/01/2019	008810001000007003	REF.NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.999,50	0,00	2.350.174,32 D
30/01/2019	008810001000007004	REF.NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.999,50	0,00	2.355.173,82 D
30/01/2019	008810001000007005	REF.NF. 20 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	5.001,00	0,00	2.360.174,82 D
31/01/2019	0088100010000012001	REF.NF. 2147 - HEXCEL		13	975,00	0,00	2.361.149,82 D
31/01/2019	0088100010000017001	REF.NF. 144 - INDUMESRA		13	6.500,00	0,00	2.367.649,82 D
31/01/2019	0088100010000023001	REF.NF. 291970 - BELEN HOTEIS E TURIS		13	796,00	0,00	2.368.445,82 D
31/01/2019	0088100010000024001	REF.NF. 292062 - BELEN HOTEIS E TURIS		13	740,00	0,00	2.369.185,82 D
31/01/2019	0088100010000025001	REF.NF. 3076 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.369.435,82 D
Totais da Conta ==>					381.857,17	4.000,00	2.369.435,82 D
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40016		- CONTRATO DE MANUTENCAO					
11/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2259 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	353.717,00 D
31/01/2019	0088100010000021001	REF.NF. 2457 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	353.917,00 D
Totais da Conta ==>					400,00	0,00	353.917,00 D
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40241		- CONTRATO DE SEGURANCA					
28/01/2019	0088100010000012001	REF.NF. 38028 - PARA SEGURANCA E TRA		13	46.784,41	0,00	447.287,76 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 2	
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 13/02/2019			
Hora...: 10:40:57		RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		Emissão: 13/02/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>					46.784,41	0,00	447.287,76 D
T O T A L G E R A L ==>					776.361,58	4.000,00	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 237		
		Número RPS		
		Código de Verificação SU1PX5NODL		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 01/2019	Data de Emissão 15/01/2019
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: AVN TOCANTINS, 476 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-660 e-mail:				
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 JANEIRO/2019		1	50.000,00	50.000,00
NF: 50.000,00 IR: 750,00 PCC: 2.325,00 <u>44.425,00</u>				
Total do Serviço 50.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.000,00	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.500,00	ISSQN retido Não
☒ PIS 325,00	☒ COFINS 1.500,00	☒ IR 750,00	☒ CSLL 500,00	INSS 0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R

22.01.19
 17:25 h

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: 22.01.19

Juliana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R

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/esiati/>).

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 45		
		Número RPS		
		Código de Verificação Q1466FB15P		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 01/2019	Data de Emissão 28/01/2019
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01/01/2019 A 31/01/2019		1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00		Valor Total da Nota 19.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco: Observações:  Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R 28.03.19				

Avisos:

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1163	
Data e Hora da Emissão		31/01/2019 17:10:52		Competência	31/1/2019		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
						ANANINDEUA - PA	
Prestador do Serviço							
Razão Social/Nome		M C A - SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
Nome Fantasia		MCA ORTOPEDIA					
CNPJ/CPF	15.468.856/0001-63	Inscrição Municipal	27667	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-50, 02 - CIDADE NOVA CEP: 67133-330						
Complemento		Telefone	(91)8159-9286	e-mail	gerencia.deiseflexamach@gmail.com		
Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.cir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia-Traumatologia, ref. ao mês: JANEIRO/2019.							
NF: 38.000,00 IR: 270,00 CC: 837,00 Riq: 16.893,00							
Código do Produto / Serviço							
4.02 / 864020700 - DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA							
Código da Obra							
Código ART							
PIS (R\$)							
117,00		COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
180,00							
Resumo do Serviço							
Valor do Serviço R\$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	18.000,00			
(-) 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	1.107,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.000,00			
(-) 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\$	16.893,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	900,00			
		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.							

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R

31/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000058 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 15:51:56 Código de Verificação 889be917																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 279070-2 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº168 - SALA 110 CENTRO - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 96969803 Email: LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: 91 113672513																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. VALOR R\$ 4.500,00. 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. VALOR R\$ 4.500,00. 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.(PERÍODO 01/01/2019 A 30/01/2019) VALOR R\$10.200,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA.</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA.</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.</td> <td>34</td> <td>300,00</td> <td>10.200,00</td> </tr> </tbody> </table> NF: 39.200,00 IR: 288,00 PCC: 892,80 Liq: 18.039,20				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA.	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA.	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.	34	300,00	10.200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA.	1	4500,00	4.500,00																			
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA.	1	4500,00	4.500,00																			
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.	34	300,00	10.200,00																			
PIS (0,6500%): R\$ 124,80 COFINS (3,0000%): R\$ 576,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 288,00 CSLL (1,0000%): R\$ 192,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.200,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 19.200,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 576,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																							


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
36.06.19
R:45 n

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: 31/01/19

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzMzY0NTg1&confirma=Uw==&temPrestador=1 Juliana de Souza Paes 1/1
Assistente de Contratos

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: josellesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490		Número da NFS-e 201900000000213	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469		Data do Serviço 31/01/2019	Código Verificador 5d5f648e6

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão 31/01/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
--	-------------------------------------	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH Endereço ARTHUR BERNARDES,1000 Cidade Belém UF PA Fone (91) 3752-3121 CEP 66117-005 Bairro BARREIRO CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail *****		Município de Prestação do Serviço Belém/PA
--	--	---

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social ***** CNPJ / CPF ***** Fone ***** Cidade *****	
---	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF A JANEIRO/2019 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-207,35 COFINS-957,00 IRPJ-479,50 CSLL-319,00	31.900,00	2,50	797,50	Não

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00 COFINS 957,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 207,35 PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 31.900,00	Valor do ISSQN Próprio 797,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 31.900,00	Valor Líquido da NFS-e 29.938,15	Valor Total do ISSQN 797,50	Valor Dedução/Descontos 0,00

Retenções Adicionais L. 12741/2012: Mun: R\$1595,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$4290,55; Total Aprox: R\$5885,55. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$478,50 Retenções: COFINS R\$ 957,00;PIS R\$ 207,35;CSLL R\$ 319,00;	
--	---

Consulta realizada em 31/01/2019 às 14:35:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



2019000000002135d5f648e624249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	201900000000213 Número da NFS-e Competência 31/01/2019 NFS-e 5d5f648e6	Número de Controle do Município  Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.H.R.
---	---	--

Consulta realizada em 31/01/2019 às 14:35:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

31/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000003 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 17:26:08 Código de Verificação 9ec8a91c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF/CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 295945-1 Endereço: PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600 Telefone: 91 918975358 Município: BELEM UF: PA Email: ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	4500,00	4.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	4500,00	4.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.500,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 90,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

31.01.19
17:45
h

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: 31/01/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAzMzY3NzE3&temPrestador=Tn==&codCidIn=427&rDecl=295

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

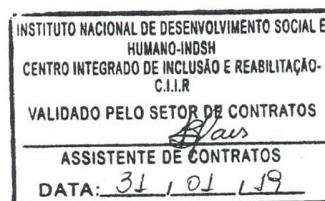
Página 1 de 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000053 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 13:52:32 Código de Verificação f78ae988											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição Municipal: 292497-5 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº000223 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-635 Telefone: 91 918148948 Município: BELEM UF: PA Email: odetebelem@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E NEURO PEDIATRA DO MÊS: 01/2019. DR. RONALDO (CARDIOLOGISTA) R\$ 15.000,00 DRA. REGINA (NEURO PEDIATRA) R\$ 12.000,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS.</td> <td>1</td> <td>27000,00</td> <td>27.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS.	1	27000,00	27.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS.	1	27000,00	27.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 27.000,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 540,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R

31.01.19

17:42h



Juliyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzMz... 31/01/2019

31/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000064 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 13:06:36 Código de Verificação 1d802265																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CPF/CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 283541-1 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA - BAIRRO MARCO - CEP:66095-055 Telefone: 91 918358111 Município: BELEM UF: PA Email: fiscal.cfcontabil@gmail.com																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS DE JANEIRO* *TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33% <table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>1</td> <td>18000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NF: 18.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IR: 270,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PCC: 837,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eq: 16.893,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18000,00	18.000,00		NF: 18.000,00					IR: 270,00					PCC: 837,00					Eq: 16.893,00			
tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18000,00	18.000,00																													
	NF: 18.000,00																																
	IR: 270,00																																
	PCC: 837,00																																
	Eq: 16.893,00																																
PIS (0,6500%): R\$ 117,00 ✓ COFINS (3,0000%): R\$ 540,00 ✓ INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 270,00 ✓ CSLL (1,0000%): R\$ 180,00 ✓ VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 18.000,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 540,00																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																																	


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

31.01.19
17:39h

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: 31/01/19

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzMzE1MDA0&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12					
Data e Hora da Emissão		31/01/2019 18:33:47		Competência		01/2019		Código de Verificação		742882308	
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 médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - reabilitação em baixa visão ref. ao mês Janeiro/2019. os Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8											
 Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R. 05.02.19											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS											
DETALHAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento do Valor do Serviço Prestado no Município											
Valor dos Serviços R\$		15.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		15.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		15.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,82			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		15.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		423,00			
				2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticação 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.									

31/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000154 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 21:01:44 Código de Verificação 2d981c12																																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF/CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 210051-7 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471 Telefone: 91 913242025 Município: BELEM UF: PA Email: aldo.contabilista@gmail.com																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 37523121 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, GENÉTICA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - CLÍNICA MÉDICA: 22 PLANTÕES - R\$ 1.260,00 (CADA) - R\$ 27.720,00; - FISIATRIA: R\$ 24.000,00; - GENÉTICA: R\$ 8.000,00; - NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 10.500,00; - UROLOGIA: R\$ 6.000,00; - PSIQUIATRIA: R\$ 10.000,00; - PEDIATRIA: R\$ 12.000,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICA MÉDICA (22 PLANTÕES)</td> <td>22</td> <td>1260,00</td> <td>27.720,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA</td> <td>1</td> <td>24000,00</td> <td>24.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GENÉTICA</td> <td>1</td> <td>8000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>10500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>12000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table> NF: 98.220,00 IR: 1.473,30 PCC: 4.567,23 Sig: 98.179.47				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CLÍNICA MÉDICA (22 PLANTÕES)	22	1260,00	27.720,00	SIM	FISIATRIA	1	24000,00	24.000,00	SIM	GENÉTICA	1	8000,00	8.000,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10500,00	10.500,00	SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00	SIM	PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																							
SIM	CLÍNICA MÉDICA (22 PLANTÕES)	22	1260,00	27.720,00																																							
SIM	FISIATRIA	1	24000,00	24.000,00																																							
SIM	GENÉTICA	1	8000,00	8.000,00																																							
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10500,00	10.500,00																																							
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00																																							
SIM	PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00																																							
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00																																							
PIS (0,6500%): ☒ R\$ 638,43 COFINS (3,0000%): ☒ R\$ 2.946,60 INSS (0,0000%): ☒ R\$ 0,00 IR (1,5000%): ☒ R\$ 1.473,30 CSLL (1,0000%): ☒ R\$ 982,20																																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.220,00																																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 98.220,00 Aliquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 2.946,60																																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros e congêneres.																																											

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

05.02.19

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzMzg2ODIy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== *Julyana de Souza Pães*
Assistente de Contratos

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: 31/01/19

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1631	
Data e Hora da Emissão		31/01/2019 15:58:47		Competência	31/1/2019	Código de Verificação	078957479
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA
Fornecedor do 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 do Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
Descrição do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JANEIRO/2019.							
Dados Bancários		NF: 18.000,00 IR: 270,00 PCC: 837,00 eq: 16.893,00					
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS							
Código da Obra				Código ART			
PIS (R\$)	117,00	COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)	
						CSLL (R\$)	180,00
Valor do Serviço R\$		18.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$ 18.000,00	
(-) 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	
		1.107,00		0-Nenhum		Base de Cálculo 18.000,00	
(-) 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\$		16.893,00		Incentivador Cultural 2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$ 900,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota																			
		00000028																			
		Data e Hora de Emissão																			
		31/01/2019 17:52:42																			
		Código de Verificação																			
		fac30d08																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA CPF/CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição Municipal: 297867-7 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000421 - SALA 7 SALA 8 SALA 9 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919230352 E-mail: RMVMORETTI@HOTMAIL.COM																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF. JANEIRO DE 2019 R\$ 6.000,00 SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 22.500,00 TOTAL DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 R\$ 28.500,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA</td> <td>1</td> <td>22500,00</td> <td>22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00	SIM	SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22500,00	22.500,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00																	
SIM	SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22500,00	22.500,00																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 28.500,00</td> <td>3,42%</td> <td>R\$ 974,70</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,42%. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.				PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00	3,42%	R\$ 974,70
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ 28.500,00	3,42%	R\$ 974,70																		

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
05.02.19

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: 31/01/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

27/12/2018

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000268 Data e Hora de Emissão 26/12/2018 17:44:36 Código de Verificação c269f0c1											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5 Endereço: PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Telefone: 91 913255034 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM CONSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO, SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTOES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORIAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIAS, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: BANCO 037 BANPARA // AG. 021// CONTA CORRENTE 241.990-4, ===== ATENÇÃO ===== NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA DE IMPRENSA</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 175,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAxMTQ0Mzc5&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=227... 1/1

02/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011447 Data e Hora de Emissão 02/01/2019 17:11:43 Código de Verificação a5f8aae1																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF/CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 156725-1 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913242850 Município: BELEM UF: PA Email: lauroaularaujo@yahoo.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td>1</td> <td>1.948,00</td> <td>1.948,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.948,00	1.948,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00														
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.948,00	1.948,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.928,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.928,00</td> <td>Aliquota: 2,79%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 81,69</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.928,00	Aliquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 81,69						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.928,00	Aliquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 81,69															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

03.03.19
16:30

LANÇADO

03/01/2019

Martina Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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: 03/01/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAxNzQzMdgy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe		Número da Nota 00146365		
		Data e Hora Emissão 02/01/2019		
		Código de Verificação EZPM-B19K		
RPS Nº 153185 Série B, Emitido em 02/01/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
bionexo CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A. Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000 Município: SÃO PAULO UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....1.424,65 (Plataforma de Comput) <i>Cláudia Ferreira da Silva Gerente Administrativo C.I.I.R.</i> SEM RET // (0,00 %).....0,00 Total a pagar.....1.424,65 Vencimento desta.....21/01/2019 Contrato: OV00044066 O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.424,65				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hosped. de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	1.424,65	2,90	41,31	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 247,18 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 153185 Série B, emitido em 02/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2019]				


 Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 03.03.19


 Marcela Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
LANÇADO

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: 03 / 01 / 2019
 Jelyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00146366	
			Data e Hora Emissão 02/01/2019	
			Código de Verificação RYIP-BCRG	
RPS Nº 153186 Série B, Emitido em 02/01/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS bionexo CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A. Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000 Município: SÃO PAULO UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....335,32 SEM RET // (0,00 %).....0,00 Total a pagar.....335,32 Vencimento desta.....21/01/2019 Contrato: OV00044067 Bionexo Consolidador. O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 335,32				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hosped. de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	335,32	2,90	9,72	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 58,18 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 153186 Série B, emitido em 02/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2019				

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 02/01/2019

Marcela Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
 02/01/2019

LANCADO

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: 03/01/2019

Jolyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe		Número da Nota 00146635		
		Data e Hora Emissão 02/01/2019		
		Código de Verificação NBLF-1R69		
RPS Nº 153455 Série B, Emitido em 02/01/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS bionexo CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A. Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000 Município: SÃO PAULO UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....191,92 (Bionexo - mensalidade) SEM RET // (0,00 %)..... 0,00 Total a pagar.....191,92 Vencimento desta.....21/01/2019 Contrato: OV00044691 O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções. Diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 191,92				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hosped. de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	191,92	2,90	5,57	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 33,30 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 153455 Série B, emitido em 02/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2019				


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
03.01.19


Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
03.01.19


Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO
03/01/19

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: 03/01/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 201913

Data e Hora da Emissão: 02/01/2019 às 10:00:00

Código de Verificação: 65267276

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** Telefone: 37105100
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89 Inscrição Municipal: 28500
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: 95900-038
Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Advisor referente a Janeiro de 2019

Vencimento dia 10/02/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 296,93 (13,45%) Fonte: IBPT

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
03.01.19

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: 03/01/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

Marcelo Lopes de Souza
Assistente Financeiro
LANÇADO
03/01/19

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 3.485,80	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.485,80

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 3.485,80	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 3.485,80	(%) 2,50 %	(=) R\$ 87,14

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

07/01/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00057616
		Data e Hora de Emissão 04/01/2019 15:36:37
RPS Nº 56892 Série A, emitido em 04/01/2019		Código de Verificação WS85-BINV
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernades 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indshorgbr		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 01/2019. - Data Vencimento: 10/02/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 6757,2. Valor aproximado dos tributos 1.178,64 (16,37%) NF: 7.200,00 IR: 108,00 PCC: 334,80 Líquido: 6.757,20		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00		
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 108,00	CSLL (R\$) 72,00
		COFINS (R\$) 216,00
		PIS/PASEP (R\$) 46,80
Código do Serviço 00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.200,00	Alíquota (%) 2,00%
		Valor do ISS (R\$) 144,00
		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56892 Série A, emitido em 04/01/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.		


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 07.01.19


Marcela Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
 07/01/2019

LANÇADO
 07/01/2019

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 07.01.19
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=60193&nf=57616&cod=WS85BINV>

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Página 1 de 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00008446 Data e Hora de Emissão 10/12/2018 15:48:35 Código de Verificação a36c84f7											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF/CNPJ: 03.936.701/0001-25 Inscrição Municipal: 152357-8 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913224884 Email: megaconta@yahoo.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
Descrição: PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ANÁLISES EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRAS 13408 E 13409 - ORÇAMENTO 3628</td> <td>1</td> <td>540,00</td> <td>540,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ANÁLISES EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRAS 13408 E 13409 - ORÇAMENTO 3628	1	540,00	540,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ANÁLISES EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRAS 13408 E 13409 - ORÇAMENTO 3628	1	540,00	540,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,50000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 540,00</td> <td>Alíquota: 4,75%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 25,65</td> </tr> </table>				PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (1,00000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 540,00	Alíquota: 4,75%	Valor do ISS: R\$ 25,65	
PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (1,00000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 540,00	Alíquota: 4,75%	Valor do ISS: R\$ 25,65										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,75%. CNAE: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Corena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
04.03.19

Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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: 04.01.19

LANÇADO
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
07/01/2019

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAwMjYyNz... 10/12/2018

01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000040 Data e Hora de Emissão 23/11/2018 14:15:51 Código de Verificação 081d76bb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 260166-4 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919827898 Email: claudias.fidelis@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESCURA GS PROFISSIONAL NAS SALAS DE REUNIÃO, MANUTENÇÃO, ALMOXARIFADO, SALA DE TI, FINANCEIRO E TERCEIRIZADOS DO BLOCO A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 20</th> <th>Unitário R\$ 94,4</th> <th>Total R\$ 1.888,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PELICULA ESCURA GS PROFISSIONAL INTERCONTROL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 20	Unitário R\$ 94,4	Total R\$ 1.888,00		PELICULA ESCURA GS PROFISSIONAL INTERCONTROL			
Tributável SIM	Item	Qtde 20	Unitário R\$ 94,4	Total R\$ 1.888,00									
	PELICULA ESCURA GS PROFISSIONAL INTERCONTROL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.888,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.888,00		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

08.03.19

Marcos Vinícius
Assistente Administrativo
C.I.I.R.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
08/12/18

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=OTk0NzNMOMTI=&temPrestador=Tg==&codCidNi=427&rDecId=260... 1/1

08/01/2019

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 2377432 Série UNE, emitido em 02/01/2019		Número da Nota 02391289 Data e Hora de Emissão 04/01/2019 15:06:18 Código de Verificação YBLC-W8VL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.348,13 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/01/2019/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 647 RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.348,13				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.348,13	2,90%	97,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Otr	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 2377432 Série UNE, emitido em 02/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;				

Luorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 14.03.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
 HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Ass
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 10/01/19

Julyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02391289%20&inscricao=90814274&verificacao=YBLCW8VL&returnurl=.%2fverifi...> 1/1

19

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000540										
	Data e Hora de Emissão 11/01/2019 13:11:59										
	Código de Verificação 8f6ff569										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: B. A. DE ABREU PINTO EIRELI CPF/CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição Municipal: 210314-3 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO, Nº000767 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-290 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913082102 Email: ascontabil@yahoo.com											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2971 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 11367251											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">532,03</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$		SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	532,03	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$								
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	532,03								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532,03 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 532,03</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 26,60</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 532,03	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 26,60
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 532,03	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 26,60								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

LANÇADO

[Assinatura]
Assistente Financeiro

[Assinatura] Kley Cardoso Freitas
Almoxarife
C.F.T.R.
14-01-19

http://www.ciirbel.com.br/NotaFiscal/NotaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAvMic4Mzc0&confirma=1&temPrestador=Uw==

1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00006390 Data e Hora de Emissão 14/01/2019 18:35:25 Código de Verificação 0e22fff3																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.645.636/0001-16 Inscrição Municipal: 144660-3 Endereço: AVENIDA OESTE, Nº000090 - CONJ PROVIDENCIA - BAIRRO MARACANGALHA - CEP:66110-056 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913257101 Email: santosealmeida@yahoo.com.br																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 80317647 Município: BELEM UF: PA E-mail: sesmt.ciir@indsh.org.br																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS/ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E RESOLUÇÃO CGSN, CNF. DECLARAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO C/ 30 DIAS BOLETO BANCÁRIO-VENC. 12/02/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG</td> <td>27</td> <td>50,00</td> <td>1.350,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG</td> <td>4</td> <td>100,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG</td> <td>2</td> <td>101,00</td> <td>202,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS</td> <td>1</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> </tr> </tbody> </table> LANÇADO Kley Carlos de Freitas Almoxarife C.I.R.				Ributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG	27	50,00	1.350,00	SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG	4	100,00	400,00	SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	2	101,00	202,00	SIM	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	1	48,00	48,00
Ributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																								
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG	27	50,00	1.350,00																								
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG	4	100,00	400,00																								
SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	2	101,00	202,00																								
SIM	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	1	48,00	48,00																								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 100,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																												

16/01/2019

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 20190118u03915427000108	Número da Nota 00005764 Data e Hora de Emissão 14/01/2019 09:46:26 Código de Verificação CHSE-DGPD			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAJ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - JANEIRO/2019 - COMP: 12/2018				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 790,00				
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\$ 137,07 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 30.03.19

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: 16/01/19

Julyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=5764&cod=CHSEDPD>

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 058408
RPS: 000059551



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 16/01/19 11:33:05 Período de Competência 01/2019 Município de Prestação do Serviço Barueri - SP
Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA** 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

Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO** CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal Fone/Fax 36725207 E-mail contratos.ciir@indsh.org.br
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - 66117-005 - PA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 37,00 - 0365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS

PEDIDO SND: 2359359
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 POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPÇÃO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

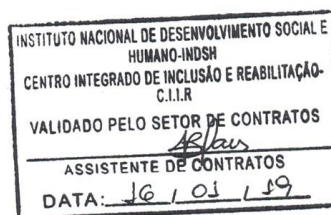
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
1.384,17	0,00	0,00	1.384,17	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
27,68	0,00	0,00	1.384,17	1.384,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: VENCTO TODO DIA 06
Código de autenticidade: 104Q.8030.9011.3309199-T

16/01/19 11:33:05

Lorena Santos dos Santos
Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
16.01.19



Julyana de Souza Paes
Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00007181 Data e Hora de Emissão 10/01/2019 11:43:15 Código de Verificação b78c7170																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CHAVEIRO PAULISTA LTDA CPF/CNPJ: 01.857.246/0001-47 Inscrição Municipal: 139316-7 Endereço: RUA GOVR JOSE MALCHER, Nº002388 - LOJA 115 - BAIRRO SAO BRAZ - CEP:66060-230 Telefone: 91 913266261 Município: BELEM UF: PA Email: valdoazevedo@oi.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COPIA DE CHAVE SIMPLES</td> <td>13</td> <td>8,00</td> <td>104,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DESLOCAMENTO</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COPIA DE CHAVE SIMPLES	13	8,00	104,00	SIM	DESLOCAMENTO	1	50,00	50,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	COPIA DE CHAVE SIMPLES	13	8,00	104,00														
SIM	DESLOCAMENTO	1	50,00	50,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 154,00</td> <td>Alíquota: 2,79%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4,29</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 154,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,29						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 154,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,29															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres;																		

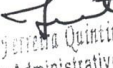
http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTayMjQ1ODMy&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=13... 1/1

2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00009213
RPS Nº 9245 Série NFS, emitido em 08/01/2019		Data e Hora de Emissão 08/01/2019 09:45:03		Código de Verificação YSRY-XXQH
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES CNPJ: 08.885.553/0001-80 Inscrição Municipal: 81306 Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO VAHLDECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-000 Município: Blumenau UF: SC				
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@indshorgbr				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de Monitoramento - Ref.: 12/2018 R\$ 2401.14 VALOR LIQUIDO: R\$ 2401.14 Vencimento: 23/01/2019-2401.14 NF: 2.558,50 IR: 38,38 PCC: 118,97 Líquido: 2.401,15				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.558,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	38,38	25,59	76,76	16,63
Código do Serviço 00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.558,50	2,00%	51,17	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9245 Série NFS, emitido em 08/01/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 16.01.19


Claudete Jurema Quintino
 Gerente Administrativo
 C.I.I.R.

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: 10/01/19

Julyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=81306&nf=9213&cod=YSRYXXQH>

1/1

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 8600, BLOCO 3 SALA 101,, J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-001 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 113693 Autorização: 4232526 Emissão: 16/01/2019 Código Verificação: 9AA4471D6EC90949
---	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CFPS 9203
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belem	UF PA	PAIS CNPJ/CNPJ/Outros 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\$
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	202,35	1	202,35
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - WORKLIST	0	2,00	134,90	1	134,90
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	281,04	1	281,04
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - WORKLIST	0	2,00	187,36	1	187,36
NF: 805,65 IR: 32,08 PCC: 37,44 756,33						

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\$ 805,65	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,65

Dados Adicionais

Valor IRRF: R\$12.08 Valor PIS: R\$5.23 Valor COFINS: R\$24.16 Valor CSLL: R\$8.05

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: 9AA4471D6EC90949 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

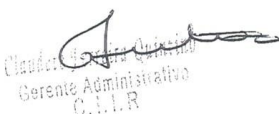

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 22.01.19

Juliana Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
 22/01/2019
LANÇADO

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: 21/01/19


Juliana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

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 13118 Série 0, emitido em 03/01/2019	Número da Nota 00019350 Data e Hora de Emissão 03/01/2019 14:13:36 Código de Verificação ZGWD-QXID			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 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: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de dezembro/2018. <i>Obs: Foi enviada carta de correção (Apenso), corrigindo o mês de competência da NF. 03. 2018</i> NF: 6.280,00 IR: 94,20 PCC: 292,02 Líquido: 5.893,78 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	94,20	62,80	188,40	40,82
Código do Serviço 03116 - 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	6.280,00	5,00%	314,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13118 Série 0, emitido em 03/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;				

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 22.01.19

LANÇADO

Marcelo Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
 22/01/2019

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: 03/01/19

Julyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=19350&verificacao=ZGWDQXID>

1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000157											
		Data e Hora de Emissão 21/01/2019 17:48:54											
		Código de Verificação 45facfdc											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8 Endereço: PSG GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
Descrição: CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2019; DADOS BANCÁRIOS BANCO: SANTANDER AG: 4463 C.C.: 000130012123 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE</td> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE	1	5000,00	5.000,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE	1	5000,00	5.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 100,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
22.01.19
17:00h

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: 22.01.19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000242																																																			
		Data e Hora de Emissão 21/01/2019 19:00:48																																																			
		Código de Verificação 038b4d91																																																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HEVERTON MARCOS DIAS BARBOSA 57802556287 CPF/CNPJ: 19.878.567/0001-93 Inscrição Municipal: 238755-5 Endereço: PAS JOANA DARC, Nº000052 - TERREO - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66080-300 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919127591 Email: hevertonbarbosa2011@hotmail.com																																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 37523121 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: INSTALAÇÃO DE UM CONTROLE DE ACESSO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FECHADURA MAGNÉTICA</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTROLADORA DE ACESSO INTELBRAS</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CHAVEIRO DE APROXIMIDADE</td> <td>3</td> <td>15,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAIXA DE PASSAGEM</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FONTE 12V 5A</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO DA FECHADURA</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FOLHAS DE VIDRO DO ACESSO A PISCINA E FERRAGENS</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MOLA DE PISO</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO DA PORTA E DA MOLA DO PISO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FECHADURA MAGNÉTICA	1	450,00	450,00	SIM	CONTROLADORA DE ACESSO INTELBRAS	1	200,00	200,00	SIM	CHAVEIRO DE APROXIMIDADE	3	15,00	45,00	SIM	CAIXA DE PASSAGEM	1	30,00	30,00	SIM	FONTE 12V 5A	1	80,00	80,00	SIM	INSTALAÇÃO DA FECHADURA	1	300,00	300,00	SIM	FOLHAS DE VIDRO DO ACESSO A PISCINA E FERRAGENS	1	1000,00	1.000,00	SIM	MOLA DE PISO	1	450,00	450,00	SIM	INSTALAÇÃO DA PORTA E DA MOLA DO PISO	1	400,00	400,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																																	
SIM	FECHADURA MAGNÉTICA	1	450,00	450,00																																																	
SIM	CONTROLADORA DE ACESSO INTELBRAS	1	200,00	200,00																																																	
SIM	CHAVEIRO DE APROXIMIDADE	3	15,00	45,00																																																	
SIM	CAIXA DE PASSAGEM	1	30,00	30,00																																																	
SIM	FONTE 12V 5A	1	80,00	80,00																																																	
SIM	INSTALAÇÃO DA FECHADURA	1	300,00	300,00																																																	
SIM	FOLHAS DE VIDRO DO ACESSO A PISCINA E FERRAGENS	1	1000,00	1.000,00																																																	
SIM	MOLA DE PISO	1	450,00	450,00																																																	
SIM	INSTALAÇÃO DA PORTA E DA MOLA DO PISO	1	400,00	400,00																																																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.955,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.955,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.955,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.955,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																																																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.955,00																																																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.955,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150004 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ATE 30 OPERARIOS. Serviço: 1402 - Assistência técnica.																																																					

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

31.01.2019

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

LANÇADO
21/01/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAyNzZwOTY3&temPrestador=Tg==&codCidIn=427&rDecid=23... 1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1005	
Data e Hora da Emissão		23/01/2019 11:25:30		Competência		23/1/2019	
Código de Verificação		660983013					
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	
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 JANEIRO/2019							
 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR							
Código do Serviço/Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Participativo da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributação Federal							
PIS (R\$)				IR (R\$)			
COFINS (R\$)				INSS (R\$)			
CSLL (R\$)							
Cálculo de Valores - Prestador do Serviço				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							


 Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 CIIR

LANÇADO


 Marlene Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES NFS-e Prefeitura de Breves - Pará		Número do RPS Número da nota 201900000000003										
		Data da emissão da nota 24/01/2019 14:00:17										
		Data do fato gerador 24/01/2019 14:00:17										
		Código de verificação NWX9DZKS4										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome fantasia: Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição municipal: Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1785 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000 Complemento: Município: Breves UF: PA E-mail: carletoerocha@hotmail.com Site:												
Inscrição estadual: Telefone: (91) 99252-0797 Celular: (91) 99252-0797												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH PF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES Número: 1000 Bairro: BARREIRO CEP: 66117-005 Complemento: Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:												
Inscrição estadual:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 01/2019. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202.000,0000</td> <td>1,0000</td> <td>202.000,0000</td> <td>202.000,00x3,00=</td> <td>6.060,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00=	6.060,00
Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS								
202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00=	6.060,00								
Forma de Pagamento												
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	
1		A vista	183.517,00									
RETENÇÕES FEDERAIS												
PIS/PASEP R\$ 1.313,00		COFINS R\$ 6.060,00		INSS R\$ 0,00		IR R\$ 3.030,00		CSLL R\$ 2.020,00		Outras retenções R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 202.000,00				Valor líquido = R\$ 183.517,00								
Códigos dos serviços: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.												
Desc. condicionado(R\$) 0,00		Desc. incondicionado(R\$) 0,00		Deduções(R\$) 0,00		Base de cálculo(R\$) 202.000,00		Valor ISS(R\$) 6.060,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Belém Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Valor aproximado do tributo federal - R\$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10.100,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT												
										 Verificar autenticidade		


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R

25/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000291 Data e Hora de Emissão 25/01/2019 22:53:15 Código de Verificação 294be146											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0 Endereço: RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240 Telefone: 91 918119852 Município: BELEM UF: PA Email: contato@omnitechne.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: gestor39belem@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE S ERVÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA COMPETÊNCIA 01-2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item CONSULTORIA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2500,00</th> <th>Total R\$ 2.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00					
Tributável SIM	Item CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.500,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 50,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Mensagem enviada com sucesso.

