



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA JANEIRO 2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000014
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000050
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000052
3	ENCARGOS SOCIAIS	000069
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000081
5	OUTROS	000083
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000084
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000152
8	DESPESAS GERAIS	000206
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000238
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000240
10.1	Extrato Bancário	000246
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000258
13	CONTROLE REPASSE SESPA	000261
14	NOTA FISCAL	000263
15	NOTAS EXPLICATIVAS	000265

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES				1º	2	2020
TISTA							
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
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 Altingida)	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 da Aplicação Financeira	58.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,53
Recursos do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Recursos Externos e 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
TOTAL OUTRAS RECEITAS	58.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,53
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.016.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.234,24
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	668.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.543,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	440.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.548,76
1.1.1. Assistencial	264.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.329,26
1.1.2. Administrativo	176.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.219,50
1.2. Aviso Prévio indenizado	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
1.3. FGTS	37.670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.670,47
1.4. Retiro	14.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55
1.5. Benefícios	68.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.422,95
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisão)	107.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.042,04
2. Insumos Assistenciais	131.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.117,66
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	131.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.117,66
2.3. Dietas industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Dieta Medicinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPMT (Ortodoxia, Prótese e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	48.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.575,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,29
3.2. Material/Odorente Alimentício	1.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,20
3.3. Material Expediente	18.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.474,34
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. OLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,76
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,42
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,99
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,31
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,58
5. Gerais	271.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.079,90
5.1. Telefonia/Internet	3.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,65
5.2. Água	4.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,50
5.3. Energia Elétrica	46.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.586,20
5.4. Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	216.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.269,55
6. Serviços Terceirizados	985.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.316,91
6.1. Assistenciais	547.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.953,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	547.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.953,52
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	353.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.267,39
6.2.1. Pessoa Jurídica	353.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.267,39
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	84.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.096,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.096,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.378,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	906.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.855,77

7. Investimentos	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
7.1. Equipamentos	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construção	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	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75
CRÉDITOS (3)	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75
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	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.847.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.245,11
DÉBITOS (2)	2.721.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.663,68
CRÉDITOS (3)	904.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.257,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.839,40

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	16.276.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276.600,92
DÉBITOS (2)	641.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.833,16
CRÉDITOS (3)	293.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.462,24
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	15.928.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928.230,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	15.959.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959.069,40
-------------------------------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	2.641.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.069,62
Contas a Receber no mês subsequente ao mês de prestação de contas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL	5.598.324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.324,35

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	21.557.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.557.393,75
---	---------------	------	------	------	------	------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.184.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.547,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-106.959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.959,91
Contas a Vencem no mês subsequente ao mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencem nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.077.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.587,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	509.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.915,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	114.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.584,64
PÊNIAS (3)	46.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.014,41
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	578.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.485,85

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.656.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.073,00
----------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	19.901.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901.320,75
-------------------------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2020
------------	---------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/02/2020
BALANÇETE DE VERIFICAÇAO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL						Emissao: 18/02/2020
SIGLA /CTBR040/v.12						
Hora....: 10:31:16						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.671.020,88 D	5.627.952,92	4.903.028,74	724.924,18 D	29.395.945,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.645.659,16 D	5.571.312,92	4.843.106,32	729.206,60 D	24.373.865,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	18.124.846,03 D	2.321.990,68	4.487.767,31	2.165.776,63 C	15.959.069,40 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	143,75	143,75	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	143,75	143,75	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	143,75	143,75	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	143,75	143,75	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.847.245,11 D	904.257,97	2.721.663,68	1.817.405,71 C	29.839,40 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.847.245,11 D	904.257,97	2.721.663,68	1.817.405,71 C	29.839,40 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.847.245,11 D	904.257,97	2.721.663,68	1.817.405,71 C	29.839,40 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.778.447,61 D	625.936,30	2.375.843,37	1.749.907,07 C	28.540,54 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	67.414,32 D	188.314,09	254.927,70	66.613,61 C	800,71 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	1.383,18 D	90.007,58	90.892,61	885,03 C	498,15 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	16.276.600,92 D	293.462,24	641.833,16	348.370,92 C	15.928.230,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	16.276.600,92 D	293.462,24	641.833,16	348.370,92 C	15.928.230,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	16.276.600,92 D	293.462,24	641.833,16	348.370,92 C	15.928.230,00 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	5.429.093,65 D	19.507,12	501.414,06	481.906,94 C	4.947.186,71 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.215.325,43 D	271.700,33	49.786,12	221.914,21 D	10.437.239,64 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	632.181,84 D	2.254,79	90.632,98	88.378,19 C	543.803,65 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.124.126,72	1.124.126,72	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.124.126,72	1.124.126,72	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.124.126,72	1.124.126,72	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.124.126,72	1.124.126,72	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.598.515,01 D	3.056.123,22	153.853,29	2.902.269,93 D	7.500.784,94 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.491.069,64 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	7.448.324,35 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.491.069,64 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	7.448.324,35 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.641.069,64 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	5.598.324,35 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.641.069,64 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	5.598.324,35 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	107.445,37 D	98.864,76	153.853,29	54.988,53 C	52.456,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	107.445,37 D	98.864,76	153.853,29	54.988,53 C	52.456,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	440,00 D	31.999,06	22.933,19	9.065,87 D	9.505,87 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	440,00 D	0,00	140,00	140,00 C	300,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.999,06	22.793,19	9.205,87 D	9.205,87 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	107.005,37 D	66.865,70	130.920,10	64.054,40 C	42.950,97 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107.005,37 D	66.865,70	130.920,10	64.054,40 C	42.950,97 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3,75	0,00	3,75 D	3,75 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	3,75	0,00	3,75 D	3,75 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	3,75	0,00	3,75 D	3,75 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	0,00	3,75	0,00	3,75 D	3,75 D
113	ESTOQUES	909.176,58 D	193.199,02	199.995,73	6.796,71 C	902.379,87 D
11301	ESTOQUES	909.176,58 D	193.199,02	199.995,73	6.796,71 C	902.379,87 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	909.176,58 D	193.199,02	199.995,73	6.796,71 C	902.379,87 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	653.425,03 D	172.540,26	199.995,73	27.455,47 C	625.969,56 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	98.316,67 D	365,34	15.350,03	14.984,69 C	83.331,98 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	175.867,14 D	14.757,16	26.634,43	11.877,27 C	163.989,87 D
1130101010003	GENERAIS ALIMENTICIOS	0,00	1.630,20	1.289,20	341,00 D	341,00 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32.440,88 D	4.550,39	13.971,08	9.420,69 C	23.020,19 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.463,01 D	5.139,00	9.291,27	4.152,27 C	39.310,74 D
1130101010007	ENCARGOS	672,00 D	0,00	0,00	0,00	672,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/02/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL						Emissão: 18/02/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.105,32 D	11.912,70	8.991,76	2.920,94 D	10.026,26 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	88.370,00	87.780,00	590,00 D	590,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	127,24 D	5,97	0,00	5,97 D	133,21 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.289,78 D	545,70	1.602,69	1.056,99 C	13.232,79 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	414,80 D	527,60	527,90	0,30 C	414,50 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	337,63 D	0,00	67,96	67,96 C	269,67 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	41.034,72 D	10.131,00	11.165,97	1.034,97 C	39.999,75 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.888,45 D	196,43	1.103,21	906,78 C	1.981,67 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	204.727,24 D	22.183,71	20.658,76	1.524,95 D	206.252,19 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	31.227,15 D	12.150,06	1.561,47	10.588,59 D	41.815,74 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	255.751,55 D	20.658,76	0,00	20.658,76 D	276.410,31 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	255.751,55 D	20.658,76	0,00	20.658,76 D	276.410,31 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	13.121,54 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	11.631,55 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	13.121,54 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	11.631,55 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.121,54 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	11.631,55 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.121,54 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	11.631,55 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	13.121,54 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	11.631,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.025.361,72 D	56.640,00	59.922,42	3.282,42 C	5.022.079,30 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.620.171,24 D	28.500,00	49.636,53	21.136,53 C	4.599.034,71 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.620.171,24 D	28.500,00	49.636,53	21.136,53 C	4.599.034,71 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.620.171,24 D	28.500,00	49.636,53	21.136,53 C	4.599.034,71 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.501.987,45 D	28.500,00	0,00	28.500,00 D	5.530.487,45 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 D
1250101010002	BENEFITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.141.893,94 D	28.500,00	0,00	28.500,00 D	3.170.393,94 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.476.455,67 D	0,00	0,00	0,00	1.476.455,67 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	183.614,20 D	0,00	0,00	0,00	183.614,20 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	881.816,21 C	0,00	49.636,53	49.636,53 C	931.452,74 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	16.770,27 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	17.952,90 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	72,67 C	0,00	4,04	4,04 C	76,71 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.558,16 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	10.588,00 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	3.432,18 C	0,00	225,60	225,60 C	3.657,78 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	449.418,70 C	0,00	26.419,95	26.419,95 C	475.838,65 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	238.104,48 C	0,00	12.303,80	12.303,80 C	250.408,28 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	14.009,13 C	0,00	1.530,12	1.530,12 C	15.539,25 C
1250101020010	(-) VEICULOS	133.001,30 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	139.081,82 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	17.449,32 C	0,00	860,03	860,03 C	18.309,35 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	405.190,48 D	28.140,00	10.285,89	17.854,11 D	423.044,59 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	405.190,48 D	28.140,00	10.285,89	17.854,11 D	423.044,59 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	405.190,48 D	28.140,00	10.285,89	17.854,11 D	423.044,59 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	617.153,07 D	28.140,00	0,00	28.140,00 D	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	550.717,62 D	28.140,00	0,00	28.140,00 D	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	211.962,59 C	0,00	10.285,89	10.285,89 C	222.248,48 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	16.800,05 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	17.907,31 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	195.162,54 C	0,00	9.178,63	9.178,63 C	204.341,17 C
2	PASSIVO	17.614.395,80 C	2.709.196,08	2.527.264,49	181.931,59 D	17.432.464,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.534.427,51 C	2.486.066,35	2.304.134,76	181.931,59 D	2.352.495,92 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.184.547,06 C	1.469.387,33	1.362.427,42	106.959,91 D	1.077.587,15 C
21101	FORNECEDORES	1.184.547,06 C	1.469.387,33	1.362.427,42	106.959,91 D	1.077.587,15 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.184.547,06 C	1.469.387,33	1.362.427,42	106.959,91 D	1.077.587,15 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	52.527,70 C	77.117,13	53.268,81	23.848,32 D	28.679,38 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	52.527,70 C	77.117,13	53.268,81	23.848,32 D	28.679,38 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	333.142,56 C	333.142,56	336.137,97	2.995,41 C	336.137,97 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 À 31/01/2020, EM REAL						
Página: 3						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
SIGA /CTB040/v.12						
Hora...: 10:31:21						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ	333.142,56 C	333.142,56	336.137,97	2.995,41 C	336.137,97 C
211010104	FORNEC SERVICOS FJ	672.086,04 C	856.531,24	803.915,00	52.616,24 D	619.469,80 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS FJ	664.229,89 C	802.088,89	747.820,30	54.268,59 D	609.961,30 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	7.856,15 C	54.442,35	56.094,70	1.652,35 C	9.508,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	126.790,76 C	202.596,40	169.105,64	33.490,76 D	93.300,00 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	126.790,76 C	202.596,40	169.105,64	33.490,76 D	93.300,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.093.755,69 C	747.264,79	724.143,94	23.120,85 D	1.070.634,84 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.093.755,69 C	747.264,79	724.143,94	23.120,85 D	1.070.634,84 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.093.755,69 C	747.264,79	724.143,94	23.120,85 D	1.070.634,84 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	430.839,48 C	557.595,51	511.428,03	46.167,48 D	384.672,00 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	422.613,10 C	545.736,39	506.806,43	38.929,96 D	383.683,14 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.242,53 C	10.875,27	3.645,90	7.229,37 D	13,16 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	983,85 C	983,85	975,70	8,15 D	975,70 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	153.000,59 C	143.654,87	98.131,27	45.523,60 D	107.476,99 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	40.828,41 C	52.049,51	42.538,05	9.511,46 D	31.316,95 C