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
28.01.19

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: 28 / 01 / 19

<http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php>

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

1/1

28/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002967 Data e Hora de Emissão 28/01/2019 10:00:02 Código de Verificação 6b93d36d																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 090901-2 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045 Telefone: 91 913225501 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADO AO MÊS 01/2019 NO PÓS-TO. BOLETO BANCÁRIO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>69988,00</td> <td>69.988,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NF: 69.988,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IR: 1.049,82</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>INSS: 7.698,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PCC: 3.254,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Líquido: 57.985,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69988,00	69.988,00		NF: 69.988,00					IR: 1.049,82					INSS: 7.698,68					PCC: 3.254,44					Líquido: 57.985,06			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																		
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69988,00	69.988,00																																		
	NF: 69.988,00																																					
	IR: 1.049,82																																					
	INSS: 7.698,68																																					
	PCC: 3.254,44																																					
	Líquido: 57.985,06																																					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 454,92</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.049,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 699,88</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88																														
PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88																																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00																																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 69.988,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.499,40</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3.499,40																															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3.499,40																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/02/2019 CNAE: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																						
<i>Loirena Santos dos Santos</i> Loirena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R. 28.01.19		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS <i>Assistente de Contratos</i> DATA: 28.01.19 <i>Assistente de Contratos</i>																																				

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAzmTI3MTE3&temPrestador=Tg==&codCidInie=4278&Decl=090... 1/1

25/01/2019

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 2019012503915427000108	Número da Nota 00005786 Data e Hora de Emissão 23/01/2019 19:40:11 Código de Verificação ICPG-CUEE
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. JANEIRO/2019	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.210,00	
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 903,94 (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;	

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
28.01.19
13:10h

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: 28/01/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=5786&cod=ICPGCUEE>

1/1

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA - EPP		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo/Serie: 21 u N° 000000706 Emissão: 25/01/2019 CNPJ: 05751606000182 IE: 15382518-9	
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 66.033-815 Belém			
Fone:			
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/			
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.cir@indsh.org.br		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 N° de Referência: 12392 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996	

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 4.000,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 4.000,00
----------------------------------	------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Chave de Codificação Digital 4D14.E7F1.862A.E8D3.F68A.9C81.B09E.CEB8	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
--	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	0.00%

Observações  Marcia Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R LANÇADO 	 Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R 28.03.19 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: 28 / 03 / 19 Julyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R
--	---

28/01/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190128U13232692000145		Número da Nota 00000745 Data e Hora de Emissão 28/01/2019 11:30:36 Código de Verificação NGIL-DMQW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de janeiro/ 2019 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 *Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III". NF: 10.000,00 IR: 150,00 Pcc: 465,00 Equid: 9.385,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.667,00 (16,67%) / 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: 10/02/2019;				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 28.01.19

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: 28/01/19

Jullyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=745&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>

1/1

28/01/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190178/24244581000175		Número da Nota 00000143 Data e Hora de Emissão 28/01/2019 15:17:55 Código de Verificação 5GBP-QMB8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 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 Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 01/2019 Dados Bancários: Banco Santander Agência :3412- CC: 01005526-1 Vencimento: 05/02/2019 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Otr	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;				

Loirena Santos dos Santos
Loirena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 28.01.19

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: 28 / 01 / 19

Julyana de Souza Paes
Julyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=54183898&nf=143&verificacao=5GBPQMB8>

1/1

28/01/2019

Usuário: 15.866.008/0001-02 - 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 00000166 Data e Hora de Emissão 28/01/2019 14:15:51 Código de Verificação HJRU-EZ7S		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 15.866.008/0001-02 Nome/Razão Social: MARCIA CRISTINA MARIANI Endereço: R ADELINA GASPARIAN 00155 - PARQUE CONTINENTAL - CEP: 05327-050 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria ambiental. Competência 01/2019 Retenção de 1,5% de IRPJ: R\$ 45,00 Retenção de 4,65% de PIS, COFINS, CSLL: R\$ 139,50 Alíquota aproximada de 16,33%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	45,00	30,00	90,00	19,50
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	3.000,00	5,00%	150,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;				

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

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: 28/01/2019
--

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=166&inscricao=46350454&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d46350454>

1/1

29/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000278 Data e Hora de Emissão 28/01/2019 18:30:54 Código de Verificação f633e9b5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5 Endereço: PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913255034 Email: veraroja@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR TING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ELABORAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS / VÍDEOS E FOTOGRAFIAS; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL, ARTICULAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, CRUZAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO / 2019. BANCO BANPARA 037 /// AG. 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA DE IMPRENSA</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 175,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Areana Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

29.01.19

enc: 30102119

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAzMTgxNzE5&temPrestador=Tg==&codCidni=427&rDecld=2273235

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2019012909456194000148	Número da Nota 00000368 Data e Hora de Emissão 29/01/2019 09:06:22 Código de Verificação S5PV-LDVM
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.468.194/0001-48 Inscrição Municipal: 3.744.716-7 Nome/Razão Social: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROF. LTDA. Endereço: R DUARTE DA COSTA 00880, - Alto da Lapa - CEP: 05080-000 Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rod Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviço de Consultoria Técnica. Mês de referência: Janeiro/2019 Imposto retido pelo contratante: IRRF (1,50%) R\$64,30 CSLL (1,00%) R\$42,87 PIS (0,65%) R\$27,87 COFINS (3,00%) R\$128,61 Dados para Depósito CDIP Banco Santander S.A. Agência: 3681 C/C: 13000570-2 NF: 4.287,00 IR: 64,33 PCC: 399,35 Líg: 4.023,35	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.287,00	
INSS (R\$) --- Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	IRRF (R\$) 64,30 CSLL (R\$) 42,87 COFINS (R\$) 128,61 PIS/PASEP (R\$) 27,87
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 Base de Cálculo (R\$) 4.287,00 Aliquota (%) 5,00% Valor do ISS (R\$) 214,35 Crédito (R\$) 0,00	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte ---
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: 10/02/2019;	

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

29.03.19

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: 29 / 01 / 19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

12/01/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

Sol a NF ref. a janeiro / Fernando
(47) 3144-4082 / 99250-5068 / financeiropci@philips.com

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		
20190122401950338000177		RPS Nº 57211 Série A, emitido em 21/01/2019		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indshorgbr				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Consultoria e Treinamento em Informática TASY. Treinamentos Philips referente ao mês 12/2018. - Data Vencimento: 25/02/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 238,37. Valor aproximado dos tributos 45,33 (18,13%) NF: 250,00 PCC: 11,63 238,37				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63
Código do Serviço 00.80.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57211 Série A, emitido em 21/01/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.

22.01.19

37.237 (3132)

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: 22/01/19


Jolyana de Souza Paes
 Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=57935&cod=7EAT2FEA>

1/1

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fis...

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000020 Data e Hora de Emissão 28/01/2019 12:10:31 Código de Verificação 9410cd40																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA CPF/CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 237442-9 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005 Município: BELÉM UF: PA Telefone: 91 98141028 Email: iapam@bol.com.br																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO</td> <td></td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NF: 15.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IR: 225,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PCC: 657,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Liq. 14.077,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <i>Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR</i>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO		15000,00	15.000,00		NF: 15.000,00					IR: 225,00					PCC: 657,50					Liq. 14.077,50			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$																													
	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO		15000,00	15.000,00																													
	NF: 15.000,00																																
	IR: 225,00																																
	PCC: 657,50																																
	Liq. 14.077,50																																
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00																																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 15.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 750,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00																														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019 CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELÉM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																	

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

30.03.19
13:50h.

Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

LANÇADO
30/01/2019

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: 30 / 01 / 19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

1 of 1

28/01/2019 12:12

31/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002147 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 11:06:07 Código de Verificação 1b19636e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF/CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 178608-9 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913233148 Município: BELEM UF: PA E-mail: hugo.santos@superig.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 17,18% VALOR: R\$ 167,50.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>975,00</td> <td>975,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,4200%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 975,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 48,75				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

31.01.19

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzMzAzMjIz&confirma=Uw==&temPrestador=1

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: 31/01/19
Assistente de Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000144	Data do Serviço 02/01/2019									
		Data e Hora de Emissão 02/01/2019 10:41:10										
		Código de Verificação HYTWFP-000144/2019										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113 Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330 Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D'ALHO - CEP: 18550000 E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular: Município: BOITUVA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone: (91)3752-3121												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviços de manutenção Preventiva/Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018 Mes de Referência: Janeiro/2019 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 6.500,00 Código do Serviço: 14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.												
<table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$):</td> <td>Alíquota Simples Nacional(%): 3,68</td> <td>ISS (R\$):</td> </tr> <tr> <td>I.R. (R\$):</td> <td>COFINS (R\$):</td> <td>C.S.L.L. (R\$):</td> </tr> <tr> <td>IN.S.S. (R\$):</td> <td></td> <td>P.I.S. (R\$):</td> </tr> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%): 3,68	ISS (R\$):	I.R. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	IN.S.S. (R\$):		P.I.S. (R\$):
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%): 3,68	ISS (R\$):										
I.R. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):										
IN.S.S. (R\$):		P.I.S. (R\$):										
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: 05/01/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - Local da Prestação = Fora do Município Verifique aqui a autenticidade: 												
Recebi (emos) de: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000144 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 05/01/2019 Data de Recebimento: / / Assinatura:												


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
03.01.18


Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

LANÇADO

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: 03/01/19
Assistente de Contratos

file:///C:/Users/juliana.souza/Downloads/NFeS%20144%20CIIR.html

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00291970 Data e Hora de Emissão 18/01/2019 01:47:16 Código de Verificação 07b8d4ae																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Inscrição Municipal: 014295-1 Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Telefone: 91 914006758 Município: BELEM UF: PA Email: fernando.alves@princesabelem.com.br																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 0040067000 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 00 40067000 Município: BELEM UF: PA Email: seima@indsh.org.br																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FICHA RAZÃO: 169533 NÚMERO: 291345 NÚMERO RESERVA: 50226 11 - DATA IN: 14/01/2019 - DATA OUT: 18/01/2019 - HOSPI: 144V FRANQUISA: NIVOLA / <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DIÁRIA</td> <td>4</td> <td>199,00</td> <td>796,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REF: 796,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LAN: 11,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAG: 37,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ISS: 39,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIÁRIA	4	199,00	796,00		REF: 796,00					LAN: 11,84					PAG: 37,01					ISS: 39,00			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	DIÁRIA	4	199,00	796,00																													
	REF: 796,00																																
	LAN: 11,84																																
	PAG: 37,01																																
	ISS: 39,00																																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 796,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 796,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 39,80																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 291345.99 (18/01/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 551080101 - Hotéis - nível I Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).																																	

Assinado:
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
O.I.F.

LANÇADO
06/02/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyNjMy... 4/2 2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00292062 Data e Hora de Emissão 18/01/2019 22:25:02 Código de Verificação 8242245a																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Inscrição Municipal: 014295-1 Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Telefone: 91 914006755 Município: BELEM UF: PA Email: fernando.alves@princesabelem.com.br																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 0040067000 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 00 40067000 Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FICHA RÁPIDO 189151 NR.RPS: 291437 MDO RESERVA- 56177 () - DATA IN: 14/01/2019 - DATA OUT: 18/01/2019 - HOSP. LUCIA POLETTI <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item DIARIA</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DIARIA 740,00</td> <td>1</td> <td>185,00</td> <td>740,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ISS 37,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ICMS 39,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PIIS 39,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item DIARIA	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		DIARIA 740,00	1	185,00	740,00		ISS 37,00					ICMS 39,45					PIIS 39,45			
Tributável SIM	Item DIARIA	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																								
	DIARIA 740,00	1	185,00	740,00																								
	ISS 37,00																											
	ICMS 39,45																											
	PIIS 39,45																											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 740,00																												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 740,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 37,00																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 291437/99 (18/01/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/02/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 551080101 - Hotéis - nível I Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).																												

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.L.R

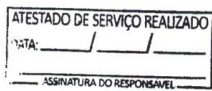
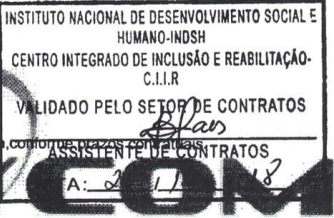
LANÇADO
celso

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyNjg0... 4/2/2019

[illegible]


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
05.02.19

Scanned by CamScanner

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES			
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA			
Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266			
	Data de Emissão: 27/12/2018 Nº da Nota Fiscal: 0002259 Vencimento: 15/01/2019 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Referência: 26/11/2018 a 25/12/2018	VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 01041-001 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 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 Ctrl.: 13312 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS VALOR (R\$)	
(91)4042-2159			
  Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazo de validade.		 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS	
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	
0,00		0,00	
		TOTAL DA NOTA	
		200,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO: 09242017100d43aa7362ae73c05fe0ce	
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 01534.630247 90170.050000 1 77700000020000					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ				Vencimento 15/01/2019	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:				Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/12/2018	16989	DS	N	27/12/2018	109/00015346-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			200,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.					
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos					
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005				Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA				Código de Baixa	
 34191777000000200001090001534630249017005000				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 31/01/2019
Nº da Nota Fiscal: 0002457
Vencimento: 15/02/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/12/2018 a 25/01/2019

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77,
 01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
 CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
 Fone: + 44-3500-0165
 Site: www.vcomsolucoes.com.br

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

Cód.: 571
Ctrl.: 13961
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

CNumber:

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

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



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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO: 8786422da9576cc73eba13b8f6ded439

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 01602.940247 90170.050000 1 78010000020000

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

Vencimento 15/02/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:

Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5

Data do Documento 31/01/2019 **Nº do Documento** 17672 **Espécie Doc.** DS **Assinatura** N **Data do Processamento** 31/01/2019

Nosso Número 109/00016029-4

Uso do Banco Carteira 109 **Espécie** REAL **Quantidade** **Valor**

(=) Valor do Documento 200,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.R.
 05.02.19

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


 34191780100000200001090001602940249017005000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Página 1 de 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00038028 Data e Hora de Emissão 21/01/2019 12:11:23 Código de Verificação a2b11f18																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF/CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 153308-0 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP: 66020-620 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913201020 Email: financeiro@paraseguranca.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR Telefone: 91 37523121																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIDO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERMITENTES COM RADIO NO VALOR DE R\$22.497,18 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,67 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTOES NO VALOR DE R\$22,00 MENSAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2019</td> <td>1</td> <td>46.784,4100</td> <td>46.784,41</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> NF: 46.784,43 IR: 467,84 INSS: 5.346,29 ISS: 2.339,22 PCC: 2.375,48 Líquido: 36.655,59 </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2019	1	46.784,4100	46.784,41	NF: 46.784,43 IR: 467,84 INSS: 5.346,29 ISS: 2.339,22 PCC: 2.375,48 Líquido: 36.655,59				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2019	1	46.784,4100	46.784,41														
NF: 46.784,43 IR: 467,84 INSS: 5.346,29 ISS: 2.339,22 PCC: 2.375,48 Líquido: 36.655,59																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 304,10</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.403,53</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.146,29</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 467,84</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 467,84</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 304,10	COFINS (3,0000%): R\$ 1.403,53	INSS (11,0000%): R\$ 5.146,29	IR (1,0000%): R\$ 467,84	CSLL (1,0000%): R\$ 467,84										
PIS (0,6500%): R\$ 304,10	COFINS (3,0000%): R\$ 1.403,53	INSS (11,0000%): R\$ 5.146,29	IR (1,0000%): R\$ 467,84	CSLL (1,0000%): R\$ 467,84														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.784,41 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 46.784,41</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2339,22</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46.784,41	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2339,22											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46.784,41	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2339,22															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 37778/99 (21/01/2019) CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																		


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

28.01.19

08:33h


Mariana Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

LANÇADO

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: 25/01/19


Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyNjg... 22/01/2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2019
7.1	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 13/02/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 13/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
02/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 372 - DEA BRASIL		13	0,00	8.205,00	37.497,82 C
02/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 6463 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	800,00	38.297,82 C
02/01/2019	0088500010000027001	DESCONTO PGTO.NF 688 - EPAMINONDA	30021	13	159,40	0,00	38.138,42 C
02/01/2019	0088500010000028001	DESCONTO PGTO.NF 688 - EPAMINONDA	30021	13	170,00	0,00	37.968,42 C
03/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 4633 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	38.148,42 C
03/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 4666 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	38.328,42 C
03/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 7465 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.684,00	40.012,42 C
03/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 73869 - WHITHE MARTINS	10412	13	190,00	0,00	39.822,42 C
03/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 4519 - RR FERREIRA MAT HOSP	10412	13	1.602,00	0,00	38.220,42 C
03/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7533 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	2.062,00	0,00	36.158,42 C
03/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1608 - GOLDEN	10412	13	6.980,00	0,00	29.178,42 C
03/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 9837 - CIM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	27.078,42 C
04/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 19090 - TRIMED		13	0,00	270,00	27.348,42 C
04/01/2019	0088500010000010001	PGTO. NF 1201 - WHITHE MARTINS	10412	13	110,00	0,00	27.238,42 C
07/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 110489 - M M LOBATO		13	0,00	6.201,60	33.440,02 C
07/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7465 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	1.684,00	0,00	31.756,02 C
08/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 14703 - P L PADEL		13	0,00	211,20	31.967,22 C
08/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 14709 - P L PADEL		13	0,00	568,00	32.535,22 C
08/01/2019	008810001000003004	REF. NF. 14709 - P L PADEL		13	0,00	245,00	32.780,22 C
08/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 2713 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	636,00	33.416,22 C
08/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 3998 - CLEAN & PACK		13	0,00	560,00	33.976,22 C
08/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 6489 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.071,32	35.047,54 C
08/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 699 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	784,00	35.831,54 C
08/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 705 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	4.150,00	39.981,54 C
08/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 74150 - WHITHE MARTINS		13	190,00	0,00	40.171,54 C
08/01/2019	008810001000011002	REF. NF. 8760 - PAPEL & CIA		13	0,00	201,60	40.373,14 C
08/01/2019	008810001000012002	REF. NF. 92159 - F CARDOSO		13	0,00	1.054,80	41.427,94 C
08/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 91580 - F CARDOSO	10412	13	1.229,50	0,00	40.198,44 C
08/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 84582 - IMPERSIK	10412	13	1.550,16	0,00	38.648,28 C
08/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7551 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	670,00	0,00	37.978,28 C
08/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7554 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	317,50	0,00	37.660,78 C
09/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 706 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	63,00	37.723,78 C
09/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 708 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	263,25	37.987,03 C
10/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 10170 - CIM NORTE		13	0,00	2.100,00	40.087,03 C
10/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 60953 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.116,00	41.203,03 C
10/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 85139 - IMPERSIK		13	0,00	690,00	41.893,03 C
10/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 85140 - IMPERSIK		13	0,00	378,32	42.271,35 C
10/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 8804 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.723,59	43.994,94 C
10/01/2019	008810001000011002	EXCL. NF 10170 - CIM NORTE		13	2.100,00	0,00	41.894,94 C
11/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 632355 - OPLIMA		13	0,00	1.289,10	43.184,04 C
14/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 14734 - P L PADEL		13	0,00	535,30	43.719,34 C
14/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 8819 - PAPEL & CIA		13	0,00	158,27	43.877,61 C
15/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 633142 - OPLIMA		13	0,00	1.011,10	44.888,71 C
15/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 10267 - ROMED	10412	13	700,00	0,00	44.188,71 C
15/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 8665 - PAPEL & CIA		13	1.733,06	0,00	42.455,65 C
15/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 40151 - NATAN		13	1.225,20	0,00	41.230,45 C
15/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 91768 - F CARDOSO		13	591,54	0,00	40.638,91 C
15/01/2019	008850001000024001	DESCONTO PGTO.NF 699 - EPAMINONDA	30021	13	784,00	0,00	39.854,91 C
15/01/2019	008850001000025001	DESCONTO PGTO.NF 706 - EPAMINONDA	30021	13	63,00	0,00	39.791,91 C
15/01/2019	008850001000026001	DESCONTO PGTO.NF 708 - EPAMINONDA	30021	13	263,25	0,00	39.528,66 C
17/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 4738 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	39.583,66 C
17/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 4759 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	39.638,66 C
17/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 85318 - IMPERSIK		13	0,00	185,92	39.824,58 C
17/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4633 - WHITHE MARTINS	10412	13	180,00	0,00	39.644,58 C
18/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 60843 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	320,00	0,00	39.324,58 C
18/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 110340 - M M LOBATO	10412	13	1.731,14	0,00	37.593,44 C
18/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 2703 - ONCONORTE LTDA	10412	13	375,30	0,00	37.218,14 C
21/01/2019	008810001000002001	REF. NF. 2381 - FERNANDO R. DE OLIVE		13	0,00	2.574,00	39.792,14 C
21/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	39.931,64 C
21/01/2019	008850001000004002	REF. NF. 85380 - IMPERSIK		13	0,00	2.092,00	42.023,64 C
21/01/2019	008850001000004001	REF ADPA 26112018 - FERNANDO R. DE OLIVE	10179	13	2.574,00	0,00	39.449,64 C
23/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 14774 - P L PADEL		13	0,00	1.151,04	40.600,68 C
23/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 36852 - PRECO BAIXO	10412	13	746,46	0,00	39.854,22 C
23/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 19047 - TRIMED	10412	13	574,50	0,00	39.279,72 C
23/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 4666 - WHITHE MARTINS	10412	13	180,00	0,00	39.099,72 C
23/01/2019	008850001000017001	CANC. NF 36852 - PRECO BAIXO -		13	0,00	746,46	39.846,18 C
24/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	246,40	40.092,58 C
24/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 61226 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	5.496,00	45.588,58 C
24/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 61270 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	180,00	45.768,58 C
24/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 723 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	526,50	46.295,08 C
24/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	942,00	47.237,08 C
24/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 85381 - IMPERSIK		13	0,00	136,56	47.373,64 C
24/01/2019	008810001000011002	REF. NF. 85425 - IMPERSIK		13	0,00	420,00	47.793,64 C
25/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 372 - DEA BRASIL	10412	13	8.205,00	0,00	39.588,64 C
25/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 372 - DEA BRASIL	10412	13	314,54	0,00	39.274,10 C
25/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 84919 - IMPERSIK	10412	13	4.520,00	0,00	34.754,10 C
25/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 84924 - IMPERSIK	10412	13	800,00	0,00	33.954,10 C
25/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6483 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	854,10	0,00	33.100,00 C
25/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 19091 - TRIMED	10412	13	368,85	0,00	32.731,15 C
25/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 19092 - TRIMED	10412	13	0,00	800,00	33.531,15 C
25/01/2019	008850001000023001	CANC. NF 6483 - R CARLOS FARIAS MACH -		13	0,00	854,10	34.385,25 C
25/01/2019	008850001000024001	CANC. NF 19091 - TRIMED -		13	0,00	368,85	34.754,10 C
25/01/2019	008850001000025001	CANC. NF 19092 - TRIMED -		13	0,00	706,20	35.460,30 C
28/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 110973 - M M LOBATO		13	0,00	139,50	35.599,80 C
28/01/2019	008810001000011002	REF. NF. 37212 - PRECO BAIXO		13	0,00		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								Página: 2
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 13/02/2019				
Hora...: 10:43:17		RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		Emissão: 13/02/2019				
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
28/01/2019	008810001000015002	REF. NF. 726 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.100,00	37.699,80 C	
28/01/2019	008810001000017002	EXCL. NF. 37212 - FRECO BAIXO		13	139,50	0,00	37.560,30 C	
28/01/2019	008810001000018002	EXCL. NF. 10456 - CIM NORTE		13	2.100,00	0,00	35.460,30 C	
29/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1738 - GOLDEN		13	0,00	1.020,00	36.480,30 C	
29/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 2745 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	288,00	36.768,30 C	
29/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 5180 - COMERCIAL CIRURGICA		13	0,00	3.033,61	39.801,91 C	
29/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 6553 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	406,62	40.208,53 C	
29/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 85548 - IMPERSIK		13	0,00	1.954,00	42.162,53 C	
29/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 85577 - IMPERSIK		13	0,00	267,00	42.429,53 C	
29/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 9604 - GUILBER FARM		13	0,00	500,00	42.929,53 C	
29/01/2019	008810001000008002	EXCL. NF. 9604 - GUILBER FARM		13	500,00	0,00	42.429,53 C	
29/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP	10412	13	471,00	0,00	41.958,53 C	
30/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF. 627958 - OPLIMA	10328	13	45,00	0,00	41.913,53 C	
30/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF. 627955 - OPLIMA	10328	13	21,60	0,00	41.891,93 C	
31/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 12899 - PHARMATEX		13	0,00	8.880,00	50.771,93 C	
31/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 2082 - RM ALVARENGA COM E S		13	0,00	360,00	51.131,93 C	
31/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 85652 - IMPERSIK		13	0,00	270,00	51.401,93 C	
31/01/2019	008810001000010002	REF. NF. 92775 - F CARDOSO		13	0,00	238,50	51.640,43 C	
31/01/2019	008810001000026002	EXCL. NF. 2713 - ONCONORTE LTDA		13	636,00	0,00	51.004,43 C	
31/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 3998 - CLEAN & PACK	10412	13	560,00	0,00	50.444,43 C	
31/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF. 705 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	4.150,00	0,00	46.294,43 C	
31/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF. 92159 - F CARDOSO	10412	13	1.054,80	0,00	45.239,63 C	
31/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 110489 - M M LOBATO	10412	13	6.201,60	0,00	39.038,03 C	
31/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF. 2713 - ONCONORTE LTDA	10412	13	636,00	0,00	38.402,03 C	
31/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF. 14703 - P L FADEL	10412	13	211,20	0,00	38.190,83 C	
31/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF. 8760 - PAPEL & CIA	10412	13	201,60	0,00	37.989,23 C	
31/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF. 6489 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	1.071,32	0,00	36.917,91 C	
31/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF. 19090 - TRIMED	10412	13	270,00	0,00	36.647,91 C	
31/01/2019	008850001000032001	CANC. NF. 2713 - ONCONORTE LTDA -		13	0,00	636,00	37.283,91 C	
Totais da Conta ==>					66.298,12	74.289,21	37.283,91 C	
TOTAL GERAL ==>					66.298,12	74.289,21		



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

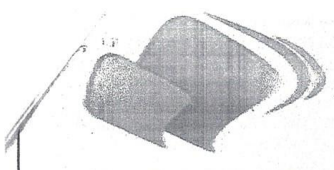
Secretaria de
Saúde Pública



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
SIGA / CTBR400/v.12			RAZAO ANALITICO EM REAL			DT.Ref.: 13/02/2019	
Hora...: 10:45:41			DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019			Emissão: 13/02/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS						
02/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1165 - DIAMOND SUPRIMENTOS		13	0,00	2.156,40	12.446,69 C
02/01/2019	0088500010000025001	PGTO. NF 19113 - BELFRIOS	10412	13	176,00	0,00	12.270,69 C
03/01/2019	0088500010000010001	PGTO. NF 19129 - BELFRIOS	10412	13	562,42	0,00	11.708,27 C
03/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 19117 - BELFRIOS	10412	13	119,64	0,00	11.588,63 C
04/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2075 - HEXCEL	10412	13	975,00	0,00	10.613,63 C
04/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7125 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	10412	13	5.330,00	0,00	5.289,63 C
08/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 1086 - CN COMERCIAL		13	0,00	9.100,60	14.384,23 C
08/01/2019	008810001000006001	REF. NF. 40 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.888,00	16.272,23 C
08/01/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 94590 - PAP ESTUDANTES	10412	13	510,00	0,00	15.762,23 C
08/01/2019	0088500010000012001	PGTO. NF 94592 - PAP ESTUDANTES	10412	13	145,00	0,00	15.617,23 C
10/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 1458 - LOJAS IMPERIO		13	0,00	8,00	15.625,23 C
10/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 175 - ADAPTE		13	0,00	906,00	16.531,23 C
10/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 284 - CASA DO GESSO		13	0,00	100,00	16.631,23 C
10/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 3988 - MARIANA TECIDOS		13	0,00	84,10	16.715,33 C
10/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 1165 - DIAMOND SUPRIMENTOS	10412	13	2.156,40	0,00	14.558,93 C
10/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12071 - VIDA COM BERIDAS	10412	13	540,00	0,00	14.018,93 C
11/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 19700 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	193,14	14.212,07 C
14/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 36515 - DI SANTINNI		13	0,00	419,91	14.631,98 C
14/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	3.478,50	18.110,48 C
14/01/2019	008810001000006003	EXCL. CF 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	3.478,50	0,00	14.631,98 C
14/01/2019	008810001000007002	EXCL. CF 36515 - DI SANTINNI		13	419,91	0,00	14.212,07 C
14/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	40030	13	0,00	885,00	15.097,07 C
14/01/2019	008850001000002001	REF ADTPA 110119 - SARAVIA E SICILIANO	10179	13	419,91	0,00	14.677,16 C
15/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 22696051 - SARAVIA E SICILIANO		13	85,48	0,00	14.762,64 C
15/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 391 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	0,00	150,00	14.912,64 C
15/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 401 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	0,00	235,00	15.147,64 C
15/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 540 - B.A. DE ABREU PINTO		13	0,00	532,03	15.679,67 C
15/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 6390 - CHAMATEC COM SERV LT		13	0,00	2.000,00	17.679,67 C
15/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 40 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	1.888,00	0,00	15.791,67 C
15/01/2019	0088500010000014001	PGTO. NF 94625 - PAP ESTUDANTES	10412	13	608,35	0,00	15.183,32 C
15/01/2019	0088500010000021001	PGTO. NF 175 - ADAPTE	10412	13	906,00	0,00	14.277,32 C
15/01/2019	0088500010000022001	PGTO. NF 401 - SOUSA GAS COMERCIO L	10412	13	235,00	0,00	14.042,32 C
15/01/2019	0088500010000033001	REF ADTPA 18122018 - SARAVIA E SICILIANO	10179	13	150,00	0,00	13.892,32 C
15/01/2019	008850001000003001	REF ADTPA 18122018 - SARAVIA E SICILIANO	10179	13	85,48	0,00	13.806,84 C
16/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 4741 - KEUFER COMERCIO LTD		13	0,00	15.704,00	29.510,84 C
17/01/2019	008810001000001802	REF. NF. 122 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	371,60	29.882,44 C
17/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT		13	0,00	154,00	30.036,44 C
17/01/2019	008850001000002001	REF ADTPA 15012019 - BOTELHO ROCHA COMERC	10179	13	371,60	0,00	29.664,84 C
17/01/2019	008850001000003001	REF ADTPA 15012019 - KEUFER COMERCIO LTD	10179	13	15.704,00	0,00	13.960,84 C
18/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 88 - KARYNNA DE JESUS TOR		13	0,00	270,00	14.230,84 C
21/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 88 - KARYNNA DE JESUS TOR	10412	13	270,00	0,00	13.960,84 C
22/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 94836 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.478,90	15.439,74 C
23/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 4292 - A T DE FREITAS		13	0,00	48,00	15.487,74 C
23/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 540 - B.A. DE ABREU PINTO	10412	13	532,03	0,00	14.955,71 C
23/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 3430 - PRINT SOLUTION	10412	13	483,00	0,00	14.472,71 C
24/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 12171 - VIDA COM BERIDAS		13	0,00	540,00	15.012,71 C
24/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 14161 - POLI MEDICAL COM. DE		13	0,00	525,00	15.537,71 C
24/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 20426 - STERIFARMA PROD CIRU		13	0,00	4.840,00	20.377,71 C
24/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 242 - H & B SISTEMA DE SEG		13	0,00	2.955,00	23.332,71 C
24/01/2019	008850001000001001	REF ADTPA 04122018 - H & B SISTEMA DE SEG	10179	13	1.477,50	0,00	21.855,21 C
25/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 7181 - CHAVEIRO PAULISTA LT	10412	13	154,00	0,00	21.701,21 C
25/01/2019	008850001000005001	PGTO. BOL RENOV CER - CRM - PA	10412	13	885,00	0,00	20.816,21 C
25/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 34 - FOCO CONSULTORIA	10412	13	1.200,00	0,00	19.616,21 C
25/01/2019	0088500010000016001	PGTO. NF 19206 - BELFRIOS	10412	13	77,00	0,00	19.539,21 C
25/01/2019	0088500010000017001	PGTO. NF 19214 - BELFRIOS	10412	13	285,00	0,00	19.254,21 C
28/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 126 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	55,00	19.309,21 C
28/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 19205 - BELFRIOS		13	0,00	65,64	19.374,85 C
28/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 19206 - BELFRIOS		13	0,00	77,00	19.451,85 C
28/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 19214 - BELFRIOS		13	0,00	285,00	19.736,85 C
28/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 19237 - BELFRIOS		13	0,00	192,98	19.929,83 C
28/01/2019	008810001000009002	EXCL. NF 126 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	55,00	0,00	19.874,83 C
29/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 19205 - BELFRIOS	10412	13	65,64	0,00	19.809,19 C
29/01/2019	0088500010000012001	PGTO. NF 19237 - BELFRIOS	10412	13	192,98	0,00	19.616,21 C
29/01/2019	0088500010000013001	PGTO. NF 242 - H & B SISTEMA DE SEG	10412	13	1.477,50	0,00	18.138,71 C
29/01/2019	0088500010000019001	PGTO. NF 12171 - VIDA COM BERIDAS	10412	13	540,00	0,00	17.598,71 C
30/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 218529 - CARDIO SISTEMAS COML		13	0,00	16.775,10	34.373,81 C
30/01/2019	008810001000009002	REF. NF. 94948 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	460,00	34.833,81 C
30/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 670 - C. CHAVES CRUZ	10328	13	49,00	0,00	34.784,81 C
30/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 671 - C. CHAVES CRUZ	10328	13	50,00	0,00	34.734,81 C
30/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 672 - C. CHAVES CRUZ	10328	13	50,00	0,00	34.684,81 C
30/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 577372 - FARMACIA EXTRAFAARMA	10328	13	31,88	0,00	34.652,93 C
30/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 1458 - LOJAS IMPERIO	10328	13	8,00	0,00	34.644,93 C
30/01/2019	008850001000024001	PGTO. NF 284 - CASA DO GESSO	10328	13	100,00	0,00	34.544,93 C
30/01/2019	008850001000025001	PGTO. NF 3988 - MARIANA TECIDOS	10328	13	84,10	0,00	34.460,83 C
30/01/2019	008850001000026001	PGTO. NF 197700 - CASA DO SAPATEIRO	10328	13	193,14	0,00	34.267,69 C
31/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 12127 - SUPER CLEAN COM MAT		13	0,00	253,50	34.521,19 C
31/01/2019	008810001000012002	REF. NF. 2147 - HEXCEL		13	0,00	975,00	35.496,19 C
31/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1086 - CN COMERCIAL	10412	13	9.100,60	0,00	26.395,59 C
Totais da Conta ==>							
					52.142,58	68.247,88	26.395,59 C