2130101020002	FUTS A RECOLHER	61.575,80 C	61.575,80	38.495,40	23.080,40 D	38.495,40 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.596,38 C	30.029,56	17.097,82	12.931,74 D	37.664,64 C
213010103	PROVISOES	509.915,62 C	46.014,41	114.584,64	68.570,23 C	578.485,85 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	39.782,77	39.782,77 C	39.782,77 C
2130101030002	PROVISAO FUTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.165,86	3.165,86 C	3.165,86 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	472.349,02 C	43.115,58	66.866,80	23.751,22 C	496.100,24 C
2130101030005	PROVISAO FUTS S/FERIAS	37.566,60 C	2.898,83	4.769,21	1.870,38 C	39.436,98 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.433,00 C	86.652,09	80.830,37	5.821,72 D	68.611,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.433,00 C	86.652,09	80.830,37	5.821,72 D	68.611,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	74.433,00 C	86.652,09	80.830,37	5.821,72 D	68.611,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	74.433,00 C	86.652,09	80.830,37	5.821,72 D	68.611,28 C
2140101010001	ISS 3/ TERCEIROS A RECOLHER	11.338,89 C	11.338,89	5.012,12	6.326,77 D	5.012,12 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.792,93 C	37.792,93	38.479,45	686,52 C	38.479,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-FJ	12.215,34 C	24.434,43	24.252,96	181,47 D	12.033,87 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.085,84 C	13.085,84	13.085,84	0,00	13.085,84 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	181.691,76 C	182.762,14	136.733,03	46.029,11 D	135.662,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	181.691,76 C	182.762,14	136.733,03	46.029,11 D	135.662,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	181.691,76 C	182.762,14	136.733,03	46.029,11 D	135.662,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	181.691,76 C	182.762,14	136.733,03	46.029,11 D	135.662,65 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2,00 C	1.072,38	1.072,38	0,00	2,00 C
2150101010011	REMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	141.119,80 C	141.119,80	104.608,75	36.511,05 D	104.608,75 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	37.658,82 C	37.658,82	30.181,19	7.477,63 D	30.181,19 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	2.911,14 C	2.911,14	870,71	2.040,43 D	870,71 C
22	PASSIVO HAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.129,73	223.129,73	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.129,73	223.129,73	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL						
Página: 4						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.129,73	223.129,73	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.129,73	223.129,73	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.129,73	223.129,73	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	134.412,09	134.412,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	2.512,32	3.241.876,29	3.239.363,97 C	3.239.363,97 C
31	RECEITAS	0,00	2.512,32	3.016.746,56	3.016.234,24 C	3.016.234,24 C
311	RECEITAS	0,00	2.512,32	3.016.746,56	3.016.234,24 C	3.016.234,24 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	2.957.254,71 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	2.957.254,71 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	2.957.254,71 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	0,00	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	2.957.254,71 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.512,32	61.491,85	58.979,53 C	58.979,53 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	2.512,32	61.491,85	58.979,53 C	58.979,53 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.512,32	61.491,85	58.979,53 C	58.979,53 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10 C	0,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.491,75	61.491,75 C	61.491,75 C
3110201050006	(-) IRPF S/RENDIMENTOS	0,00	2.512,32	0,00	2.512,32 D	2.512,32 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	223.129,73	223.129,73 C	223.129,73 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	223.129,73	223.129,73 C	223.129,73 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	223.129,73	223.129,73 C	223.129,73 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	223.129,73	223.129,73 C	223.129,73 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	223.129,73	223.129,73 C	223.129,73 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	134.412,09	134.412,09 C	134.412,09 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	88.717,64	88.717,64 C	88.717,64 C
4	DESPESA	0,00	2.373.917,99	41.309,79	2.332.508,20 D	2.332.508,20 D
41	DESPESA	0,00	2.150.688,26	41.309,79	2.109.378,47 D	2.109.378,47 D
411	DESPESA	0,00	2.150.688,26	41.309,79	2.109.378,47 D	2.109.378,47 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	2.145.892,95	41.309,79	2.104.583,16 D	2.104.583,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	2.145.892,95	41.309,79	2.104.583,16 D	2.104.583,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV. PROPRIOS	0,00	554.583,45	30.752,85	523.830,60 D	523.830,60 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	460.127,86	19.579,10	440.548,76 D	440.548,76 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	93,34	0,00	93,34 D	93,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	30.081,70	11.173,75	18.907,95 D	18.907,95 D
4110101010009	VALE REFICAO	0,00	49.515,00	0,00	49.515,00 D	49.515,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	0,00	14.496,38	0,00	14.496,38 D	14.496,38 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	0,00	269,17	0,00	269,17 D	269,17 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	39.984,11	2.313,64	37.670,47 D	37.670,47 D
4110101020001	FGTS	0,00	38.496,56	2.313,64	36.182,92 D	36.182,92 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS - CSA	0,00	1.487,55	0,00	1.487,55 D	1.487,55 D
411010103	PROVISAO	0,00	115.285,34	8.243,30	107.042,04 D	107.042,04 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	39.782,77	0,00	39.782,77 D	39.782,77 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	61.687,52	7.656,11	54.029,41 D	54.029,41 D
4110101030003	PROV. ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	7.935,07	585,19	7.349,88 D	7.349,88 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	0,00	5.879,98	0,00	5.879,98 D	5.879,98 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	985.316,91	0,00	985.316,91 D	985.316,91 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	547.953,52	0,00	547.953,52 D	547.953,52 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	284.248,71	0,00	284.248,71 D	284.248,71 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	84.096,00	0,00	84.096,00 D	84.096,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00 D	15.880,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	48.974,21	0,00	48.974,21 D	48.974,21 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS PJ-CSA	0,00	3.664,47	0,00	3.664,47 D	3.664,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	131.117,66	0,00	131.117,66 D	131.117,66 D

SIG: /CT86040/v.12
Nota: 10131128

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

Página: 5
DT.Ref.: 18/02/2020
Emissão: 18/02/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	14.156,64	0,00	14.156,64 D	14.156,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	26.572,03	0,00	26.572,03 D	26.572,03 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	527,90	0,00	527,90 D	527,90 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	87.780,00	0,00	87.780,00 D	87.780,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	67,96	0,00	67,96 D	67,96 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	0,00	451,66	0,00	451,66 D	451,66 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.561,47	0,00	1.561,47 D	1.561,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	45.432,28	0,00	45.432,28 D	45.432,28 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.289,20	0,00	1.289,20 D	1.289,20 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	18.474,34	0,00	18.474,34 D	18.474,34 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	15.074,29	0,00	15.074,29 D	15.074,29 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	8.991,76	0,00	8.991,76 D	8.991,76 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.602,69	0,00	1.602,69 D	1.602,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	272.569,89	0,00	272.569,89 D	272.569,89 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	46.586,20	0,00	46.586,20 D	46.586,20 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	3.505,65	0,00	3.505,65 D	3.505,65 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50 D	4.718,50 D
4110101080007	INTERNET	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	66,00	0,00	66,00 D	66,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	49.636,53	0,00	49.636,53 D	49.636,53 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	10.285,89	0,00	10.285,89 D	10.285,89 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	5.826,35	0,00	5.826,35 D	5.826,35 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	1.489,99	0,00	1.489,99 D	1.489,99 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00 D	3.560,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	7.818,12	0,00	7.818,12 D	7.818,12 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	2.037,67	0,00	2.037,67 D	2.037,67 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	323,80	0,00	323,80 D	323,80 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20 D	1.020,20 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	5,95	0,00	5,95 D	5,95 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	42,60	0,00	42,60 D	42,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.735,00	0,00	18.735,00 D	18.735,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	104.608,75	0,00	104.608,75 D	104.608,75 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	0,00	4.652,81	0,00	4.652,81 D	4.652,81 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	0,00	149,88	0,00	149,88 D	149,88 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.603,31	0,00	1.603,31 D	1.603,31 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.603,31	0,00	1.603,31 D	1.603,31 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.795,31	0,00	4.795,31 D	4.795,31 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	4.795,31	0,00	4.795,31 D	4.795,31 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.652,58	0,00	1.652,58 D	1.652,58 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.635,20	0,00	1.635,20 D	1.635,20 D
4110201010007	MULTAS	0,00	17,38	0,00	17,38 D	17,38 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	3.142,73	0,00	3.142,73 D	3.142,73 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	3.142,73	0,00	3.142,73 D	3.142,73 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.129,73	0,00	223.129,73 D	223.129,73 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.129,73	0,00	223.129,73 D	223.129,73 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.129,73	0,00	223.129,73 D	223.129,73 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	223.129,73	0,00	223.129,73 D	223.129,73 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	223.129,73	0,00	223.129,73 D	223.129,73 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	134.412,09	0,00	134.412,09 D	134.412,09 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	0,00	88.717,64 D	88.717,64 D
TOTAIS DO PERÍODO:			10.713.479,31	10.713.479,31	0,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 6
SIGA /CTBR040/v.12		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 18/02/2020
Hora...: 10:31:31		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL		Emissão: 18/02/2020
QUADROS DEMONSTRATIVOS				
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO				
1	Total do Ativo		29.395.945,06 D	
2	Total do Passivo		17.432.464,21 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL				
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		3.239.363,97 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		2.332.508,20 D	
RESULTADO DO MES 01/2020			906.855,77 C	
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2020			906.855,77 C	
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 01/2020				
PATRIMONIO LIQUIDO				
TOTAL DA RECEITA				
TOTAL DA DESPESA			2.332.508,20 D	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2020			2.332.508,20 D	
LANCAMENTO DE CORRECAO			2.332.508,20 D	
		Hora: 10:31:32		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – JANEIRO/2020

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 0	
Hora...: 10:43:13		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 18/02/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020			Emissão: 18/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 111010101003	- FUNDO FIXO - CIIR					
					SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D
10/01/2020						
008850001000003001	PGTO. RC 10012020 - MINICOPIA LTDA	2110101040001	13	0,00	12,60	987,40 D
20/01/2020						
008850001000006001	PGTO. RC 163404 - CARTORIO CONDURU 4 O	2110101040001	13	0,00	5,95	981,45 D
21/01/2020						
008850001000005001	PGTO. RC 170120 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	2110101060001	13	0,00	30,00	951,45 D
29/01/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 164997 - UNIVERSO DAS FESTAS	2110101060001	13	0,00	20,20	931,25 D
008850001000002001	PGTO. NF 12475 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	75,00	856,25 D
30/01/2020						
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	143,75	0,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				143,75	143,75	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
					SALDO ANTERIOR:	1.778.447,61 D
02/01/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000481 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.441,86	1.775.005,75 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000479 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.803,81	1.772.201,94 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000480 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.413,48	1.770.788,46 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	7.693,22	1.763.095,24 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000483 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.107,88	1.759.987,36 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000484 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.801,90	1.758.185,46 D
03/01/2020						
008850001000001001	PGTO. NDI 122019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	20.337,92	1.737.847,54 D
008850001000002001	PGTO. NDI 122019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	2.123,74	1.735.723,80 D
008850001000003001	PGTO. NDI 122019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.983,77	1.729.740,03 D
008850001000004001	PGTO. NDI 122019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.664,47	1.726.075,56 D
008850001000005001	PGTO. NDI 122019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.548,92	1.720.526,64 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	663,00	1.719.863,64 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,28	0,00	1.719.865,92 D
06/01/2020						
008850001000001001	ADIANT PA3300 - MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	13	0,00	3.300,00	1.716.565,92 D
008850001000002001	PGTO. NF 16 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.700.085,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 253 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	109.241,40	1.590.844,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 260 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.588.844,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 1706 - CASA BRANCA MINERACA	2110101040001	13	0,00	1.219,50	1.587.625,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 34 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.572.625,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 1448 - MCA - ORTOFEDIA	2110101020001	13	0,00	16.893,00	1.555.732,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 1371 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.552.172,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 735678 - OFELINA	2110101010001	13	0,00	1.129,20	1.551.042,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 107557 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	1.723,64	1.549.319,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 7644 - CIRUBEL	2110101010001	13	0,00	1.125,00	1.548.194,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 3481 - CLEAN 4 PACK	2110101010001	13	0,00	240,00	1.547.954,18 D
008850001000013001	PGTO. FT 12/2019 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	3.066,15	1.544.888,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 1148 - EPAMINHONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	210,00	1.544.678,03 D
008850001000015001	PGTO. FT 1014 - GALARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.544.043,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	1.858,00	1.542.185,03 D
008850001000017001	PGTO. NF 10141 - AMIGOS INFORMATICA E	2110101010001	13	0,00	600,00	1.541.585,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	153,48	1.541.431,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 1428967 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	152,56	1.541.278,99 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000511 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	32,63	1.541.246,36 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000512 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	15,19	1.541.231,17 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000516 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	36,52	1.541.194,65 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000510 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	9,00	1.541.185,65 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000493 - FGTS	2130101020002	13	0,00	17.867,26	1.523.318,39 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000496 - FGTS	2130101020002	13	0,00	43.708,54	1.479.609,85 D
008850001000026001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESTANT	4110101020001	13	0,00	1,16	1.479.608,69 D
008850001000027001	E FGTS 12/2019					
008850001000028001	PGTO. NF 53 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.463.108,69 D
008850001000029001	REF. - SEFA FA - DAE MANUT INSCRICAO EST	4110101010006	13	0,00	28,04	1.463.080,65 D
008850001000030001	ADUAL 12/2019					
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	95,20	1.462.985,45 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000494 - FOPAG - PENSIO	2130101010005	13	0,00	993,85	1.462.001,60 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000495 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	422.613,10	1.039.388,50 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000526 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.816,55	1.034.571,95 D
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	54,22	0,00	1.034.626,17 D
07/01/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 7547 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	2.645,76	1.031.980,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 42101 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	38.371,29	993.609,12 D
008850001000004001	PGTO. NDI RDC122019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	141.119,80	852.489,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 89876 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	750,00	851.739,32 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT. Ref.: 18/02/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	23,60	851.715,72 D	
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	16,92	0,00	851.732,64 D	
08/01/2020							
008850001000003001	ADIANT PA1000 - ACERVO MAIS PUBLICAC	1120201020001	13	0,00	1.000,00	850.732,64 D	
008850001000004001	ADIANT PA1560 - SODEKO	1120201020001	13	0,00	1.560,00	849.172,64 D	
008850001000005001	PGTO. NF 1190 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	845.172,64 D	
008850001000006001	PGTO. NF 364 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	240,00	844.932,64 D	
008850001000007001	PGTO. NF 7656 - CIRUBEL	2110101010001	13	0,00	420,00	844.512,64 D	
008850001000008001	PGTO. NF 13750 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	887,69	843.624,95 D	
008850001000009001	PGTO. NF 46484 - DELL COMPUTADORES DO	2110101040001	13	0,00	154,54	843.470,41 D	
008850001000010001	PGTO. NF 8576 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	785.485,35 D	
008850001000011001	PGTO. NF 91660 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	537,90	784.947,45 D	
008850001000012001	PGTO. NF 91682 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.784,57	782.162,88 D	
008850001000013001	PGTO. NF 20191562 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	13	0,00	3.774,37	778.388,51 D	
08/01/2020							
008850001000014001	PGTO. NF 12447 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.618,75	776.769,76 D	
008850001000015001	PGTO. NF 12448 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.100,00	774.669,76 D	
008850001000016001	PGTO. NF 55964 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.375,00	773.294,76 D	
008850001000017001	PGTO. NF 7583 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	621,77	772.672,99 D	
008850001000018001	PGTO. NF 1225616 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13	0,00	4.606,17	768.066,82 D	
008850001000019001	PGTO. NF 201954 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	618,00	767.448,82 D	
008850001000020001	PGTO. NF 251 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	183.517,00	583.931,82 D	
008850001000021001	PGTO. NF 201969 - GUSTAVO R A SOARES S	2110101040001	13	0,00	44.865,34	539.066,48 D	
008850001000022001	PGTO. RDP 07012020 - PADUA ALEJANDRA REY	2150101010001	13	0,00	4.320,00	534.746,48 D	
008850001000023001	E			0,00	323,80	534.422,68 D	
08/01/2020							
008850001000024001	PGTO. NF 69082 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.098,79	527.322,89 D	
008850001000025001	PGTO. NF 110 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	120.153,81	407.169,08 D	
008850001000026001	PGTO. NF 3333 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	3.165,45	404.003,63 D	
008850001000027001	PGTO. NF 896783 - DATASUPRI	2110101040001	13	0,00	1.444,00	402.559,63 D	
008850001000028001	PGTO. NF 31 - INSTITUTO AMBIDENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	388.482,13 D	
008850001000029001	PGTO. NF 358 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	384.982,13 D	
008850001000030001	PGTO. FOL 000000525 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.531,04	382.451,09 D	
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	95,70	382.355,39 D	
008850001000032001	PGTO. NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	63,49	382.291,90 D	
008850001000033001	PGTO. NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	160,84	382.131,06 D	
008850001000034001	PGTO. NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	141,59	381.989,47 D	
008850001000035001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	132,01	381.857,46 D	
008850001000036001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	259,49	381.600,97 D	
008850001000037001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	225,53	381.375,44 D	
008850001000038001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	145,07	381.230,37 D	
008850001000039001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	245,68	380.984,69 D	
008850001000040001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	421,80	380.562,89 D	
008850001000041001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	125,11	380.437,78 D	
008850001000042001	PGTO. NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	264,60	380.169,18 D	
008850001000043001	PGTO. NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	259,10	379.910,08 D	
008850001000044001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	100,10	379.809,98 D	
008850001000045001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	205,21	379.604,77 D	
008850001000046001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	157,52	379.447,25 D	
008850001000047001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	6.060,00	373.387,25 D	
008850001000048001	PGTO. ISS 201954 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.524,78	370.862,47 D	
008850001000049001	PGTO. ISS 251 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	26,40	370.836,07 D	
008850001000050001	PGTO. ISS 2758 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	279,00	370.557,07 D	
008850001000051001	PGTO. ISS 42101 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.448,71	368.108,36 D	
008850001000052001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO	4110101010006	13	0,00	23,12	368.085,24 D	
12/2019							
008850001000054001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	51,24	0,00	368.136,48 D	
09/01/2020							
008850001000001001	RECEB. PA2640 - L & S SERVICOS DE LI	1120201020001	13	26,40	0,00	368.162,88 D	
10/01/2020							
008850001000002001	ADIANT PA53608 - ELETRO TRANSOL	1120201020001	13	0,00	536,08	367.626,80 D	
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,07	0,00	367.626,87 D	
13/01/2020							
008850001000003001	ADIANT PA300 - CHAMATEC COM SERV LT	1120201020001	13	0,00	300,00	367.326,87 D	
008850001000004001	ADIANT PA555 - SODEKO	1120201020001	13	0,00	555,00	366.771,87 D	
008850001000005001	PGTO. NF 91 - REMOVAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	351.771,87 D	
008850001000006001	PGTO. NF 27 - BUCC-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	337.694,37 D	
008850001000007001	PGTO. FOL 000000517 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	702,88	336.991,49 D	
008850001000008001	PGTO. FOL 000000518 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	113,84	336.877,65 D	
008850001000009001	PGTO. FOL 000000519 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	214,06	336.663,59 D	
A TRANSPORTAR :							336.358,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
21.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/02/2020
PARAÍSO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.778.447,61 D	336.358,63 D
008850001000010001	POTO. FOL 000000521 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	304,96	336.358,63 D
008850001000011001	POTO. FOL 000000523 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	67,06	336.291,57 D
008850001000012001	POTO. FOL 000000524 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	259,51	336.032,06 D
008850001000013001	POTO. NF 67 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	2.500,00	301.432,06 D
008850001000014001	POTO. NF 358 - NFG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	66,00	301.366,06 D
008850001000015001	POTO. RHP 0901020 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	0,00	25.855,67	275.510,39 D
008850001000016001	POTO. NF 2019382 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	3.941,70	271.568,69 D
008850001000017001	POTO. NF 726 - SEGTUC	2110101040001	13	0,00	662,28	270.906,41 D
008850001000018001	POTO. FOL 000000520 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	451,92	270.454,49 D
008850001000019001	POTO. NF 13840 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.440,00	266.414,49 D
008850001000020001	POTO. NF 2499184 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	762,00	266.052,49 D
008850001000021001	POTO. NF 111955 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	364,51	265.688,10 D
008850001000022001	POTO. NF 90118 - PAR ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	301,84	265.386,26 D
008850001000023001	POTO. NF 10914 - PAPEL 4 CIA	2110101010001	13	0,00	316,80	265.069,46 D
008850001000024001	POTO. BOL 012020000 - PARSE FACIL	2110101040001	13	0,00	781,67	264.287,79 D
008850001000025001	POTO. NF 135314 - PILSON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.432,00	262.855,79 D
008850001000026001	POTO. NF 28179 - R.C. SAGALLO	2110101010001	13	0,00	1.600,00	261.255,79 D
008850001000027001	POTO. FT 13003 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	258.265,79 D
008850001000028001	POTO. NF 4668 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	258.065,79 D
008850001000029001	POTO. NF 4668 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	144,20	257.921,59 D
008850001000030001	RES - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	0,00	257.921,59 D
008850001000031001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	500.015,90	0,00	757.937,57 D
15/01/2020						
008850001000001001	ADIANT FA2360 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	2.360,00	755.577,57 D
008850001000002001	ADIANT SDX2000 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	2.000,00	753.577,57 D
008850001000003001	POTO. FOL 000000522 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	101,59	753.476,00 D
008850001000004001	POTO. NF 3410 - A	2110101010001	13	0,00	1.666,00	751.810,00 D
008850001000005001	POTO. NF 1861 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	19.652,19	732.157,81 D
008850001000006001	POTO. NF 6 - CLINICA DE NEUROFEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	721.346,29 D
008850001000007001	POTO. NF 2764 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	3.020,00	718.326,29 D
008850001000008001	POTO. NF 215599 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	714.925,64 D
008850001000009001	POTO. NF 778108 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	28.140,00	686.785,64 D
008850001000010001	POTO. NF 107 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	18.694,92	668.090,72 D
008850001000011001	POTO. NF 16397 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	205,58	667.885,14 D
008850001000012001	POTO. NF 14 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	16.260,00	651.625,14 D
008850001000013001	POTO. NF 6816 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	651.386,77 D
008850001000014001	POTO. NF 90 - PROTOCOLO LITA	2110101020001	13	0,00	3.098,93	648.287,82 D
008850001000015001	POTO. NF 248 - QUALIGESTAD CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	643.287,82 D
008850001000016001	POTO. NF 253 - SIDERIA JAGUELINE DE	2110101010001	13	0,00	5.883,00	637.404,82 D
008850001000017001	POTO. NF 73 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	26.299,77	611.105,05 D
008850001000018001	POTO. NF 2798 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,60	610.254,45 D
008850001000019001	MULTA FOTO.NF 2798 - L & S SERV LI	4110201010007	13	0,00	0,10	610.254,35 D
008850001000020001	POTO. NF 18204 - AMIGOS INFORMATICA E	2110101010001	13	0,00	1.300,00	608.954,35 D
008850001000021001	POTO. NF 84059 - BICLINE	2110101010001	13	0,00	199,44	608.754,91 D
008850001000022001	POTO. NF 171240 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	204,45	608.550,46 D
008850001000023001	POTO. NF 172970 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	607.016,70 D
008850001000024001	POTO. NF 172971 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	361,00	606.655,70 D
008850001000025001	POTO. NF 15146 - CEM NORTE	2110101010001	13	0,00	5.947,24	600.708,46 D
008850001000026001	POTO. NF 2501121 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	79,90	600.628,56 D
008850001000027001	POTO. NF 3472 - EDGE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.717,28	597.911,28 D
008850001000028001	POTO. NF 103036 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.625,80	595.285,48 D
008850001000029001	POTO. NF 15154 - CEM NORTE	2110101010001	13	0,00	2.147,48	593.138,00 D
008850001000030001	POTO. NF 6616 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	5.606,00	587.532,00 D
008850001000031001	POTO. NF 10366 - IFE	2110101010001	13	0,00	470,00	587.062,00 D
008850001000032001	POTO. NF 91946 - IMPERBIX	2110101010001	13	0,00	222,57	586.839,43 D
008850001000033001	POTO. NF 8604 - LN DISTRIB PROD NOSH	2110101010001	13	0,00	2.850,00	583.989,43 D
008850001000034001	POTO. NF 56558 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	637,80	583.351,63 D
008850001000035001	POTO. NF 56550 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	191,20	583.160,43 D
008850001000036001	POTO. NF 303601 - MCW	2110101010001	13	0,00	1.341,37	581.819,06 D
008850001000037001	POTO. NF 10422 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	1.350,00	580.469,06 D
008850001000038001	POTO. NF 4143 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	29.750,00	550.719,06 D
008850001000039001	POTO. NF 4143 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	16.420,00	534.299,06 D
008850001000040001	POTO. NF 4144 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	27.470,00	506.829,06 D
008850001000041001	POTO. NF 315662 - POLAR	2110101010001	13	0,00	1.022,35	505.806,71 D
008850001000042001	POTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	4.152,47	501.654,24 D
008850001000043001	POTO. NF 22737 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	319,00	501.335,24 D
008850001000044001	POTO. NF 140817 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	13	0,00	3.360,00	497.975,24 D
A TRANSPORTAR :						494.495,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
Página: 3						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSFERENCIA :						
				SALDO ANTERIOR:	1.778.447,61 D	494.495,57 D
008850001000044001	PGTO. NF 2693500 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	494.495,57 D
008850001000045001	PGTO. FT 012020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	414,68	494.080,89 D
008850001000046001	PGTO. FT 012020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	100,97	493.979,92 D
008850001000047001	PGTO. RDP 130120 - RONALDO SANTIAGO BAR	2140101010005	13	0,00	41,43	493.938,49 D
008850001000048001	PGTO. INS 42101 - INSS	2130101020001	13	0,00	5.387,16	488.551,33 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000498 - INSS S/ SALARIOS	2130101020004	13	0,00	5.064,06	483.487,27 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000505 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	30.029,56	453.457,71 D
008850001000051001	PGTO. INS 3237 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	445.759,03 D
008850001000052001	PGTO. TX 000000954 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.219,09	433.539,94 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000502 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	35.764,35	397.775,59 D
008850001000054001	REF. - PREVIDENCIA SOCIAL - PAGTO RESTAN	2130101010001	13	0,00	0,50	397.775,09 D
	TE INSS 12/2019					
008850001000055001	PGTO. TX 000000955 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.282,85	392.492,24 D
008850001000056001	PGTO. TX 000000955 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	24.382,56	368.109,68 D
008850001000057001	PGTO. TX 000000955 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.127,52	359.982,16 D
008850001000058001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	164,80	359.817,36 D
008850001000060001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	67,85	0,00	359.885,21 D
	+					
008850001000061002	CANC. PGTO TX 000000954 - UNIAO	2140101010002	13	12.219,09	0,00	372.104,30 D
008850001000062001	ADIANP PA375 - UNIAO	1120301010002	13	0,00	3,75	372.100,55 D
008850001000063001	PGTO. TX 000000962 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.215,34	359.885,21 D
16/01/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 406 - MECA ANDRADE- CLINIC	2110101060001	13	0,00	2.497,00	357.388,21 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	357.377,91 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,48	0,00	357.378,39 D
	+					
008850001000006001	PROVISAO DEZEMBRO/2019	1110401010001	13	0,00	138.991,62	218.386,77 D
008850001000009001	PAGAMENTOS PROVISORES DEZEMBRO/2019	1110401010001	13	22.652,89	0,00	241.039,57 D
17/01/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	3,00	241.036,57 D
008850001000003001	PAGAMENTOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2019	1110401010001	13	90.817,71	0,00	331.854,28 D
20/01/2020						
008850001000003001	ADIANP PA33933 - FETIXE	1120201020001	13	0,00	1.339,33	330.514,95 D
008850001000004001	ADIANP PA345 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	0,00	365,00	330.149,95 D
008850001000005001	ADIANP PA8070 - PRO SEGURANCA EQUIP	1120201020001	13	0,00	80,70	330.069,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 93 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	311.069,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 94 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	4.750,00	306.319,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 20249 - BELFRIOS	2110101010001	13	0,00	341,00	305.978,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101060001	13	0,00	5.065,17	300.913,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 54999 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	713,14	300.199,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 1745 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	976,50	299.223,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 4415 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	293.780,14 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000527 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.632,74	290.147,40 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	61,80	290.085,60 D
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,67	0,00	290.086,27 D
	+					
21/01/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 6667 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	289.236,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 6667 - GALHARDI INFO	4110201010007	13	0,00	17,28	289.218,99 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,93	0,00	289.219,92 D
	+					
22/01/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.334,67	286.884,35 D
008850001000002001	PGTO. NF 11174 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	284.361,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 14168 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	8.171,23	276.189,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 14167 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	774,07	275.415,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 3970 - ORPOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	34.610,00	240.805,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 3476 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	12.668,86	228.137,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.640,70	218.496,59 D
008850001000008001	PGTO. FT 01/2020 - CELFA	2110101040002	13	0,00	46.586,20	171.910,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	153,48	171.756,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 1189 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	160.494,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 2978 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	159.519,91 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	30,90	159.489,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 69083 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	159.250,64 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,61	0,00	159.254,25 D
	+					
27/01/2020						
008850001000001001	ADIANP PA1090 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.000,00	158.254,25 D
008850001000002001	ADIANP PA1790 - BEBEDOUROS CANOAS	1120201020001	13	0,00	1.790,00	156.464,25 D
008850001000003001	ADIANP PA47400 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	47.400,00	109.064,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 216256 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	105.663,60 D
A TRANSFERENCIA :						104.650,02 D

			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 4
			23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 18/02/2020