		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 2	
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		DT.Ref.: 13/02/2019	
Hora...: 10:45:46		RAZAO ANALITICO EM REAL				Emissao: 13/02/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A L G E R A L ==>					52.142,58	68.247,88	

 Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barao De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA											
		1 - SAIDA Nº. 689 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1518 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0006 8915 3042 9087									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180034562489 14/12/2018 10:35:15									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -				CNPJ/CPF 23453830001737									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000				BAIRRO Barreiro									
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		CEP 66117005									
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 14/12/2018									
HORA DE SAIDA 11:24:00													
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,40									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 159,40									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094606	PAPEL COUCHE	48101490	0101	5102	un	2,0000	50,00	100,00					
132094606	PAPEL COUCHE	48101490	0101	5102	un	22,0000	2,70	59,40					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
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". CONFIRMAÇÃO DE COMPRA VIA EMAIL (ANEXO) Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,57 de tributos federais R\$ 27,09 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB								RESERVADO AO FISCO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R					



		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 688 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barao De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726		CHAVE DE ACESSO 1518 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0006 8812 4149 8724 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 415180034560412 14/12/2018 10:22:26									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 11334268000186							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000 MUNICÍPIO Belem										CNPJ/CPF 23453830001737 BAIRRO Barreiro CEP 66117005		DATA DA EMISSÃO 14/12/2018 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/12/2018 HORA DE SAÍDA 11:17:00	
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 170,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,000		0,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO 132094604	DESCRIÇÃO JARRA DE VIDRO C/ TAMP. DE INOX	NCM 70134100	CST 0101	CFOP 5102	UNID un	QUANT 1,0000	VALOR UNIT 170,00	VALOR TOT 170,00	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". COMPLEMENTO ORDEM DE COMPRA: 207.11.18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,23 de tributos federais R\$ 28,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB								RESERVADO AO FISCO Claudete Ferreira Quinto Gerente Administrativo C.I.I.R.					
LANÇADO													



NOTA DE COBRANÇA Nº 73868
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	07/12/18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F	23.453.830/0017-37
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	66117005
RODOVIA ARTUR BERNARDES	BARREIRO		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	5591 40422157	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Viprox	5	38,0000	190,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
190,00

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: 04/01/19 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 31871472 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Maíra Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

LANÇADO

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

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: 12/12/18
Juliana de Souza
Assistente de Contratos
C.I.I.R

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	73868
1 / 1			

Claudete Ferreira Quintin
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS DE R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAD.		VALOR NOTA R\$ 1.602,00	NF-e Nº: 000.004.519 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/12/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso da Silva</i>	DESTINATÁRIO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	
R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS RUA AVENCA, 415 JD.SAMAMBAIA UBATUBA SP TEL/FAX: 1238335284 CEP: 11680000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.519 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3518 1221 8201 3300 0184 5500 1000 0045 1910 4327 7007 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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180844151223 - 05/12/2018 11:25:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701084695119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.820.133/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 05/12/2018
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNANDES, 1000		Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	HORA DE SAÍDA 11:23:59

FATURA		
Número 001	Data Veto 05/01/2019	Valor 1.602,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.602,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,62	VALOR TOTAL DA NOTA 1.602,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CORREIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 67.865.220/0001-59	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626256373110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5139	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL HEM7113BR - OMRON	90189099	0 103	6102	UN	9,0000	178,0000	1.602,00	0,00	0,00	0,00	339,62

LANÇADO
[Assinatura]
17/12/18

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02242580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T- DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/IIII- AVARIA RESP ONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA IV- CUSTAS DE CARTORIO E TARIFAS DE PROTESTO FORO DE ELEICAO, COMARCA DE UBATUBA/SP VED A NO: 5650. Voce pagou aproximadamente 21,20% em impostos, sendo: RS 67,28 (4,20%) em tributos federais; RS 272,34 (17,00%) tributos estaduais; RS 1.262,38 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v18.2.A (F3L1P3) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO

Medicos de MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR os produtos constantes na Nota Fiscal indicada no lado.										NFe Nº 0000007533					
Data de Emissão 06.12.18										Série 001					
															
MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR															
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro															
6/133-100 Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3245 6109															
Natureza de Operação															
Venda a prazo															
Inscrição Estadual 152578838					Inscrição Estadual Sub. Tributária										
Destinatário / Remetente															
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH										CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37					
Endereço Rua ROD. ARTHUR BERNADES, 1000 -										Data de Emissão 06/12/2018					
Município Belem										Data Saida/Entrada 06/12/2018					
Fone 91 3752 3121										Hora Saida/Entrada 15:13:00					
UF PA															
Inscrição Estadual															
Fatura															
Tr da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento															
001 07/01/2019 2.062,00															
Cálculo dos Impostos															
Base de Cálculo do ICMS 0,00										Valor Total dos Produtos 2.062,00					
Valor do ICMS 0,00															
Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00															
Valor do ICMS Subs. 0,00															
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 552,90															
Valor do Frete 0,00															
Valor do Seguro 0,00															
Desconto 0,00															
Out. Desp. Acessor. 0,00															
Valor do IPI 0,00															
Valor Deson. 0,00															
Valor Total da Nota 2.062,00															
Transportador / Volumes Transportados															
Razão Social										Frete por Conta					
Endereço										Código ANTT					
Município										Placa Veículo					
UF										Inscrição Estadual					
Quantidade										UF					
Espécie										Inscrição Estadual					
Marca										UF					
Numeração										Inscrição Estadual					
Peso Bruto										UF					
Peso Líquido										UF					
Dados dos Produtos															
Cod 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	IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1529	LUVA DE PROCEDIMENTO - M (MEDIX)	40151900	4102	5102	CX	20.0000	24.0000	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.42
2619	PAPEL LENCOL 70X50 ECO PLUMAX	48030090	4102	5102	UN	20.0000	10.9000	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69.30
3263	AVENTAL DESC MANGA L ONGA BRANCO - ECLYPSE	62101000	0102	5102	UN	40.0000	15.5000	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.79
2562	LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO - G (CREMER)	40151900	0102	5102	UN	20.0000	24.0000	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.42
2945	PRESERVATIVO NAO LUBRIF CX144LT09JUN17 - SEX FREE	40141000	0102	5102	UN	4.0000	66.0000	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.97
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															
LOCAL DE ENTREGA: CIIR NA ROD. ARTHUR BERNADES															
Trib Aprox. R\$ 202,36 Fed - R\$ 350,54 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3															

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.J.R.

420

 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE) RUA MARIO COVAS - 117 COQUEIRO ANANINDEUA - PA CEP: 67133-330 FONE: 8132020400		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.009.837 SÉRIE FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1518 1221 8950 2000 0148 5500 1000 0098 3710 6260 8973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
Ch: 13765936 VENDA ADQ TERCEIROS 154771422 DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO BELEM 9140422157 Fatura 001 - 06/01/2019 - 2.100,00		DADOS DA NF-e Prot.: 415180033816440 Data/Hora: 07/12/2018 10:49:00 CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO 07/12/2018 DATA DE SAÍDA / ENTRADA 07/12/2018 HORA DE SAÍDA 10:49:44		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.895.020/0001-48 BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,50 PESO LÍQUIDO 0,16	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS 13025438 ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validade em: 27/05/2020		NCM / SH 30029099 560 5102 UNID CX QTD 1,0000 V. UNITÁRIO 2.100,0000 V. TOTAL 2.100,00 BC DO ICMS 0,00 V. ICMS 0,00 V. IPI 0,00 ALIQ ICMS 0 ALIQ IPI		FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: PC 291.12.18		RESERVAÇÃO FISCAL	

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO
13.12.18

Kley Carlos de Freitas
Almaceneiro
C.I.I.R
10.12.18

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865BF...> 07/12/2018

C.I.I.R

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865BF...> 07/12/2018

[illegible]

Usamos de MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 03.01.19

Identificação e Assinatura do Recebedor: *Kley Carlos de Freitas*
Almoço

NFe N° 000007465
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000007465
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1518 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0074 6517 8915 4898

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 415180031314778 - 14/11/2018 - 18:00:24

CNPJ: 08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Data de Emissão: 14/11/2018

Endereço: Rua ROD. ARTHUR BERNADES, 1000 -

Bairro/Distrito: BARREIRO

CEP: 66117-005

Município: Belém

Fone: 91 3752 3121

UF: PA

Inscrição Estadual: 152578838

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/12/2018	561,34	002	19/12/2018	561,33	003	29/12/2018	561,33			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	476,06	1.684,00

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	1.684,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox. dos Trib.
4084	MINI LUPA 90MM LED 8 BRANC+1 NEGRO	90314990	0500	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
2912	MARTELO BUCK 18 CM C/AGULHA E PINCEL-MACROSUL	90189099	1102	5102	UN	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
3215	REANIMADOR INF. C/RESERVATORIO EM SILICONE-SAFTI	90192030	0102	5102	UN	4,0000	198,0000	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,72
1877	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS VAZIA (G)	39249000	0102	5102	UN	12,0000	60,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,39

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO 67643459.2
Trib Aprox. R\$ 189,78 Fed - R\$ 286,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresme F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco:

B. Barreiros -
AG. 0020
cc. 301772-9.

Cláudio Antonio
Gerente Administrativo
CIIR

RECIBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.091.580 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/12/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Key Carabali Freitas</i> Almoxarife C.I.I.R.	

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.091.580 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1518 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0915 8010 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 41518003427742 - 12/12/2018 09:36:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	12/12/2018
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2018
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 09:35:41

FATURA	Num.: 91580 V.Orig.: 1.229,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.229,50
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.229,50	209,01	0,00	0,00	1.229,50
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	1.229,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		0 - Rem.				04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
05	101			6,665	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027223	SUPORTE P SORO C RÓDIZIO EM INOX	94029090	0 00	5102	UN	5	245,90	1.229,50	1.229,50	209,01	0,00	17 0,00	0,00
L SUPORTE I F 01/01/2018 V 01/01/2045													

LANÇADO
Paulo Gusman
14/02/18.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 11/01/2019, Valor: 1.229,50 Venc.: 11 01 19 BIONEIXO 71555352 1 Banco do Brasil AG 3399-5 AG: 3399-5 C C: 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	RESERVADO AO FISCO

CEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 84582
DATA DE RECEBIMENTO: 12/12/18 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BRUNO SILVA		SÉRIE 1

Impersik Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 84582 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 1512 1234 6827 3200 0120 5500 1000 0845 8211 1101 2122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora) 415180034275479 12/12/2018 09:20:35
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
151439125		34682732000120	415180034275479 12/12/2018 09:20:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	12/12/2018	12/12/2018
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A - 1000			BARREIRO
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		ISENTO	09:20

FATURA			
Nº	Venc.	Valor	
1	11/01/19	1.550,16	

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			
1.550,16	263,52	0,00	0,00	1.550,16			
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	1.550,16		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - Sem Frete		NSF9186
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
12			12
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		60,76	60,76

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
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125	48182000	000	5102	UN	6	161,00	966,00	966,00	164,22	0,00	17,00	0,00
3871	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 253,58	48181000	000	5102	CX	5	86,00	430,00	430,00	73,10	0,00	17,00	0,00
5479	PAPEL KCP HIG SCOTT FS 300M 1X12	96031000	000	5102	UN	3	17,36	52,08	52,08	8,85	0,00	17,00	0,00
3144	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 112,88	39239000	000	5102	UN	5	5,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
5419	MINI MOP TTS ALG P. CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	3	17,36	52,08	52,08	8,85	0,00	17,00	0,00
3143	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 13,67	39239000	000	5102	UN	5	5,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6,56												
	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 13,67												
	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6,56												
FIM DOS PRODUTOS								1.550,16					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30137819 NUM. CARREG.: 71776 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO: 11008734/RCA: REGINA CANEIAS LOCAL DE ENTREGA: CUIER CENTRO DE INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAC ALMOXARIFADO	RESERVADO AO FISCO LANÇADO

governos de MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 12.12.18. Identificação e Assinatura do Recebedor: *Kley Carlos da Freitas*

NFe Nº: 0000007551
Série: 001

MEDICAL SHOPPING
MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3245 6109

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000007551
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso: 1518 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0075 5112 3853 2580
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 415180034288736 - 12/12/2018 - 10:40:29
CNPJ: 08.530.643/0001-59

Inscrição Estadual: 152578838
Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 12/12/2018
Endereço: Rua ROD. ARTHUR BERNADES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66117-005
Município: Belém
UF: PA
Inscrição Estadual: 91 3752 3121
Data Saída/Entrada: 12/12/2018
Hora Saída/Entrada: 11:37:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/01/2019	670,00												

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	111,86	670,00

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	670,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
2750	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50UND 28 GRS -VL/01/21	30059090	0400	5102	UN	5,0000	80,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		53,80
3520	CATETER 20G CX/100UND. POLYMED	90183929	0500	5102	UN	1,0000	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00		20,14
156	SERINGA 3ML SEM AGULHA UNIDADE	90183119	0500	5102	UND	100,0000	0,3000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		6,36
296	EQUIPO MICRO GOTAS	39269040	0102	5102	UND	20,0000	1,3000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00		6,33
1153	CATETER TP OCULOS AD C/EXT LT425116110VL11/21SOLID	90183929	0102	5102	UND	70,0000	1,7000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00		25,23

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 Trib Aprox. R\$ 65,96 Fed - R\$ 45,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

Claudete Jéssica Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO

EMPRESA: MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
SUA ATIVIDADE. EMISSÃO: 12/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 317,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rua ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO Belém-PA

12.12.18. 12/12/2018. Key Carasol Almoxtas C.T.R.

Nº. 000.007.554
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR
Conjunto Cidade Nova IV WE 30, 151
Coqueiro - 67133-130
Ananindeua - PA Fone/Fax: 9132456109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.007.554
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0075 5410 6325 8273
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
415180034345456 - 12/12/2018 16:48:42

ESTATUTIZADA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
12/12/2018

ENDEREÇO
Rua ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
12/12/2018

UF
PA

FONE / FAX
9137523121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
17:47:29

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
11/01/2019

Valor
R\$ 317,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50

VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	317,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OCS/SH	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8791	BOBINA P/ESTERILIZAÇÃO BOBINA 1,00X100-POLAR FIX	48195000	0102	5102	UN	5,0000	63,5000	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDEY JENILMA QUINTELA
Gerente Administrativo
C.T.R.

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuinte: I-DOCT-MITIDO P-ME OU EPP-OPANTE P-SIMPLES NACIONAL
II-SÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib. Aprox. R\$ 54,29 Fed. - R\$ 53,98 Est. - R\$ 0,00 Mun. / Fone: IBPT/empresome F3L1P3 Email do Destinatário:
registro@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 108,36

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 12/12/2018 às 17:49:30

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP nfe.php.com

[illegible]

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=C94DD35DCDC24FAC5BCA4085623BB9B93...> 08/01/2019

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=C94DD35DCDC24FAC5BCA4085623BB9B93...> 08/01/2019

RECEBEMOS DE ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<i>Key Caroso de Freitas</i> Almozanife C.I.I.R		NF-e N. 000010267 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO 27-12-18		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP RUA MAJOR VIEIRA, 130 JARDIM LAMBRETA Cep:06710-680 COTIA/SP Fone: 1137181000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000010267 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3518 1213 6447 1300 0130 5500 1000 0102 6710 0542 5562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180885619767 19/12/2018 10:36:53-02:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278116940117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 13.644.713/0001-30									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 19/12/2018									
ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:35:00									
FATURA													
001 16/01/2019 700,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 700,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL SEDEX PAGO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP									
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO 3,000		PESO LIQUIDO 3,000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJCSMS	A.IPI
RO175	CIRCUITO RESPIRATORIO SIL ADULTO C OMP.SAMURAI Lote: AUTO010009	90192010	0101	6101	UN	2,00	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RO176	CIRCUITO RESPIRATORIO SIL. INF/NEO COMP.SAMURAI Lote: AUTO010001	90192010	0101	6101	UN	2,00	175,0000	350,00	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 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Protocolo: 135180885619767 PEDIDO ROMED 010537 BIONEXO 70472566 Permitindo aproveitamento do crédito de ICMS na alíquota de 3,48% nos termos do art. 23 da LC 123.								RESERVADO AO FISCO					
LANÇADO								<i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R					

10.01.19.		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Carlos de Freitas</i> Almojarife C.I.I.R.		NF-e Nº 000008804 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 Nº 000008804 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1519 0119 5182 7700 0139 5500 1000 0088 0410 0008 8049 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 415190000761497 09/01/2019 18:01:02																																																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 19.518.277/0001-39																																																																																																																																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 09/01/2019																																																																																																																																																											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2019 HORA DA SAÍDA 17:59:29																																																																																																																																																							
FONE / FAX (91)3752-3121		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																																																																																																							
DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>08/02/2019</td> <td>1.723,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	08/02/2019	1.723,59																																																																																																																																							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																																																																																
001	08/02/2019	1.723,59																																																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.723,59</td> </tr> </tbody> </table>						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	1.723,59																																																																																																																																												
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	1.723,59																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.723,59</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,59																																																																																																																																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,59																																																																																																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																											
QUANTIDADE 340 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CPOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67093</td> <td>COLA BRANCA 1LT - PIRATININGA</td> <td>35069190</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>6,9000</td> <td>0,00</td> <td>34,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>66356</td> <td>COLA DE ISOPOR 90G BAMBINI</td> <td>35069110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>2,2100</td> <td>0,00</td> <td>11,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>69306</td> <td>ENVELOPE 20X28 KRAFT NATURAL CX C/ 250 UND - IPECOL</td> <td>48171000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100,0000</td> <td>0,1400</td> <td>0,00</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>63920</td> <td>ENVELOPE 31X41 KRAFT NATURAL CX/250 UND.ROMITEC.</td> <td>96089990</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100,0000</td> <td>0,1900</td> <td>0,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>65416</td> <td>GRAMPEADOR DE METAL ÀTE 50FLS 24/6 OU 26/6 - JOCAR OFFICE</td> <td>84729040</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>36,2100</td> <td>0,00</td> <td>144,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>69154</td> <td>LAPIS PRETO HB CORPO REDONDO CX C/144 UNDS - KAZ</td> <td>96091000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>0,2000</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67104</td> <td>MASSA PI MODELAR CX C/6 CORES 90G - MAGIX</td> <td>34070010</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>6,0000</td> <td>1,7000</td> <td>0,00</td> <td>10,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67961</td> <td>PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX</td> <td>48025610</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RS</td> <td>80,0000</td> <td>16,6600</td> <td>0,00</td> <td>1.332,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3124</td> <td>PASTA AZ L LARGO OFICIO CX C/ 20 UNID - FRAMA</td> <td>48237000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>7,6600</td> <td>0,00</td> <td>153,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	67093	COLA BRANCA 1LT - PIRATININGA	35069190	0400	5102	UN	5,0000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66356	COLA DE ISOPOR 90G BAMBINI	35069110	0400	5102	UN	5,0000	2,2100	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69306	ENVELOPE 20X28 KRAFT NATURAL CX C/ 250 UND - IPECOL	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,1400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63920	ENVELOPE 31X41 KRAFT NATURAL CX/250 UND.ROMITEC.	96089990	0400	5102	UN	100,0000	0,1900	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65416	GRAMPEADOR DE METAL ÀTE 50FLS 24/6 OU 26/6 - JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	4,0000	36,2100	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69154	LAPIS PRETO HB CORPO REDONDO CX C/144 UNDS - KAZ	96091000	0400	5102	UN	20,0000	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67104	MASSA PI MODELAR CX C/6 CORES 90G - MAGIX	34070010	0400	5102	CX	6,0000	1,7000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67961	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX	48025610	0400	5102	RS	80,0000	16,6600	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3124	PASTA AZ L LARGO OFICIO CX C/ 20 UNID - FRAMA	48237000	0400	5102	UN	20,0000	7,6600	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																																																													
67093	COLA BRANCA 1LT - PIRATININGA	35069190	0400	5102	UN	5,0000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
66356	COLA DE ISOPOR 90G BAMBINI	35069110	0400	5102	UN	5,0000	2,2100	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
69306	ENVELOPE 20X28 KRAFT NATURAL CX C/ 250 UND - IPECOL	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,1400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
63920	ENVELOPE 31X41 KRAFT NATURAL CX/250 UND.ROMITEC.	96089990	0400	5102	UN	100,0000	0,1900	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
65416	GRAMPEADOR DE METAL ÀTE 50FLS 24/6 OU 26/6 - JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	4,0000	36,2100	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
69154	LAPIS PRETO HB CORPO REDONDO CX C/144 UNDS - KAZ	96091000	0400	5102	UN	20,0000	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
67104	MASSA PI MODELAR CX C/6 CORES 90G - MAGIX	34070010	0400	5102	CX	6,0000	1,7000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
67961	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX	48025610	0400	5102	RS	80,0000	16,6600	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
3124	PASTA AZ L LARGO OFICIO CX C/ 20 UNID - FRAMA	48237000	0400	5102	UN	20,0000	7,6600	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC. 75810524.1. Pedido(s): 124786																																																																																																																																																											
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																											

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativo
 C.I.I.R.

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 000.040.151 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1518 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0401 5112 1291 6057
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 02.771.547/0001-16	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180034799248 - 2018-12-17T11:33:49-4			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 17/12/2018	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX		UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:33:55	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/01/2019	1.225,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.100,00	187,00	0,00	0,00	1.225,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.225,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO QDV4258		UF PA		CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16	
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
02	Vol.										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
00000175	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100UN L.T. 80L5 Val. 04/23 V.Liq.Prod.R\$0,06	90183219	460	5405	UN	400,0000	0,0600	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001440	AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100UN L.T. SAGAAA039A Val. 06/23 V.Liq.Prod.R\$0,08	90183219	160	5405	UN	400,0000	0,0780	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004438	CATE TER IV C/ DISP. DE SEG 20G CX C/100UN L.T. 27084S Val. 09/22 V.Liq.Prod.R\$1,80	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,8000	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
00004439	CATE TER IV C/ DISP. DE SEG 22G CX C/100UN L.T. 27221S Val. 10/22 V.Liq.Prod.R\$1,80	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,8000	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
00004440	CATE TER IV C/ DISP. DE SEG 24G X 19 L.T. 27084S Val.09.22 CX C/100UN	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,9000	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00	0,00
00001030	SERINGA DESC. 3ML S/AG. (SLIP) CX C/500UN L.T. 270L4 Val. 01/23 V.Liq.Prod.R\$0,14	90183119	460	5405	UN	500,0000	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACAO

LANÇADO

Claudete Zefina Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Kley Cardoso de Freitas
Almoço
C.I.I.R 17.12.18

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 ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO N.70472566.1 LIC. FUNC. 144/18 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A UT. 3049669 Vendedor: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00076006-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

JELCO C/
DISPOSITIVO
DE

INTRAVENOSO
POLIURETANO COM
PROTETOR
24GX3/4" 19MM

Comércio
Ltda
dispositivo
polymed*****

1,9000

380,0000

Quintino

17/12/2018
09:59

https://www.bonapex.com.br/en/PolioPD/central-adm/indsh-inc

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.091.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 18/12/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almoçoante C.I.I.R.	

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.091.768 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1518 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0917 6810 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreçeb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180034919833 - 18/12/2018 09:34:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/12/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2018
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:33:18
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA	Num.: 91768 V.Orig.: 591,54 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 591,54
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS 485,48		VALOR DO ICMS 82,50		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 591,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 591,54					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		QUANTIDADE 01		ESPÉCIE rol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,705
							PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024250	LANCETA DE SEGURANÇA 30 G ADVANTIVE	90183999	1 00	5102	CX	2	32,36	64,72	64,71	11,00	0,00	17 0,00	0,00
00023116	L C2954 F 01/11/2016 V 01/10/2021	90278099	0 40	5102	UN	2	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00018249	MONITOR GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS G113-211	90183929	1 00	5102	UN	10	5,71	57,10	57,10	9,70	0,00	17 0,00	0,00
00011753	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N4 S	90183929	1 00	5102	UD	10	5,89	58,90	58,89	10,01	0,00	17 0,00	0,00
00018250	L 16D01 F 01/04/2016 V 01/04/2021	90183929	1 00	5102	UD	10	5,72	57,20	57,19	9,72	0,00	17 0,00	0,00
00022126	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N5 0	90183929	1 00	5102	UN	10	5,39	53,90	53,89	9,16	0,00	17 0,00	0,00
00023061	L 00617122 F 01/12/2017 V 01/12/2022	90183929	1 00	5102	UN	10	5,14	51,40	51,39	8,73	0,00	17 0,00	0,00
	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N6 0												
	L 16F01 F 01/06/2016 V 01/06/2021												
	L 1710011925 F 01/10/2017 V 01/09/2022												
	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N7 5												
	L 0N1281B275 F 25/11/2017 V 24/11/2022												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/01/2019, Valor: 591,54 Venc.: 17 01 19 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO LANÇADO <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.
---	---

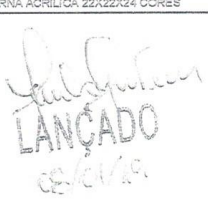
RECEBEMOS D ^o F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.091.768 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

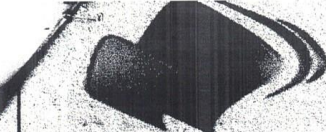
F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.091.768 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1518 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0917 6810 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180034919833 - 18/12/2018 09:34:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00019365	SONDA URETRAL N 08	90183929	0 00	5102	UN	40	0,71	28,40	28,39	4,82	0,00	17	0,00	0,00
	L 12292 F 01/09/2018 V 01/09/2022													
00012082	TIRAS P TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS 2FR CX C 50	38220090	0 00	5102	CX	4	28,48	113,92	113,92	19,36	0,00	17	0,00	0,00
	L 394577 F 01/05/2018 V 01/05/2020													

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 706 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 0618 9806 3634 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 415190000307844 04/01/2019 17:46:11										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR			CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 04/01/2019								
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000			BAIRRO Barreiro		CEP 66117005								
MUNICÍPIO Belem			FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 18:38:00								
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 63,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE			CNPJ/CPF										
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF										
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094657	PENTE DESCARTAVEL	96151100	0101	5102	un	50,0000	0,50	25,00					
132094658	PAPEL TOALHA 20CM PCT C/ 2 ROLOS	48183000	0101	5102	pc	10,0000	3,80	38,00					
 													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
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: 219.01-19 ID BIONEXO: 75260834.1 Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,90 de tributos federais R\$ 10,71 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB													
RESERVADO AO FISCO LANÇADO													

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		1 - SAÍDA		Nº. 699 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1									
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belém/PA 9132955725		CHAVE DE ACESSO 1510 1211 3342 6800 0186 3500 1000 0006 8916 8348 5810											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180035650304 27/12/2018 11:36:48											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CNPJ 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 27/12/2018									
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belém		FONE/FAX		UF PA									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:28:00									
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 784,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 784,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPECIE		PESO BRUTO 0,000									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM	QST	QPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094431	URNA ACRILICA 22X22X24 CORES	38068021	0101	5102	un	4,0000	196,00	784,00					
													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: VIA EMAIL (ANEXO) Você pagou aproximadamente: R\$ 45,43 de tributos federais R\$ 133,28 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D52908						RESERVAÇÃO AO FISCO 							

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 708 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belem/PA 9132685726		CHAVE DE ACESSO 1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 0818 3494 5037		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 415190000581408 08/01/2019 12:09:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOMENCLATURA SOCIAL INDSH - CHIR		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 08/01/2019									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		UF PA									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
				HORA DE SAÍDA 13:08:00									
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
				VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,25											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
				OUTRAS DESPESAS 0,00									
				VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 263,25									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
				UF									
				CNPJ/CPF									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO									
				PESO LÍQUIDO 0,000									
				0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094262	DISPLAY A3 PORTA AVISO	38205100	0101	5102	un	3,0000	87,75	263,25					
LANÇADO													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI. ORDEN DE COMPRA: VIA EMAIL (ANEXO) Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,74 de tributos federais R\$ 44,75 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br DS29CB						RESERVADO AO FISCO Clandete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.T.R.							

[illegible]

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA
Emissão: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 320,00

DATA DO RECEBIMENTO: 21.12.18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Luis de Freitas*
Almoxarife
C.I.I.R.