			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020			Emissão: 18/02/2020
SIGLA /CTB400/v.12						
Hora...: 10:43:18						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.778.447,61 D	104.650,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 10232 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.013,58	104.650,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 16443 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	4.248,00	100.402,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 21331 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	94.508,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 7264 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	533,80	93.974,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 371 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	1.160,00	92.814,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 1596 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	13	0,00	3.097,00	89.717,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 192412 - DOL CURSOS TECNOLOGI	2110101060001	13	0,00	316,90	89.400,54 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	126,40	89.274,14 D
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	4,37	0,00	89.278,51 D
+						
29/01/2020						
008850001000009001	ADIANTE PA169064 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	0,00	1.690,64	87.587,87 D
008850001000010001	ADIANTE PA35320 - DOMRJR COMERCIO DE AR	1120201020001	13	0,00	353,20	87.234,67 D
008850001000011001	ADIANTE PA53975 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	0,00	539,75	86.694,92 D
008850001000012001	ADIANTE PA696 - JOARES MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	696,00	85.998,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 13183 - CIMETRA	2110101040001	13	0,00	2.633,00	83.365,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 1981048 - CIEE ITAIN BIRI SPO	2110101060001	13	0,00	1.116,00	82.249,92 D
008850001000015001	PGTO. BOL RENOV CER - CRM - PA	2110101060001	13	0,00	911,00	81.338,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 54910 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	653,00	80.685,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 2278 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	140,00	80.545,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 10755 - MTECH PROJETOS TECN	2110101060001	13	0,00	9.975,00	70.570,87 D
008850001000019001	PGTO. BOL 022020 - PARSE FACIL	2110101040001	13	0,00	29.764,90	40.805,97 D
008850001000020001	PGTO. BOL ANUIDADE - CRF PA	2110101010001	13	0,00	641,15	40.164,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 3345 - HP COM MAT PEICOPEDA	2110101060001	13	0,00	2.207,82	37.957,00 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	63,50	37.893,50 D
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,17	0,00	37.895,67 D
+						
30/01/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000531 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.832,77	35.062,90 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.600,76	33.462,14 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000528 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.657,22	31.804,92 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.115,12	28.689,80 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,49	0,00	28.690,29 D
+						
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	143,75	28.546,54 D
31/01/2020						
0088500010000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	28.540,54 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				625.936,30	2.375.843,37	28.540,54 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	67.414,32 D	
16/01/2020						
008850001000007001	PROVISAO DEZEMBRO/2019	1110401010001	13	138.991,62	0,00	206.405,94 D
008850001000008001	PAGAMENTOS PROVISOS DEZEMBRO/2019	1110401010001	13	0,00	22.652,80	183.753,14 D
21/01/2020						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	23,91	0,00	183.777,05 D
+						
008850001000009001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	183.000,00	777,05 D
27/01/2020						
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	702,15 D
008850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	702,16 D
+						
29/01/2020						
008850001000025001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	49.200,00	48.497,84 C
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	49.298,55	0,00	800,71 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				188.314,09	254.927,70	800,71 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.383,18 D	
16/01/2020						
008850001000011001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	90.006,39	0,00	91.389,57 D
17/01/2020						
008850001000002001	PAGAMENTOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2019	1110401010001	13	0,00	90.817,71	571,86 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,18	0,00	573,04 D
+						
27/01/2020						
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	498,14 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	498,15 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/2017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 5
Nora...: 10:43:19						DT.Ref.: 18/02/2020
						Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Tota is da Conta ==>						
				90.007,58	90.892,61	498,15 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	5.429.093,65 D	
13/01/2020						
008850001000031001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	1.398,16	5.427.695,49 D
	LIC FINANC					
008850001000032001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	500.015,90	4.927.679,59 D
31/01/2020						
008850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13	19.507,12	0,00	4.947.186,71 D
	APLIC FINANC					
Tota is da Conta ==>						
				19.507,12	501.414,06	4.947.186,71 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	10.215.325,43 D	
21/01/2020						
008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	183.000,00	0,00	10.398.325,43 D
29/01/2020						
008850001000023001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	487,57	10.397.837,86 D
	LIC FINANC					
008850001000026001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	49.200,00	0,00	10.447.037,86 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	49.298,55	10.397.739,31 D
31/01/2020						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13	39.500,33	0,00	10.437.239,64 D
	APLIC FINANC					
Tota is da Conta ==>						
				271.700,33	49.786,12	10.437.239,64 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	632.181,84 D	
16/01/2020						
008850001000010001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	90.006,39	542.175,45 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	626,59	541.548,86 D
	LIC FINANC					
31/01/2020						
008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13	2.254,79	0,00	543.803,65 D
	APLIC FINANC					
Tota is da Conta ==>						
				2.254,79	90.632,98	543.803,65 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
13/01/2020						
008850001000032001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	500.015,90	0,00	500.015,90 D
008850001000033001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	500.015,90	0,00
16/01/2020						
008850001000006001	PROVISAO DEZEMBRO/2019	1110201010038	13	138.991,62	0,00	138.991,62 D
008850001000007001	PROVISAO DEZEMBRO/2019	1110201010038	13	0,00	138.991,62	0,00
008850001000008001	PAGAMENTOS PROVISAO DEZEMBRO/2019	1110201010038	13	22.652,80	0,00	22.652,80 D
008850001000009001	PAGAMENTOS PROVISAO DEZEMBRO/2019	1110201010038	13	0,00	22.652,80	0,00
008850001000010001	RESGATE CDB / RDB	1110301010045	13	90.006,39	0,00	90.006,39 D
008850001000011001	RESGATE CDB / RDB	1110201010040	13	0,00	90.006,39	0,00
17/01/2020						
008850001000002001	PAGAMENTOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2019	1110201010040	13	90.817,71	0,00	90.817,71 D
008850001000003001	PAGAMENTOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2019	1110201010038	13	0,00	90.817,71	0,00
21/01/2020						
008850001000009001	APLIC. CDB / RDB	1110201010039	13	183.000,00	0,00	183.000,00 D
008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110301010044	13	0,00	183.000,00	0,00
29/01/2020						
008850001000025001	APLIC. CDB/RDB	1110201010039	13	49.200,00	0,00	49.200,00 D
008850001000026001	APLIC. CDB/RDB	1110301010044	13	0,00	49.200,00	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	49.298,55	0,00	49.298,55 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	49.298,55	0,00
30/01/2020						
008850001000006001	REFOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	143,75	0,00	143,75 D
008850001000007001	REFOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	143,75	0,00

SIGA / CTRR400/v.12 Hora... 10:43:20		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020				Página: 6 Dt.Ref.: 18/02/2020 Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.124.126,72	1.124.126,72	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 112010101016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	2.641.069,64 D	
02/01/2020						
0088500010000001001	VLR REF.NF 24905 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	5.598.324,35 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	0,00	5.598.324,35 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
				SALDO ANTERIOR:	440,00 D	
31/01/2020						
008890001000001035	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	140,00	300,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	140,00	300,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000481 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.441,86	0,00	3.441,86 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000479 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.803,81	0,00	6.245,67 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000480 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.413,48	0,00	7.659,15 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000482 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	7.693,22	0,00	15.352,37 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000483 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.107,88	0,00	18.460,25 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000484 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.801,90	0,00	20.262,15 D
08/01/2020						
0088500010000030001	PGTO. FOL 000000525 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.531,04	0,00	22.793,19 D
30/01/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000531 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.832,77	0,00	25.625,96 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000529 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.600,76	0,00	27.226,72 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000528 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.657,22	0,00	28.883,94 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000530 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.115,12	0,00	31.999,06 D
31/01/2020						
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	22.793,19	9.205,87 D
Totais da Conta ==>				31.999,06	22.793,19	9.205,87 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
				SALDO ANTERIOR:	107.005,37 D	
06/01/2020						
008850001000001001	ADIANT PA3300 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.300,00	0,00	110.305,37 D
07/01/2020						
008850001000007001	REF ADTPA PA - SODEXO	2110101040001	13	0,00	51.180,00	59.125,37 D
008850001000008001	REF ADTPA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	230,00	58.895,37 D
008850001000009001	REF ADTPA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	230,00	58.665,37 D
008850001000010001	REF ADTPA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	328,00	58.337,37 D
008850001000011001	REF ADTPA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	328,00	58.009,37 D
008850001000012001	REF ADTPA PA44550 -PRO SEGURANCA EQUIP	2110101010001	13	0,00	445,50	57.563,87 D
008850001000013001	REF ADTPA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	2.108,00	55.455,87 D
008850001000014001	REF ADTPA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	2.108,00	53.347,87 D
008850001000015001	REF ADTPA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	649,21	52.698,66 D
008850001000016001	REF ADTPA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	649,21	52.049,45 D
08/01/2020						
008850001000003001	ADIANT PA1000 - ACERVO MAIS PUBLICAC	1110201010038	13	1.000,00	0,00	53.049,45 D
008850001000004001	ADIANT PA1560 - SODEXO	1110201010038	13	1.560,00	0,00	54.609,45 D
008850001000005001	REF ADTPA PA2151 -CHAMATEC COM SERV LT	2110101060001	13	0,00	2.151,00	52.458,45 D
09/01/2020						
008850001000001001	RECEB. RA2640 - L & S SERVICOS DE LI	1110201010038	13	0,00	26,40	52.432,05 D
10/01/2020						
008850001000002001	ADIANT PA53608 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	536,08	0,00	52.968,13 D
008850001000004001	REF ADTPA PA1560 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.560,00	51.408,13 D
13/01/2020						
008850001000003001	ADIANT PA300 - CHAMATEC COM SERV LT	1110201010038	13	300,00	0,00	51.708,13 D
008850001000004001	ADIANT PA555 - SODEXO	1110201010038	13	555,00	0,00	52.263,13 D
14/01/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA53608 -ELETRO TRANSOL	2110101010001	13	0,00	536,08	51.727,05 D
008850001000002001	REF ADTPA PA727 -INDUSTRIA E COMERCIO	2110101060001	13	0,00	727,00	51.000,05 D
008850001000003001	REF ADTPA PA1000 -ACERVO MAIS PUBLICAC	2110101060001	13	0,00	1.000,00	50.000,05 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 7
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA2360 - E. A. DE SOUZA FÁRIA	1110201010038	13	2.360,00	0,00	52.360,05 D
008850001000002001	ADIANTE SDX2000 - SODEXO	1110201010038	13	2.000,00	0,00	54.360,05 D
008850001000059001	REF ADTFA PA1056 - SURVEYMONKEY BRASIL	2110101060001	13	0,00	1.056,00	53.304,05 D
16/01/2020						
008850001000003001	REF ADTFA PA2397 - EVENTSBRITE BRASIL GE	2110101060001	13	0,00	2.397,00	50.907,05 D
008850001000004001	REF ADTFA PAARA - ANA PAULA APARECIDA	2110101060001	13	0,00	600,00	50.307,05 D
20/01/2020						
008850001000003001	ADIANTE PA133933 - FETIPE	1110201010038	13	1.339,33	0,00	51.646,38 D
008850001000004001	ADIANTE PA365 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110201010038	13	365,00	0,00	52.011,38 D
008850001000005001	ADIANTE PA8070 - PRO SEGURANCA EQUIP	1110201010038	13	80,70	0,00	52.092,08 D
008850001000016001	REF ADTFA PA555 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	555,00	51.537,08 D
008850001000017001	REF ADTFA SDX2000 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.000,00	49.537,08 D
27/01/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA1000 - SODEXO	1110201010038	13	1.000,00	0,00	50.537,08 D
008850001000002001	ADIANTE PA1790 - BEBEDOUROS CANOAS	1110201010038	13	1.790,00	0,00	52.327,08 D
008850001000003001	ADIANTE PA47400 - SODEXO	1110201010038	13	47.400,00	0,00	99.727,08 D
29/01/2020						
008850001000001001	REF ADTFA PA8550 - MMECH PROJETOS TECH	2110101060001	13	0,00	8.550,00	91.177,08 D
29/01/2020						
008850001000003001	REF ADTFA PA365 - GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	365,00	90.812,08 D
008850001000004001	REF ADTFA PA1000 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.000,00	99.812,08 D
008850001000005001	REF ADTFA PA47400 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	47.400,00	42.412,08 D
008850001000006001	REF ADTFA PA8070 - PRO SEGURANCA EQUIP	2110101010001	13	0,00	80,70	42.331,38 D
008850001000007001	REF ADTFA PA2360 - E. A. DE SOUZA FÁRIA	2110101060001	13	0,00	2.360,00	39.971,38 D
008850001000008001	REF ADTFA PA300 - CHAMATEC COM SERV LT	2110101060001	13	0,00	300,00	39.671,38 D
008850001000009001	ADIANTE PA169064 - I C HOLANDA DE CASTR	1110201010038	13	1.690,64	0,00	41.362,02 D
008850001000010001	ADIANTE PA35320 - DOMAJ COMERCIO DE AR	1110201010038	13	353,20	0,00	41.715,22 D
008850001000011001	ADIANTE PA33975 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010038	13	539,75	0,00	42.254,97 D
008850001000012001	ADIANTE PA696 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	696,00	0,00	42.950,97 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				66.865,70	130.928,10	42.950,97 D
CONTA DESCRICAO						
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120301010002	- IRMF FJ A RECUPERAR					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/01/2020						
0088500010000062001	ADIANTE PA375 - UNIAO	1110201010038	13	3,75	0,00	3,75 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3,75	0,00	3,75 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	98.316,67 D	
16/01/2020						
008810001000006001	REF.NF. 57375 - M. F. DA S. FRANCO E		13	35,97	0,00	98.352,64 D
27/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 103839 - F CARDOSO		13	216,50	0,00	98.569,14 D
008810001000015001	REF.NF. 57374 - M. F. DA S. FRANCO E		13	11,99	0,00	98.581,13 D
30/01/2020						
008810001000003001	REF.NF. 103968 - F CARDOSO		13	100,88	0,00	98.682,01 D
31/01/2020						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	4110101060001	13	0,00	14.156,64	84.525,37 D
000001001000004022	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1.145,43	83.379,94 D
000001001000004028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1130101010025	13	0,00	47,96	83.331,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				365,34	15.350,03	83.331,98 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	175.867,14 D	
07/01/2020						
008810001000012001	REF.NF. 315662 - POLAR		13	1.022,25	0,00	176.889,39 D
008810001000013001	REF.NF. 3345 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	2.207,82	0,00	179.097,21 D
10/01/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2764 - GOLDEN		13	3.020,00	0,00	182.117,21 D
008810001000006001	REF.NF. 303601 - MCW		13	1.341,37	0,00	183.458,58 D
14/01/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2724 - INDUSTRIA E COMERCIO		13	727,00	0,00	184.185,58 D
24/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1596 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	3.097,00	0,00	187.282,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
SIGA /CTB400/v.12						Página: 8
Horas...: 10:43:23						DT. Ref.: 18/02/2020
						Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/01/2020						
008810001000001003	REF.NF. 103839 - F CARDOSO		13	368,16	0,00	187.650,74 D
008810001000002001	REF.NF. 11562 - NOVA MEDICA		13	615,00	0,00	188.265,74 D
0088100010000012001	REF.NF. 28821 - LUCENA COMERCIO DE E		13	452,88	0,00	188.718,62 D
0088100010000019001	REF.NF. 9025 - MEDICAL SHOPPING		13	305,68	0,00	189.024,30 D
30/01/2020						
008810001000004001	REF.NF. 2811 - GOLDEN		13	1.180,00	0,00	190.204,30 D
008810001000005001	REF.NF. 28440 - R.C. ZAGALLO		13	420,00	0,00	190.624,30 D
31/01/2020						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	4110101060002	13	0,00	26.572,03	164.052,27 D
000001001000004025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	14,40	164.037,87 D
000001001000004027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1130101010025	13	0,00	48,00	163.989,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.757,16	26.634,43	163.989,87 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				0,00	
10/01/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1745 - CASA BRANCA MINERACA		13	976,50	0,00	976,50 D
16/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20249 - BELFRIOS		13	341,00	0,00	1.317,50 D
27/01/2020						
008810001000007001	REF.NF. 14585 - COMERCIAL DE GENEROS		13	312,70	0,00	1.630,20 D
31/01/2020						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 01/2020	4110101070002	13	0,00	1.289,20	341,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.630,20	1.289,20	341,00 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				32.440,88 D	
07/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1225616 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	618,00	0,00	33.058,88 D
27/01/2020						
008810001000007003	REF.NF. 14585 - COMERCIAL DE GENEROS		13	226,95	0,00	33.285,83 D