NF-e
Nº 60843
Série 002

FEMABRA

R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP: 67030-130

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 60843
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1207 7723 3700 0166 5500 2000 0608 4313 4806 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.180.035.256.272 20/12/2018 14:04:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
20/12/2018

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BARRIO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
20/12/2018

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

TELEFONE / FAX
9131102006

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
14:04:24

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

CRÉDITO LOJA

TROCO

VALOR

320,00

0,00

FATURAS

Número : 001

Vencimento : 21/01/2019

Valor R\$: 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	320,00	VALOR DO ICMS	54,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	320,00
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	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
1 VL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,00

PESO LÍQUIDO

5,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	III
000989	FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5MT PRETA NOVE54	68053090	200	5102	RL	10,00	24,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0
000991	FITA ZEBRADA 70MMX200MT S/ADESIVO PLASTCOR	39189000	000	5102	RL	10,00	8,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 47,68 Federal e 54,40 Estadual
Fonte: IBPTriempresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0020101 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC BIONEXO 749757881

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.110.340
Série 001
Folha 1/1

YENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515

CHAVE DE ACESSO: 1518 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1103 4010 0110 3406

Protocolo 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: 415180035226502 - 20/12/2018 10:27:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)		23.453.830/0017-37	20/12/2018
ENDERECO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	20/12/2018
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	155978489	10:27:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/01/2019
Valor R\$ 1.731,14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	1,731,14		
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	1,731,14		

TRANSPORTADORA / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
EMITENTE		(0) Emitente		NSH1133	
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CAIXA		11	99,200	99,200

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALQ. ICMS	VALOR IPI	ALQ. IPI
16402	AGULHA DESC. ESTERIL 13X4,5 SO 1 UN	90183219	141	5102	UN	200	0,0700	0,00%	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26868	TOUCA SANFONADA C/ ELASTICO DU TOUCA SANFON	65069900	141	5102	PC	150	6,3000	0,00%	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27130	CATETER (CANULA) NASAL PED. TP OCULOS UN C/ 1 UN	90183929	000	5102	UN	100	1,1100	0,00%	111,00	11,00	18,87	17,00	0,00	0,00
27331	SERINGA 10ML S/AGULHA 1 UN	90183119	400	5102	UN	250	0,2700	0,00%	67,50	6,75	11,48	17,00	0,00	0,00
27341	LUVA CIRURGICA 8,0 C/PO BIABSO 1 PA	40151100	141	5102	PA	200	0,9800	0,00%	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27348	SERINGA SML S/AGULHA L SLIP 1 UN	90183119	400	5102	UN	500	0,1600	0,00%	80,00	8,00	13,60	17,00	0,00	0,00
27497	SONDA ASP. TRAQUEAL N06 S/VALVU UN C/ 1 UN	90183929	000	5102	UN	30	0,4800	0,00%	14,40	1,44	2,45	17,00	0,00	0,00
27498	SONDA ASP. TRAQUEAL N08 S/VALVU UN C/ 1 UN	90183929	000	5102	UN	30	0,5000	0,00%	15,00	1,50	2,55	17,00	0,00	0,00
27811	PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUB 1 UN	40141000	040	5102	UN	432	0,2700	0,00%	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27877	INFUSOR MULTIVIAS 2VIAS C/CLAM UN C/ 1 UN	90189099	041	5102	UN	200	0,6300	0,00%	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113544	FITA MICROPORE 2,5CM X 10M UN C/ 1 UN	30051090	541	5102	UN	20	2,2800	0,00%	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Kley Carlos de Freitas
Almoxarife
C.I.R.
20.12.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E
REF PEDIDO BIONEXO 70472566 1

PED.VENDA:577 REPRES.:16 OPERAD.:5 AG. COB.BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

**Reclamações no ato
da entrega das
mercadorias.**

Impresso em 20/12/2018 às 10:27:42

Donfe ver. 3.0.0 InformaNF-e

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66.117-005

N.F.: 1/110340 PED.: 000577 VEND: 00016
Código de Baixa: 110340A



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 21.12.18 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Carvalh... Freitas*
Nº. 2703 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N -
CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 32253664
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2703
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0027 0311 1102 0126

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
415180035213313 20/12/2018 09:16:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.352.000-0 **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** **CNPJ** 14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO 20/12/2018
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/12/2018
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
66117005 BELEM (91)3110-2006 PA ISENT0 09:16

FATURA
Nº 1 Venc. 20/01/19 Valor 375,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,30
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 375,30

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 54,00 54,00

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	ALTO-ICMS	ALTO-IPI
5818	RIOHEX 2% SOL. AQUOSA 100ML ALM. CX/30 VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 2.92 N.LT. 1800691 DATA FAB: 15/02/2018 DATA VAL.: 28/02/2020	30049047	500	5405	UN	30	2,43	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	RIOHEX 2% (CLOREXIDINA) 1 L CX/12 VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 6.82 N.LT. 1805145 DATA FAB: 26/09/2018 DATA VAL.: 26/09/2021	30049047	500	5405	UN	12	14,20	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	RIOHEX 0,5% SOL. ALCOOL. 1 L CX/12 VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 9.95 N.LT. 1804334 DATA FAB: 25/07/2018 DATA VAL.: 24/07/2021	30049047	500	5405	UN	12	11,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30138584
NUM. CARREG.: 72139
COD. COB.: 2370
NR. PEDIDO: 207000346/RCA/ELISSANDRA
BIONEKO N 70472566
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS PARA CONTRIBUINTE.

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

COML DE GENEALOGIA E HISTÓRIA DO PREÇO BAIXO LTDA BR
R. DO BR 516 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 92553293

LANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.036.892 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000156	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1901-07.443.925/0001-56-55-001-000.036.892-1-00.036.892-7
---------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CNP 23453830001737	DATA EMISSÃO 04/01/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000		CEP 66117005	DATA SAÍDA/ENTRADA 04/01/2019
MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA SAÍDA 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 634,26	VALOR DO ICMS 107,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 746,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 746,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	MODALIDADE 0 - EMITENTE	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 216	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 54,423		PESO LÍQUIDO 54,423	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Acres. Tributos
1.149	LA. ACO BOMBREL 60GR.	73231000	000	5928	PCT	3,00	1,1900	3,57	3,57	0,61	0,00	17,00	0,00	0,57
5.205	PAPEL TOALHA SCALA C/2 FAD/12	48183000	000	5928	FAD	2,00	34,6800	69,36	69,36	11,79	0,00	17,00	0,00	18,41
17.522	LEITE PO INT. NINHO LT.400G.	04022110	060	5928	UND	3,00	11,8500	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
21.009	GUARD PAPEL SCALA 23X20	48183000	000	5928	UND	20,00	0,9500	19,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00	5,04
22.835	AGUA MINERAL BELAGUA 1500ML	22011000	060	5928	GRF	30,00	1,9900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
24.127	PANO MULTUSO WISH AZUL C/5	56031290	000	5928	PCT	5,00	4,3900	21,95	21,95	3,73	0,00	17,00	0,00	6,68
24.840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103	48232999	000	5928	UND	20,00	2,7900	55,80	55,80	9,49	0,00	17,00	0,00	16,12
25.405	CORANTE LIO MARIZA AZ. 10ML.	32041912	000	5928	FRC	5,00	3,0900	15,45	15,45	2,63	0,00	17,00	0,00	4,71
25.720	ESPON.D.FACE BRILHUS C/1	68053090	000	5928	UND	10,00	0,4900	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	1,49
27.527	LEITE COCO SOCOO 1L.	20096990	000	5928	TET	4,00	15,1500	60,60	60,60	10,30	0,00	17,00	0,00	18,45
34.415	SUCCO MARATA MANGA 1L.	20093100	060	5928	UND	5,00	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
37.788	COPO D.BONORLAST EXT. TRANSP. 100X200ML.	39249000	000	5928	PCT	100,00	3,1500	315,00	315,00	53,55	0,00	17,00	0,00	80,14
51.882	ADOC. PO LINEA L70PS9	21060900	000	5928	DXT	2,00	6,4900	12,98	12,98	2,21	0,00	17,00	0,00	2,76
57.037	VASSOU.SANIT.DOBRA.SIL. C/BASE.	96031000	000	5928	UND	7,00	7,9500	55,65	55,65	9,46	0,00	17,00	0,00	16,94

LANÇADO

Cláudia Tereza Quintanilha
Coordenadora de Logística
INDSH/C.I.I.R.

Xley Cardoso de Freitas
Aimexarte
C.I.I.R.

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190107443925000156650030001052421001052425
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 78.19 Estadual: 112.59 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CIIR **TRIMED**
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Seida: 1
Entrada: 0
N 0000019047
Série 001
Folha 1/1

Nº de Recibo: 27.12.18
Identificação e Assinatura do Recebedor: Almozarite C.I.R.
Nº N° 0000019047
Série 001

Chave de Acesso: 1518 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0190 4712 2514 9709
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 415180035840724 - 27/12/2018 - 10:47:33
CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 27/12/2018
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/Entrada: 27/12/2018
Município: Belem
UF: PA
Inscrição Estadual: 10:44:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	24/01/2019	574,50									

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	169,14	574,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acoessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
0-Remetente (CIF) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
3072	Cal Sodada Granulado 4,5kg Atrasorb LT:SD 17G18 VL:07/23	36079039	000	5102	GI		4,0000	123,0000	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00		149,81
612	Fluxometro 0-15 LPM membra p/ Oxigenio Protec LT:07769001 VL:IND.	90183929	040	5102	uni		1,0000	63,7500	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00		13,52
1164	Umificador 250ml p/ oxigenio Protec LT:073574001 VL:IND.	90192010	000	5102	fr		1,0000	18,7500	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00		5,81

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 71,48 Fed - R\$ 97,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco:

LANÇADO
AB

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.R.

UP

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndusNorte Ltda		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-E Nº 4666 SÉRIE 69	
DATA RECEBIMENTO 27.12.18		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Key Curcio</i> Almozenheiro C.I.I.R.			
DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		FATURA DULCÍCELA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO, BELÉM - PA CEP: 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO, BELÉM - PA CEP: 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202		Cálculo do Produto/Serviço Descrição: Cilindros Quantidade: 1 Valor Unitário: 79,400 Valor Total: 79,400		Cálculo do Imposto Valor do Imposto: 170,00 Valor do ICMS: 180,00 Valor do IPI: 10,00 Valor do PIS: 30,60 Valor do COFINS: 0,00 Valor do ITR: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor do ITR: 0,00	
DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO, BELÉM - PA CEP: 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS Descrição: Cilindros Quantidade: 1 Valor Unitário: 79,400 Valor Total: 79,400		FATURA DULCÍCELA Valor do Imposto: 170,00 Valor do ICMS: 180,00 Valor do IPI: 10,00 Valor do PIS: 30,60 Valor do COFINS: 0,00 Valor do ITR: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00	
DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO, BELÉM - PA CEP: 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS Descrição: Cilindros Quantidade: 1 Valor Unitário: 79,400 Valor Total: 79,400		FATURA DULCÍCELA Valor do Imposto: 170,00 Valor do ICMS: 180,00 Valor do IPI: 10,00 Valor do PIS: 30,60 Valor do COFINS: 0,00 Valor do ITR: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00	

Recebemos de LAM Brasil Equipamentos Médicos Ltda os produtos e/ou serviços da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
Data do recebimento 23/12/18	Identificação e assinatura do recebedor BRUNO SILVA	Nº: 00000372 Série: 803



LAM Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Avenida Picadilly, 100 Sala 203 e 204 -
Bairro: Alphaville - Lagos dos Ingleses, Nova
Lima - MG 31 3547 3331 - CEP: 34016004

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
1 - Saída 2 - Entrada 1
Série: 803
Nº 00000372

Chave de



3118.1229.0847.6500.0139.5580.3000.0003.7210.0000.3721

Consulta da autenticidade no portal nacional da NFe, no endereço <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>, ou <http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html>

Protocolo de autorização de uso 131183157996690 28/12/18 09:24

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

Inscrição estadual 0030798060070 Inscr. estadual do subst. CNPJ 29.084.765/0001-39

Destinatário / Remetente			
Nome / Razão social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	Emissão 28/12/2018	
Endereço Rod Arthur Bernardes, 1000	Bairro / Distrito Barreiro	CEP 66.117-005	Entrada / Saída 28/12/2018
Município Belém	UF PA	Inscr. estadual 155978489	Hora saída 9:04

Cálculo do imposto							
B.C. do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00
B.C. do ICMS ST	0,00	Valor do ICMS ST	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00
				Valor do FCP	0,00	Valor do FCP ST	0,00
				Valor total do IPI	0,00	V. Imp. Importação	0,00
				Valor do PIS	0,00	Valor do COFINS	0,00
				Valor total dos produtos		8.205,00	
				Valor total da nota		8.205,00	

Transportador / Volumes transportados			
Nome / Razão Social TAM LINHAS AEREAS S/A	Frete por conta Emitente	Cód. ANTT	Placa veículo
Endereço Avenida Professor Magalhães Penido, 500	Município Belo Horizonte	UF MG	CNPJ / CPF 02.012.862/0117-90
Quantidade 1	Especie CAIXA	Marca	Peso Bruto 0
		Número	Inscr. estadual 062.706.071/0034

Fatura	
Número: 001	Vencimento: 27/01/2019
Valor: 8.205,00	

Dados dos produtos / serviços											
Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI
219	MONITOR MULTIPARAMETROS ALFAMED VITA 600e-6.4'	90181990	0102	8108	Un	1,0000	8205,0000	8205,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Informações adicionais	
Nota Fiscal gerada a partir do pedido de venda #00000313 LAM BRASIL - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSA DA RETENÇÃO CONF. SRF 1454/2004 CONF. ANEXO I DA IN 475/04. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$238,76, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,91 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".	Reservado ao fisco

Powered by Fluxis - NF-e 4.0

www.fluxis.com.br

67643459

LANÇADO
Belém
02/01/2019

Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

27.12.18

Kley Caracul / Freitas

Almoço
C.I.R.

Nº. 84919

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130030

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 84919
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1518 1234 6827 3200 0120 5500 1000 0849 1911 1102 6121

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
151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34682732000120

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

415180035740872 26/12/2018 16:09:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
26/12/2018

LOGRADOURO

RODOVIA ARTHUR BERNARDES

NÚMERO

1000

COMPLEMENTO

BARRIO/DISTRITO

BARREIRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/12/2018

CEP

66117005

MUNICÍPIO

BELEM

Telefone/Fax

(91)3110-2008

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:09

NATUREZA

Venc.

26/01/19

Valor

314,54

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
92,96	15,80	0,00	0,00	314,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				314,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NAUCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	15,00	15,00

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL 88 5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL 3.08	34029039	060	5405	BB	1	221,58	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH 885L VL.APROX.TRIB. FEDERAL 24.40	38089429	000	5102	BB	2	46,48	92,96	92,96	15,80	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOM. TRANS.:
36138500
NOM. CARREG.:
72342
COD. COD.:
3411
NR. PEDIDO:41003495/RCA:ANA MARIA / EMILIA
LOCAL DE ENTREGA
CITR- CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO.
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.197, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

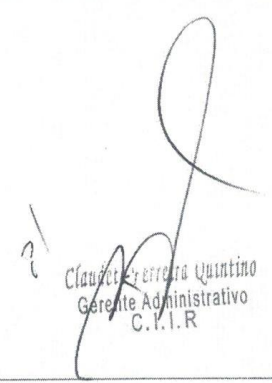
LANÇADA / YASY

27/12/18

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		<i>Kley Carlos de Freitas</i> Atmoxane C.I.I.R		NF-e Nº. 84924 SÉRIE 1									
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO													
DATA DE RECEBIMENTO: 27.12.18		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal											
Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 84924 SÉRIE 1		FL 1 de 1									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1518 1234 8827 3200 0120 5500 1000 0849 2411 1102 6121											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ: 34682732000120									
		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415180035753709		26/12/2018 17:08:30									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37										
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES			Nº. 1000										
CEP: 66117005			MUNICÍPIO: BELEM										
Telefone/Fax: (91)3110-2006			UF: PA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			HORA DE SAÍDA: 17:08										
FATURA													
Nº. 1 Venc. 26/01/19 Valor 4.520,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.660,00		VALOR DO ICMS: 452,20		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.520,00									
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 4.520,00									
VALOR DO DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT: NSN2009									
LOGRADOURO:		MUNICÍPIO:		UF: PA									
QUANTIDADE: 30		ESPÉCIE:		MARCA:									
PESO BRUTO: 133,50		PESO LÍQUIDO: 133,50		NUMERAÇÃO: 30									
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
3871	PAPEL KCP HIG SCOTT FS 300M 1X12	48181000	060	5405	CX	10	86,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	VLAPROX.TRIB. FEDERAL: 79.55	34013000	060	5405	CX	5	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	SAB KCP HANDLOTION 400ML6X1 30197007	38089429	000	5102	CX	5	210,00	1.050,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00
5102	VLAPROX.TRIB. FEDERAL: 36.55	48182000	000	5102	CX	10	161,00	1.610,00	1.610,00	273,70	0,00	17,00	0,00
ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 VLAPROX.TRIB. FEDERAL: 278.83 PERC.PARG.FCI: 0 - N. FCI: 3705890C-7808-4F01-8B4E-CF9784AB58A5 PAPEL KCP TOLHA SCOTT RL 350M 30223125 VLAPROX.TRIB. FEDERAL: 422.63					2.660,00								
FIM DOS PRODUTOS													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:					BASE DE CÁLCULO DE ISSQN:			
VALOR DO ISSQN:													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚM. TRANS.: 30138913 NÚM. CARREG.: 72344 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO: 11098792/RCA: REGINA CAMELAS LOCAL DE ENTREGA: C.I.I.R. - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO COMB. ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA													
RESERVA AO FISCO <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.													
LANCADO / TASY 27/12/18													

J. R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.483 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1518 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0064 8310 0006 4831 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 415180036066355 28/12/2018 18:07:56												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 28/12/2018									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	DATA DA SAÍDA 28/12/2018									
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	TELEFONE / FAX (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:06:12									
DUPLICATAS														
Número 001														
Vencimento 27/01/2019														
Valor R\$ 800,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	312,16 (39,02 %)	800,00									
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	800,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF									
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6540	APARELHO DE BARBEAR C/ 2 LAMINAS C/ FITA LUBRIFICANTE NOBRE	82122010	000	5102	UND	1.000,0000	0,8000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.V.I.R														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox RS: 176,16 Federal, 136,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 56176W Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J R: 10054, VENDEDORES: 49-INGRIDY - njr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CC: 75260834-1						RESERVADO AO FISCO  								

De E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor *Kley Cardozo de Freitas*
Almoxarife

DANFE I.T.R.
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000019091
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Controle do Fisco
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
1519 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0190 9118 0018 0470

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415190000169634 - 03/01/2019 - 16:02:27

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
Endereço
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município
Belem

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

Data de Emissão
03/01/2019

Cep
66115-000

Data Saida/Entrada
03/01/2019

Hora Saida/Entrada
15:58:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/01/2019	854,10									

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	199,17	854,10

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Out. Desp. Acessor. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Total da Nota 854,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Frete por Conta
0-Remetente(CIF)
Município
UF
Inscrição Estadual
Código ANTT
Placa Veículo
UF
CNPJ/CPF
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Aliq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
386	Valv. Red. Cil. 1 Man. Cb.Lq p/ Oxigenio Protec LT 074886001 VL:IND.	90183219	040	5102	uni	1,0000	225,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
456	Torneirinha 3 vias Luer Slip Polymed LT:277252 VL:12/22	90183219	140	5102	Uni	40,0000	0,6400	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
1872	Luva Procedimento G Nitrilica Azul c/100 Nugard LT:3249660 VL:04/23	90183219	040	5102	Cx	5,0000	20,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
1871	Luva Procedimento M Nitrilica Rosa c/100 Nugard LT:3132240 VL:10/22	90183219	040	5102	Cx	5,0000	20,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
3581	Avental Desc. Manga Longa c/elas c/10 G20 Polarfix LT:21872 VL 11/23	90183929	040	5102	Pct	20,0000	15,4000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
740	Seringa Dosadora Oral 10ml Willex LT:140325-10 VL:03/19	90183119	000	5102	Uni	40,0000	0,4500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
3048	Cateter IV n. 22 - Descarpac LT:SCTPAA011G VL:05/23	90183219	040	5102	Uni	50,0000	0,7500	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
4343	Cateter IV n. 24 - Descarpac LT:SCTPAA011L VL:05/23	90183219	140	5102	UN	50,0000	0,8000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 53,97 Fed - R\$ 145,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Produtos de E. R. TRINDE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 03.02.19 Identificação e Assinatura do Recebedor: *Spaciely Rubens*

NFe N° 0000019092
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
N 0000019092
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1519 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0190 9212 9625 0926

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 415190000172082 - 03/01/2019 - 16:19:06

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 03/01/2019

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - Bairro/Distrito: VAL DE CANS CEP: 66115-000 Data Saida/Entrada: 03/01/2019

Município: Belém UF: PA Inscrição Estadual: Hora Saida/Entrada: 16:02:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/01/2019	368,85												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	368,85

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	368,85

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: Inscrição Estadual:

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Mod.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Vir. ICMSTrib	Vir. IPI Trib	Vir. Aprox. dos Trib.
886	Valv. Red. Cil. 1 Man. Cb.Lg p/ Oxigenio Protec LT:074886001 VL IND.	90183219	040	5102	uni	1,0000	225,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
1337	Tubo de Silicone n. 204 c/15 metros Taylor LT:XC19918 VL 0921	90183219	040	5102	Pct	1,0000	143,8500	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Informações Adicionais do Fisco:

Trib Aprox. R\$ 25,01 Fed - R\$ 62,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

RECIBO
COMIL DE GENESE EMBALAGENS PRECO BAIXO LTDA BR
R.OD. BR 316 KM 5. 1171 -
67030000 ANANINÓPOLIS PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.212 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000156 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1901-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.212-1-00.037.212-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ 23453830001737
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000 CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
DATA EMISSÃO 25/01/2019
DATA SAÍDA/ENTRADA 25/01/2019
HORA SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 139,50 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,50
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 139,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CNP
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
26.359	COPO D. BONOPLAST 100X200ML. CX/25	39249000	000	5929	CX	2,00	69,7500	139,50	139,50	23,72	0,00	17,00	0,00	35,49

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada - 15190107443925000156650030001084231001084237 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 11.77 Estadual: 23.72 Fonte: IBPT.
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.
Kley Cardoso de Freitas
Almozanite
C.I.I.R.
25.01.19.

INSH/C.I.I.R.

Coordenadora de Logística
INDSH/C.I.I.R.

v.3.10.4.1

CDM CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Ch: 14438743

CHAVE DE ACESSO
1519 0121 8950 2000 0148 5500 1000 0104 5610 6271 2004

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

DADOS DA NF-e
Prot.: 415190002797869 Data/Hora: 30/01/2019 13:52:00

PLAT. OPERAÇÃO
VENDA ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154771422 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 30/01/2019

ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 DATA DE SAÍDA / ENTRADA 30/01/2019

MUNICÍPIO BELEM FONE / FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:52:13

FATURA
001 - 01/03/2019 - 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,00 PESO LÍQUIDO 0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validade até: 27/05/2020	30029099	560	5102	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVAÇÃO AO FISCO

Recebido: 31/03/19

Lançando: 31/03/19

Ass:

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.
LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

<http://127.0.0.1:9001-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865B57...> 30/01/2019

<http://127.0.0.1:9001-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865B57...> 30/01/2019

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.604 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0101 3992 4600 0140 5500 1000 0096 0412 1405 5981
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 01.399.246/0001-40	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002523707 - 2019-01-28T11:01:37-0			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 28/01/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
		HORA DE SAÍDA 11:01:26	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/02/2019	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

EASE 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	500,00
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
				500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000032	INTEG. QUÍMICO CLASSE 3 LT. 270818 Val. 08/28	48115129	7102	5102	UN	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI*** PEDIDO: 65398660.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO Fatura: 00008481-1 Nome Fantasia: CIIR	RESERVADO AO FISCO 
---	---

INDSH/C.L.L.K

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

1/1

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.007.501
SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO: 23/01/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Identificação do Emitente
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.501
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 0107 0948 5800 0101 5500 1000 0075 0110 0062 2400

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
415190001963927 22/01/2019 11:06:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CNPJ
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
22/01/2019

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:06

FATURA
001 22/01/19 471,00 | 002 21/02/19 471,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	942,00
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				942,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89	MUNICÍPIO Belem			PA	07.094.858/0001-01
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3086	BENGALA 4 PONTAS OREGULAGEM EM ALUMINIO	90211010	0102	5102	UND	4	67,00	268,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 56,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 064B - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2020														
21214598	MULETA CANADENSE ADULTO REGULAVEL	90211010	0102	5102	UND	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 84,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038														
21214610	MULETA CANADENSE INFANTIL REGULAVEL	90211010	0102	5102	UND	5	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00			0
Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 28.02141,41IBPT;

NUMERO DO PEDIDO: PC 231.01_19
1ª PARCELA: ANTECIPADO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3074-0 C/C 106460-6
2ª PARCELA: BOLETO VENCIMENTO 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES
3225-4225
Inhospitalar@netmae.com

LANÇADO

0.970178

Desenvolvido por IDEALSC



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.000627955
SERIE 001

Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
15-18-12-04.945.481/0001-69-55-001-000.627.955-100.020.600-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415180035422906

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO

21/12/2018

ENDEREÇO

RODV ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO

BARREIRO

CEP

66.117-005

DATA SAIDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

91 31102006

UF

PA

Insc. Estadual

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:52:15

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
21,60	3,67	0,00	0,00	21,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH	1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO	PA	0		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

Dinheiro

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
000567	567	CORRENTE GALV. ZINC 4,0 (5/32) SAO CARLOS	7315.82.00	000	5.102	MT	1,000	8,0000	8,0000	0,0000	8,00	1,36	17,00	0
		00048												
012736	12736	CADEADO LATAO E-20MM 51000014 PADO	8301.10.00	000	5.102	UN	1,000	13,0000	13,0000	0,0000	13,00	2,21	17,00	0
		00048												
019990	19990	PORCA NORMAL 5/16 CISER	7318.16.00	000	5.102	UN	2,000	0,1000	0,2000	0,0000	0,20	0,03	17,00	0
		00048												
033218	33218	ARRUELA LISA 3/8 SANTIAGO KELLER	7318.22.00	000	5.102	UN	2,000	0,2000	0,4000	0,0000	0,40	0,07	17,00	0
		00048												

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
26.12.18

Key Almeida
24.12.18

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	00100	000000009051420	RESERVADO AO FISCO
AVISTA			



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE,
1157, UMARIZAL
BELEM CEP: 66.050-350
Fone: 31818000 Fax:
31816025
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page: www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA 1
1. SAIDA
Nº.000627958
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO.



CHAVE DE ACESSO
15-18.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.627.958-100.020.603-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180035423923	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.945.481/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 21/12/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CEP 66.117-005	DATA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 15:58:15
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91 31102006	Insc. Estadual ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 45,00	VALOR DO ICMS 7,65	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
QUANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000				

TÍTULOS

Dinheiro

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
128958	128958	MAO FRANCESA PESADA 40CM ACO BC FICO FERRAGENS	7214.91.00	000	5.102	UN	2,000	22,5000	45,0000	0,0000	45,00	7,65	17,00	0

Claudete Pereira Cumino
Gerente Administrativa
INDSH-CT-R

LANÇADO
26.12.18

Rley Luvizotti Reis
Almozenista
CIIR
24.12.18

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00100 000000009051443	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.

NF-e
Nº. 2713
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: **07.01.19** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N -
CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 32253664
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2713
SÉRIE 1
FL 1 de 1

Barra de Códigos
1519 0114 4974 6800 0148 5500 1000 0027 1311 1100 4017
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.352.000-0

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
415190002-1153

CPF
14497468000143

Processo de Autenticação de Assinatura
415190002-1153 04/01/2019 10:02:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ: 23.443.830/0017-37
Data de emissão: 04/01/2019
Data de entrada/saída: 04/01/2019
Hora de saída: 09:54

LOGRADOURO
RODOVIA ARTUR BERNARDES
CEP: 66117005
MUNICÍPIO: BELEM
Telefone/Fax: (91)3110-2006
UF: PA
Imposto Estadual: ISENTO

FATURA
Nº: 1
Venc.: 03/02/19
Valor: 636,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 636,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
VALOR DO DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPTU: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: 0909
PLACA DO VEÍCULO: PC 1234
UF: PA
CNPJ/CPF: 000000000000000000
LOGRADOURO: MUNICÍPIO: 000000000000000000
QUANTIDADE: 10
ESPÉCIE: 10
MATERIAL: 300 00
VALOR: 300,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ES	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UN	VL. TOTAL	BC. ICMS	V. LÍQ.	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
5823	RIALCOOL 70% ANTISSEP. 100ML ALM. CX/30 VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 22,00 - N.LT.1831720 DATA FAB: 04/04/2018 DATA VAL. 09/04/2021	30039099	500	5405	UN	270	2,12	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	RIALCOOL 70% ANTISSEP. 100 ML ALM. CX/30 VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 22,00 - N.LT.1831720 DATA FAB: 27/09/2018 DATA VAL. 26/09/2021	30039099	500	5405	UN	30	2,12	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LANÇADO

Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000000000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 636,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 636,00
ALÍQUOTA: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30139275
NUM. CARRREG.: 72586
COD. COB.: 2370
NR. PEDIDO: 207000358/RCA: ECE-SAGRAVA
BLOQUEIO N 70472566
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

**CLEAN & PACK COMERCIO DE
DESCARTAVEIS EIRELI - EPP**
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS
- CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003998 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0039 9810 0005 0147
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000233674 04/01/2019 09:04:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR
ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
UF
PA
DATA DA EMISSÃO
04/01/2019
DATA SAÍDA / ENTRADA
04/01/2019
HORA DA SAÍDA
09:04:03

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
560,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
290	SACO PILIXO 50 LT PC C/100 UND	39232110	0102	5102	PC	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
583	SACO PILIXO 100LT C/ 100UND	39232110	0102	5102	PC	20,00	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Kley Cardoso Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
04.01.19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

==> PEDIDO VIA BIONEKO: 74475803.1 - VENC.: 01/02/2019 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA
OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

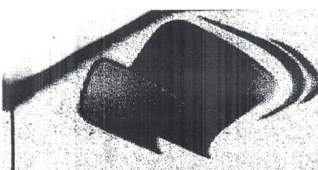
RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logis
TMSH/C.I.I.R

https://www.bionexo.com.br/en/RelatPDC/relat_adicionais

414



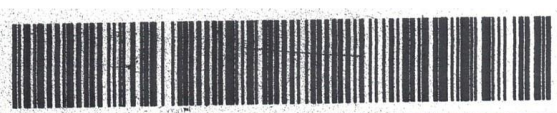
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Gurama - 66073070 Belém/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 705
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 0516 4688 9786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **152930396**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **415190000303761**

DATA DE EMISSÃO: **04/01/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/01/2019**

HORA DE SAÍDA: **18:15:00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **INDSH - CIIR**

ENDEREÇO: **ROD. Artur Bernardes 1000**

BARRIO: **Barreiro**

MUNICÍPIO: **Belém**

UF: **PA**

CNPJ/CPF: **23453830001737**

CEP: **66117005**

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: **001**

Venc.: **03/02/2019**

Valor: **R\$ 4.150,00**

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	4.150,00

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	4.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE: **0**

ESPECIE: **0**

MARCA: **0**

NUMERAÇÃO: **0**

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094653	CARRINHO DE BEBE	87150000	0101	5102	un	10,0000	415,00	4.150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2014378**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **4.150,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **4.150,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

ORDEN DE COMPRA: 206.11-16

Voce pagou aproximadamente: R\$ 432,43 de tributos federais.

R\$ 706,60 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.092.159 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 07/01/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almo Alexandre C.I.I.R.	

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.159 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 9499 0500 0163 5500 1000 0921 5910 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000171466 - 03/01/2019 16:15:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 03/01/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 16:14:36

FATURA Num.: 92159 V.Orig.: 1.054,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.054,80			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.054,79		VALOR DO ICMS 179,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.054,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.054,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 101	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019740	CLOREXIDINE 0,2% TOPICO OU AQUOSO 1000ML RIOHEX L 1804752 F 01/08/2018 V 01/08/2020	29252923	0 00	5102	LT	120	8,79	1.054,80	1.054,79	179,31	0,00	0,00

LANÇADO

Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/02/2019, Valor: 1.054,80 Venc.: 02 02 19 PEDIDO 70472566 2 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13		

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.110.489 Série 001 Folha 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 1519 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1104 8910 0110 4897		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000167925 - 03/01/2019 15:50:27										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.109.384/0001-07		DATA DA EMISSÃO 03/01/2019										
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA SAÍDA 03/01/2019										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		Bairro / Distrito BARREIRO		CEP 66117-005										
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515										
FATURA / DUPLICATA		NUM. / DATA 001 / 02/02/2019		VALOR R\$ 6.201,60										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 448,20		VALOR DO ICMS 76,19		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.201,60		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00		VALOR DA COFINS 186,03										
VALOR TOTAL DA NOTA 6.201,60		VALOR TOTAL DA NOTA 6.201,60		VALOR TOTAL DA NOTA 6.201,60										
TRANSPORTADORA / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA		PRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT NSH1133										
ENDEREÇO ROD.AUGUSTO MONTENEGRO		MUNICÍPIO BELEM		UF PA										
QUANTIDADE 33		ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515										
NUMERAÇÃO 5		PESO BRUTO 188.200		PESO LÍQUIDO 188.200										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
23184	LUVIA DE PROCEDIMENTO TAM G - T CX C/100 UN Lote: 18070104 Fab: 30/07/2018 Val: 30/07/2023 PMC: 0.00 Lista	40151900	141	5102	CX	68	18,9000	0,00%	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23184	LUVIA DE PROCEDIMENTO TAM G - T CX C/100 UN Lote: 18080104 Fab: 30/08/2018 Val: 30/08/2023 PMC: 0.00 Lista	40151900	141	5102	CX	200	18,9000	0,00%	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23184	LUVIA DE PROCEDIMENTO TAM G - T CX C/100 UN Lote: SR161/18LL Fab: 30/09/2018 Val: 30/09/2023 PMC: 0.00	40151900	141	5102	CX	32	18,9000	0,00%	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25392	EQUIPO FOTOSENSIVEL MACRO PLE UN C/ 1 UN Lote: 48047 Fab: 23/10/2018 Val: 23/10/2022 PMC: 0.00 Lista (o)	90183999	000	5102	UN	180	2,4900	0,00%	448,20	448,20	76,19	17,00	0,00	0,00
27971	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO PC C/ 1 PCT Lote: 0094 Fab: 10/10/2018 Val: 10/10/2023 Lista (o) vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	30059090	041	5102	PC	4	20,8500	0,00%	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Kley Carlos de Freitas
Administrativo
C.I.I.R.
04.01.19.*

LANÇADO

*Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E
REF PEDIDO BIONEXO 70472566.2
PED.VENDA:757 REPRES:16 OPERAD:5 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

**Reclamações no ato
da entrega das
mercadorias.**

Impresso em 03/01/2019 às 15:50:31

Danfe ver. 3.0.0 InformaNF-e

BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66.117-005
Sacador/Avalista

N.F.: 1/110489 PED.: 000757 VEND: 00016
Código de Baixa: 110489A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



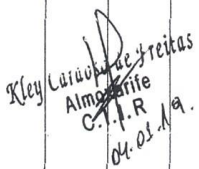
 P. L. FADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº 0014703 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0147 0310 4677 2926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000259588 04/01/2019 T11:54:29									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO													
Inscrição Estadual 153629622		Inscr 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									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .				Bairro / Distrito BARREIRO									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
Inscrição Estadual													
Fatura													
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 211,20		Valor do ICMS Substituição 0,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00									
Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 211,20									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT									
Endereço		Município		UF									
Quantidade		Espécie		Marca									
Número		Peso Bruto 0,00		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04330	PASTA SANFONADA.PVC 1-12 TAM A4 CRIST.	42021210	102	5102	UN	15,00	14,08	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO Kley Cardoso Freitas Almoxarife C. L. I. R. 02.01.18.													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares - Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F146654000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 23.23PC ID 74635221 Claudio Quintino Gerente Administrativo C. L. I. R.													
Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA-ME os produtos da Nota Fiscal indicada no lido. Emissão: 04/01/2019 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total:211,20 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor NF-e Nº 0014703 - FL1/1 SÉRIE 1													

E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000008760 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 Nº 000008760 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 1519 0119 5182 7700 0139 5500 1000 0087 6010 0008 7607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000158305 03/01/2019 14:40:54																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																																									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 03/01/2019																																									
MUNICÍPIO BELEM		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/01/2019																																									
FONE / FAX (91)3752-3121		HORA DA SAÍDA 14:39:29																																									
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>02/02/2019</td> <td>201,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	02/02/2019	201,60																									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																
001	02/02/2019	201,60																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>201,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>201,60</td> </tr> </tbody> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	201,60
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60																																			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																		
								VALOR TOTAL DA NOTA	201,60																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA																																									
		9 - SEM FRETE																																									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO																																									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO																																								
160	VOLUME																																										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																											
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN																																								
67473	LUVIA DE LATEX LIMPEZA AMARELA G, COM CA, PAR - NOBRE 2	40151900	0400																																								
67472	LUVIA DE LATEX LIMPEZA AMARELA M, COM CA, PAR - NOBRE 3	40151900	0400																																								

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 74475803.1 PEDIDO N:124477,	

J. R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.006.489 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0064 8910 0006 4890 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 415190000145841 03/01/2019 12:23:21												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005										
UF PA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856										
DUPLICATAS														
Número 001 Vencimento 02/02/2019 Valor R\$ 1.071,32														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 269,03 (25,11 %)										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.071,32										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.071,32														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE										
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2759	LUVAS LATEX AMARELO TAM PEQUENO DANY	61169900	000	5102	PA	20,0000	2,2300	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LEITOSO INFECT RAVA 50L PC/100 UND 50CMX77CM	63053200	000	5102	CT	69,0000	14,8800	0,00	1.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Almoço C.I.I.R. 04.01.19														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox: R\$ 86,91 Federal, 182,12 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Sot7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J R: 10160, VENDEADOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 74475803.1						LANÇADO  Gerente Administrativo C.I.I.R.								

Produtos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 03.01.19. Identificação e Assinatura do Recebedor: *Kley Carayol de Freitas*
Almozarite
C.I.I.R.

NFe N° 0000019090
Série 001

TRIMED
E. R. TRINIDADE 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
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000019090
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco
Chave de Acesso
1519 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0190 9010 6491 1163
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415190000144280 - 03/01/2019 - 12:05:28
CNPJ
04.252.742/0001-65

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

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
Data de Emissão
03/01/2019
Endereço
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito
VAL DE CANS
CEP
66115-000
Data Saída/Entrada
03/01/2019
Município
Belem
UF
PA
Inscrição Estadual
Hora Saída/Entrada
11:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/02/2019	270,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	270,00

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	270,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
0-Remetente(CIF)					

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALQ. % ICMS	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
3629	Compressa Gaze Esteril 13fos 7,5x7,5 c/10 America	90183219	040	5102	Pct	600,0000	0,4500	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21
	LT:0451 VL:0423														

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO 70472566
Trib Aprox. R\$ 18,31 Fed - R\$ 45,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
AB

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Produtos de BEL FRIOS LTDA, Produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 19113 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 21.12.18.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

 Identificação do Emitente BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 19113 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1518 1204 5390 7700 0195 5500 1000 0191 1313 3633 3998 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.539.077/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	21/12/2018
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2018
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:59:53

FATURAS / DUPLICATAS			
19113/1	25/12/2018	176,00	

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		176,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO II	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										176,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	40,000	3,50	140,00	0,00	0,00	0,00
3854	BOLO MACAXEIRA UN	5102	19011090	0102	UN	8,000	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 6201D26406EEA7CC4B5A86F5A0E36E6 - NSU: 4316 21/12/2018 09:44:53 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS LANÇADO Claudete Ferreira Gerente Administrativo C.I.I.R			

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de BEL FRIOS LTDA,
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO: 28.12.18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Carvalh...

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº. 19129
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
FONE: 91 32334914
CEP: 66080650

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19129
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1204 5390 7700 0195 5500 1000 0191 2915 2878 4793

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180035964651 28/12/2018 07:33:41

CNPJ
04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
28/12/2018

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
11 36725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
07:48:37

FATURAS / DUPLICATAS

19129/1 01/01/2019 562,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	562,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DO II	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	562,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,296

PESO LÍQUIDO
3,296

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
1126	PAO CARECA DFAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	1,636	10,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO DE QUEIJO CONG DFAZENDA	5102	19012000	0102	PT	2,000	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20G C 1KG													
1277	QUEIJO MUSSARELLA NOSSO	5102	04061010	0102	KG	0,784	26,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEITE FAT													
1883	BOLO DE MILHO UN	5102	19011090	0102	UN	25,000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	PRESUNTO SUINO OVAL	5102	16024900	0102	KG	0,876	17,99	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERDIGAO FAT													
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	60,000	3,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	BOLO MACAXEIRA UN	5102	19011090	0102	UN	25,000	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	MANTEIGA NATALICE COM SAL KG	5102	04051000	0102	KG	0,258	38,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	TORTA GELADA 30 CM	5102	19059090	0102	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 6201D26406EEA7CC4B5AE6E5FA0E336E6 - NSU: 4332 28/12/2018 07:33:37 - DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI, ISS E ICMS

RESERVADO AO FISCO

Claudete Pereira Quintão
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar: Nota Fiscal Eletrônica												
 BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1518 1204 5390 7700 0195 5500 1000 0191 1716 5913 5836 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		N° 19117 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180035585511 24/12/2018 07:19:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.539.077/0001-95										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117005										
UF PA				DATA DA EMISSÃO 24/12/2018										
FONE/FAX 11 36725136				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/12/2018										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 07:34:31										
FATURAS / DUPLICATAS														
19117/1 28/12/2018 119,64														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,64										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 119,64										
VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO II 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE										
MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 1,120										
PESO LÍQUIDO 1,12		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 1,12										
DADOS DOS PRODUTOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IP
1608	PAO BANETA C GERGELIM KG	5102	19023000	0102	KG	0,434	14,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936652232	SUCO GARRAFA DE 2LT	5102	19059090	0102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	PAO SALADINHA KG	5102	19059090	0102	KG	0,686	25,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	BOLO MACAXEIRA UN	5102	19011090	0102	UN	8,000	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891359144485	FRUITOJA VIGOR CREMOSO	5102	64031000	0102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAD 200G													
8743	MANTEIGA NATALICE COM SAL KG	5102	04051000	0102	KG	0,248	38,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4320 24/12/2018 07:19:32 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS						Xley Caridade e Jovens Almoço C.I.F.R 24-12-18								
Gerente Administrativo C.I.F.R						LANÇADO								

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/C.I.I.R

Claudete Ferreira Quintano
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002075											
		Data e Hora de Emissão 26/12/2018 17:34:41											
		Código de Verificação fdec6f14											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF/CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 178608-9 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913233148 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 16,94% VALOR: R\$ 165,16 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">975,00</td> <td align="right">975,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,4200%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 975,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 48,75</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 48,75	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 48,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

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: 27/12/18

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

CIIR Tecnol. Assistiva, Com., imp. e exp.

AV Dr. Altino Arantes, 345
Vila Clementino
Sao Paulo
SP (11) 3266-4311 04.042-032

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 7125
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1208 8041 8000 0176 5500 1000 0071 2518 6203 7392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180868642735 13/12/2018 12:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145767853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
CNPJ
08.804.180/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
13-12-2018

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.107-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13-12-2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 98525-1819

UF
PA

INDICADOR IE
1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
12:02:00

FATURA
NÚMERO
7125

VALOR ORIGINAL
10.660,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
10.660,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-12-2018	5.330,00	002	10-01-2019	5.330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.919,99	76,80	0,00	0,00	10.568,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	10.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INLOCO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
24.722.836/0001-68

ENDEREÇO
AV das Nacoes Unidas, 21476 - VILA ALMEIDA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141316314110

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AEHATMP-A4	PAPEL ENCAPSULADO P/ IMPRESSORA DE RELEVOS TATEIS TECAFUSER A4 - 100 FLS.	48059290	100	6108	PCTE	3,00	609,5200	1.828,56	1.919,99	76,80	91,43	4,00	5,00
EETC0002	IMPRESSORA DE RELEVOS E BRAILLE TECAFUSER DUAL Série(s): TF-14B0257	84433222	640	6108	UN	1,00	8.740,0000	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA PC 200.11.2018. PIS R\$ 11,89 E CONFINS R\$ 54,86. PARA O PRODUTO EETC0002, ICMS ISENTO CONFORME CONVENIO ICMS 55/98 (D.O.U. 29/06/98). ALIQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDAS A 0% CONF. LEI 12.649 DE 17/05/12. Pedido: 000700., Forma de pagamento: Boleto Bancário, Valor: 10.660,00

RESERVADO AO FISCO

EXEMPLOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e																																									
DATA DE RECEBIMENTO 12.12.18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Caravita</i> Almoznite C.I.I.R	N.: 000.094.590 Série: 1																																									
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME PAPELARIA DOS ESTUDANTES TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - - CAMPINA, Belém, PA - CEP: 66015000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N.: 000.094.590 SÉRIE: 1 Página 1 de 1																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180034275146 - 12/12/2018 09:18																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152913700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.203.578/0001-61																																									
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 12/12/2018																																								
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000	BARRIO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2018																																								
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.18																																								
FATURA																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">510,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">510,00</td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		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		510,00		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		510,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		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		510,00																																			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																		
0,00		0,00		0,00		0,00		510,00																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI																														
1796	PAPEL A4 COPIMAX - SUZANO	48025610	102	5102	RM	30	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.094.592
DATA DE RECEBIMENTO 12.12.18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> C.I.I.R	Série: 1
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME PAPELARIA DOS ESTUDANTES TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - - CAMPINA, Belém, PA - CEP: 66015000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída
N.: 000.094.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO: 1518 1211 2035 7800 0161 5500 1000 0945 9210 0094 5921 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 NO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180034287583 - 12/12/2018 10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152913700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 11.203.578/0001-61
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000		DATA DE EMISSÃO 12/12/2018
Bairro BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2018
MUNICÍPIO Belém	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10.32
FATURA		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 145,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE	UF
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH
954	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM 7 AZUL - PILOT	96082000
786532	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM 7 VERMELHO - PILOT	96082000
3501	VISOR P/ PASTA	00000000
CST	CFOP	UNID.
102	5102	UN
QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10	6,50	65,00
10	6,50	65,00
2	7,50	15,00
BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Claudete J. Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

[Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

		ROD BR 316 KM 26 ANEXO 4 SALA 1 CAJUEIRO BENEVIDES PA CEP: 68795000 FONE: 9137243719		PARTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.071 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1			
CHAVE DE ACESSO 1519 0119 1428 6200 0187 5500 1000 0120 7110 0020 2232		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada					
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 4151900000655663		02/01/2019 16:25:27					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154282839		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 19142862000187		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 15190119142862000187550010000120711000202232	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000		BAIRRO BARREIRO		CEP 66117005		DATA DA EMISSÃO 02/01/2019	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9137523121		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO: BARREIRO CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117005							
FATURA							
Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		540,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
VIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ME		0 - EMITENTE		0			
ENDEREÇO		BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	
ROD BR 316 KM 26 ANEXO 4 SALA 1 CAJUEIRO		CAJUEIRO		BENEVIDES		PA	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
120,000		CAIXA		AGUA VIDA DISTRIBUIDORA		12071	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
2.400,000		2.400,000					
DADOS DO PRODUTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP UNIC	CM	% Desc.
23	ENVASE AGUA MINERAL 20L - AGUA VIDA	LT	22011000	0102	5101 UN	120,0000	0,00
							4,50
							540,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Deposito

B. BRASIL

AG- 3860-1

cc. 262943

Cláudio Pereira Quintino
Gerente Administrativo
CIIR

Key Carlos de Freitas
Administrativo
C.I.I.R.
03.01.19

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
TRIB. APROX R\$ 22,68 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO				VENDEDOR CONT:			
FANTASIA: INDSH COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 6 MARCOS ANDRE DA SILVA MEDEIROS CARRREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"				CEL: Descontos: R\$ 0,00 NR.PED: 65441 PED.ORIG:			
RESERVADO AO FISCO							
Versão Danfe: 09.15a							

CEBEMOS DE M. F. DA S. FRANCO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 3.478,50

NF-e
Nº: 000.042.330
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
11/01/19

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR
Almo Alexandre
C.I.I.R.

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

M. F. DA S. FRANCO EIRELI
RUA BERNAL DO COUTO, 504-A
UMARIZAL
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130399023
CEP: 66055080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.042.330
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0108 0845 0300 0102 5500 1000 0423 3011 2692 2090

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000827779 - 10/01/2019 10:46:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152549137

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
08.084.503/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
10/01/2019

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
4042-2157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:41:35

FATURA

Número: 00045551-1 Valor Original: 3.478,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.478,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.098,50	VALOR DO ICMS 526,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.478,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.478,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
OMNI

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF
08.084.503/0001-02

ENDEREÇO
RUA BERNAL DO COUTO, 504-A

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152549137

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00025291	BABADOR DESCARTAVEL , LT. 000 Val. 06/22 Marca: ARCADE	48030090	0 40	5102	PC	20,0000	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00002606	BROCA PARA DESGASTES INTERPROXIMAS 2200 LT. 047774 Val. 09/22 Marca: KG SORESENSEN	90184919	0 00	5102	UN	5,0000	9,8900	49,45	49,45	8,41	0,00	17,00 0,00	0,00
00004486	CLOREXIDINA 2% GEL LT. 087918 Val. 08/20 Marca: MAQUIRA	29252923	0 00	5102	FR	2,0000	11,8200	23,64	23,64	4,02	0,00	17,00 0,00	0,00
00008204	GUTA PERCHA ACESSORIA R4 LT. 356895K Val. 10/22 Marca: DENTSPLY	30064012	0 00	5102	CX	2,0000	29,5200	59,04	59,04	10,04	0,00	17,00 0,00	0,00
00009298	LIMA TIPO FLEXO-FILE 20 SERIE 21MM LT. 1389124000000 Val. 12/30 Marca: DENTSPLY	90184920	1 00	5102	CX	5,0000	64,1600	320,80	320,80	54,54	0,00	17,00 0,00	0,00
00009300	LIMA TIPO FLEXO-FILE 20 SERIE 25MM LT. 1457497 Val. 11/22 Marca: DENTSPLY	90184920	2 00	5102	CX	5,0000	64,1600	320,80	320,80	54,54	0,00	17,00 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/02/2019, Valor: 3.478,50
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
SEGUE DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL - AG: 1686-1 - C/C: 126389-7, REFERENTE AO PEDIDO Nº0020119
Fatura: 00045551-1 Nome Fantasia: INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

CNPJ: 12.677.775/0009-32 DS.COM.BR.COMERCIO DE
CALCADOS LTDA - PA4
RODOVIA BR 316, KM 4, 4500, Coqueiro, ANANINDEUA, PA
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit.	VI. Total
61276	TENIS INFANTIL REF 8504B	1	PR	59,99	59,99
61276	TENIS INFANTIL REF 8504B	1	PR	59,99	59,99
65028	TENIS INFANTIL	1	PR	39,99	39,99
65028	TENIS INFANTIL	2	PR	39,99	79,98
65028	TENIS INFANTIL	1	PR	39,99	39,99
65028	TENIS INFANTIL	1	PR	39,99	39,99
63333	TÊNIS FEM CADARÇO B ÁSICO REF TE24	1	PR	49,99	49,99
63333	TÊNIS FEM CADARÇO B ÁSICO REF TE24	1	PR	49,99	49,99
Qtde total de itens					8
Valor Total R\$					419,91
Valor a pagar R\$					419,91
PAGAMENTOS					
Dinheiro					419,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.ssfpa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfc/consultanfc.ssfpa>
1519 0112 6777 7500 0932 6500 2000 0365 1590 0025 8542



CONSUMIDOR CNPJ 23.453.830/0017-37

NFC-e nº 38515 - Série 2
Emitido em 11/01/2019 17:26:39

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) federal R\$ 56,48, estadual R\$ 84,00 Fonte: IBPT/FECOMER CIO RJ A5G7R1 OP.: 3757 - MARCIA Boleta 65499

RECIBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 12.12.18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almozenista C.I.I.R.	N.: 000.094.625 Série: 1	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME PAPELARIA DOS ESTUDANTES TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO: 1518 1211 2035 7800 0161 5500 1000 0946 2510 0094 6254 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 415180034778779 - 17/12/2018 09:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTABELECIMENTO		PÁGINA 1 DE 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152913700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.203.578/0001-61	

NOME RAZÃO SOCIAL INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 17/12/2018
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000		Bairro BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09.37

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		608,35	
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	
								608,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	

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
784949	CALCULADORA MEDIA 12 DIGITOS REF	84701000	102	5102	UN	3	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783807	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 CX C/100	90189095	102	5102	CX	10	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783808	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 CX C/25	90189095	102	5102	CX	10	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786559	FITA GOMADA 45 X 45 TRANSPARENTE -	59061000	102	5102	RL	10	1,97	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787187	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO	83052000	102	5102	UN	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772907	PAPEL VERDE BRANCO 180G PCT C/ 50 FLS	48025610	102	5102	PCT	5	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731601	PASTA EM L 0.15 M CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UD	300	0,48	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	PASTA SUSPENSÃO KRAFT - FRAMA	48209000	102	5102	UN	80	1,09	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	PRANCHETA ACRILICA SUPER CRISTAL -	39261000	102	5102	UN	30	7,35	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE N 73861250 1	RESERVADO AO FISCO

ADAPTE ACESSIBILIDADE COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 906,00

NF-e
Nº 000.000.175
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.175
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0114 4419 5400 0144 5500 1000 0001 7510 0000 1753

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000549999 08/01/2019 09:02:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153509643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.441.954/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
08/01/2019

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
08/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	369,65 (40,80 %)	906,00
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	906,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
366	FAIXA PARA WASH	94062900	040	5102	UN	8,00	39,50	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	HALTER CIRCULAR EMEVA	95062900	040	5102	UN	10,00	59,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo Lucro Presumido. Depósito em conta - Banco Itaú/Agência: 1580/Costa Correto: 34.792-8

RESERVADO AO FISCO

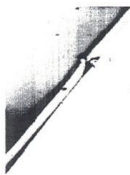
LANÇADO

Claudete Ferreira Quintano
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

		SOUSA GAS COMERCIO LTDA	
CNPJ: 05.678.144/0001-15		Inscrição Estadual: 152312153	
RUA QUINTA - LETRA A CJ GLEBA II, 077, MARAMBAIA, BELEM, PA			
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS			
Qtd. Total de Itens	2		
Valor Total R\$	235,00		
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO		
	NaN		
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	83,86		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE			
VAL APROX.TRIB: R\$ 83,86(36,00%) FONTE:IBPT			
EMIÇÃO NORMAL			
Número: 401 Série: 1 Data de Emissão: 14/01/2019 12:56:40 - Via Consumidor			
Consulte pela Chave de Acesso em https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam			
CHAVE DE ACESSO			
1519 0105 6781 4400 0115 6500 1000 0004 0110 0000 9850			
CONSUMIDOR			
Consumidor não identificado			
Protocolo de Autorização: 315190016143885 14/01/2019 11:56:53			
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14	

Data/Hora Impressão: 14/01/2019 - 17:16:36

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



TED GAS - MARABÁIA
CNPJ: 05.678.144/0001-15 SOUSA GAS COMERCIO LTDA
RUA QUINTA - LETRA A C/ GLEBA II, 077 MARABÁIA
BELEM-PA
Fone: (91)3233-1165 I.E.: 15-231215-3
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GLP ENVAZADO P13		2 KG X	75,00	150,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Dinheiro						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1519 0105 6781 4400 0115 6500 1000 0003 9110 0000 9754
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000000391 Serie 001 08/01/2019 12:55:12
Protocolo de Autorizacao: 315190008550436
Data de Autorizacao 08/01/2019 11:55:27



LANÇADO

VAL APROX. TRIB: R\$ 46,12(31,00%) FONTE:IBPT
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
46,12

Key Carlos de Freitas
Almoço
C.I.R. 08-01-19.

Claudete Ferreira Quintana
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

1/16/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000088											
		Data e Hora de Emissão		16/01/2019 18:26:37											
		Código de Verificação		c12fd074											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KARYNNA DE JESUS TORRES 94903581268 CPF/CNPJ: 22.109.957/0001-03 Inscrição Municipal: 253164-9 Endereço: ESTRADA MARAPANIM, Nº000056 - CJ RES MEDICI I - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-360 Telefone: 91 913231071 Município: BELEM UF: PA Email: karynnatorr@hotmail.com															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: nep.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CURSO DE ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERFIL RH EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item TREINAMENTO</th> <th>Qtde 2</th> <th>Unitário R\$ 135,00</th> <th>Total R\$ 270,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tributável SIM	Item TREINAMENTO	Qtde 2	Unitário R\$ 135,00	Total R\$ 270,00					
Tributável SIM	Item TREINAMENTO	Qtde 2	Unitário R\$ 135,00	Total R\$ 270,00											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00											
				IR (0,0000%): R\$ 0,00											
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 270,00		Alíquota: 0,00%											
				Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960402 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.															

Kley Carlos de Freitas
Almoço
C.I.I.R.
17.01.19.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

37.05.18
16:56

LANÇADO

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INSH/C.I.I.R.

Roberto Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
18/01/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyNTUwMjY5&confirma=Uw==&temPrestador=VGC9PQ==&cancela... 1/1

11/01/2019

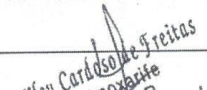
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000540										
		Data e Hora de Emissão 11/01/2019 13:11:51										
		Código de Verificação 8f6ff569										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: B. A. DE ABREU PINTO EIRELI CPF/CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição Municipal : 210314-3 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO, Nº000767 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-290 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913082102 Email: ascontabil@yahoo.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2971 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 1136725 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS DE LAVANDERIA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 532,03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Qtde 1	Unitário R\$ 532,03					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Qtde 1	Unitário R\$ 532,03									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532,03 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 532,03</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 26,60</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 532,03	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 26,60
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 532,03	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 26,60									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

LANÇADO

 Marcela Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
 15/01/2019


 Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativo
 C.I.I.R.


 Kleber Cardoso Freitas
 Almoxarife
 C.I.I.R.
 14.01.19.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyMjc4Mzc0&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

26/12/2018

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003430																					
		Data e Hora de Emissão 21/12/2018 16:31:59																					
		Código de Verificação 584f9e79																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição Municipal: 166271-4 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66060-000 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913233910 Email: tamires@bvcontabilidade.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ETIQUETA ADES TAM 25X14CM</td> <td>29</td> <td>6,00</td> <td>174,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ETIQUETA ADESTIVA TAM 25X18CM</td> <td>3</td> <td>8,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ETIQUETA TAM 6X4CM</td> <td>1500</td> <td>0,19</td> <td>285,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ETIQUETA ADES TAM 25X14CM	29	6,00	174,00	SIM	ETIQUETA ADESTIVA TAM 25X18CM	3	8,00	24,00	SIM	ETIQUETA TAM 6X4CM	1500	0,19	285,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	ETIQUETA ADES TAM 25X14CM	29	6,00	174,00																			
SIM	ETIQUETA ADESTIVA TAM 25X18CM	3	8,00	24,00																			
SIM	ETIQUETA TAM 6X4CM	1500	0,19	285,00																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 483,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 483,00</td> <td>Alíquota: 4,26%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 20,57</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 483,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 20,57											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 483,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 20,57																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%. CNAE: 182290100 - Serviços de encadernação e plastificação Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							

Assinatura:
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
27/12/2018
LANÇADO

Assinatura:
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Assinatura:
Rley Carabande Freitas
Almoço
C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAwOTk3Njkxw&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=166... 1/1

10/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00007181																
		Data e Hora de Emissão 10/01/2019 11:43:15																
		Código de Verificação b78c7170																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CHAVEIRO PAULISTA LTDA CPF/CNPJ: 01.857.246/0001-47 Inscrição Municipal: 139316-7 Endereço: RUA GOVR JOSE MALCHER, Nº002388 - LOJA 115 - BAIRRO SAO BRAZ - CEP:66060-230 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913266261 Email: valdoazevedo@oi.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COPIA DE CHAVE SIMPLES</td> <td>13</td> <td>8,00</td> <td>104,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DESLOCAMENTO</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COPIA DE CHAVE SIMPLES	13	8,00	104,00	SIM	DESLOCAMENTO	1	50,00	50,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	COPIA DE CHAVE SIMPLES	13	8,00	104,00														
SIM	DESLOCAMENTO	1	50,00	50,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 154,00</td> <td>Alíquota: 2,79%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 4,29</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 154,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,29	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 154,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 4,29															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. CNAE: 952910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
LANÇADO
17/01/2019

Claudio Roberto Quintão
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.
14/01/19

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAyMjQ1ODMy&temPrestador=Tg==&codCidni=427&rDecid=13... 1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 34	
Data e Hora da Emissão		24/12/2018 17:07:54		Competência	24/12/2018	Código de Verificação	294320230
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome N F GOMES TREINAMENTOS E CONSULTORIA					
		Nome Fantasia FOCO CONSULTORIA					
CNPJ/CPF	30.078.559/0001-03	Inscrição Municipal	68893	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP		PASSAGEM SANTA INÊS ,03 - ATALAIA CEP: 67013-550					
Complemento		SALA 211 KM 01	Telefone	(91)98111-1418	e-mail	nobertoexpert@hotmail.com	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento			Telefone	(91)4042-2157	e-mail	logistica.ciir@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço							
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA AGENTE DE PORTARIA DO CIIR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.							
<i>Caro Caixa Econômica Federal</i> <i>Op. 003</i> <i>CLC 002977-7</i> <i>CNPJ: 30.078.559/0001-03</i> <i>Claudete Ferreira Quintino</i> <i>Gerente Administrativo</i> <i>C.I.I.R</i>							
Código do Serviço / Atividade							
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Codigo 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\$	1.200,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	1.200,00		
(-) 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	1.200,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

LANÇADO
24/12/2018

Recebemos de BEL FRIOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 18.01.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Cardoso de Freitas Almozenista CIIR	Nº. 19206
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		SÉRIE 1

 Belfrios BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19206 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 0613 5703 4201 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.539.077/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	16/01/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/01/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:55:39

FATURAS / DUPLICATAS	
19206/1 20/01/2019 77,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 77,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,494	PESO LÍQUIDO 0,494

DADOS DOS PRODUTOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
1126	PAO CARECA DPAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,306	10,99	3,36	0,00	0,00	0,00
851	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO	5102	19021100	0102	KG	0,188	30,00	5,64	0,00	0,00	0,00
1883	BOLO DE MILHO UN	5102	19011090	0102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00
3854	BOLO MACAXEIRA UN	5102	19011090	0102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00
7698911520013	MANTEIGA CRIS POTE 200 G	5102	04051000	0102	UN	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 6201D24068EA7CC4B3A8E6F3A8E36E - NSU: 4406 16/01/2019 07:40:39 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO  Gerente Administrativo C.I.I.R.
---	---

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de BEL FRIOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 21.01.19.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almoxarife C.I.I.R.	Nº. 19214
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		SÉRIE 1

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 19214 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 1416 2720 6389 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190001622037 18/01/2019 08:08:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.539.977/0001-95		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	18/01/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	HORA DE SAÍDA 08:23:03

FATURAS / DUPLICATAS			
19214/1	22/01/2019	285,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
80751151	SANDUICHE NATURAL PAO MINI MISTO	5102	18069000	0102	UN	60,000	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO	5102	19021100	0102	KG	2,000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	DEFAZENDA KG											
937	PAO SALADINHA KG	5102	19059090	0102	KG	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2664	SALGADOS FRITO CENTO	5102	19052090	0102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007993013001	BOLO CASEIRO MILHO BELFRIOS UND	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 6201D26406E8A7CC485A6E6F5A0E36E6 - NSU: 4413 18/01/2019 08:08:03 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.
--	--

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de BEL FRIOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 23.01.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almoço		Nº. 19205
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19205 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 0519 3349 7280 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190001369953 16/01/2019 07:36:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.539.077/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	16/01/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/01/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	HORA DE SAÍDA 07:51:37

FATURAS / DUPLICATAS	
19205/1	20/01/2019 65,64

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 65,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,188	PESO LÍQUIDO 0,188		

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QNTD.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
851	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO	5102	19021100	0102	KG	0,188	30,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	DFAZENDA KG											
1883	BOLO DE MILHO UN	5102	19011090	0102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	BOLO MACAXEIRA UN	5102	19011090	0102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-51 6201D26406EAE7CC4B5A8EF5ACE36E6 - NSU: 4405 16/01/2019 07:36:137 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS LANÇADO		Gerente Administrativo <i>Claudete Ferreira</i> C.I.I.R	

NF-e emitida pelo Sistema Xiper (www.xiper.com.br)

 IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		LANÇE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19237 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 3716 1844 6946 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002110120 23/01/2019 14:09:29		CNPJ 04.539.077/0001-95								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 23/01/2019							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2019							
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:24:22								
FATURAS / DUPLICATAS												
19237/1 27/01/2019 192,98												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,98								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00								
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00								
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000							
DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
937	PAO SALADINHA KG	5102	19059090	0102	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2664	SALGADOS FRITO CENTO	5102	19052090	0102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2002967008998	BOLO CASEIRO PASSAS	5102	19021100	0102	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	BELFRIOS 1KG											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4436 23/01/2019 14:09:22 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS LANÇADO Claudete Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R						Kley Cardoso de Freitas Almozenista C.I.I.R 23.01.19						

NP-e emitida pelo sistema Hiper (www.hiper.com.br)

22/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000242																															
		Data e Hora de Emissão 21/01/2019 19:00:48																															
		Código de Verificação 038b4d91																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HEVERTON MARCOS DIAS BARBOSA 57802556287 CPF/CNPJ: 19.878.567/0001-93 Inscrição Municipal: 238755-5 Endereço: PAS JOANA DARC, Nº000052 - TERREO - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66080-300 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919127591 E-mail: hevertonbarbosa2011@hotmail.com																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 37523121																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: INSTALAÇÃO DE UM CONTROLE DE ACESSO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>				Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	450,00	450,00	1	200,00	200,00	1	15,00	15,00	1	30,00	30,00	1	80,00	80,00	1	300,00	300,00	1	1000,00	1.000,00	1	450,00	450,00	1	400,00	400,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$																															
1	450,00	450,00																															
1	200,00	200,00																															
1	15,00	15,00																															
1	30,00	30,00																															
1	80,00	80,00																															
1	300,00	300,00																															
1	1000,00	1.000,00																															
1	450,00	450,00																															
1	400,00	400,00																															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.955,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.955,00</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150004 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ATE 30 OPERARIOS. Serviço: 1402 - Assistência técnica.				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.955,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.955,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																														

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
04.01.19

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAyNzMwOTY3&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=23... 1/1

000.012.171

		VIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ME ROD BR 316 KM 26 ANEXO 4 SALA 1 CAJUEIRO BENEVIDES PA CEP: 68795000 FONE: 9137243719 FONE: EMAIL: heidemola.aguavida@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.012.171 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1			
CHAVE DE ACESSO 1519 0119 1428 6200 0187 5500 1000 0121 7110 0020 3595		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002015291 22/01/2019 16:59:35			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154282839		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CNPJ 19142862000187		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 15190119142862000187550010000121711000203595			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CÓDIGO CLIENTE 715		CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000				BAIRRO BARREIRO		CEP 66117005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9137523121		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000		BAIRRO: BARREIRO		CIDADE: BELEM		UF: PA CEP: 66117005	
FATURA							
Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor	
Cálculo do Imposto							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 540,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ME		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO UF PA	
ENDEREÇO ROD BR 316 KM 26 ANEXO 4 SALA 1 CAJUEIRO		BAIRRO CAJUEIRO		MUNICÍPIO BENEVIDES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 154282839	
Quantidade 120,000		ESPÉCIE CAIXA		MARCA AGUA VIDA DISTRIBUIDORA		PESO BRUTO 2.400,000	
DADOS DO PRODUTO		EMBALAGEM LT		NCMBH 22011000		CDSBH 0102	
CÓDIGO 23		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ENVASE AGUA MINERAL 20L - AGUA VIDA		UNID LIN		QTD 120,0000	
% Desc 0,00		VL UNITÁRIO 4,50		VL TOTAL 540,00		BC ICMS 0,00	
VL ICMS 0,00		VL IPI 0,00		ALIQUILAO 0,00		ALIQUILAO 0,00	

Banco do Brasil
 Ag. 3888-1
 C/C 06294-3
 CNPJ: 19.142.862/0001-87

LANÇADO

Claudete J. Quintino
 Gerente Administrativo
 C.I.I.R.