0088100010000018001	REF.NF. 7692 - R CARLOS FARIAS MACH		13	507,60	0,00	33.793,43 D
30/01/2020						
008810001000006001	REF.NF. 3488 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.139,84	0,00	35.933,27 D
008810001000009001	REF.NF. 7752 - R CARLOS FARIAS MACH		13	1.058,00	0,00	36.991,27 D
31/01/2020						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	4110101070004	13	0,00	13.971,08	23.020,19 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.550,39	13.971,08	23.020,19 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				43.463,01 D	
06/01/2020						
008810001000002001	REF.NF. 896783 - DATASUPRI		13	1.444,00	0,00	44.907,01 D
10/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	65,00	0,00	44.972,01 D
008810001000003001	REF.NF. 140817 - R R IND E COM ETIQU		13	3.360,00	0,00	48.332,01 D
27/01/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	130,00	0,00	48.462,01 D
0088100010000010001	REF.NF. 2278 - MM ALVARENGA COM E S		13	140,00	0,00	48.602,01 D
31/01/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	4110101070003	13	0,00	9.291,27	39.310,74 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.139,00	9.291,27	39.310,74 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				7.105,32 D	
06/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 364 - CASA DO GESSO		13	240,00	0,00	7.345,32 D
07/01/2020						
008810001000006001	REF.NF. 173681 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	649,21	0,00	7.994,53 D
008810001000007001	REF.NF. 173684 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	649,21	0,00	8.643,74 D
0088100010000014001	REF.NF. 8710 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	2.108,00	0,00	10.751,74 D
0088100010000015001	REF.NF. 8712 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	2.108,00	0,00	12.859,74 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 10:43:26		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.836/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020				Página: 18 Dt.Ref.: 18/02/2020 Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				41.034,72 D	
07/01/2020			13	4.248,00	0,00	45.282,72 D
008810001000002001	REF.NF. 16443 - F L FADEL		13	5.883,00	0,00	51.165,72 D
008810001000011001	REF.NF. 253 - SINESIA JAQUELINE DE					
31/01/2020			13	0,00	9.183,07	41.982,65 D
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	4110101070003	13	0,00	1.982,90	39.999,75 D
000001001000004026	FERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002				
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.131,00	11.165,97	39.999,75 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				0,00	
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
27/01/2020			13	75,00	0,00	75,00 D
008810001000004001	REF.NF. 12475 - SACRAGAS - SACRAMENT					
T o t a l s d a C o n t a ==>				75,00	0,00	75,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				2.889,45 D	
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD					
27/01/2020			13	65,10	0,00	2.953,55 D
008810001000003004	REF.NF. 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	131,33	0,00	3.084,88 D
008810001000007004	REF.NF. 14585 - COMERCIAL DE GENEROS					
31/01/2020			13	0,00	1.103,21	1.981,67 D
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	4110101070004				
T o t a l s d a C o n t a ==>				196,43	1.103,21	1.981,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				204.727,24 D	
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA					
07/01/2020			13	319,00	0,00	205.046,24 D
008810001000009001	REF.NF. 22737 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	15.195,51	0,00	220.241,75 D
008810001000010001	REF.NF. 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C					
10/01/2020			13	140,70	0,00	220.382,45 D
008810001000001003	REF.NF. 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA					
27/01/2020			13	306,00	0,00	220.688,45 D
008810001000003005	REF.NF. 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA					
30/01/2020			13	6.222,50	0,00	226.910,95 D
008810001000004004	REF.NF. 2811 - GOLDEN					
31/01/2020			13	0,00	20.658,76	206.252,19 D
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101020001				
T o t a l s d a C o n t a ==>				22.183,71	20.658,76	206.252,19 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				31.227,15 D	
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
16/01/2020			13	3.129,76	0,00	34.356,91 D
008810001000005001	REF.NF. 57373 - M. F. DA S. FRANCO E		13	719,90	0,00	35.076,81 D
008810001000007001	REF.NF. 57376 - M. F. DA S. FRANCO E					
27/01/2020			13	563,75	0,00	35.640,56 D
008810001000014001	REF.NF. 57372 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.528,77	0,00	37.169,33 D
008810001000015003	REF.NF. 57374 - M. F. DA S. FRANCO E		13	4.580,00	0,00	41.749,33 D
008810001000016001	REF.NF. 57698 - M. F. DA S. FRANCO E					
30/01/2020			13	495,59	0,00	42.234,92 D
008810001000007001	REF.NF. 57542 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.046,33	0,00	43.281,25 D
008810001000008001	REF.NF. 57549 - M. F. DA S. FRANCO E					
31/01/2020			13	0,00	1.561,47	41.719,78 D
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUE - 01/2020	4110101060015	13	48,00	0,00	41.767,78 D
000001001000004027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1130101010002				
000001001000004028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1130101010001	13	47,96	0,00	41.815,74 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.150,06	1.561,47	41.815,74 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE				255.751,55 D	
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
31/01/2020			13	20.658,76	0,00	276.410,31 D
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010023				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 11		
23.453.836/0017-37				DT.Ref.: 18/02/2020		
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020				Emissão: 18/02/2020		
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 10:43:27						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				20.658,76	0,00	276.410,31 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	13.121,54 D	
31/01/2020						
0000010010000001002	AMORT. SEGURO 5/12	4110101080013	13	0,00	1.489,99	11.631,55 D
Totais da Conta ==>				0,00	1.489,99	11.631,55 D
CONTA DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.141.893,94 D	
28/01/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 10755 - MMTECH PROJETOS TECN		13	28.500,00	0,00	3.170.393,94 D
Totais da Conta ==>				28.500,00	0,00	3.170.393,94 D
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	16.770,27 C	
31/01/2020						
0000010010000003003	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,63	17.952,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.182,63	17.952,90 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	72,67 C	
31/01/2020						
0000010010000003004	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	76,71 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	76,71 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	9.558,16 C	
31/01/2020						
0000010010000003005	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	10.588,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	10.588,00 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	3.432,18 C	
31/01/2020						
0000010010000003007	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	225,60	3.657,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	225,60	3.657,78 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	449.418,70 C	
31/01/2020						
0000010010000003008	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	26.419,95	475.838,65 C
Totais da Conta ==>				0,00	26.419,95	475.838,65 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	238.104,48 C	
31/01/2020						
0000010010000003001	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	12.303,80	250.408,28 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.303,80	250.408,28 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	14.009,13 C	
31/01/2020						
0000010010000003002	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	1.530,12	15.539,25 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.530,12	15.539,25 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.630/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 12
Hora...: 10:43:29						DT.Ref.: 18/02/2020
						Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				133.001,30 C	
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS					
31/01/2020						
000001001000003006	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	139.081,82 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	6.080,52	139.081,82 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				17.449,32 C	
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
31/01/2020						
000001001000003009	DEPRECIACAO - 01/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	18.309,35 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	860,03	18.309,35 C
CONTA DESCRICAO						
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE				550.717,62 D	
CONTA - 1260101010002	- SOFTWARES					
10/01/2020						
008810001000009001	REF.NF. 778108 - GE HEALTHCARE		13	28.140,00	0,00	578.857,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				28.140,00	0,00	578.857,62 D
CONTA DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F				16.800,05 C	
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
31/01/2020						
000001001000003010	AMORTIZACAO - 01/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	17.907,31 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,26	17.907,31 C
CONTA DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F				195.162,54 C	
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
31/01/2020						
000001001000003011	AMORTIZACAO - 01/2020	4110101080011	13	0,00	9.178,63	204.341,17 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	9.178,63	204.341,17 C
CONTA DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				52.527,70 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
06/01/2020						
008810001000002002	REF. NF. 896783 - DATASUPRI		13	0,00	1.444,00	53.971,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 735678 - OPLINA	1110201010038	13	1.129,20	0,00	52.842,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 7644 - CIRUBEL	1110201010038	13	1.125,00	0,00	51.717,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 5481 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	240,00	0,00	51.477,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 1168 - EPAMINHONDAS E SOUZA	1110201010038	13	210,00	0,00	51.267,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.858,00	0,00	49.409,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 10141 - AMIGOS INFORMATICA E	1110201010038	13	600,00	0,00	48.809,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	153,48	0,00	48.656,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 1428967 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	152,56	0,00	48.503,46 C
07/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1225616 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	618,00	49.121,46 C
008810001000002002	REF. NF. 16443 - P L FADEL		13	0,00	4.248,00	53.369,46 C
008810001000009002	REF. NF. 22737 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	319,00	53.688,46 C
008810001000010002	REF. NF. 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	15.195,51	68.883,97 C
008810001000011002	REF. NF. 253 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	5.883,00	74.766,97 C
008810001000012002	REF. NF. 315662 - POLAR		13	0,00	1.022,25	75.789,22 C
008850001000002001	PGTO. NF 7547 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	2.645,76	0,00	73.143,46 C
008850001000012001	REF ADTEA PA44550 - PRO SEGURANCA EQUIP	1120201020001	13	445,50	0,00	72.697,96 C
08/01/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 7656 - CIRUBEL	1110201010038	13	420,00	0,00	72.277,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 13750 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	887,69	0,00	71.390,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 46484 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	154,54	0,00	71.235,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 91660 - IMPERSIK	1110201010038	13	537,90	0,00	70.697,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 91682 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.784,57	0,00	67.913,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 8576 - LN DISTRIB PROD HOST	1110201010038	13	1.375,00	0,00	66.538,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 7583 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	4.606,17	0,00	61.932,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 1215616 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	618,00	0,00	61.314,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 896783 - DATASUPRI	1110201010038	13	1.444,00	0,00	59.870,09 C
10/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1195 - EPAMINHONDAS E SOUZA		13	0,00	205,70	60.075,79 C
008810001000002002	REF. NF. 1199 - EPAMINHONDAS E SOUZA		13	0,00	473,20	60.548,99 C
008810001000003002	REF. NF. 140817 - R R IND E COM ETIQU		13	0,00	3.360,00	63.908,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 13
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020						Emissão: 18/02/2020
Siga /CTBNA00/v.12						
Hora...: 10:43:30						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 2764 - GOLDEN		13	0,00	3.020,00	66.928,99 C
008810001000006002	REF. NF. 303601 - MCW		13	0,00	1.341,37	68.270,36 C
008810001000008002	REF. NF. 7484 - WHITE MARTINS		13	0,00	347,60	68.617,96 C
13/01/2020						
0088500010000019001	PGTO. NF 13840 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	451,92	0,00	68.166,04 C
0088500010000020001	PGTO. NF 2499184 - CRISTALIA	1110201010038	13	3.640,00	0,00	64.526,04 C
0088500010000023001	PGTO. NF 10914 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	301,44	0,00	64.224,20 C
0088500010000026001	PGTO. NF 28179 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.432,00	0,00	62.792,20 C
14/01/2020						
008810001000004002	REF. NF. 201527 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	536,08	63.328,28 C
008850001000001001	REF ADTFA PAS3608 -ELETRO TRANSOL	1120201020001	13	536,08	0,00	62.792,20 C
15/01/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 3410 - A	1110201010038	13	1.666,00	0,00	61.126,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 2764 - GOLDEN	1110201010038	13	3.020,00	0,00	58.106,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 16387 - F L FADEL	1110201010038	13	205,58	0,00	57.900,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 253 - SINEXIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	5.893,00	0,00	52.007,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 10204 - AMIGOS INFORMATICA E	1110201010038	13	1.300,00	0,00	50.707,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 84058 - BIOLINE	1110201010038	13	199,44	0,00	50.508,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 15146 - CDM NORTE	1110201010038	13	5.947,24	0,00	44.560,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 2501121 - CRISTALIA	1110201010038	13	79,90	0,00	44.481,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 103036 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.625,80	0,00	41.855,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 103036 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.147,48	0,00	39.707,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 10366 - IFS	1110201010038	13	470,00	0,00	39.237,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 91946 - IMPERSIK	1110201010038	13	222,57	0,00	38.995,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 8604 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.341,37	0,00	37.653,82 C
008850001000035001	PGTO. NF 303601 - MCW	1110201010038	13	1.022,25	0,00	36.631,57 C
008850001000040001	PGTO. NF 315662 - POLAR	1110201010038	13	4.152,47	0,00	32.479,10 C
008850001000041001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	319,00	0,00	29.340,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 22737 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.360,00	0,00	25.980,10 C
008850001000043001	PGTO. NF 140817 - R R IND E COM ETIQU	1110201010038	13			
20/01/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	5.065,17	0,00	20.914,93 C
22/01/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.334,67	0,00	18.580,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	153,48	0,00	18.426,78 C
27/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 103839 - F CARDOSO		13	0,00	584,66	19.011,44 C
008810001000002002	REF. NF. 11562 - NOVA MEDICA		13	0,00	615,90	19.626,44 C
008810001000003002	REF. NF. 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.830,10	21.456,54 C
008810001000007002	REF. NF. 14845 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	670,98	22.127,52 C
008810001000010002	REF. NF. 2278 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	140,00	22.267,52 C
008810001000017002	REF. NF. 71025 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	465,00	22.732,52 C
008810001000018002	REF. NF. 7692 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	507,60	23.240,12 C
008810001000019002	REF. NF. 9025 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	305,68	23.545,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 16443 - P L FADEL	1110201010038	13	4.248,00	0,00	19.297,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 7264 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	533,80	0,00	18.764,00 C
29/01/2020						
008810001000008002	REF. NF. 27101 - PRO SEGURANCA EQUIP		13	0,00	80,70	18.844,70 C
008850001000006001	REF ADTFA PAS070 -PRO SEGURANCA EQUIP	1120201020001	13	80,70	0,00	18.764,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 2278 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	140,00	0,00	18.624,00 C
30/01/2020						
008810001000003002	REF. NF. 103968 - F CARDOSO		13	0,00	100,88	18.724,88 C
008810001000004002	REF. NF. 2811 - GOLDEN		13	0,00	7.992,50	26.717,38 C
008810001000005002	REF. NF. 28440 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	420,00	27.137,38 C
008810001000009002	REF. NF. 7752 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.058,00	28.195,38 C
31/01/2020						
008810001000017002	REF. NF. 7615 - WHITE MARTINS		13	0,00	180,00	28.375,38 C
008810001000018002	REF. NF. 77416 - WHITE MARTINS		13	0,00	304,00	28.679,38 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				77.117,13	53.268,81	28.679,38 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	333.142,56 C	
06/01/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 16 - APA RUIA COSTA GOMC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	316.662,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 253 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	109.241,40	0,00	207.421,16 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 253-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.412,60	0,00	202.008,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 1448 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	16.893,00	0,00	185.115,56 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1448-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	837,00	0,00	184.278,56 C
08/01/2020						
0088500010000021001	PGTO. NF 251 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.865,34	0,00	139.413,22 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 251-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.348,05	0,00	137.065,17 C
13/01/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 91 - REMOVAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	122.065,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 67 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.100,00	0,00	89.965,17 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000016001	PGTO. NF 2019382 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	25.855,67	0,00	64.109,50 C	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2019382-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.281,08	0,00	62.828,42 C	