Key Carvalho Freitas
 Almoxarife
 C.I.I.R.
 23.01.19.

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
TRIB. APROX R\$ 22,64 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL FONTE: IBS/IFECOMERCIO	
Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência: CEL:	
FANTASIA: INDSH COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORE: 6 MARCOS ANDRE DA SILVA MEDEIROS CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor"	
Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 65930 PED.ORIG.:	
Versão Danfe: 01.19	

AV. João Paulo II 1286
66093-403 9132467195

C. CHAVES CRUZ ME
CNPJ: 13488068000103 D: 15.333.212-3
RUA HUMAITA, 2421 - MARCOS
BELÉM PA -

Documento Auxiliar
do Sistema de Consumidor Eletrônico
permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
001	BOLINHO	100 UN X	30,00	30,00	
002	BATATA Frita	1 UN X	16,00	16,00	
003	SERVIÇOS OPCIONAL	1 UN X	4,00	4,00	

TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGº
Dinheiro R\$ 50,00

Informação dos Tributos R\$ 15,81
Totais do Documento (12.741/2012)

EM CONTINGÊNCIA

Emissão: 27/11/2018 15:16:58 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta.nfc.seam>

CHAVE DE ACESSO
1518 1113 4880 6800 0103 6500
1000 0006 7194 2006 5929

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

DOCUMENTO: 922-01 PEDIDO: 9
P. PAG: A VISTA
VENDEDOR: LOJA CAIXA: 1
FANTASIA:
Obrigado por escolher DURO NATO AÇAÍ RESTÔ!!!

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Despachado

C. CHAVES CRUZ ME
CNPJ: 13488068000103 IE: 15.333.212-3
TRAV HUMAITA, 2421 - MARCOS
BELEM PA -

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VIUnit	VI Total
001	BOLINHO DURO NAT(05 UND)					
117	1 UN X		30,00			30,00
002	FAROFÁ DE OVO					
66	1 UN X		9,00			9,00
003	FAROFÁ DE OVO					
66	1 UN X		9,00			9,00
004	SERVIÇOS OPCIONAI					
7	1 UN X		1,00			1,00
TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 49,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL					R\$ 49,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Dinheiro					R\$ 49,00	

Informação dos Tributos R\$ 15,43
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Emissão 27/11/2018 15:15:28 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO
1518 1113 4880 6800 0103 6500
1000 0006 7097 9913 6044

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

DOCUMENTO: 921-01 PEDIDO: 8

P. PAG: A VISTA

VENDEDOR: LOJA CAIXA: 1

FANTASIA:

Obrigado por escolher DURO NATO AÇAÍ RESTÔ!!!

C. CHAVES CRUZ ME
CNPJ: 13488068000103 IE: 15.333.212-3
TRAV HUMAITA, 2421 - MARCOS
BELEM PA -

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VIUnit	VI Total
001	ISCA DE FILE					
55	1 UN X		42,00			42,00
002	FEIJÃO					
67	1 UN X		6,00			6,00
003	SERVIÇOS OPCIONAI					
7	1 UN X		2,00			2,00

TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 50,00

Informação dos Tributos R\$ 15,77
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Emissão 27/11/2018 15:17:31 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO
1518 1113 4880 6800 0103 6500
1000 0006 7298 7393 8018

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

DOCUMENTO: 923-01 PEDIDO: 9

P. PAG: A VISTA

VENDEDOR: LOJA CAIXA: 1

FANTASIA:

Obrigado por escolher DURO NATO AÇAÍ RESTÔ!!!

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIIR

AV JULIO CESAR - BLM
CNPJ: 04.899.316/0080-11
Insc. Est.: 152260110 Insc. Mun.: 1662910
AV. JULIO CESAR, 01 - VAL DE CANAS, BELEN, PA,
BRASIL - 66613010

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica.

Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)	V. Tot (R\$)	V. Pag (R\$)
1113236	GEN NUPERACINA PRATE DONDO 20MG 156 POM	1	00UN	34,28	11,29	3,09	34,28	22,99
1306897	GEN IBUPROFENO MEDLY 100MG 20ML SOL	1	00UN	13,82	4,93	1,20	13,82	8,89

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 48,10
VALOR TOTAL R\$ 31,88
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 100,00
VALOR PAGO R\$ 100,00
DESCONTO R\$ 16,22
TROCO R\$ 68,12
Informação dos Tributos Totais
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012) 4,29

VOCE ECONOMIZOU: 16,22
ORC: 1578980 ATEND: 32731 CX: 11167 LJ: 061
PARCERIA: 99999 PARCEIRO: 9000010250020785

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sisfa.pa.gov.br/nfce/consulta>
15181204899315008011650010005773721005730299



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Série: 1 Número: 577372
Emissão: 11/12/2018 10:27:00
Via do Consumidor
Protocolo: 315180421067945
Autorização: 11/12/2018 10:27:07

LANÇADO

1A. VIA
VOCE ECONOMIZOU: 16,22
ORC: 1578980 ATEND: 32731 CX: 11167 LJ: 061
PARCERIA: 99999 PARCEIRO: 9000010250020785
ADQUIR. 30 SALDO 275
USAD. 0 PR: 01/01/2019. 11

Compre o medicamento não padeço, para a uauaia
Mayel Katarinne dos Córdos.

Carvina Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.A.M.
11.12.18

Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/C.I.I.R

LOJAS IMPERIO
CNPJ: 21.803.877/0001-90 LOJAS IMPERIO EIRELI - ME
SENADOR MANOEL BARATA, 188 CAMPINA - BELEM - PA
66015-020 Fone: (91)3242-4588 | E: 15-475502-8
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3646	REBITE ALUMINIO 3/16 X 15				
	1	PA X 8,00			8,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						8,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						8,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
nº 000014458 Série 001 09/01/2019 13:08:55 Via Consumid
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Consumidor
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37



Valor Aprox. Tributos R\$ 1,08 (13,50%) Fonte: IBPT
Obrigado e Volte Sempre.
Nº da Venda: 33857
BIAOnline - D&K Sistemas

#Despachado

*adquirido fl a fabricação
de todos fl setores / postos no CIIR*

*Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/CIIR*

LANÇADO
30.01.19

*Riley Cardoso de Freitas
Almotarife
CIIR
10.01.19*

RECEBEMOS DE THIAGO ABREU DE MACEDO EIRELI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10.01.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardoso de Freitas Almozanfe C.I.I.R.

NF-e
Nº 284
Série 1

THIAGO ABREU DE MACEDO EIRELI - ME
AV. Pedro Álvares Cabral 3975 - TERREO CEP: 66.120-620 -
Sacramenta - Belém/PA - Fone: 91981642573

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 284
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15190110316634000101550010000002841811589472

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000766290 09/01/2019 19:23:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152771921

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.316.634/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA EMISSÃO
09/01/2019

ENDEREÇO
ROD. Artur Bernardes 1000

BAIRRO
Barreiro

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA
09/01/2019

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

HORA SAÍDA
19:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0

PESO LÍQUIDO
0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AJQ. ICMS	AJQ. IPI
00002	GESSO EM PO	25202090	0102	5102	pc	5.0000	20,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH - C.I.I.R.

LANÇADO
10.01.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1762875	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente:
R\$ 4,20 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE M.T. S. CONFECÇÃO DE TECIDOS E TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APOSTILADA		NF-e Nº 000003988 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO 10.01.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almoxtarite G.F.R.		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L.S. COMERCIO DE TECIDOS LTDA RUA TREZE DE MAIO, 028 - CAMPINA - CEP:66013-080 - BELEM - PA TEL: (91)3212-0356		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000003988 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 1519 0107 5091 2100 0102 5500 1000 0039 8810 0056 7382	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152534431		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000823204 10/01/2019 10:15:09	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	
ENDERECO Arthur Bernardes, 1000		DATA DA EMISSÃO 10/01/2019	
MUNICÍPIO BELEM		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/01/2019	
FONE / FAX (91)3110-2006		HORA DA SAÍDA 10:15:47	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,94
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00			VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 84,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN
5547	FILTRO AZUL ROYAL 116	56031420	0400
3942	FILTRO LARANJA CITRICO 116	56031420	0400
1901	FILTRO VERMELHO 116	56031420	0400

Claudete Ferreira Quinto
Gerente Administrativa
INDSH/C228

LANÇADO
10.01.18

Despachado

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr Venda: 296988 - Vendedor: JANE - Operador: CAIXA 03. Empresa optante pelo simples nacional não gera crédito de ICMS Valor Aprox. Tributos R\$ 11,31 (13,45%) Fonte: IBPT	

decoplast
027-1938 / 3241-8932

Martins e Vilhena LTDA
CNPJ - 03.573.717/0001-10 IE - 152086315
Rua Sen Manoel Barata, 31
Campina
CEP 66015-020
Belem - PA
Telefone: 3225-3939

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

Código	Qtde	Descrição	Vi Unit.	Desconto	Valor Total
13927	1 UN	LINHANYL GD PRETA	10,98		10,98
13938	1 UN	LINHANYL GD BRANCA	10,98		10,98
1528	1 UN	LINHANYL GD 8003 MARFIM	10,98		10,98
217	18 MT	FORRO TERMICO BRILHO ZT-236A	8,90		160,20
Qtde total de itens					4
Desconto Total					0,00
Valor Total					193,14
Forma de Pagamento					Valor Pago
Dinheiro					195,00
Troco R\$					1,86
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)					51,31

CONTROLE
Pedido: 513595 Vendedor: Vários
TROCA DE MERCADORIA 15 DIAS
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO
Via Consumidor

Número 197700 **Série** 0
Emissão 09/01/2019 15:50:07

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO
151901035737 170001106500
0000 1977 0010 0513 5957

CONSUMIDOR
CNPJ 23.453.830/0017-37
CLIENTE DECOPLAST

Consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

Protocolo de Autorização 315190010174641
09/01/2019 15:48:07
Desenvolvido por IDEALSOFT

Claudete Ferreira Cuminho
Gerente Administrativo
Indústria 12

Rley Curado de Freitas
Almoxarife
C.T.R.
10-01-19

DESPOON
Oficina det.

Recebemos de CN PLUS COMERCIAL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada abaixo.
Emissão: 03/01/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valo Total: 9.100,60

DATA DO RECEBIMENTO
04.01.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Kley Lúcio de Freitas
Almojarife
C.I.I.R.

NF-e
Nº 000.001.086
Série 002

CN PLUS COMERCIAL LTDA - EPP
TRAV. TUPINAMBAS, 258 - JURUNAS -
BELEM - PA - CEP: 66025-610
Fone: (91)3349-9102

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.086
SÉRIE 002
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0106 0916 1800 0190 5500 2000 0010 8610 0001 0866

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
415190000132710 03/01/2019 10:36:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercad Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152390600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.091.618/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
03/01/2019

BAIRRO / DISTRITO
TELEGRAFO

CEP
66115-000

DATA DA SAÍDA
03/01/2019

TELEFONE / FAX
155978489

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
10:35:58

FATURA
Número : 1086
Valor Original : R\$ 9.100,60
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 9.100,60

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 02/02/2019
Valor : R\$ 9.100,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
892525051086	CALLEN PMCC	90184999	000	5102	UND	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898182090000	CANETA MULTIPLICADORA	90184999	000	5102	UND	1,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898629260744	BROCA ALTA ROTACAO 700	90184999	000	5102	UND	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897908006189	BROCA PONTA DIAM. 3168	90184999	000	5102	UND	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
897908006202	BROCA 3168 F	90184999	000	5102	UND	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
897908003911	BROCA PONTA DIAM. 2200	90184999	000	5102	UND	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
898440512022	MINI MACARICO PORTATIL	90184999	000	5102	UND	1,00	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
898620940799	GAS	90184999	000	5102	UND	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898607580277	PONTA DE IRRIGACAO E ASPIRACAO NAVITIP	90184999	000	5102	UND	30,00	25,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628033375	LIMA TIPO K FILE 21 MM 45 80	90184999	000	5102	UND	5,00	53,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628033184	LIMA TIPO K FILE 25MM 45 80	90184920	000	5102	UND	5,00	53,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628072206	LIMA TIPO K FILE 31MM 15 40	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628072213	LIMA TIPO K FILE 31MM 45 80	90184999	000	5102	UND	5,00	53,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628033719	LIMA TIPO FLEXOFILE 21MM 15 40	90184999	000	5102	UND	10,00	53,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628034402	LIMA TIPO HEDSTROEM 21MM 15 40	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 2006 RESOLUCAO CGSN 05 2007 PEDIDO S N BANCO DO ESTADO DO PARA AG 0021 CC 300830 4

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Claudete Jerecia Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2019 10:37:41

Projeto ACBR - http://acbr.sf.net

CN PLUS COMERCIAL LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
TRAV. TUPINAMBAS, 258 - JURUNAS - BELEM - PA - CEP: 66025-610 Fone: (91)3349-9102		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.086 SÉRIE 002 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 1519 0106 0916 1800 0190 5500 2000 0010 8610 0001 0866	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercad Adq Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000132710 03/01/2019 10:36:25		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152390600	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.091.618/0001-90			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
898003203695	LIMA TIPO HADSTROEM 21MM 45 80 ✓	90184999	000	5102	UND	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628034839	LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 15 40 ✓	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89362803139	LIMA HDSTROEN 25MM 45 80 ✓	90184999	000	5102	UND	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898003203688	LIMA HEDSTROEM 31MM 15 40 ✓	90184999	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628035249	LIMA HEDSTROEM 31MM 45 80 ✓	90184999	000	5102	UND	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628033214	LIMA K FILE 21MM 15 40 ✓	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628032903	LIMA K FILE 25MM 15 40 ✓	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628033726	LIMA FLEXOFIL 25MM 15 40 ✓	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628033702	LIMA FLEXOFIL 31MM 15 40 ✓	90184920	000	5102	UND	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893628074057	LIMA PROTAPER NEXT X1 X2 X3 25MM ✓	90184999	000	5102	UND	4,00	253,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894590506430	RESTAURADOR RPOVISORIO VILLEVIE ✓	90184999	000	5102	UND	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898938244978	POSICIONADOR RADIOGRAFICO P ENDODONIA ✓	90184999	000	5102	UND	1,00	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898078658116	PONTAS DE ASPIRACAO CAPILLARTIPS	90184999	000	5102	UND	10,00	24,76	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 2006 RESOLUCAO CGSN 05 2007 PEDIDO S N BANCO DO ESTADO DO PARA AG 0021 CC 300830 4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2019 10:37:41

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2019
----------	---------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
SIZA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 13/02/2019		
Hora...: 10:48:42			RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019		Emissão: 13/02/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA					
18/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	20719	13	42.943,67	331.950,95 D	374.894,62 D
Totais da Conta ==>					42.943,67	0,00	374.894,62 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40038		- TELEFONE					
23/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 122018 - NET SP	20012	13	194,66	31.443,05 D	31.637,71 D
31/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2456 -,VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	34.627,71 D
Totais da Conta ==>					3.184,66	0,00	34.627,71 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO					
30/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	20719	13	8.278,00	39.251,08 D	47.529,08 D
Totais da Conta ==>					8.278,00	0,00	47.529,08 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40041		- FRETES E CARRETOS					
30/01/2019	0088500010000028001	REF. - BOA ESPERANCA - FRETES DOCUMENTOS	10328	13	115,00	5.279,36 D	5.394,36 D
Totais da Conta ==>					115,00	0,00	5.394,36 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40045		- CORREIOS					
30/01/2019	0088500010000032001	REF. - CORREIOS - ENVIO DOCS P/SEDE	10328	13	8,45	426,33 D	434,78 D
Totais da Conta ==>					8,45	0,00	434,78 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO					
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	13	9.307,35	351.887,22 D	361.194,57 D
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	13	4.426,17	0,00	365.620,74 D
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	13	18.968,13	0,00	384.588,87 D
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10324	13	5.926,50	0,00	390.515,37 D
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10161	13	1.401,73	0,00	391.917,10 D
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10327	13	462,14	0,00	392.379,24 D
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10159	13	2.130,83	0,00	394.510,07 D
31/01/2019	008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10335	13	1,02	0,00	394.511,09 D
31/01/2019	008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	1.495,10	0,00	396.006,19 D
31/01/2019	008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	0,46	0,00	396.006,65 D
31/01/2019	008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	13	113,67	0,00	396.120,32 D
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	125,37	0,00	396.245,69 D
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	13	147,23	0,00	396.392,92 D
31/01/2019	008860001000001017	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	1,48	0,00	396.394,40 D
31/01/2019	008860001000001018	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10161	13	45,83	0,00	396.440,23 D
31/01/2019	008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	13	229,44	0,00	396.669,67 D
Totais da Conta ==>					44.782,45	0,00	396.669,67 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO					
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10100	13	565,83	17.129,22 D	17.695,05 D
31/01/2019	008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10335	13	1.044,55	0,00	18.739,60 D
31/01/2019	008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10112	13	2.023,31	0,00	20.762,91 D
Totais da Conta ==>					3.633,69	0,00	20.762,91 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40143		- CURSOS E CONGRESSOS					
18/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 88 - KARYNA DE JESUS TOR		13	270,00	26.939,98 D	27.209,98 D
31/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 315 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.919,00	0,00	29.128,98 D
Totais da Conta ==>					2.189,00	0,00	29.128,98 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40051		- SEGUROS					
31/01/2019	000001001000002001	APROP SEGURO 01/2019	10070	13	3.132,26	10.962,91 D	14.095,17 D
Totais da Conta ==>					3.132,26	0,00	14.095,17 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 13/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 13/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
09/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 708 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	263,25	0,00	26.720,04 D
Totais da Conta ==>					263,25	0,00	26.983,29 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
02/01/2019	008850001000007001	VLR REF.RDP 13112018 - EDERSON BRITO	20057	13	62,42	0,00	226.958,38 D
02/01/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 21122018 - EDERSON BRITO	20057	13	344,24	0,00	227.020,80 D
18/01/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 18012019 - IVAN FRANQUINI NE	20057	13	388,47	0,00	227.365,04 D
18/01/2019		VOL					227.753,51 D
22/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 22012018 - IVAN FRANQUINI NE	20057	13	160,75	0,00	227.914,26 D
22/01/2019		VOL					228.461,76 D
23/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 02012019 - JOSE B LUIZ NETO	20057	13	547,50	0,00	228.461,76 D
30/01/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AP	20012	13	215,57	0,00	228.681,33 D
30/01/2019	008850001000003001	VLR REF.FT PT54466 - LUNES TOUR	20012	13	9.141,08	0,00	227.822,41 D
31/01/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	377,46	0,00	238.199,87 D
Totais da Conta ==>					11.241,49	0,00	238.199,87 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI					
02/01/2019	008810001000002002	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	456,85	0,00	23.086,03 D
02/01/2019	008810001000002003	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	246,73	0,00	23.332,76 D
02/01/2019	008810001000002004	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	134,65	0,00	23.467,41 D
02/01/2019	008810001000002005	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	712,86	0,00	24.180,27 D
02/01/2019	008810001000002006	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	224,92	0,00	24.405,19 D
02/01/2019	008810001000002007	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	127,13	0,00	24.532,32 D
02/01/2019	008810001000002008	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	249,49	0,00	24.781,81 D
02/01/2019	008810001000002009	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	185,55	0,00	24.967,36 D
02/01/2019	008810001000002010	REF.NF. 270 - RENATO SILVA		13	169,25	0,00	25.136,61 D
03/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 20122018 - PAOLA ALEJANDRA R	20057	13	36,58	0,00	25.173,19 D
03/01/2019		EVE					25.209,77 D
30/01/2019	0088500010000027001	REF. - COOP DE TAXI - TRANSF USUARIO P/C	10328	13	110,00	0,00	25.283,19 D
30/01/2019		CONSULTA					25.334,79 D
30/01/2019	0088500010000029001	REF. - UBER BRASIL - ACAO NATALINA	10328	13	51,60	0,00	25.334,79 D
30/01/2019	0088500010000030001	REF. - UBER BRASIL - MALOTE BANCARIO	10328	13	23,74	0,00	25.358,53 D
30/01/2019	0088500010000031001	REF. - UBER BRASIL - MALOTE BANCARIO	10328	13	17,44	0,00	25.375,97 D
31/01/2019	008810001000006002	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	601,73	0,00	25.977,70 D
31/01/2019	008810001000006003	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	59,09	0,00	26.036,79 D
31/01/2019	008810001000006004	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	830,98	0,00	26.867,77 D
31/01/2019	008810001000006005	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	133,65	0,00	27.001,42 D
31/01/2019	008810001000006006	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	426,63	0,00	27.428,05 D
31/01/2019	008810001000006007	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	69,92	0,00	27.497,97 D
31/01/2019	008810001000006008	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	126,22	0,00	27.624,19 D
31/01/2019	008810001000006009	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	32,48	0,00	27.656,67 D
31/01/2019	008810001000006010	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	177,89	0,00	27.834,56 D
31/01/2019	008810001000006011	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	72,39	0,00	27.906,95 D
31/01/2019	008810001000006012	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	244,10	0,00	28.151,05 D
31/01/2019	008810001000006013	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	150,97	0,00	28.302,02 D
31/01/2019	008810001000006014	REF.NF. 275 - RENATO SILVA		13	167,68	0,00	28.469,70 D
Totais da Conta ==>					5.840,52	0,00	28.469,70 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40048		- LANCHES E REFEICOES					
28/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 19205 - BELFRIOS		13	65,64	0,00	4.932,06 D
28/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 19206 - BELFRIOS		13	77,00	0,00	4.997,70 D
28/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 19214 - BELFRIOS		13	285,00	0,00	5.074,70 D
28/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 19237 - BELFRIOS		13	192,98	0,00	5.359,70 D
28/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 25012019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	105,71	0,00	5.552,68 D
28/01/2019		PI					5.658,39 D
Totais da Conta ==>					726,33	0,00	5.658,39 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
23/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 4292 - A T DE FREITAS		13	48,00	0,00	6.023,44 D
28/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 126 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	57,20	0,00	6.071,44 D
28/01/2019	0088100010000019001	EXCLUSAO NF. 126 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	57,20	6.071,44 D
31/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 2082 - MM ALVARENGA COM E S		13	360,00	0,00	6.431,44 D
Totais da Conta ==>					465,20	57,20	6.431,44 D
CONTA - DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40122		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
21/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 019334 - SODEKO		13	2.000,00	0,00	6.964,56 D
Totais da Conta ==>					2.000,00	0,00	8.964,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
PAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							
Pagina: 1							
DT.Ref.: 13/02/2019							
Emissão: 13/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA					
18/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	20719	13	SALDO ANTERIOR: 42.943,67	331.950,95 D	
					0,00	374.894,62 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					42.943,67	0,00	374.894,62 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40038		- TELEFONE					
23/01/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 12/2018 - NET SP	20012	13	SALDO ANTERIOR: 194,66	31.443,05 D	
31/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 2456 -,VCOM TEC INFORM		13	0,00	31.637,71 D	
					2.990,00	34.627,71 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.184,66	0,00	34.627,71 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO					
30/01/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	20719	13	SALDO ANTERIOR: 8.278,00	39.251,08 D	
					0,00	47.529,08 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					8.278,00	0,00	47.529,08 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40041		- FRETES E CARRETOS					
30/01/2019	008850001000028001	REF. - BOA ESPERANCA - FRETES DOCUMENTOS	10328	13	SALDO ANTERIOR: 115,00	5.279,36 D	
					0,00	5.394,36 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					115,00	0,00	5.394,36 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40045		- CORREIOS					
30/01/2019	008850001000032001	REF. - CORREIOS - ENVIO DOCS P/SEDE	10328	13	SALDO ANTERIOR: 8,45	426,33 D	
					0,00	434,78 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					8,45	0,00	434,78 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO					
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	13	SALDO ANTERIOR: 9.307,35	351.887,22 D	
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	13	4.426,17	361.194,57 D	
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	13	18.968,13	365.620,74 D	
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10324	13	5.926,50	384.588,87 D	
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10161	13	1.401,73	390.515,37 D	
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10327	13	462,14	391.917,10 D	
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10159	13	2.130,83	392.379,24 D	
31/01/2019	008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10335	13	1,02	394.510,07 D	
31/01/2019	008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	1.495,10	394.511,09 D	
31/01/2019	008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	0,46	396.006,19 D	
31/01/2019	008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	13	113,67	396.006,65 D	
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	125,37	396.120,32 D	
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	13	147,23	396.245,69 D	
31/01/2019	008860001000001017	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	13	1,48	396.392,92 D	
31/01/2019	008860001000001018	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10161	13	45,83	396.394,40 D	
31/01/2019	008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	13	229,44	396.440,23 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					44.782,45	0,00	396.669,67 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO					
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10100	13	SALDO ANTERIOR: 565,83	17.129,22 D	
31/01/2019	008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10335	13	1.044,55	17.695,05 D	
31/01/2019	008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10112	13	2.023,31	18.739,60 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.633,69	0,00	20.762,91 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40143		- CURSOS E CONGRESSOS					
18/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 88 - KARYNNA DE JESUS TOR		13	SALDO ANTERIOR: 270,00	26.939,98 D	
31/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 315 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.919,00	27.209,98 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					2.189,00	0,00	29.128,98 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40051		- SEGUROS					
31/01/2019	000001001000002001	APROP SEGURO 01/2019	10070	13	SALDO ANTERIOR: 3.132,26	10.962,91 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.132,26	0,00	14.095,17 D



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000564692
Nº da Fatura: 0201901000564692 | 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: 05.054.928/0001-17
Paroelero de Negócio: 50735067

Número da Instalação: 2000376449

Centrais Elétricas do Pará
Rua: Avenida do Itaipu, s/n, 1.º
Fundo: PA CEP: 66269-010
Insc. Estadual: 159.714.809-2 (CNPJ) ou 159.714.809-2 (CNPJ)

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

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	42.943,67	0,9411	404,14
COFINS	42.943,67	4,7403	2.035,67

Reaviso de vencimento

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 07/01/2019
657E.EB8D.1822.4256.0265.DC2D.D69C.D277

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 CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Mélio
Consumo Fora Ponta	3.086.389	2.700.225	kWh	0,1680	0,00	56.476,05
Consumo Ponta	171.354	152.505	kWh	0,1680	0,00	3.156,40
Demanda Acumulada FP	4.232	3.650	kW	0,5720	0,00	251,39
Demanda Acumulada NP	2.386	2.210	kW	0,5720	0,00	162,14
Demanda Fora Ponta	274	0	kW	0,6720	0,00	251,33
Demanda Ponta	152	0	kW	0,6720	0,00	162,14
DMCR Acumulada FP	15.585	14.153	kVAh	0,1680	0,00	257,89
DMCR Acumulada NP	7.555	7.046	kVAh	0,1680	0,00	60,52
Demanda Rest. Exced. F. Pta.	1.410	0	kVAh	0,1680	0,00	257,89
Demanda Rest. Exced. Pta.	915	0	kVAh	0,1680	0,00	60,52
Energia Rest. Exced. F. Pta.	9.058	6.490	kVAh	0,1680	0,00	67,02
Energia Rest. Exced. Pta.	574	519	kVAh	0,1680	0,00	9,24

Conta Contrato
1000004772

Para atualizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
01/2019

Vencimento
24/01/2019

Demonstrativo do faturamento

Preço-Tarifa-Tributos

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	56.476	0,370977	20.951,12
Consumo Ponta	3.166	2,702567	8.557,57
Demanda Ativa	500,00	26,815380	13.406,59
Consumo Relativo Excedente NP	9	0,294372	2,72
Consumo Relativo Excedente FP	87	0,293841	25,57

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: 16/01/19

Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

Outubro R\$ 49.365,34
Novembro R\$ 52.535,25
Dezembro R\$ 47.567,30

Total a pagar: R\$42.943,67

Mensagens

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 16/01/19
Assinatura do Responsável

LANÇADO

Claudia de Jesus Oliveira
Gerente Administrativo
C.I.I.R.
Assinatura de Souza Paes
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

BRANDESCO

237-2

23792.37205 40500.001611 76017.024506 9 00000004294367

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	VENCIMENTO
MONITORIA	2000376449	24/01/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO
07/01/2019	300006111839	07/01/2019
USO DO BANCO	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
04	R\$	VALOR
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	ESPECIE DOCUMENTO	ACIETE
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS	DM	N
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO	R\$	VALOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - 05.054.928/0001-17		
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA		



Ficha de Compensação

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 17 VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 31/01/2019
Nº da Nota Fiscal: 0002456
Vencimento: 15/02/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/12/2018 a 25/01/2019

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
01041-001 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 **Cód.:** 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 **Ctrl.:** 13960 **INSC. EST.:**
BAIRRO: Barreiro **CEP:** 66117005
MUNICÍPIO: Belém **CNumber:** 394016 **UF:** PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) Tráfego de Voz		2.990,00

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



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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO: 758f1ae1627b8d7504eb7fc8781d0c8a

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



Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 01602.860247 90170.050000 6 78010000299000**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ** **Vencimento**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ **15/02/2019**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço **Agência/Código do Beneficiário**
VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:
0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/01/2019	17671	DS	N	31/01/2019	109/00016028-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			2.990,00

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


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
05.02.19

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

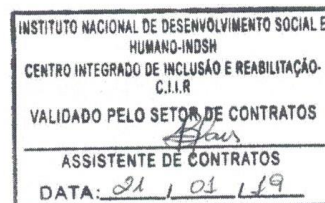
PAGADOR	Cód.:	CNPJ/CPF:
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005	571	23.453.830/0017-37

SACADOR AVALISTA **Código de Baixa**



34196780100002990001090001602860249017005000

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

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: 23.453.830/0017-37
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: 40.432.544/0241-60

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 20/12/2018 a 02/01/2019	20/01/2019	R\$ 194,66

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R\$	73,73
Assinatura Total Share 30GB		-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R\$	100,32
Total Share - Assinatura Smartphone		-
Gestor Online - Controle Completo	R\$	13,68
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	6,93
Total do Mês	R\$	194,66

Total a Pagar	R\$	194,66
----------------------	------------	---------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens Importantes

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.

LANÇADO
22/01/2019
Maíra Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

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	20/12/18 a 02/01/19	R\$ 194,66	20/01/19
	Claro NO DDD 91 a 99			

84820000001-8 | 94660297201-4 | 90120119927-6 | 99600119122-7



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

Pág. 1 / 3



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

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 01/2019	Vencimento 08/02/2019
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	19/12/2018	6193	910	12/2018 - 650-LM	LIGADO	POTENCIAL
Atual	22/01/2019	7103		10/2018 - 460-FF	HIDRÔMETRO F15B000502	
Próxima	-	-		08/2018 - 900-FF		
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 34 dias Média: 26,76 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	19/12/2018	1179	ESTIMADO	ESTIMADO	10 COM	
Atual	22/01/2019	7109				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
	COMERCIAL 010 UNIDADES		
	ATE 10 M3 - R\$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
	ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,30 POR M3	810 M3	7.533,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 8.278,00
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	8.278,00
			Valor (R\$)
			765,72

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

Tipo de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSEN. 95%
Nº de Análises	108	108	108		90	90
Nº de Análises em Conformidade	89	100	97		89	90

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET Via Cliente Emitido em 28/01/2019 às 12:29



Matrícula 3332551	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Grupo 211	Referência 01/2019	Vencimento 08/02/2019	Total a Pagar R\$ 8.278,00
----------------------	------------------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------

82670000082-9 78000022002-7 00333255101-3 01201960003-5



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA AV Joao Paulo II, 1047 ENTRE MARIZ E BARROS E MAURITI Marco Belem - PA CEP 66095-493 CNPJ 04.787.941/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-001717-0 TELEFONE 009132660033		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO					
		MODELO 57		SERIE 1		NÚMERO 181771		PL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 02/01/2019 16:58:29	
											
CHAVE DE ACESSO 1519 0104 7879 4100 0178 5700 1000 1817 7110 0230 8838											
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal											
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190000005156 2019-01-02T18:00:10-02:00											
REZA DA PRESTAÇÃO SERV TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE DE											
REESTACAO											
ENATO SILVAHOSPITAL JEAN BITAR 000000											
BAIRRO Bengui											
ELEM 15.283.682-20											
PAIS BRASIL											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
FONE 9192042997											
ENATO SILVAHOSPITAL JEAN BITAR 000000											
BAIRRO Bengui											
ELEM 15.283.682-20											
PAIS BRASIL											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
FONE 9192042997											
SERVIDOR RENATO SILVAHOSPITAL JEAN BITAR 000000											
CNPJ/CPF 185.283.682-20											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
UF PA PAIS BRASIL											
FONE 9192042997											
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA											
ENVELOPE											
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 0,01											
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
VALOR NOME 40,00											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 40,00											
VALOR A RECEBER 40,00											
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
IBUTÁRIA a integralmente - Nacional											
BASE DE CÁLCULO 40,00											
ALIQ. ICMS 17,00											
VALOR ICMS 6,80											
IBED BC CALC 0,00											
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO											
283.682-20 000181771											
RESERVAÇÕES											
01 INVESTPREV SEGURADORA SA, Apolice de Seguro: 1002800041910, FORMA DE PAGAMENTO: CIF A VISTA,											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E											
RESERVADO AO FISCO											
Preferencia O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,26											
INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO											
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
Assinatura / Carimbo											
DESTINATÁRIO HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA											
REMETENTE RENATO SILVAHOSPITAL JEAN BITAR											
TOMADOR DO SERVIÇO RENATO SILVAHOSPITAL JEAN BITAR											
DATA E HORA DE EMISSÃO 02/01/2019 16:58:29											
FORMA DE PAGAMENTO PACO											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 40,00											
SÉRIE / NÚMERO 000181771											
SÉRIE / NÚMERO											
SÉRIE / NÚMERO											
SÉRIE / NÚMERO											
SÉRIE / NÚMERO											
SÉRIE / NÚMERO											
SÉRIE / NÚMERO											
9 0104 7879 4100 0178 5700 1000 1817 7110 0230 8838											

 COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA AV Jose Paulo II, 1047 ENTRE MARIZ E BARROS E MAURITI Marco Belem - PA CEP 66095-493 CNPJ 04.787.941/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-001717-0 TELEFONE 009132660033		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO	
		MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 180798 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 20/12/2018 17:02:29 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		GLOBALIZADO NÃO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PREST SERV TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315180005141678 2018-12-20T18:03:32-02:00			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO MARABÁ - PA		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BELEM - PA			
REMETENTE RAIMUNDO NONATO SILVA QUEIROZ ENDEREÇO ROD. RODOVIA PA 150/KM 08 S/N, 0		DESTINATÁRIO JOSE BATISTA LUZ NETO A RETIRAR NA AGENCIA, 0			
MUNICÍPIO MARABÁ CNPJ/CPF 151.850.601-15 UF PA PAÍS BRASIL		BAIRRO Nova Marabá CEP 68500-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FONE			
EXPEDIDOR RAIMUNDO NONATO SILVA QUEIROZ ENDEREÇO ROD. RODOVIA PA 150/KM 08 S/N, 0		RECEBEDOR JOSE BATISTA LUZ NETO A RETIRAR NA AGENCIA, 0			
MUNICÍPIO MARABÁ CNPJ/CPF 151.850.601-15 UF PA PAÍS BRASIL		BAIRRO Nova Marabá CEP 68500-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO JOSE BATISTA LUZ NETO A RETIRAR NA AGENCIA, 0		MUNICÍPIO BELEM - PA CNPJ/CPF 623.807.103-68 UF PA PAÍS BRASIL			
PRODUTO PREDOMINANTE DIVERSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CALÇA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 300,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CALÇ Kg	PESO ABEIRDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL
CARGA	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,00 UN
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	70,00				
FRETE VALOR	5,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 75,00
					VALOR A RECEBER 75,00
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 Tributada integralmente - Nacional					
BASE DE CÁLCULO 75,00		ALÍQ. ICM 17,00		VALOR ICM 12,75	
IREDE BC CALC 0,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 151.850.601-15 764801901			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES Seguradora: 001 INVESTPREV SEGURADORA SA, Apolice de Seguro: 1002800041910, FORMA DE PAGAMENTO: FOB A VISTA,					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 15,49					
RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO					
ENTRO DA EMPRESA 10729703					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME RG		Assinatura / Carimbo		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	
 COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA		DESTINATÁRIO JOSE BATISTA LUZ NETO		MUNICÍPIO BELEM - PA MUNICÍPIO MARABÁ - PA	
REMETENTE RAIMUNDO NONATO SILVA QUEIROZ		TOMADOR DO SERVIÇO JOSE BATISTA LUZ NETO		DATA E HORA DE EMISSÃO 20/12/2018 17:02:29	
CNPJ EMITENTE 04.787.941/0001-78	Nº PROTOCOLO 315180005141678 2018-12-20T18:03:32-02:00	CNPJ/CPF 001/001/001	SÉRIE 1	NÚMERO 180798	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 75,00
CHAVE DE ACESSO 1518 1204 7879 4100 0178 5700 1000 1807 9810 0228 7648		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
		SÉRIE / NÚMERO 764801901			

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 28/12/2018 Hora.: 10:37:21
Caixa.: 89765205 Matrícula.: 84533986
Lancamento.: 016 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1577531882

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	8,45+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cap Destino: 04016-005 (SP)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JU020644146BR	

JU 02064414 6 BR

REGISTRO A VISTA.: 5,75

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

TOTAL(R\$)=====>	8,45
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,00
TROCO(R\$)=====>	41,55

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

Garhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

1/16/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		00000088											
		Data e Hora de Emissão											
		16/01/2019 18:26:37											
		Código de Verificação											
		c12fd074											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KARYNNA DE JESUS TORRES 94903581268 CPF/CNPJ: 22.109.957/0001-03 Inscrição Municipal: 253164-9 Endereço: ESTRADA MARAPANIM, Nº000056 - CJ RES MEDICI I - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-360 Telefone: 91 913231071 Município: BELEM UF: PA Email: karynnatorr@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: nep.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CURSO DE ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERFIL RH EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2015 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TREINAMENTO</td> <td align="center">2</td> <td align="right">135,00</td> <td align="right">270,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		TREINAMENTO	2	135,00	270,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	TREINAMENTO	2	135,00	270,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 270,00											
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960402 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													

Key Carapaz de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.
17.01.19.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
17.01.18
16:56

LANÇADO

José B. Luz Queiroz
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R.

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
18/01/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

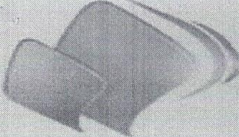
http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/NotaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyNTUwMjY5&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela... 1/1

31/01/2019

Usuário: 59.936.492/0001-74 - 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 25100121632218452000174		Número da Nota 00000315 Data e Hora de Emissão 31/01/2019 15:07:24 Código de Verificação VLT5-963J		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 59.936.492/0001-74 Inscrição Municipal: 9.587.070-9 Nome/Razão Social: ABOTEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA Endereço: R PAULO SETUBAL 00086 - CARANDIRU - CEP: 02031-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.clir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO DOS DIAS 14 E 15/02.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.919,00				
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	1.919,00	5,00%	95,95	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019				

Yenc: 05102139

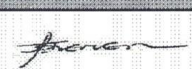
 Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barao De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 708 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 0818 3494 5037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		415190000581408 08/01/2019 12:09:51									
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
152930396				11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO									
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF									
INDSH - CIIR				23453830001737									
ENDEREÇO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA									
ROD. Artur Bernardes 1000				08/01/2019									
MUNICÍPIO				HORA DE SAÍDA									
Belem				13:08:00									
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		263,25									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		263,25									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF									
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
0				0,000									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094262	DISPLAY A3 PORTA AVISO	39205100	0101	5102	UTI	3,0000	67,75	263,25					
LANÇADO													
Key Card... Almon... C.I.I.R. 08.01.19													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
2014378													
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: VIA EMAIL (ANEXO) Você pagou aproximadamente: R\$ 20,74 de tributos federais R\$ 44,75 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D528CB						Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.							

CIIR		FORMULÁRIO - Financeiro			GOVERNO DO PARA	
		RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM				
		Código: FO.CIIR.FIN.002	Versão: 001	Página 1 de 1		
				Data:	13/11/2018	
				Número:	00001	
Nome do Profissional:		Ederson Brito				
Departamento / Centro de Custo:		Diretoria de Operações				
Finalidade e/ou Itinerário: Realizar a construção do módulo de notificação de não conformidade e Treinamento referente a notificação e verificação de não conformidade.						
Data de início:				13/11/2018	Data de término:	
				13/11/2018		
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor	
13/11/2018	COD	Outros		Residência x CIIR (google mapas - 16,1 km x 1,10)	17,71	
14/11/2018	ALM	Outros		Cláudio Corrêa (Almoço)	27,00	
15/11/2018	COD	Outros		CIIR x Residência (google mapas - 16,1 km x 1,10)	17,71	
				CPF: 047.334.069-05		
				Classe Econômica		
				Ag 0883		
				Tipo de conta: 013		
				Nº conta: 00059403 - F		
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			62,42	
	COD	Sub-total Condução			-	
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-	
	MESC	Sub-total Material Escritório			-	
	COR	Sub-total Correio			-	
	COM	Sub-total Combustível			-	
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-	
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-	
	EST	Sub-total Estacionamento			-	
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-	
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-	
	TAX	Sub-total Táxi			-	
	XER	Sub-total Xerox			-	
	MANUT	Sub-total Manutenção			-	
DIV	Sub-total Diversos			-		
				Total das Despesas	R\$	62,42
				Adiantamento Recebido	R\$	-
				Saldo À Reembolsar	R\$	62,42
Assinaturas / Aprovação:						
Profissional:	Gerente Administrativa Financeira			Diretor Executivo		
Ederson Brito	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR			Maurício Alves de Souza Assistente Financeiro		

LANÇADO

Conquistado?
Boleita
- Margareta Alves de Souza
- Assistente Financeira

LANÇADO

QUALIGESTÃO CONSULTORIA LTDA CNPJ: 26.243.588/0001-09 - Inscrição Estadual: Isenta		
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - CIIR Rod. Arthur Bernardes, Nº 1000 - Bairro Barreiro - CEP: 66117-005 - Belém PA CNPJ: 23.453.830/0017-37		
NOTA DE DÉBITO nº 001/2018		Débito
Valor referente as prestações de conta de novembro e dezembro 2018.		62,42
Dias de agenda (13/11, 17/12 á 21/12/2018), em acordo com o contrato número 5.		344,24
Consultor Ederson Brito		
		R\$406,66
Belém-PA, 21 de dezembro de 2018		
 Qualigestão Consultoria Ltda		

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 18/01/2019
Número: 0001 CIIR

Nome do Profissional: Ivan Franqui Névola

Departamento / Centro de Custo: Auditoria Externa

Finalidade e/ou itinerário: Serviços contábeis e acompanhamento de inventário no CIIR (São Paulo à Belém)

Data de início: 14/01/2019 Data de término: 18/01/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
14/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Casa - Aeroporto Internacional de Guarulhos)	64,47
14/01/2019	ALI	Nota Fiscal	462235	RS Brasil Retail Services Brasil Alimentação e Bebidas Ltda (1x café da manhã)	21,00
14/01/2019	ALI	Nota Fiscal	163888	Mar Tropical Comercio e Representação Ltda (1x refeição)	28,84
14/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Aeroporto Internacional de Belém - CIIR)	6,38
14/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Almoço - volta)	6,38
14/01/2019	ALI	Nota Fiscal	4374	Porpino Burger - Porpino Alimentacao Ltda (1x refeição)	56,87
14/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Jantar - volta)	8,85
15/01/2019	ALI	Recibo	s/ número	Almoço (1x refeição)	10,00
15/01/2019	ALI	Nota Fiscal	501	Blackburger (1x refeição)	37,90
15/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Jantar - volta)	7,49
16/01/2019	ALI	Recibo	s/ número	Almoço (1x refeição)	15,00
16/01/2019	ALI	Recibo	11926	Guimarães Mendes Ltda. (1x refeição)	64,00
16/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Hotel - CIIR)	14,36
17/01/2019	ALI	Nota Fiscal	58285	Bragas Santos Ltda - ME (1x refeição)	40,43
17/01/2019	TAX	Recibo	s/ número	Uber (Almoço - volta)	8,50
					274,04
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			
	COD	Sub-total Condução			
	HOT	Sub-total Diária Hotel			
	MESC	Sub-total Material Escritório			
	COR	Sub-total Correio			
	COM	Sub-total Combustível			
	MATL	Sub-total Material Limpeza			
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			
	EST	Sub-total Estacionamento			
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			
	TAX	Sub-total Táxi			114,43
	XER	Sub-total Xerox			
	MANUT	Sub-total Manutenção			
	DIV	Sub-total Diversos			
Banco do Brasil (001) Ag. 4853-4 C.C. 414060-5 Cpf. 286.308.068-77					Total das Despesas R\$ 386,47
					Adiantamento Recebido R\$
					Saldo À Reembolsar R\$ 386,47

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: *[Assinatura]* Gerente Administrativa Financeira

Diretor Executivo: *[Assinatura]*

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA
CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

[Assinatura]
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

[Assinatura]
José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH / C.I.I.R.

LANÇADO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CIIR CENTRO INTEGRADO DE
INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 18/01/2019
Número: 0001 CIIR

Nome do Profissional: Ivan Franquini Nevoia

Departamento / Centro de Custo: Auditoria Externa - Prestação Complementar

Finalidade e/ou Itinerário: Serviços contábeis e acompanhamento de inventário no CIIR (São Paulo à Belém)

Data de início: 14/01/2019

Data de término: 18/01/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajetos	Valor
17/01/2019	TAX	Recibo	sf número	Uber (Jantar - ida)	6,64
17/01/2019	ALI	Nota Fiscal	17455	Tostes Moreira Ltda (1x refeição)	53,68
17/01/2019	TAX	Recibo	sf número	Uber (Jantar - volta)	7,21
17/01/2019	TAX	Recibo	sf número	Uber (Hotel - Aeroporto Internacional de Belém)	22,48
18/01/2019	TAX	Recibo	sf número	Uber (Aeroporto Internacional de Guarulhos - Casa)	70,44
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			53,68
	COD	Sub-total Condução			
	HOT	Sub-total Diária Hotel			
	MESC	Sub-total Material Escritório			
	COR	Sub-total Correio			
	COM	Sub-total Combustível			
	MATL	Sub-total Material Limpeza			
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			
	EST	Sub-total Estacionamento			
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			
	TAX	Sub-total Táxi			107,07
	XER	Sub-total Xerox			
	MANUT	Sub-total Manutenção			
DIV	Sub-total Diversos				
Banco do Brasil (001) Ag. 4853-4 C.C. 414060-5 Cpf. 286.308.068-77				Total das Despesas	R\$ 160,75
				Adiantamento Recebido	R\$ -
				Saldo A Reembolsar	R\$ 160,75

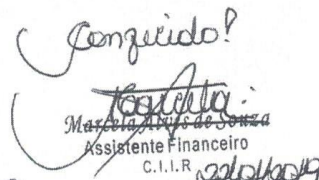
Assinaturas / Aprovação:

Profissional: 

Gerente Administrativa Financeira

Diretor Executivo


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR


Marcela Arrais de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

LANÇADO

Scanned with CamScanner

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 02/01/2019
Número: 0001c.i.l.r

Nome do Profissional: JOSE BATISTA LUZ NETO

Departamento / Centro de Custo: DIRETOR

Finalidade e/ou Itinerário: DESPESAS DIVERSAS

Data de início: 30/11/2018 Data de término: 29/12/2018

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
30/11/2018	EST	Recibo		NO CHICO ESTACIONAMENTO	5,00
02/12/2018	ALI	Nota Fiscal	542845	A.L. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	43,70
04/12/2018	ALI	Nota Fiscal	61.064	ENGENHO DEDE	191,90
06/12/2018	EST	Recibo		CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA	36,00
06/12/2018	EST	Recibo		ESTACIONAMENTO SÃO JERÔNIMO	8,00
11/12/2018	EST	Recibo		AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM	12,00
20/12/2018	EST	Recibo		NO CHICO ESTACIONAMENTO	10,00
27/12/2018	EST	Recibo		NO CHICO ESTACIONAMENTO	25,00
27/12/2018	ALI	Nota Fiscal		MRT RESTAURANTE LTDA	32,90
29/12/2018	COM	Nota Fiscal	39.278	POSTO ALCINDO CACELA	50,00
27/12/2018	ALI	Recibo		NO CHICO RESTAURANTE E LANCHONETE	50,00
28/12/2018	ALI	Recibo		NO CHICO RESTAURANTE E LANCHONETE	83,00
				BANCO DO BRASIL AG: 1527-X C.C. 62.349-0 CPF: 623.807.103-68	
	ALI	Sub-total Alimentação			401,50
	COD	Sub-total Condução			
	HOT	Sub-total Diária Hotel			
	MESC	Sub-total Material Escritório			
	COR	Sub-total Correio			
	COM	Sub-total Combustível			50,00
	MATL	Sub-total Material Limpeza			
	CCOZ	Sub-total Cope e Cozinha			
	EST	Sub-total Estacionamento			96,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			
	TAX	Sub-total Táxi			
	XER	Sub-total Xerox			
	MANUT	Sub-total Manutenção			
	DIV	Sub-total Diversos			
				Total das Despesas	R\$ 547,50
				Adiantamento Recebido	
				Saldo	

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: JOSE BATISTA LUZ NETO
Gerente Administrativa Financeira

Diretor Executivo

Av. Arthur Bernardes, 1.000 - Barreiro - Belém/PA.
CEP 66.117-005.



Comprovado!
Márcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
25/01/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

[illegible]

Completado!

LANÇADO

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.R.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES
TOUR
VAGENS E TURISMO

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fon.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Emergência:
lata.....: 57504495
Cadastur...: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

FL: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00054466	9.141,08	21/01/2019	05/02/2019	
Sacado.....: 07944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Endereço.....: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro.....: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Estado: Pará		
Fone(s).....:	Fax.....:	Cep: 66117-005		
Cobrança.....: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro.....: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Estado: Pará		
CNPJ.....:23.453.830/0017-37	Inscrição Estadual:	Cep: 66117-005		
Praça de pagamento: BELÉM	Impresso em: 28/01/2019 14:51:00			
EXTENSO	Nove Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acele	Espécie doc.to.	Agência/Código Beneficiário
109/00046193-7	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A		341-7		34191.09008 04619.370382 31970.430000 1 77910000914108	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 05/02/2019	
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 63.058.606/0001-06 ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040				Agência/Código do Beneficiário 0383/19704-3	
Data do Documento 21/01/2019		Num. do Documento FT00054466		Espécie Doc. DM	
		Aceite N		Data do Processamento 28/01/2019	
Uso do Banco		Carteira 109		Valor 109/00046193-7	
		Espécie R\$		(=) Valor do documento 9141,08	
Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA					
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				(=) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELEM				23.453.830/0017-37	
Sacador/Avalista				Pa	
				109/00046193-7	
				Código de Balça	
Autenticação mecânica-Ficha de compensação					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
lata.....: 57504495
Cadastur...: 26.021791,10.0001-3

Fl.: 2/3

Fatura: FT00054466

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Impostos	Total
Nº Pedido	Observação							
Filial: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA								
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	SANTOS/CARLOS APARECIDO ✓	[ADT]	04/01/19	AITWMM	25/01/19-25/01/19	BEL/BSB/CGH		
ND00115911	00108291	664,90 [R\$] 1,000000	664,90	0,00	97,76	0,00	0,00	762,66
	AITWMM-							
*** Total do Fornecedor								
			664,90	0,00	97,76	0,00	0,00	762,66
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SOUZA/ROBSON JERONIMO ✓	[ADT]	10/01/19	2188241342	17/01/19-20/01/19	GRU/BEL/GRU		
ND00115982	00108336	1.960,80 [R\$] 1,000000	1.960,80	0,00	62,21	0,00	0,00	2.023,01
	SGBUCE-							
	VALENZUELA REYES/PAOLA ✓	[ADT]	17/01/19	2188949344	11/02/19	BSB/BEL		
ND00116036	00108372	555,90 [R\$] 1,000000	555,90	0,00	85,08	0,00	0,00	640,98
	MNDLRD-							
*** Total do Fornecedor								
			2.516,70	0,00	147,29	0,00	0,00	2.663,99
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0006-27								
	VALENZUELA REYES/PAOLA ✓	[ADT]	17/01/19	2443922796	07/02/19	BEL/BSB		
ND00116037	00108373	324,00 [R\$] 1,000000	324,00	0,00	71,27	0,00	0,00	395,27
	TUYJBO-							
*** Total do Fornecedor								
			324,00	0,00	71,27	0,00	0,00	395,27
Fornecedor: TULIP INN BATISTA CAMPOS - C.N.P.J.:08.723.106/0019-54								
	NEIVA/MARIA LUIZA	26/12/18	VC00069201	25/11/18 a 30/11/18	Hospedagem Diárias:005			
ND00115786	00107950	1.059,25 [R\$] 1,000000	1.059,25	52,96	0,00	0,00	0,00	1.112,21
	FATURAR DIÁRIAS							
	GRTD E NSHOW							
	FRANQUINI NEVOLA/IVAN ✓	26/12/18	VC00069202	01/12/18 a 07/12/18	Hospedagem Diárias:006			
ND00115789	00107924	1.271,10 [R\$] 1,000000	1.271,10	63,55	0,00	0,00	0,00	1.334,65
	RESERVA DE 01 APTO. SGL							
	GRTGD E NOSHOW							
*** Total do Fornecedor								
			2.330,35	116,51	0,00	0,00	0,00	2.446,86
Fornecedor: BRASILIA SANTANA GOLD FLAT - C.N.P.J.:02.827.064/0001-96								
	SILVA/ALEX CLEITON ✓	27/12/18	VC00069225	12/12/18 a 15/12/18	Hospedagem Diárias:003			
ND00115846	00107999	514,50 [R\$] 1,000000	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50
	RESERVA DE 01 APTO. SGL							
	GRT DE NOSHOW							
*** Total do Fornecedor								
			514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50
Fornecedor: MOVIDA BELEM - C.N.P.J.:								
	LUZ NETO/JOSE BATISTA ✓	02/01/19	VC00069378	02/12/18 a 01/01/19	Veiculo: GRUPO FX			
ND00116065	00108282	2.083,80 [R\$] 1,000000	2.083,80	70,00	0,00	0,00	0,00	2.153,80
	FX - CXAR - Hyundai HB20S, Etios, Prisma, ou similar - Automático							
	INCLUIDO SEGUNDO CONDUTOR							
*** Total do Fornecedor								
			2.083,80	70,00	0,00	0,00	0,00	2.153,80
Fornecedor: STADA HOTEL HANGAR - C.N.P.J.:								
	BORN MUNIZ/MARIA MAEVE	07/01/19	VC00069278	31/07/18 a 01/08/18	Hospedagem Diárias:001			
ND00115921	00106375	204,00 [R\$] 1,000000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
Iata.....: 57504495 Cadastur...: 26.021791.10.0001-3

Fl.: 3/3

Fatura: FT00054466

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Impostos	Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
***** TOTAL DA FATURA				8.638,25	186,51	316,32	0,00	0,00	9.141,08

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

FORMULÁRIO - Financeiro
Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 Versão: 002 Página 1 de 1

Data: 31/01/1900

Numero: 00003

Nome do Profissional: Ederson Brito

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operações

Finalidade e/ou Itinerário:
Verificar as pendências do relatório anterior;
Realizar orientação para o enfermeiro da qualidade sobre metodologia da auditoria de gerenciamento de risco;
Realizar o 1º Ciclo de Auditoria do Gerenciamento de Risco.

Data de início: 21/01/2019 Data de término: 25/01/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
21/01/2019	TAX	Recibo		Residência x CIIR 99 POP	19,80
21/01/2019	ALI	Cupom Fiscal	58.985	Bragas Santos LTDA	37,58
21/01/2019	TAX	Recibo		CIIR x Residência 99 POP	23,70
22/01/2019	TAX	Recibo		Residência x CIIR 99 POP	20,00
22/01/2019	ALI	Cupom Fiscal	15286639	IBIS Belém	45,00
22/01/2019	TAX	Recibo		CIIR x Residência 99 POP	22,80
24/01/2019	ALI	Cupom Fiscal	59.238	Bragas Santos LTDA (Almoço Consultor e Coordenador NQSP)	101,78
24/01/2019	TAX	Recibo		CIIR x Residência 99 POP	22,80
25/01/2019	TAX	Recibo		Residência x CIIR 99 POP	19,90
25/01/2019	TAX	Recibo		CIIR x Residência 99 POP	24,10
Sub-totais					
	ALI	Sub-total Alimentação			184,36
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			153,10
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
DADOS BANCÁRIOS:					
BANCO: Caixa Economica					
AG.: 0883					
C.C.: 00059103-7 conta poupança 013					
CPF: 047.354.069-05					
				Total das Despesas	R\$ 337,46
				Adiantamento Recebido	R\$
				Saldo À Reembolsar	R\$ 337,46

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Ederson Brito Gerente Administrativo Financeira: [Assinatura]

Gerente Administrativo: [Assinatura]

Conquido?

Assinatura:

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.



Assinatura:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

QUALIGESTÃO CONSULTORIA LTDA CNPJ: 26.243.586/0001-09 - Inscrição Estadual: Isenta		
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - CIIR Rod. Arthur Bernardes, Nº 1000 - Bairro Barreiro - CEP: 66117-005 - Belém PA CNPJ: 23.453.830/0017-37		
NOTA DE DÉBITO nº 003/2019		Débito
Valor referente as prestações de conta de Janeiro 2019. Dias de agenda (21/01 a 25/01/2019), em acordo com o contrato número 5.		R\$337,46
Consultor Ederson Brito		
Belém-PA, 31 de Janeiro 2019		
		
Qualigestão Consultoria Ltda		

01/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000270 Data e Hora de Emissão 01/01/2019 15:29:49 Código de Verificação 271783a4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: RENATO SILVA 185 283 682 20 CPF/CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal: 231358-0 Endereço: ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 92042997 Email: renatosilva2022@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 913752312 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> 1 Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0885 Op. 013 C/P 00008385-7 CPF: 185.283.082-00 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R </td> <td>1</td> <td>2507,43</td> <td>2.507,43</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0885 Op. 013 C/P 00008385-7 CPF: 185.283.082-00 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R	1	2507,43	2.507,43
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1 Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0885 Op. 013 C/P 00008385-7 CPF: 185.283.082-00 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R	1	2507,43	2.507,43									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,43													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.507,43		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 492300101 - SERVIÇO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.													

Marcos Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R

LANÇADO

02/01/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAxNjk3OTUx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

[illegible]

Av. Arthur Bernardes, 1.000 - Barreiro - Belém/PA.
CEP 66.117-005.

LANÇADO
Comprovado
~~Raceta~~
Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.R. 02/01/2019



COOTHIB
COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM
CNPJ: 09.234.845/0001-16
RUA MARECHAL HERMES SN - PORTÃO 15 - DOCAS
BELÉM-PARÁ

RECIBO **R\$** 110,00

Recebi(emos) do Sr.(a) MARIA CONCEIÇÃO PACHECO

A importância de R\$ _____

Proveniente de RESIDENCIA PARA CIIR/IDAC/VOIA

Placa 05W 23 42

Belém, 11 de 12 de 20 18

[Assinatura]

Defensoria.



ão atendidas:

la

Social solicito que confirme com a
ps, pois caso eles venham será

11/12 - 8 passageiros

MARIA VICTORIA PINHO ACÁCIO - Neuropediatra e Geneticista - a partir das 8 por ordem de chegada

LETÍCIA FERREIRA MARTINS - Neuropediatra e Geneticista - a partir das 8 por ordem de chegada

RAQUEL PINHO ACÁCIO - Neuropediatra e Geneticista - a partir das 8 por ordem de chegada

MARLON PINHO ACÁCIO - Neuropediatra e Geneticista - a partir das 8 por ordem de chegada

JÉSSICA PINHO ACÁCIO - Neuropediatra e Geneticista - a partir das 8 por ordem de chegada

10/12 - O Motorista Renato irá no dia 10/12 (segunda-feira) às 07h30 fazer o transporte dos usuários. Após o término das consultas, solicito que este Serviço Social nos informe para podermos acionar o motorista para realizar o traslado de volta.

11/12 - Quanto ao dia 11/12, em virtude da impossibilidade da Van fazer o transporte dos usuários, o Sr. Renato irá juntamente com outro motorista particular (táxi) transportá-los até o CIIR no mesmo horário do dia anterior. Vale ressaltar que nesse dia somente os menores irão se consultar. Os adultos virão somente para acompanhá-los. Após o término das consultas, solicito que este Serviço Social nos informe para podermos acionar os motoristas para realizarem o traslado de volta.

A corrida do táxi extra será realizada via fundo fixo autorizado pelo DEX.

Att,



INSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALIENE SAMPAIO GOMES
Assistente de Diretoria

assistediretoria.ciir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2157 - Ramal 1002
www.indsh.org.br

LANÇADO

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=820&_mbox=INBOX.enviadas&_safe=1&_extwin=1

1/2



Gmail - Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Lorena Santos <lorena.santos88@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: lorena.santos88@gmail.com

9 de janeiro de 2019 10:30

Uber

Total: R\$17,44
qua, jan 09, 2019

Obrigado por viajar,
Lorena

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$17,44

Preço da viagem

R\$16,69

Subtotal

R\$16,69

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

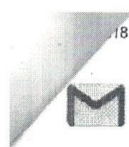
Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.

09.01.19

R\$17,44

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c29a213ad3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1622185910872544209&siml=msg-f%3A1622185...> 1/3



Gmail

Gmail - Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Lorena Santos <lorena.santos88@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: lorena.santos88@gmail.com

26 de dezembro de 2018 15:51

Uber

Total: R\$11,13
qua, dez 26, 2018

Obrigado por viajar,
Lorena

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$11,13

Preço da viagem

R\$10,38

Subtotal

R\$10,38

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$11,13

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em 25/01/19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
26.12.18

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c29a213ad3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1620937753487098536&simpl=msg-f%3A1620937...> 1/6

Gmail - Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Obrigado por viajar,
Lorena

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$12,61

Preço da viagem

R\$11,86

Subtotal

R\$11,86

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$12,61

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em 25/01/19

Corena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
06.02.18

Você viajou com Raimundo ☆



4.89 ★ Avaliação

Elogios ao motorista

"Excellent Service"

Como foi a viagem?