15/01/2020							
008850001000005001	PGTO. NF 1861 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	19.652,19	0,00	43.176,23 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1861-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	973,71	0,00	42.202,52 C	
008850001000006001	PGTO. NF 6 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	31.391,00 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 6-CLINICA DE NEUROPEDI	2140101010002	13	535,68	0,00	30.855,32 C	
008850001000014001	PGTO. NF 90 - FRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.098,93	0,00	27.756,39 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 90-FRONTOTOCOR LTDA	2140101010002	13	153,54	0,00	27.602,85 C	
008850001000017001	PGTO. NF 73 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	26.299,77	0,00	1.303,08 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 73-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.303,08	0,00	0,00	
23/01/2020							
008810001000003002	REF. NF. 7 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C	
27/01/2020							
008810001000011001	REF. NF. 252 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.386,01	58.733,21 C	
29/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 398 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	31.421,50	90.154,71 C	
008810001000002002	REF. NF. 1477 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	22.871,70	113.026,41 C	
008810001000015002	REF. NF. 95 - BEMBOVAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	128.026,41 C	
008810001000018002	REF. NF. 1893 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	26.417,70	154.444,11 C	
008810001000019001	REF. NF. 254 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	107.901,82	262.345,93 C	
31/01/2020							
008810001000002002	REF. NF. 17 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	278.825,93 C	
008810001000007002	REF. NF. 72 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	307.325,93 C	
008810001000015001	REF. NF. 74 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	28.812,04	336.137,97 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				333.142,56	336.137,97	336.137,97 C	
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	664.229,89 C		
06/01/2020							
008850001000004001	PGTO. NF 260 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	662.229,89 C	
008850001000006001	PGTO. NF 34 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	647.229,89 C	
008850001000008001	PGTO. NF 1371 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	643.669,89 C	
008850001000010001	PGTO. NF 107557 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	1.723,64	0,00	641.946,25 C	
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 107557 - SMD DISTRIB	3110201050001	13	0,10	0,00	641.946,15 C	
008850001000015001	PGTO. FT 1014 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	641.311,15 C	
008850001000027001	PGTO. NF 53 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	624.811,15 C	
07/01/2020							
008810001000003002	REF. NF. 171240 - BIONEKO		13	0,00	204,45	625.015,60 C	
008810001000004002	REF. NF. 172970 - BIONEKO		13	0,00	1.533,76	626.549,36 C	
008810001000005002	REF. NF. 172971 - BIONEKO		13	0,00	361,00	626.910,36 C	
008810001000008002	REF. NF. 202017 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	3.774,37	630.684,73 C	
008850001000003001	PGTO. NF 42101 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.371,29	0,00	592.313,44 C	
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 42101-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,31	0,00	590.036,13 C	
008850001000007001	REF ADTPA PA -SODEKO	1120201020001	13	51.180,00	0,00	538.856,13 C	
08/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 2693500 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	542.335,90 C	
008850001000002001	VLR REF.FT 012020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	414,68	542.750,58 C	
008850001000005001	PGTO. NF 1190 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	538.750,58 C	
008850001000010001	PGTO. NF 3237 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	480.765,52 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3237-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	477.511,08 C	
008850001000013001	PGTO. NF 20191562 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010038	13	3.774,37	0,00	473.736,71 C	
008850001000014001	PGTO. NF 12447 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75	0,00	472.117,96 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 12447-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20	0,00	472.037,76 C	
008850001000015001	PGTO. NF 12448 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	469.937,76 C	
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 12448-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05	0,00	469.833,71 C	
008850001000020001	PGTO. NF 201954 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00	0,00	286.316,71 C	
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 201954-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00	0,00	276.923,71 C	
008850001000022001	PGTO. NF 201968 - GUSTAVO H A SOARES S	1110201010038	13	4.320,00	0,00	272.603,71 C	
008850001000024001	PGTO. NF 69082 - PHILLIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79	0,00	265.503,92 C	
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 69082-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	265.152,15 C	
008850001000025001	PGTO. NF 110 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	120.153,81	0,00	144.998,34 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 110-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.953,28	0,00	139.045,06 C	
008850001000026001	PGTO. NF 3333 - RENATO SILVA	1110201010038	13	3.165,45	0,00	135.879,61 C	
008850001000028001	PGTO. NF 31 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	121.802,11 C	
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 31-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	121.104,61 C	
008850001000029001	PGTO. NF 358 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	117.604,61 C	
09/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 11174 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	120.252,51 C	
008850001000002001	VLR REF.FT 012020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	100,97	120.353,48 C	
10/01/2020							
008810001000007002	REF. NF. 671780 - SODEKO		13	0,00	1.560,00	121.913,48 C	
008810001000009002	REF. NF. 778108 - GE HEALTHCARE		13	0,00	28.140,00	150.053,48 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 15
23.453.830/2017-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000001001	VLR REF.BOL 012020COM - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	316,80	150.370,28 C	
008850001000003001	PGTO. RC 10012020 - MINICOPIA LTDA	1110101010013	13	12,60	0,00	150.357,68 C	
008850001000004001	REF ADTFA PA1560 -SODEKO	1120201020001	13	1.560,00	0,00	148.797,68 C	
13/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 1981048 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	149.913,68 C	
008810001000002002	REF. NF. 215599 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	153.480,18 C	
008810001000005002	REF. NF. 7148 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	153.730,18 C	
008850001000001001	VLR REF.RC 10012020 - MINICOPIA LTDA	4110101080032	13	0,00	12,60	153.742,78 C	
008850001000006001	PGTO. NF 27 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	139.665,28 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 27-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	138.967,78 C	
008850001000014001	PGTO. NF 358 - NFG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	136.467,78 C	
008850001000024001	PGTO. BOL 012020COM - PASSE FACIL	1110201010038	13	316,80	0,00	136.150,98 C	
008850001000025001	PGTO. NF 135314 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	135.369,31 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 135314-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	36,73	0,00	135.330,58 C	
14/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 12650 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.698,95	137.029,53 C	
008810001000002002	REF. NF. 12651 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.204,05	139.233,58 C	
008810001000003002	REF. NF. 137284 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	140.053,98 C	
008810001000006002	REF. NF. 2798 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,60	140.904,58 C	
008810001000008002	REF. NF. 6667 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	141.754,58 C	
008810001000009002	REF. NF. 69886 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	149.206,14 C	
008810001000010002	REF. NF. 69898 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	149.456,14 C	
008810001000011001	REF. NF. 94 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	4.750,00	154.206,14 C	
15/01/2020							
008850001000008001	PGTO. NF 215599 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	150.805,49 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 215599-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	150.639,64 C	
008850001000009001	PGTO. NF 778108 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	28.140,00	0,00	122.499,64 C	
008850001000010001	PGTO. NF 107 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	18.694,92	0,00	103.804,72 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 107-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	926,28	0,00	102.878,44 C	
008850001000012001	PGTO. NF 14 - FREDIPESERVICOS MED	1110201010038	13	16.260,00	0,00	86.618,44 C	
008850001000013001	PGTO. NF 6816 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	239,37	0,00	86.380,07 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 6816-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	86.368,44 C	
008850001000015001	PGTO. NF 248 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	81.368,44 C	
008850001000018001	PGTO. NF 2798 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,60	0,00	80.517,84 C	
008850001000021001	PGTO. NF 171240 - BIONEKO	1110201010038	13	204,45	0,00	80.313,39 C	
008850001000022001	PGTO. NF 172970 - BIONEKO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	78.779,63 C	
008850001000023001	PGTO. NF 172971 - BIONEKO	1110201010038	13	361,00	0,00	78.418,63 C	
008850001000029001	PGTO. NF 6616 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	72.812,63 C	
008850001000044001	PGTO. NF 2693500 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	69.332,86 C	
008850001000045001	PGTO. FT 012020 - NET SP	1110201010038	13	414,68	0,00	68.918,18 C	
008850001000046001	PGTO. FT 012020 - NET SP	1110201010038	13	100,97	0,00	68.817,21 C	
20/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 11310 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	1.092,47	69.909,68 C	
008810001000002002	REF. NF. 690004 - SODEKO		13	0,00	555,00	70.464,68 C	
008810001000003002	REF. NF. 701636 - SODEKO		13	0,00	2.000,00	72.464,68 C	
008850001000001001	VLR REF.BOL 022020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	29.764,90	102.229,58 C	
008850001000002001	VLR REF.RC 163404 - CARTORIO CONDURU 4 O	4110101080031	13	0,00	5,95	102.235,53 C	
008850001000006001	PGTO. RC 163404 - CARTORIO CONDURU 4 O	1110101010013	13	5,95	0,00	102.229,58 C	
008850001000007001	PGTO. NF 93 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	83.229,58 C	
008850001000008001	PGTO. NF 94 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	4.750,00	0,00	78.479,58 C	
008850001000013001	PGTO. NF 4415 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	73.036,28 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4415-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	72.766,58 C	
008850001000016001	REF ADTFA PA555 -SODEKO	1120201020001	13	555,00	0,00	72.211,58 C	
008850001000017001	REF ADTFA SDX2000 -SODEKO	1120201020001	13	2.000,00	0,00	70.211,58 C	
21/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 66 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	86.711,58 C	
008850001000001001	VLR REF.FT 1013 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	87.346,58 C	
008850001000006001	PGTO. NF 6667 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	86.496,58 C	
22/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 111425 - SMD DISTRIB		13	0,00	1.692,07	88.188,65 C	
008810001000002002	REF. NF. 1201 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	100.008,65 C	
008810001000003002	REF. NF. 28 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	114.783,65 C	
008850001000002001	PGTO. NF 11174 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	112.260,75 C	
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 11174-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	112.135,75 C	
008850001000010001	PGTO. NF 1189 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	100.873,75 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1189-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	100.315,75 C	
008850001000013001	PGTO. NF 69083 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	100.077,38 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 69083-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	100.065,75 C	
23/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 10232 - MULTIANALISES		13	0,00	1.063,80	101.129,55 C	
008810001000002002	REF. NF. 35 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	116.129,55 C	
008850001000001001	VLR REF.FT P748061 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	7.818,12	123.947,67 C	
24/01/2020							
008810001000002002	REF. NF. 216256 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	127.514,17 C	
008810001000004002	REF. NF. 6690 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	133.120,17 C	
27/01/2020							
008810001000005002	REF. NF. 1248 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	137.120,17 C	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.930/0017-37				Página: 16	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020				DT.Ref.: 18/02/2020	
Hora...: 10:43:34						Emissão: 18/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
A TRANSPORTAR :						139.753,17 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
Página: 17						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	664.229,89 C	139.753,17 C
008810001000006002	REF. NF. 13183 - CEMETRA		13	0,00	2.633,00	139.753,17 C
008810001000009001	REF. NF. 20206 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	338.723,17 C
008810001000013002	REF. NF. 42403 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	40.648,60	379.371,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 216256 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	375.971,12 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 216256-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	375.805,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 10232 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.013,58	0,00	374.791,69 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 10232-MULTIANALISES	2140101010002	13	50,22	0,00	374.741,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 21331 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	368.847,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 21331-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	368.555,67 C
29/01/2020						
008810001000003002	REF. NF. 15 - PREDIFEDSERVICOS MED		13	0,00	12.120,00	380.675,67 C
008810001000005002	REF. NF. 21491 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	386.861,47 C
008810001000006002	REF. NF. 256 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	391.861,47 C
008810001000007002	REF. NF. 271 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	393.861,47 C
008810001000011002	REF. NF. 365 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	397.361,47 C
008810001000011002	REF. NF. 367 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	399.861,47 C
008810001000013002	REF. NF. 783916 - SODEXO		13	0,00	1.000,00	400.861,47 C
008810001000014002	REF. NF. 783917 - SODEXO		13	0,00	47.400,00	448.261,47 C
008810001000017001	REF. NF. 97 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	467.261,47 C
008850001000004001	REF ADTFA PA1000 -SODEXO	1120201020001	13	1.000,00	0,00	466.261,47 C
008850001000005001	REF ADTFA PA47400 -SODEXO	1120201020001	13	47.400,00	0,00	418.861,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 13183 - CEMETRA	1110201010038	13	2.633,00	0,00	416.228,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 1981048 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	415.112,47 C
008850001000019001	PGTO. BOL 022020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	29.764,90	0,00	385.347,57 C
30/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1437 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	388.907,57 C
008810001000002002	REF. NF. 7716 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	389.157,57 C
31/01/2020						
008810001000001001	REF. NF. 114 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	119.349,99	508.507,56 C
008810001000003002	REF. NF. 3269 - INFERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	569.747,06 C
008810001000004002	REF. NF. 4449 - ALFESA		13	0,00	5.713,00	575.460,06 C
008810001000012002	REF. NF. 110 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	593.190,06 C
008810001000013001	REF. NF. 32 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	607.965,06 C
008810001000014001	REF. NF. 338 - RENATO SILVA		13	0,00	1.996,24	609.961,30 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>				802.088,89	747.820,30	609.961,30 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
06/01/2020				SALDO ANTERIOR:	7.856,15 C	
008850001000013001	PGTO. FT 12/2019 - COSANPA	1110201010038	13	3.066,15	0,00	4.790,00 C
08/01/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2020 - CELPA	4110101080002	13	0,00	46.586,20	51.376,20 C
13/01/2020						
008850001000027001	PGTO. FT 13003 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	49.776,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 4668 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	46.786,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 4669 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	46.586,20 C
22/01/2020						
008850001000008001	PGTO. FT 01/2020 - CELPA	1110201010038	13	46.586,20	0,00	0,00
31/01/2020						
008810001000005002	REF. NF. 4900 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000006002	REF. NF. 4901 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.718,50	7.908,50 C
008850001000007001	VLR REF.FT 13358 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	9.508,50 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>				54.442,35	56.094,70	9.508,50 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
06/01/2020				SALDO ANTERIOR:	126.790,76 C	
008810001000001002	REF. NF. 364 - CASA DO GESSO		13	0,00	240,00	127.030,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 1706 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.219,50	0,00	125.811,26 C
07/01/2020						
008810001000006002	REF. NF. 173681 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	649,21	126.460,47 C
008810001000007002	REF. NF. 173684 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	649,21	127.109,68 C
008810001000013002	REF. NF. 3345 - MF COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	2.207,82	129.317,50 C
008810001000014002	REF. NF. 8710 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	2.108,00	131.425,50 C
008810001000015002	REF. NF. 8712 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	2.108,00	133.533,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 89876 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	750,00	0,00	132.783,50 C
008850001000008001	REF ADTFA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	230,00	0,00	132.553,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
23.453.750/0017-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL							Emissão: 18/02/2020