DAR UM VALOR
EXTRA

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c29a213ad3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1620937753487098536&simpl=msg-f%3A1620937...> 4/6



Locamail :: Enc: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Assunto: **Enc: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber**
De: Juraci Siqueira <juraci_siqueira@yahoo.com.br>
Para: comunicacao.ciir@indsh.org.br
<comunicacao.ciir@indsh.org.br>
Responder para: juraci_siqueira@yahoo.com.br <juraci_siqueira@yahoo.com.br>
Data: 21/12/2018 18:17



- map_cc0749fb-1303-49e9-b1b7-d72befd8fbdd (~34 KB)
- map_cc0749fb-1303-49e9-b1b7-d72befd8fbdd_wide (~34 KB)

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>----- Mensagem encaminhada -----</div> <div>De: "Recibos da Uber" <uber.brasil@uber.com></div> <div>
Para: "juraci_siqueira@yahoo.com.br" <juraci_siqueira@yahoo.com.br></div> <div style=display:"none">Cc:
</div> <div>Enviada: Sex, 21 Dez 2018 às 15:17</div> <div>Assunto: Sua viagem de sexta-feira à
tarde com a Uber</div>

Uber

Total: R\$33,92
sex, dez 21, 2018

**Obrigado por viajar,
Juraci**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$33,92

Preço da viagem

R\$40,14

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Subtotal

R\$40,14

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,75

Descontos e ajustes

-R\$6,97

https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=1065&_mbox=INBOX&_safe=1&_extwin=1

1/3

Locamail :: Fwd: Sua corrida de hoje com a 99

Assunto: **Fwd: Sua corrida de hoje com a 99**
De: Telma Cunha <telmadacunha@gmail.com>
Para: <comunicacao.ciir@indsh.org.br>
Data: 21/12/2018 15:56



Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: "Equipe 99" <passageiro@99app.com>
Data: 21 de dezembro de 2018 14:50:51 BRT
Para: "Telma" <telmadacunha@gmail.com>
Assunto: Sua corrida de hoje com a 99

99

Telma, obrigado por viajar com Tiago Cruz
Corrida solicitada dia 21/12/2018

Pago no carro
Dinheiro

Detalhamento

Valor total da Corrida **R\$17,68**

TOTAL R\$17,68



Indique o 99POP para amigos e ganhe R\$10 de desconto. [Indique Já!](#)



Partiu às 14:16
Passagem Herodes Montese, 60,
Marambaia, Belém - PA, Brasil

Chegou às 14:50
CIIR - Centro Integrado de Inclusão e
Reabilitação, Rodovia Arthur Bernardes -
Val de Caes, Belém -

8,70km em 22min

Os locais e distância são calculados automaticamente e
podem sofrer imprecisão.

Cláudio Ferreira Quintão
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Motorista
Tiago Cruz

Veículo
GM - Chevrolet Celta PRATA
99POP

https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=54&_mbox=INBOX.Mala_Direta&_safe=1&_extwin=1

1/2

Serviços Eletrônica

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal...

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000275											
		Data e Hora de Emissão 28/01/2019 20:36:33											
		Código de Verificação dbcc4506											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: RENATO SILVA 185 283 682 20 CPF/CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal: 231358-0 Endereço: ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630 Telefone: 91 92042997 Município: BELEM UF: PA Email: renatosilva2022@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 913752312 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS DE TRANSPORTE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3093,73</th> <th>Total R\$ 3.093,73</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Qtde 1	Unitário R\$ 3093,73	Total R\$ 3.093,73					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Qtde 1	Unitário R\$ 3093,73	Total R\$ 3.093,73									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.093,73 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.093,73</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.093,73	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.093,73	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 492300101 - SERVIÇO DE TAXI - FROTA ATÉ 2 CARROS Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: BELEM/PA													

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.03.19
16:30h

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

de 1

28/1/2019 21:36

 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 01041-001 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: 9460 Data de Emissão: 31/01/2019 Vencimento: 15/02/2019	
DESTINATÁRIO Referência: 26/12/2018 a 25/01/2019			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571 ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
DESCRIÇÃO		QTDE	VLR. UNITÁRIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100	16,00
			VALOR TOTAL 1.600,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 01628.110247 90170.050000 1 78010000160000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 15/02/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:		Agencia/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 31/01/2019	Nº do Documento 17924	Espécie Doc. DS	Aceite N
Data do Processamento 31/01/2019		Nosso Numero 109/00016281-1	
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.		(=) Valor do Documento 1.600,00	
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos		(-) Desconto/Abatimento	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		(+) Mora / Multa	
SACADOR AVALISTA		(=) Valor Cobrado	
Cód.: 571		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
Código de Baixa		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
			



PRECO BAIXO
COML DE GENI... PRECO BAIXO LTDA BR
R.OD. BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINCEUA PA
TELEFONE: 02553003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.121 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07443925000156	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1901-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.121-1-00.037.121-3											
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737	DATA EMISSÃO 17/01/2019											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000		CEP 66117005	DATA SAÍDA/ENTRADA 17/01/2019											
MUNICÍPIO BELEM	BARRIO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
FATURA		FONE/FAX 37523121	HORA SAÍDA 00:00:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,50	VALOR DO ICMS 23,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 139,50		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,50											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		COODIG ANTT	PLACA VEICULO											
RÁZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 50	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
26.359	COPO D.BONOPLAST 100X200ML	39249000	000	5929	PCT	50,00	2,7900	139,50	139,50	23,72	0,00	17,00	0,00	35,49
DADOS DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO													
NF-e Referenciada - 15190107443925000156650040001542161001542163 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 11,77 Estadual: 23,72 Fonte: IBPT.														

 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 01041-001 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: 9020 Data de Emissão: 27/12/2018 Vencimento: 15/01/2019	
DESTINATÁRIO Referência: 26/11/2018 a 25/12/2018			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571 ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VLR. UNITÁRIO 16,00
VALOR TOTAL 1.600,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANÇADO <i>Cláudio Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R. <i>Claudete Pereira</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.		VALOR TOTAL 1.600,00	
Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 01559.890247 90170.050000 1 77700000160000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 15/01/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 27/12/2018	Nº do Documento 17241	Especie Doc. DS	Valor 1.600,00
Uso do Banco Carteira	Quantidade 109	Valor R\$	Nosso Número 109/00015598-9
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %. Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos		(-) Valor do Documento 1.600,00	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
34191777000001600001090001559890249017005000			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2019
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 13/02/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019							Emissão: 13/02/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40056							
- DESPESAS FINANCEIRAS							
- DESPESAS BANCARIAS							
411020101							
02/01/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	29,00	0,00	12.458,02 D
03/01/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	40,00	0,00	12.498,02 D
04/01/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	130,00	0,00	12.628,02 D
07/01/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	40,00	0,00	12.668,02 D
08/01/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	40,00	0,00	12.708,02 D
09/01/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	12.738,02 D
10/01/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	40,00	0,00	12.778,02 D
11/01/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	12.808,02 D
15/01/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	100,00	0,00	12.908,02 D
15/01/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA DE EMISSAO DE CH	10412	13	2,00	0,00	12.910,02 D
15/01/2019		EQUE					
18/01/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	12.913,02 D
21/01/2019	008850001000012001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	60,00	0,00	12.973,02 D
23/01/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	13.003,02 D
25/01/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	10412	13	111,80	0,00	13.114,82 D
25/01/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	10413	13	71,80	0,00	13.186,62 D
29/01/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	60,00	0,00	13.246,62 D
30/01/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	13.249,62 D
31/01/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TFA TED	10412	13	60,00	0,00	13.309,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					886,60	0,00	13.309,62 D
T O T A L G E R A L ==>					886,60	0,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

Página: 1

DT.Ref.: 13/02/2019

SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 10:53:09

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Emissão: 13/02/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
03/01/2019	008850001000014001	REF. - SEFA PA - TX ICMS S/MOVIMENTO	10412	13	26,95	0,00	19.987,25 D
08/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL ANUIDADE - CRF PA	20057	13	641,15	0,00	20.628,40 D
14/01/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	20123	13	885,00	0,00	21.513,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.553,10	0,00	21.513,40 D
T O T A L G E R A L ==>					1.553,10	0,00	

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/02/2019 06 - Documento: 701989166584 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 01/2019		
Data para cálculo: 28/01/2019 Receber até: 05/02/2019 Sistema emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.14.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 28040140779-0 11701989166-1 58485190152-5



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: 01/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/02/2019 06 - Documento: 701989166584 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 01/2019		
Data para cálculo: 28/01/2019 Receber até: 05/02/2019 Sistema Emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.14.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 28040140779-0 11701989166-1 58485190152-5



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.940009 00060.175171 1 77860000088500

Nome do pagador/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 23.453.630/0017-37 ROD ARTUR BERNARDES, S/N TELEGRAFO SE 66115-000 BELEM PA Sacador/Avalista					
Nosso-Número AI 3069940000060175	Nr. Documento 699400000060	Data de Vencimento 31/01/2019	Valor do Documento 885,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO - CNPJ 15.330.178/0001-78 AV. GENERALISSIMO DEODORO 223 - 66050-160 BELEM PA					
Agência/Código do Beneficiário 1674-8 / 18.336-9					
Data do documento 18/12/2018	Espécie DOC DM	Aceite	Data proces. 19/12/2018	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-108	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 0,25

MULTA DE : RS 15,00 A PARTIR DE 01/02/2019

COBRADO(S) : A19, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD



Claudete Quintino
Gerente Administrativo
C.I.L.R

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.940009 00060.175171 1 77860000088500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data de Vencimento 31/01/2019
Nome do beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO - CNPJ 15.330.178/0001-78						Agência / Código do Beneficiário 1674-8 / 18.336-9
Data do Documento 18/12/2018	Nr do Documento 699400000060	Espécie DOC DM	Aceite	Data Processamento 19/12/2018	Nosso-Número AI 3069940000060175	
Uso do Banco	Carteira 17-108	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 885,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 0,25 MULTA DE : RS 15,00 A PARTIR DE 01/02/2019 COBRADO(S) : A19, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD						(-) Desconto / Abatimento
LANÇADO						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 23.453.630/0017-37
ROD ARTUR BERNARDES, S/N TELEGRAFO SE
66115-000 BELEM PA
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA 104-0		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		31/03/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará		Agência/Código do Beneficiário	
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém		3249/901016-6	
CNPJ: 04924619000143		Nosso Número	
1400000000020920-7			
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite
12/12/2018	190031098/00	DM	N
Use do Banco	Carteira	Moeda	Data Processamento
	RG	R\$	13/12/2018
Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
			R\$ 754,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
ANUID. PES. JURIDICA ANUIDADE 2019		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 20% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MES		(+) Mora/Multa/Juros	
ANUID. PES. JURIDICA => R\$ 754,29		(+) Outros Acréscimos	
CONCEDER DESCONTO DE 15% R\$ 113,14 (641,15) ATÉ 31.01.2019		(=) Valor Cobrado	
CONCEDER DESCONTO DE 10% R\$ 75,43 (678,86) ATÉ 28.02.2019			
Pagador			
13993 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37			
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000			
BARREIRO			
66117-005			
BELEM - PA			
Código de Caixa			
Autenticação Mecânica			
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)			
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492			
Ouvidoria: 0800 725 7474			
caixa.gov.br			

CAIXA 104-0		10499.01018 65000.100043 00002.092047 3 78450000075429	
Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		31/03/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará		Agência/Código do Beneficiário	
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém		3249/901016-6	
CNPJ: 04924619000143		Nosso Número	
1400000000020920-7			
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite
12/12/2018	190031098/00	DM	N
Use do Banco	Carteira	Moeda	Data Processamento
	RG	R\$	13/12/2018
Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
			R\$ 754,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
ANUID. PES. JURIDICA ANUIDADE 2019		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 20% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MES		(+) Mora/Multa/Juros	
ANUID. PES. JURIDICA => R\$ 754,29		(+) Outros Acréscimos	
CONCEDER DESCONTO DE 15% R\$ 113,14 (641,15) ATÉ 31.01.2019		(=) Valor Cobrado	
CONCEDER DESCONTO DE 10% R\$ 75,43 (678,86) ATÉ 28.02.2019			
Pagador			
13993 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37			
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000			
BARREIRO			
66117-005			
BELEM - PA			
Código de Caixa			
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação			
			
LANÇADO			
10499.01018 65000.100043 00002.092047 3 78450000075429			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2019

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A



▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**
Nome LORENA SANTOS DOS SANTOS (Operador)
CPF 000.597.712-67
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Extrato do mês de janeiro/19

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

Emitido em: 19/02/2019 09:44:56

SALDO ANTERIOR			941.108,31
Data	Descrição	Doc.	Valor Saldo
02/01	TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-147.862,63
02/01	TRANSF C/C Internet Banking	110117	-34.631,93
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	110143	-1.602,10
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	110118	-146,13
02/01	TRANSF C/C INTE Internet Banking	110140	-14.077,50
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110155	-10,44
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100145	-12,51
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110131	-62,49
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100102	-68,86
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100118	-8,02
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100147	-14,32
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100136	-42,93
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	100141	-176,00
02/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100152	-22,49
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00
02/01	TED PESSOAL	20119	-19,00
02/01	REMUN CONTA+	190102	9,25
03/01	PAGTO. DAE IB Internet Banking	90137	-26,95
03/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100133	-190,00
03/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100132	-1.602,00
03/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	90131	-2.507,43
03/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100158	-2.062,00
03/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100151	-25.282,57
03/01	TRANSF C/C INTE Internet Banking	90132	-769,50
03/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	90124	-6.980,00
03/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100140	-2.100,00
03/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	90107	-562,42
			742.350,21

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/7

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A

03/01 TED PJ MT IBK	90121	-119,64	
Internet Banking			
03/01 PGTO.TITULO IB	100112	-370,00	
Internet Banking			
03/01 TED PESSOAL	30119	-10,00	
03/01 TED PESSOAL	30119	-10,00	
03/01 TED PESSOAL	30119	-10,00	
03/01 TED PESSOAL	30119	-10,00	
03/01 REMUN CONTA+	190103	2,55	699.740,25
04/01 TRANSF P/ C COR	15000	-800.000,00	
Caixa Presencial			
04/01 PG .COSANPA IB	90130	-5.860,00	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	90151	-4.000,00	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	90135	-635,00	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90105	-975,00	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	90140	-6.500,00	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90120	-3.560,00	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	90149	-36.655,59	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90122	-406,66	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90123	-253,12	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90107	-432,99	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90140	-152,14	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90156	-1.024,75	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	90150	-102,56	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	100109	-110,00	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	100145	-5.330,00	
Internet Banking			
04/01 PGTO.TITULO IB	100131	-6.757,20	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	110117	-19.000,00	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	110128	-26.640,00	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	110116	-16.893,00	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	110159	-16.893,00	
Internet Banking			
04/01 TED PJ MT IBK	110115	-16.893,00	
Internet Banking			
04/01 TRANSF. P/ CC	90145	72.559,35	
Internet Banking			
04/01 DEVOLUCAO TED	0	432,99	
04/01 RESGATE CDB/RDB	213649	550.250,38	
04/01 RESGATE CDB/RDB	213650	249.833,88	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01 REMUN CONTA+	190104	7,01	603.619,85
07/01 TED PJ MT IBK	90119	-27.216,50	
Internet Banking			
07/01 TED PJ MT IBK	90152	-28.500,00	
Internet Banking			
07/01 TRANSF C/C INTE	90131	-1.684,00	
Internet Banking			
07/01 TED PJ MT IBK	90158	-15.000,00	
Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmp/imp/imp.aspx>

2/7

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A

07/01	PAGTO FGTS IBK	90148	-2.702,10	
	Internet Banking			
07/01	PAGTO FGTS IBK	90118	-40.366,96	
	Internet Banking			
07/01	TED PJ MT IBK	90122	-2.000,00	
	Internet Banking			
07/01	TED PESSOAL	70119	-10,00	
07/01	TED PESSOAL	70119	-10,00	
07/01	TED PESSOAL	70119	-10,00	
07/01	TED PESSOAL	70119	-10,00	
07/01	REMUN CONTA+	190107	11,69	486.121,98
08/01	TED PJ MT IBK	90121	-3.000,00	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	90110	-23.629,60	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	90155	-89.814,45	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100100	-145,00	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100111	-510,00	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100156	-317,50	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100136	-670,00	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100128	-3.485,80	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100115	-1.550,16	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100101	-1.650,48	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100140	-785,56	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100144	-1.229,50	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100101	-3.007,36	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100101	-3.007,36	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	140116	-432,99	
	Internet Banking			
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	REMUN CONTA+	190108	15,50	352.861,72
09/01	TRANSF P/ C COR	15000	-400.000,00	
	Caixa Presencial			
09/01	PGTO.TITULO IB	130136	-4.560,00	
	Internet Banking			
09/01	TED PJ MT IBK	90113	-238,38	
	Internet Banking			
09/01	PGTO.TITULO IB	130153	-2.257,20	
	Internet Banking			
09/01	TED PJ MT IBK	90156	-47.841,65	
	Internet Banking			
09/01	TED PJ MT IBK	90145	-44.425,00	
	Internet Banking			
09/01	RESGATE CDB/RDB	214246	118.692,22	
09/01	RESGATE CDB/RDB	214247	281.381,56	
09/01	TED PESSOAL	90119	-10,00	
09/01	TED PESSOAL	90119	-10,00	
09/01	TED PESSOAL	90119	-10,00	
09/01	REMUN CONTA+	190109	13,55	253.596,82
10/01	TED PJ MT IBK	100141	-4.000,00	
	Internet Banking			
10/01	PAGTO PMB IBK	110140	-13.891,72	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	100149	-540,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	100127	-36,58	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	100116	-2.500,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	120102	-2.815,50	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	120141	-57.985,06	
	Internet Banking			
10/01	TRANSF C/C INTE	100140	-3.500,00	
	Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmp/imp/imp.aspx>

3/7

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A

10/01	PGTO.TITULO IB	140132	-2.156,40	
	Internet Banking			
10/01	PAGTO FORNECEDO	165001	-183.517,00	
10/01	RESGATE CDB/RDB	214430	25.250,59	
10/01	RESGATE CDB/RDB	214431	124.786,46	
10/01	TED PESSOAL	100119	-10,00	
10/01	TED PESSOAL	100119	-10,00	
10/01	TED PESSOAL	100119	-10,00	
10/01	TED PESSOAL	100119	-10,00	
10/01	REMUN CONTA+	190110	18,85	132.670,46
11/01	TRANSF. P/ CC	80104	50.000,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	90108	-8.446,50	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	90102	-540,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	130119	-419,92	
	Internet Banking			
11/01	TED PESSOAL	110119	-10,00	
11/01	TED PESSOAL	110119	-10,00	
11/01	TED PESSOAL	110119	-10,00	173.234,04
14/01	CH PG ESPECIE	31	-958,95	
	Caixa Presencial			
14/01	TRANSF. P/ CC	100155	50.000,00	222.275,09
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	110153	-9.400,17	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	130127	-15.704,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140154	-2.400,36	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	110135	-975,00	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	110120	-8.250,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140143	-1.600,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150151	-200,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150135	-2.990,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150119	-700,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150118	-756,13	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	150152	-371,60	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150135	-1.733,06	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150115	-608,35	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150130	-1.225,20	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150146	-235,20	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	100110	-468,21	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	90145	-847,36	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	90106	-1.004,48	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	150146	-591,54	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	90110	-906,00	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	90120	-1.888,00	
	Internet Banking			
15/01	CH COMPE SUPERI	41	-385,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TARIFA CH COMPE	150119	-2,00	
15/01	REMUN CONTA+	190115	13,02	168.946,45

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

4/7

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A

17/01	PGTO.TITULO IB	150142	-180,00	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. DARF IB	80137	-28.294,71	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. GPS IB	80133	-2.797,13	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. GPS IB	80120	-30.421,14	
	Internet Banking			
17/01	REMUN CONTA+	190117	18,29	107.271,76
18/01	PGTO.TITULO IB	120123	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120108	-3.348,13	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120121	-1.460,39	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120139	-281,55	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120103	-375,30	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120147	-1.731,14	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120139	-320,00	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120123	-191,92	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120108	-335,32	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	120143	-1.424,65	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. DARF IB	100106	-22.834,45	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. DARF IB	100123	-10.305,36	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	100134	-5.146,29	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	100145	-228,80	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	100136	-416,90	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	100128	-416,90	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	100103	-108,90	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	100114	-7.698,68	
	Internet Banking			
18/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	48.647,80
18/01	REMUN CONTA+	190118	3,72	
21/01	PGTO.TITULO IB	140129	-2.401,14	
	Internet Banking			
21/01	PGTO.TITULO IB	140110	-790,00	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	90152	-9.385,00	
	Internet Banking			
21/01	PGTO.TITULO IB	140159	-175,60	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	90118	-5.000,00	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	80146	-4.023,35	
	Internet Banking			
21/01	PGTO.TITULO IB	150104	-5.210,00	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	140138	-144,42	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	140153	-2.295,00	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	140129	-270,00	
	Internet Banking			
21/01	TRANSF. P/ CC	140145	44.645,56	
	Internet Banking			
21/01	DEB FOPAG CS	165001	-2.650,95	
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	60.887,90
22/01	RESGATE CDB/RDB	216036	117.017,46	177.905,36
23/01	TRANSF C/C	90104	-70.000,00	
	Internet Banking			
23/01	TED PJ MT IBK	90137	-547,50	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

5/7

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
23/01 TED PJ MT IBK	90115	-350,00	
Internet Banking			
23/01 TED PJ MT IBK	90112	-549,22	
Internet Banking			
23/01 PGTO.TITULO IB	140121	-180,00	
Internet Banking			
23/01 PGTO.TITULO IB	140154	-574,50	
Internet Banking			
23/01 PGTO.TITULO IB	140140	-483,00	
Internet Banking			
23/01 PGTO.TITULO IB	150124	-746,46	
Internet Banking			
23/01 PGTO.TITULO IB	150119	-42.943,67	
Internet Banking			
23/01 PGTO.TITULO IB	150158	-532,03	
Internet Banking			
23/01 CRED ORD. BANC.	20010100014	1.183.353,75	
23/01 TED PESSOAL	230119	-10,00	
23/01 TED PESSOAL	230119	-10,00	
23/01 TED PESSOAL	230119	-10,00	
25/01 TED PJ MT IBK	110125	-1.623,35	1.244.322,73
Internet Banking			
25/01 TED PJ MT IBK	110109	-826,60	
Internet Banking			
25/01 PAGTO CLARO IBK	90149	-194,66	
Internet Banking			
25/01 TRANSF C/C	110151	-46.849,94	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	130144	-368,85	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	130124	-854,10	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140122	-800,00	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140139	-5.893,78	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140153	-4.520,00	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140111	-314,54	
Internet Banking			
25/01 TED PJ MT IBK	90112	-1.200,00	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140104	-8.205,00	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140101	-885,00	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140143	-641,15	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140152	-154,00	
Internet Banking			
25/01 PGTO.TITULO IB	140143	-2.928,00	
Internet Banking			
25/01 TED PJ MT IBK	150100	-362,00	
Internet Banking			
25/01 PACOTE TARIFA P	250119	-71,80	
25/01 TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01 TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01 TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01 TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01 REMUN CONTA+	190125	3,34	1.167.593,30
29/01 PGTO.TITULO IB	150100	-43.545,00	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	140126	-14.395,35	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	140123	-471,00	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	150132	-859,41	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	150112	-22.874,00	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100145	-2.765,00	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100124	-540,00	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100126	-1.477,50	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100125	-258,62	
Internet Banking			
29/01 DEVOLUCAO TED	0	14.395,35	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

6/7

19/02/2019

Banco do Estado do Pará S/A

29/01 TED PESSOAL	290119	-10,00	
29/01 TED PESSOAL	290119	-10,00	
29/01 TED PESSOAL	290119	-10,00	
29/01 TED PESSOAL	290119	-10,00	
29/01 TED PESSOAL	290119	-10,00	
29/01 TED PESSOAL	290119	-10,00	
29/01 REMUN CONTA+	190129	1,70	1.094.744,47
30/01 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	1.094.741,47
31/01 TED PJ MT IBK	110100	-3.108,30	
Internet Banking			
31/01 TED PJ MT IBK	110158	-205,68	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110155	-1.071,32	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110144	-270,00	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110124	-238,37	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110148	-201,60	
Internet Banking			
31/01 TED PJ MT IBK	90101	-211,20	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110146	-636,00	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110113	-6.201,60	
Internet Banking			
31/01 TED PJ MT IBK	90137	-105,71	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110148	-1.054,80	
Internet Banking			
31/01 TED PJ MT IBK	90118	-219,57	
Internet Banking			
31/01 TED PJ MT IBK	90155	-9.100,60	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110127	-4.150,00	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	110107	-560,00	
Internet Banking			
31/01 DEB FOPAP EP	165001	-1.645,49	
31/01 TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01 TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01 TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01 TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01 TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01 TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01 REMUN CONTA+	190131	1,14	1.065.702,37

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/02/2019:

Saldo Conta Corrente 1.466.735,81
SALDO PARA SAQUE 1.466.735,81

----- 30044444
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 0800 285 8080
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 280 6605
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 1817
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 9040
OUVIDORIA -----
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 às 09:45

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmp/primir.aspx>

7/7

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JANEIRO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Resumo por Conta Atualizado

Folha: 1
Dt.Ref: 19/02/2019
Emissao: 19/02/2019

SIGA/depre cjr jan 19/v.12
Hora: 10:11:40
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

Moeda	Corre Mes	ML	Depreciacao	Cor Dep Mes	Corr Acum ML	Depr. Acumulad	Cor Dep Acum	Depr.Acum+Correc	Valor Atualiza	Valor Liquid	VL Ampliac.1
.1230101010001			APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA								
REAL	0,00		126,85	0,00	0,00	160,81	0,00	160,81	16.068,40	15.907,59	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		126,85	0,00	0,00	160,81	0,00	160,81	16.068,40	15.907,59	0,00
.1230101010008			INSTALACOES								
REAL	0,00		45,83	0,00	0,00	66,53	0,00	66,53	5.500,00	5.433,47	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		45,83	0,00	0,00	66,53	0,00	66,53	5.500,00	5.433,47	0,00
.1230101010010			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
REAL	0,00		229,44	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	45.782,85	45.542,89	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		229,44	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	45.782,85	45.542,89	0,00
.1230101010011			MOVEIS E UTENSILIOS								
REAL	0,00		147,23	0,00	0,00	209,69	0,00	209,69	21.188,11	20.978,42	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		147,23	0,00	0,00	209,69	0,00	209,69	21.188,11	20.978,42	0,00
.1230101010012			MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES								
REAL	0,00		111,21	0,00	0,00	188,87	0,00	188,87	13.345,00	13.156,13	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		111,21	0,00	0,00	188,87	0,00	188,87	13.345,00	13.156,13	0,00
.1240101010001			DIREITO DE USO								
REAL	0,00		2.023,31	0,00	0,00	6.855,51	0,00	6.855,51	121.399,45	114.543,94	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		2.023,31	0,00	0,00	6.855,51	0,00	6.855,51	121.399,45	114.543,94	0,00
.1240101010002			SOFTWARES								
REAL	0,00		565,83	0,00	0,00	7.008,99	0,00	7.008,99	33.950,00	26.941,01	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		565,83	0,00	0,00	7.008,99	0,00	7.008,99	33.950,00	26.941,01	0,00
.1250101010001			APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA								
REAL	0,00		1.495,10	0,00	0,00	10.577,40	0,00	10.577,40	178.493,24	168.915,84	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		1.495,10	0,00	0,00	10.577,40	0,00	10.577,40	178.493,24	168.915,84	0,00
.1250101010004			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
REAL	0,00		2.130,83	0,00	0,00	19.447,35	0,00	19.447,35	127.848,84	108.401,49	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		2.130,83	0,00	0,00	19.447,35	0,00	19.447,35	127.848,84	108.401,49	0,00
.1250101010005			INSTALACOES								
REAL	0,00		1.401,73	0,00	0,00	11.894,15	0,00	11.894,15	168.216,63	156.322,48	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		1.401,73	0,00	0,00	11.894,15	0,00	11.894,15	168.216,63	156.322,48	0,00
.1250101010007			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
REAL	0,00		18.968,13	0,00	0,00	185.397,85	0,00	185.397,85	2.284.778,98	2.099.381,13	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		18.968,13	0,00	0,00	185.397,85	0,00	185.397,85	2.284.778,98	2.099.381,13	0,00
.1250101010008			MOVEIS E UTENSILIOS								
REAL	0,00		9.307,35	0,00	0,00	96.571,16	0,00	96.571,16	1.107.556,05	1.010.984,89	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		9.307,35	0,00	0,00	96.571,16	0,00	96.571,16	1.107.556,05	1.010.984,89	0,00
.1250101010009			MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES								
REAL	0,00		4.428,74	0,00	0,00	47.470,17	0,00	47.470,17	531.346,33	483.876,16	0,00
TOTAL CONTA											
REAL	0,00		4.428,74	0,00	0,00	47.470,17	0,00	47.470,17	531.346,33	483.876,16	0,00

Resumo por Conta Atualizado										Folha: 2
SIGA/depre ciir jan 19/v.12										Dt.Ref: 19/02/2019
Hora: 10:11:40										Emissao: 19/02/2019
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR										
Moeda	Corre Mes M1	Depreciacao	Cor Dep Mes	Corr Acum M1	Depr. Acumulad	Cor Dep Acum	Depr.Acum+Correc	Valor Atualiza	Valor Liquid	VL Ampliac.1
.1250101010010		VEICULOS								
REAL	0,00	5.926,50	0,00	0,00	73.029,78	0,00	73.029,78	355.590,00	282.560,22	0,00
TOTAL CONTA										
REAL	0,00	5.926,50	0,00	0,00	73.029,78	0,00	73.029,78	355.590,00	282.560,22	0,00
.1250101010011		EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS								
REAL	0,00	462,49	0,00	0,00	2.935,54	0,00	2.935,54	48.412,26	45.476,72	0,00
TOTAL CONTA										
REAL	0,00	462,49	0,00	0,00	2.935,54	0,00	2.935,54	48.412,26	45.476,72	0,00
.1260101010002		SOFTWARES								
REAL	0,00	1.045,57	0,00	0,00	11.877,48	0,00	11.877,48	125.457,82	113.580,34	0,00
TOTAL CONTA										
REAL	0,00	1.045,57	0,00	0,00	11.877,48	0,00	11.877,48	125.457,82	113.580,34	0,00
TOTAL GERAL										
REAL	0,00	48.416,14	0,00	0,00	473.931,24	0,00	473.931,24	5.185.933,96	4.712.002,72	0,00

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2019
----	-----------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2019.

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 JANEIRO/2019 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um 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 JANEIRO/2019, com um disponível total de R\$ 7.635.122,93 (sete milhões seiscentos e trinta e cinco mil cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.160.510,86
Aplicações financeiras	- R\$	6.473.612,07
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de JANEIRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06: Em JANEIRO/2019, houve adiantamento de férias no valor de R\$ 908,91 (novecentos e oito reais e noventa e um centavos).

Em JANEIRO/2019, houve Adiantamento de Salários no valor de R\$ 1.645,49 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Nota 07: Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 447.843,35 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 90.834,68 (noventa mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 37.018,05 (trinta e sete mil dezoito reais e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 501.659,98 (quinhentos e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Nota 08: No mês de JANEIRO/2019, houve investimento nesta competência, no valor de R\$ 39.877,68 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

Nota 09: Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 433,58 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos)
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10: As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 880,60 (oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos).

Não houve valores de juros e multas no mês.

Houve ajustes de inventário no valor de R\$ 14.711,04 (quatorze mil setecentos e onze reais e quatro centavos).

Nota 11: Em JANEIRO/2019, registramos um superávit operacional de R\$ 1.141.767,93 (um milhão cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos). E um superávit acumulado de R\$ 1.141.767,93 (um milhão cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), referente o ano de 2019.

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 JANEIRO/2019, somaram a importância de R\$ 198.791,03 (cento e noventa e oito mil setecentos e noventa e um reais e tres centavos).

Nota 13: Em JANEIRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

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.