NE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000009001	REF ADTFA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	230,00	0,00	132.323,50 C	
008850001000010001	REF ADTFA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	328,00	0,00	131.995,50 C	
008850001000011001	REF ADTFA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	328,00	0,00	131.667,50 C	
008850001000013001	REF ADTFA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	2.108,00	0,00	129.559,50 C	
008850001000014001	REF ADTFA PA4676 -DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	2.108,00	0,00	127.451,50 C	
008850001000015001	REF ADTFA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	649,21	0,00	126.802,29 C	
008850001000016001	REF ADTFA PA195442 -DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	649,21	0,00	126.153,08 C	
08/01/2020							
008810001000002002	REF. NF. 7141 - CHAMATEC COM SERV LT		13	0,00	2.151,00	128.304,08 C	
008810001000003002	REF. NF. 726 - SEGTEC		13	0,00	4.137,00	132.441,08 C	
008850001000006001	PGTO. NF 364 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	240,00	0,00	132.201,08 C	
008850001000017001	PGTO. NF 55964 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	621,77	0,00	131.579,31 C	
008850001000053001	REF ADTFA PA2151 -CHAMATEC COM SERV LT	1120201020001	13	2.151,00	0,00	129.428,31 C	
10/01/2020							
008810001000004002	REF. NF. 1745 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	976,50	130.404,81 C	
13/01/2020							
008810001000003002	REF. NF. 4143 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	32.840,00	163.244,81 C	
008810001000004002	REF. NF. 4144 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	54.940,00	218.184,81 C	
008850001000017001	PGTO. NF 726 - SEGTEC	1110201010038	13	3.941,70	0,00	214.243,11 C	
008850001000017002	FIS/COF/CSL REF. 726-SEGTEC	2140101010002	13	195,30	0,00	214.047,81 C	
008850001000021001	PGTO. NF 111955 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	762,00	0,00	213.285,81 C	
008850001000022001	PGTO. NF 98118 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	364,51	0,00	212.921,30 C	
14/01/2020							
008810001000005002	REF. NF. 2724 - INDUSTRIA E COMERCIO		13	0,00	727,00	213.648,30 C	
008810001000007002	REF. NF. 395 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	0,00	1.000,00	214.648,30 C	
008850001000002001	REF ADTFA PA727 -INDUSTRIA E COMERCIO	1120201020001	13	727,00	0,00	213.921,30 C	
008850001000003001	REF ADTFA PA1090 -ACERVO MAIS PUBLICAC	1120201020001	13	1.000,00	0,00	212.921,30 C	
15/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 85496 - SURVEYMONKEY BRASIL		13	0,00	1.056,00	213.977,30 C	
008850001000026001	PGTO. NF 3472 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.717,28	0,00	211.260,02 C	
008850001000033001	PGTO. NF 56558 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	637,80	0,00	210.622,22 C	
008850001000034001	PGTO. NF 56560 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	191,20	0,00	210.431,02 C	
008850001000036001	PGTO. NF 10422 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	1.350,00	0,00	209.081,02 C	
008850001000037001	PGTO. NF 3801 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	29.750,00	0,00	179.331,02 C	
008850001000038001	PGTO. NF 4143 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	16.420,00	0,00	162.911,02 C	
008850001000039001	PGTO. NF 4144 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	27.470,00	0,00	135.441,02 C	
008850001000059001	REF ADTFA PA1056 -SURVEYMONKEY BRASIL	1120201020001	13	1.056,00	0,00	134.385,02 C	
16/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 20249 - BELFRIOS		13	0,00	341,00	134.726,02 C	
008810001000002002	REF. NF. 2978 - HEXCEL		13	0,00	975,00	135.701,02 C	
008810001000003002	REF. NF. 405 - MECA ANDRADE- CLINIC		13	0,00	2.397,00	138.098,02 C	
008810001000004002	REF. NF. 406 - MECA ANDRADE- CLINIC		13	0,00	2.497,00	140.595,02 C	
008810001000005002	REF. NF. 57373 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	3.129,76	143.724,78 C	
008810001000006002	REF. NF. 57375 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	41,94	143.766,72 C	
008810001000007002	REF. NF. 57376 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	719,90	144.486,62 C	
008850001000001001	PGTO. NF 406 - MECA ANDRADE- CLINIC	1110201010038	13	2.497,00	0,00	141.989,62 C	
008850001000003001	REF ADTFA PA2397 -EVENTWRITE BRASIL GE	1120201020001	13	2.397,00	0,00	139.592,62 C	
008850001000004001	REF ADTFA PAANA -ANA PAULA APARECIDA	1120201020001	13	600,00	0,00	138.992,62 C	
20/01/2020							
008850001000009001	PGTO. NF 20249 - BELFRIOS	1110201010038	13	341,00	0,00	138.651,62 C	
008850001000011001	PGTO. NF 54999 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	713,14	0,00	137.938,48 C	
008850001000012001	PGTO. NF 1745 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	976,50	0,00	136.961,98 C	
21/01/2020							
008850001000002001	VLR REF.RC 170120 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	4110101080032	13	0,00	30,00	136.991,98 C	
008850001000004001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	4110101100006	13	0,00	911,00	137.902,98 C	
008850001000005001	PGTO. RC 170120 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	1110101010013	13	30,00	0,00	137.872,98 C	
22/01/2020							
008850001000003001	PGTO. NF 14168 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	8.171,23	0,00	129.701,75 C	
008850001000004001	PGTO. NF 14167 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	774,07	0,00	128.927,68 C	
008850001000005001	PGTO. NF 3970 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	34.610,00	0,00	94.317,68 C	
008850001000006001	PGTO. NF 3476 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	12.668,86	0,00	81.648,82 C	
008850001000007001	PGTO. NF 111229 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.640,70	0,00	72.008,12 C	
008850001000011001	PGTO. NF 2978 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	71.033,12 C	
24/01/2020							
008810001000001002	REF. NF. 1596 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	0,00	3.097,00	74.130,12 C	
008810001000003002	REF. NF. 371 - CASA DO GESSO		13	0,00	1.160,00	75.290,12 C	
27/01/2020							
008810001000004002	REF. NF. 12475 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	75.365,12 C	
008810001000008002	REF. NF. 192412 - UOL CURSOS TECNOLOGI		13	0,00	332,35	75.697,47 C	
008810001000012002	REF. NF. 28821 - LUCENA COMERCIO DE E		13	0,00	452,88	76.150,35 C	
008810001000014002	REF. NF. 57372 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	563,75	76.714,10 C	
008810001000015002	REF. NF. 57374 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.540,76	78.254,86 C	
008810001000016002	REF. NF. 57698 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	4.580,00	82.834,86 C	
008850001000009001	PGTO. NF 371 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	1.160,00	0,00	81.674,86 C	
008850001000010001	PGTO. NF 1596 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	3.097,00	0,00	78.577,86 C	
008850001000011001	PGTO. NF 192412 - UOL CURSOS TECNOLOGI	1110201010038	13	316,90	0,00	78.260,96 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 19
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 À 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 192412-UOL CURSOS TEC	2140101010002	13	15,45	0,00	78.245,51 C	
28/01/2020							
0088100010000001002	REF. NF. 10755 - MOTECH PROJETOS TECH	1120201020001	13	0,00	28.500,00	106.745,51 C	
0088500010000001001	REF ADTPA PA8550 - MOTECH PROJETOS TECH	1120201020001	13	8.550,00	0,00	98.195,51 C	
29/01/2020							
0088100010000004002	REF. NF. 164997 - UNIVERSO DAS FESTAS	1110101010013	13	0,00	20,20	98.215,71 C	
0088100010000010002	REF. NF. 3663 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	0,00	365,00	98.580,71 C	
0088100010000012002	REF. NF. 6899 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	2.360,00	100.940,71 C	
0088100010000016002	REF. NF. 9590 - CHAMATEC COM SERV LT	1120201020001	13	0,00	300,00	101.240,71 C	
0088500010000002001	POTO. NF 12475 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	20,20	0,00	101.220,51 C	
0088500010000003001	REF ADTPA PA365 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110101010013	13	75,00	0,00	101.145,51 C	
0088500010000007001	REF ADTPA PA2360 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	365,00	0,00	100.780,51 C	
0088500010000008001	REF ADTPA PA300 - CHAMATEC COM SERV LT	1120201020001	13	2.360,00	0,00	98.420,51 C	
0088500010000015001	POTO. BOL RENOV CER - CRM - PA	1120201010038	13	300,00	0,00	98.120,51 C	
0088500010000016001	POTO. NF 54910 - M. F. DA S. FRANCO E	1120201010038	13	911,00	0,00	97.209,51 C	
0088500010000018001	POTO. NF 10755 - MOTECH PROJETOS TECH	1120201010038	13	653,05	0,00	96.556,46 C	
008850001000021001	POTO. NF 3345 - MP COM MAT RSCOPEDA	1120201010038	13	9.975,00	0,00	86.581,46 C	
30/01/2020							
0088100010000006002	REF. NF. 3488 - ENGUE ENGENHARIA E C	1120201010038	13	0,00	2.139,84	86.513,48 C	
0088100010000007002	REF. NF. 57542 - M. F. DA S. FRANCO E	1120201010038	13	485,59	0,00	86.999,07 C	
0088100010000008002	REF. NF. 57549 - M. F. DA S. FRANCO E	1120201010038	13	0,00	1.046,33	88.045,40 C	
31/01/2020							
0088100010000008002	REF. NF. 92 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201010038	13	0,00	996,00	89.041,40 C	
0088100010000009002	REF. NF. 93 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201010038	13	0,00	1.186,00	90.227,40 C	
0088100010000010002	REF. NF. 94 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201010038	13	0,00	1.960,00	92.187,40 C	
0088100010000011002	REF. NF. 1 - MARINA QUINAH 154229	1120201010038	13	0,00	600,00	92.787,40 C	
0088100010000016002	REF. NF. 895 - AMAZON CLEAR SERVICE	1120201010038	13	0,00	512,60	93.300,00 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				202.596,40	169.105,64	93.300,00 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	422.613,10 C		
06/01/2020							
0088500010000031001	POTO. FOL 000000495 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	422.613,10	0,00	0,00	
15/01/2020							
0088500010000054001	REF. - PREVIDENCIA SOCIAL - PAGTO RESTAN TE INSS 12/2019	1110201010038	13	0,50	0,00	0,50 D	
31/01/2020							
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	445.546,70	445.546,20 C	
0088900010000001002	INSSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	1.173,95	446.720,15 C	
0088900010000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	35.341,73	482.061,88 C	
0088900010000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	8.023,83	490.085,71 C	
0088900010000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	13	40.122,56	0,00	449.963,15 C	
0088900010000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	13	2.415,49	0,00	447.547,66 C	
0088900010000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020004	13	326,23	0,00	447.221,43 C	
0088900010000001008	INSS S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020004	13	15.368,78	0,00	431.852,65 C	
0088900010000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020004	13	1.729,04	0,00	430.123,61 C	
0088900010000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	13	11.097,34	0,00	419.026,27 C	
0088900010000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	1120201010003	13	22.793,19	0,00	396.233,08 C	
0088900010000001012	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	13	1.602,82	0,00	394.630,26 C	
0088900010000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2020	4110101010008	13	11.173,75	0,00	383.456,51 C	
0088900010000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2020	4110101010001	13	1.521,40	0,00	381.935,11 C	
0088900010000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2020	4110101010001	13	5.344,50	0,00	376.590,61 C	
0088900010000001022	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	973,88	377.564,49 C	
0088900010000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	3.909,50	381.473,99 C	
0088900010000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	115,74	381.589,73 C	
0088900010000001025	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2020	2130101010003	13	3.645,90	0,00	377.943,83 C	
0088900010000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030004	13	4.853,05	0,00	373.090,78 C	
0088900010000001030	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010005	13	975,70	0,00	372.115,08 C	
0088900010000001031	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	13	0,00	1.535,82	373.650,90 C	
0088900010000001035	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	1120201010001	13	140,00	0,00	373.510,90 C	
0088900010000001036	SALARIO A PAGAR REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	500,00	374.010,90 C	
0088900010000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	13	0,00	9.685,28	383.696,18 C	
0088900010000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	13	13,04	0,00	383.683,14 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				545.736,39	506.806,43	383.683,14 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	7.242,53 C		
06/01/2020							
0088500010000032001	POTO. FOL 000000526 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.816,55	0,00	2.425,98 C	
13/01/2020							
0088500010000007001	POTO. FOL 000000517 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	702,88	0,00	1.723,10 C	
0088500010000008001	POTO. FOL 000000518 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	113,84	0,00	1.609,26 C	
0088500010000009001	POTO. FOL 000000519 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	214,06	0,00	1.395,20 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 20					
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 18/02/2020					
RAZAO RESUMIDO EM REAL				De 01/01/2020 ATE 31/01/2020					
Emissao: 18/02/2020									
SISA /CTBR400/v.12									
Hora...: 10:43:37									
LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000010001		PGTO. FOL 000000521 - FOPAG - RESCISOES		1110201010038	13	304,96	0,00	1.090,24 C	
008850001000011001		PGTO. FOL 000000523 - FOPAG - RESCISOES		1110201010038	13	67,06	0,00	1.023,18 C	
008850001000012001		PGTO. FOL 000000524 - FOPAG - RESCISOES		1110201010038	13	259,31	0,00	763,87 C	
008850001000018001		PGTO. FOL 000000520 - FOPAG - RESCISOES		1110201010038	13	662,28	0,00	101,59 C	
15/01/2020		008850001000003001		PGTO. FOL 000000522 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	101,59	0,00	0,00
20/01/2020		008850001000014001		PGTO. FOL 000000527 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.632,74	0,00	3.632,74 D
31/01/2020		008890001000001025		LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	3.645,90	13,16 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						10.875,27	3.645,90	13,16 C	
CONTA		DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010005		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		983,85 C	
06/01/2020		008850001000003001		PGTO. FOL 000000494 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	983,85	0,00	0,00
31/01/2020		008890001000001030		PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	975,70	975,70 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						983,85	975,70	975,70 C	
CONTA		DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		40.828,41 C	
CONTA - 2130101020001		- INSS A RECOLHER							
15/01/2020		008850001000004901		PGTO. FOL 000000498 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	5.064,06	0,00	35.764,35 C
008850001000005301		PGTO. FOL 000000502 - INSS S/ SALARIOS		1110201010038	13	35.764,35	0,00	0,00	
31/01/2020		008890001000001005		INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	40.122,56	40.122,56 C
008890001000001006		INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020		2130101010001	13	0,00	2.415,49	42.538,05 C	
008890001000001031		SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 01/2020		2130101010001	13	1.535,82	0,00	41.002,23 C	
008890001000001037		SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2020		2130101010001	13	9.685,28	0,00	31.316,95 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>						52.049,51	42.538,05	31.316,95 C	
CONTA		DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		61.575,80 C	
CONTA - 2130101020002		- FGTS A RECOLHER							
06/01/2020		0088500010000024001		PGTO. FOL 000000493 - FGTS	1110201010038	13	17.867,26	0,00	43.708,54 C
0088500010000025001		PGTO. FOL 000000496 - FGTS		1110201010038	13	43.708,54	0,00	0,00	
31/01/2020		008890001000001016		FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2020	4110101020001	13	0,00	38.495,40	38.495,40 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						61.575,80	38.495,40	38.495,40 C	
CONTA		DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		50.596,38 C	
CONTA - 2130101020004		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
15/01/2020		0088500010000050001		PGTO. FOL 000000505 - UNIAO	1110201010039	13	30.029,56	0,00	20.566,82 C
31/01/2020		008890001000001008		IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	15.368,78	35.935,60 C
008890001000001009		IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020		2130101010001	13	0,00	1.725,04	37.664,64 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>						30.029,56	17.097,82	37.664,64 C	
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISAOES				SALDO ANTERIOR:		0,00	
CONTA - 2130101030001		- PROVISAO 13 SALARIO							
31/01/2020		008890001000001019		PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2020	4110101030001	13	0,00	39.782,77	39.782,77 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						0,00	39.782,77	39.782,77 C	
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISAOES				SALDO ANTERIOR:		0,00	
CONTA - 2130101030002		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO							
31/01/2020		008890001000001020		FGTS PROV.130 SAL. REF: 01/2020	4110101030002	13	0,00	3.165,86	3.165,86 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 21
23.453.930/0017-37						DT.Ref.: 18/02/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	3.165,86	3.165,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
					472.349,02 C	
31/01/2020						
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	35.341,73	0,00	437.007,29 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	326,23	437.333,52 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	4110101030002	13	0,00	61.687,52	499.021,04 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2020	2130101010001	13	115,74	0,00	498.905,30 C
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	4110101030002	13	2.805,14	0,00	496.100,16 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	4.853,05	500.953,21 C
008890001000001032	REF: 01/2020	4110101030002	13	3.639,73	0,00	497.313,48 C
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2020	4110101030002	13	1.213,24	0,00	496.100,24 C
Totais da Conta ==>				43.115,58	66.866,80	496.100,24 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
					37.566,60 C	
31/01/2020						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	4110101030003	13	0,00	4.769,21	42.335,81 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2020	4110101020001	13	2.054,25	0,00	40.281,56 C
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	4110101030003	13	270,40	0,00	40.011,16 C
008890001000001028	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2020	4110101020001	13	259,39	0,00	39.751,77 C
008890001000001034	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2020	4110101030003	13	314,79	0,00	39.436,98 C
Totais da Conta ==>				2.898,83	4.769,21	39.436,98 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
					11.338,89 C	
06/01/2020						
0088500010000047001	PGTO. ISS 201954 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00	0,00	5.278,89 C
0088500010000048001	PGTO. ISS 251 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.524,78	0,00	2.754,11 C
0088500010000049001	PGTO. ISS 2758 - MUNICIPIO	1110201010038	13	26,40	0,00	2.727,71 C
0088500010000050001	PGTO. ISS 3231 - MUNICIPIO	1110201010038	13	279,00	0,00	2.448,71 C
0088500010000051001	PGTO. ISS 42101 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71	0,00	0,00
14/01/2020						
0088100010000006003	REF. ISS NF. 2798 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,40	29,40 C
27/01/2020						
0088100010000011002	REF. ISS NF. 252 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.534,01	2.563,41 C
0088100010000013003	REF. ISS NF. 42403 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.448,71	5.012,12 C
Totais da Conta ==>				11.338,89	5.012,12	5.012,12 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
					37.792,93 C	
06/01/2020						
0088500010000003002	PIS/COF/CSL REF. 253-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.412,60	43.205,53 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF. 1448-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	837,00	44.042,53 C
07/01/2020						
0088500010000003002	PIS/COF/CSL REF. 42101-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.277,31	46.319,84 C
08/01/2020						
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 3237-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	49.574,28 C
0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 12447-TOG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	80,20	49.654,48 C
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 12448-IOG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	104,05	49.758,53 C
0088500010000020002	PIS/COF/CSL REF. 201954-CARLETO E ROCH	2110101040001	13	0,00	9.393,00	59.151,53 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 251-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.348,05	61.499,58 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF. 69082-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	61.851,35 C
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF. 110-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.953,28	67.804,63 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF. 31-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	68.502,13 C
13/01/2020						
0088500010000006002	PIS/COF/CSL REF. 27-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	69.199,63 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 2019382-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.281,08	70.480,71 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 726-SEGTEC	2110101060001	13	0,00	195,30	70.676,01 C
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF. 135314-FIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	70.714,74 C
15/01/2020						
0088500010000005002	PIS/COF/CSL REF. 1861-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	973,71	71.688,45 C
0088500010000006002	PIS/COF/CSL REF. 6-CLINICA DE NEUROPED	2110101020001	13	0,00	535,68	72.224,13 C
0088500010000008002	PIS/COF/CSL REF. 215599-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	72.389,98 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 107-OPTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	926,28	73.316,26 C
0088500010000013002	PIS/COF/CSL REF. 6816-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	73.327,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
RAZÃO RESUMIDA EM R\$AL							DT.Ref.: 18/02/2020
21.433.530/0017-37							Emissão: 18/02/2020
SIGA /CTRR400/V.12							
Razão...: 10143130							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 90-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	153,54	73.481,43 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 73-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.303,08	74.784,51 C	
008850001000055001	PGTO. TX 00000955 - UNIAO	1110201010038	13	5.282,85	0,00	69.501,66 C	
008850001000056001	PGTO. TX 00000955 - UNIAO	1110201010038	13	24.392,56	0,00	45.109,10 C	
008850001000057001	PGTO. TX 00000955 - UNIAO	1110201010038	13	6.127,52	0,00	36.981,58 C	
20/01/2020							
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4415-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	37.251,28 C	
22/01/2020							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 11174-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	37.376,28 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1189-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	37.934,28 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 69083-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	37.945,91 C	
27/01/2020							
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 216256-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	38.111,76 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 10232-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	50,22	38.161,98 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 21331-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	38.453,00 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 192412-UOL CURSOS TEC	2110101060001	13	0,00	15,45	38.468,45 C	
T o t a l s a d a C o n t a ==>				37.792,93	38.479,45	38.479,45 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-FJ			SALDO ANTERIOR:	12.215,34 C		
08/01/2020							
008810001000003003	REF. IRRF NF. 726 - SEGTEC		13	0,00	63,00	12.278,34 C	
09/01/2020							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 11174 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.318,66 C	
14/01/2020							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 12650 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	25,87	12.344,53 C	
008810001000002003	REF. IRRF NF. 12651 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	33,56	12.378,09 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 137284 - PIREXON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.390,58 C	
008810001000009003	REF. IRRF NF. 69886 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	113,48	12.504,06 C	
15/01/2020							
0088500010000052001	PGTO. TX 00000954 - UNIAO	1110201010038	13	12.219,09	0,00	284,97 C	
0088500010000061001	CANC. TX 00000954 - UNIAO		13	0,00	12.219,09	12.504,06 C	
0088500010000063001	PGTO. TX 00000962 - UNIAO	1110201010038	13	12.215,34	0,00	288,72 C	
20/01/2020							
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 11310 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	16,64	305,36 C	
22/01/2020							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1201 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	485,36 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 28 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	710,36 C	
23/01/2020							
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 10232 - MULTIANALISES		13	0,00	16,20	726,56 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	899,36 C	
27/01/2020							
008810001000009002	REF. IRRF NF. 20206 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	3.030,00	3.929,36 C	
008810001000011003	REF. IRRF NF. 252 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	760,20	4.689,56 C	
008810001000013005	REF. IRRF NF. 42403 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	489,74	5.179,30 C	
29/01/2020							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 398 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	478,50	5.657,80 C	
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1477 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	349,30	6.006,10 C	
008810001000005003	REF. IRRF NF. 21491 - PLANISA		13	0,00	94,20	6.100,30 C	
008810001000018003	REF. IRRF NF. 1893 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	402,30	6.502,60 C	
008810001000019002	REF. IRRF NF. 254 - CENTRO MEDIO SEMPR		13	0,00	1.643,18	8.145,78 C	
31/01/2020							
008810001000001002	REF. IRRF NF. 114 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.817,51	9.963,29 C	
008810001000003004	REF. IRRF NF. 3269 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	11.013,11 C	
008810001000004003	REF. IRRF NF. 4449 - ALFEMA		13	0,00	87,00	11.100,11 C	
008810001000012003	REF. IRRF NF. 110 - OPTALMO CARE SERVIC		13	0,00	270,00	11.370,11 C	
008810001000013002	REF. IRRF NF. 32 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	11.595,11 C	
008810001000015002	REF. IRRF NF. 74 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	438,76	12.033,87 C	
T o t a l s a d a C o n t a ==>				24.434,43	24.252,96	12.033,87 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.085,84 C		
15/01/2020							
0088500010000048001	PGTO. INSS 42101 - INSS	1110201010038	13	5.387,16	0,00	7.698,68 C	
0088500010000051001	PGTO. INSS 3237 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	0,00	
27/01/2020							
0088100010000013004	REF. INSS NF. 42403 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.387,16	5.387,16 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.630/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						
31/01/2020 ATÉ 31/01/2020						
Página: 23						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
Siga /CTBR400/v.12						
Hora...: 10:43:40						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2020	008510001000003003	REF. INSS NF. 3269 - IMPERADOR SOLUCOES	13	0,00	7.698,68	13.085,84 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				13.085,84	13.085,84	13.085,84 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR				2,00 C	
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
SALDO ANTERIOR:						
07/01/2020	00850001000001001	VLR REF.RDF 07012020 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	4110101080024	13	0,00	323,80
08/01/2020	008500010000023001	PGTO. RDF 07012020 - PAOLA ALEJANDRA REY E	1110201010038	13	323,80	0,00
09/01/2020	00850001000003001	VLR REF.RDF 09012020 - PAULO GABRIEL SILVA	4110101080009	13	0,00	66,00
13/01/2020	00850001000002001	VLR REF.RDF 130120 - RONALDO SANTIAGO BAR	4110101080018	13	0,00	41,43
008500010000015001	PGTO. RDF 09012020 - PAULO GABRIEL SILVA	1110201010038	13	66,00	0,00	43,43 C
15/01/2020	008500010000047001	PGTO. RDF 130120 - RONALDO SANTIAGO BAR	1110201010038	13	41,43	0,00
21/01/2020	00850001000003001	VLR REF.BOL ANUIDADE. - CRF PA	4110101100006	13	0,00	641,15
29/01/2020	00850001000002001	PGTO. BOL ANUIDADE. - CRF PA	1110201010038	13	641,15	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.072,38	1.072,38	2,00 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR				141.119,80 C	
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
SALDO ANTERIOR:						
07/01/2020	00850001000004001	PGTO. NDI RDC122019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	141.119,80	0,00
31/01/2020	00850001000008001	VLR REF.NDI RDC122020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	104.608,75
T o t a l s d a C o n t a ==>					104.608,75	104.608,75 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR				37.658,82 C	
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					
SALDO ANTERIOR:						
03/01/2020	00850001000001001	PGTO. NDI 122019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	20.337,92	0,00
00850001000002001	PGTO. NDI 122019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	2.123,74	0,00	15.197,16 C
00850001000003001	PGTO. NDI 122019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.983,77	0,00	9.213,39 C
00850001000004001	PGTO. NDI 122019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.664,47	0,00	5.548,92 C
00850001000005001	PGTO. NDI 122019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.548,92	0,00	0,00
31/01/2020	00850001000002001	VLR REF.NDI 012020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	14.496,38 C
00850001000003001	VLR REF.NDI 012020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13	0,00	1.487,55	15.983,93 C
00850001000004001	VLR REF.NDI 012020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.879,98	21.863,91 C
00850001000005001	VLR REF.NDI 012020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	3.664,47	25.528,38 C
00850001000006001	VLR REF.NDI 012020E - INDSH - CSA - RDC	4110101060038	13	0,00	4.652,81	30.181,19 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					37.658,82	30.181,19 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR				2.911,14 C	
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB					
SALDO ANTERIOR:						
09/01/2020	008500010000032001	PGTO. NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	63,49	0,00
008500010000033001	PGTO. NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	160,84	0,00	2.847,65 C
008500010000034001	PGTO. NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	141,59	0,00	2.686,81 C
008500010000035001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	132,01	0,00	2.545,22 C
008500010000036001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	259,49	0,00	2.413,21 C
008500010000037001	PGTO. NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	225,53	0,00	2.153,72 C
008500010000038001	PGTO. NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	145,07	0,00	1.928,19 C
008500010000040001	PGTO. NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	249,68	0,00	1.783,12 C
008500010000041001	PGTO. NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	421,80	0,00	1.533,44 C
008500010000042001	PGTO. NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	125,11	0,00	1.111,64 C
008500010000043001	PGTO. NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	264,60	0,00	986,53 C
008500010000044001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	259,10	0,00	721,93 C
008500010000045001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	100,10	0,00	462,83 C
008500010000046001	PGTO. NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13		0,00	362,73 C

SISA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 24	
Hora...: 10:43:41		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 18/02/2020	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020			Emissão: 18/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	POTO. NDI LAB122019 - HJB - REMB LAB	1110201010038	13	205,21	0,00	157,52 C
008850001000046001	POTO. NDI LAB122019 - HJB - REMB LAB	1110201010038	13	157,52	0,00	0,00
31/01/2020						
008850001000009001	VLR REF.NDI LAB012020 - HJB - REMB LAB	4110101080040	13	0,00	149,88	149,88 C
008850001000010001	VLR REF.NDI LAB012020 - HJB - REMB LAB	4110101010017	13	0,00	269,17	419,05 C
008850001000011001	VLR REF.NDI LAB012020 - HJB - REMB LAB	4110101060012	13	0,00	451,66	870,71 C
Total da Conta ==>				2.911,14	870,71	870,71 C
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 01/2020	4810101010001	13	0,00	134.412,09	134.412,09 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2020	3810101010001	13	134.412,09	0,00	0,00
Total da Conta ==>				134.412,09	134.412,09	0,00
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
Total da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	35.487.056,53 C	
02/01/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 24905 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	38.444.311,24 C
Total da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	38.444.311,24 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	25.652,69 C	
06/01/2020						
008850001000010002	DESCONTO POTO.NF 107557 - SMD DISTRI	2110101040001	13	0,00	0,10	25.652,79 C
Total da Conta ==>				0,00	0,10	25.652,79 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	538.575,65 C	
03/01/2020						
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,28	538.577,93 C
06/01/2020						
008850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	54,22	538.632,15 C
07/01/2020						
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	16,92	538.649,07 C
08/01/2020						
008850001000054001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	51,24	538.700,31 C
10/01/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,07	538.700,38 C
15/01/2020						
008850001000060001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	67,85	538.768,23 C
16/01/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,48	538.768,71 C
17/01/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	1,18	538.769,89 C
20/01/2020						
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,67	538.770,56 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
21.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
Página: 25						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIC	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2020	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,00	538.770,59 C
008850001000007001	+					
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	23,91	538.794,50 C
22/01/2020	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,61	538.798,11 C
008850001000014001	+					
27/01/2020	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	4,37	538.802,48 C
008850001000013001	+					
008850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,01	538.802,49 C
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,01	538.802,50 C
29/01/2020	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,17	538.804,67 C
008850001000024001	+					
30/01/2020	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,49	538.805,16 C
00885000100005001	+					
31/01/2020	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010043	13	0,00	19.507,12	558.312,28 C
008850001000013001	APLIC FINANC					
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010044	13	0,00	39.500,33	597.812,61 C
008850001000015001	APLIC FINANC					
008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010045	13	0,00	2.254,79	600.067,40 C
008850001000015001	APLIC FINANC					
Total da Conta ==>				0,00	61.491,75	600.067,40 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 311020105006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	75.789,65 D	
13/01/2020	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	1.398,16	0,00	77.187,01 D
008850001000031001	LIC FINANC					
16/01/2020	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010045	13	626,59	0,00	77.813,60 D
008850001000012001	LIC FINANC					
29/01/2020	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010044	13	487,57	0,00	78.301,17 D
008850001000023001	LIC FINANC					
Total da Conta ==>				2.512,32	0,00	78.301,17 D
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010091	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.607.485,46 C	
31/01/2020	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2020	2810101010001	13	0,00	134.412,09	1.741.897,55 C
000001001000002004						
Total da Conta ==>				0,00	134.412,09	1.741.897,55 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010093	- COFINS - RENDENCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.064.611,68 C	
31/01/2020	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	1.153.329,32 C
000001001000002002						
Total da Conta ==>				0,00	88.717,64	1.153.329,32 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.961.375,67 D	
31/01/2020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	445.546,70	0,00	5.406.922,37 D
008890001000001001						
008890001000001002	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	1.173,95	0,00	5.408.096,32 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	8.023,83	0,00	5.416.120,15 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	11.097,34	5.405.022,81 D
008890001000001012	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	1.602,82	5.403.419,99 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	1.521,40	5.401.898,59 D
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	5.344,50	5.396.554,09 D
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2020	2130101010001	13	973,88	0,00	5.397.527,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 26
23.453.630/0017-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 10:43:43							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	3.909,50	0,00	5.401.437,47 D	
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 01/2020	2130101010001	13	500,00	0,00	5.401.937,47 D	
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	13,04	5.401.924,43 D	
Totais da Conta ==>				460.127,86	19.579,10	5.401.924,43 D	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES						
				SALDO ANTERIOR:	45.030,43 D		
06/01/2020							
008850001000020001	PGTO. FOL 000000511 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	32,63	0,00	45.063,06 D	
008850001000021001	PGTO. FOL 000000512 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	15,19	0,00	45.078,25 D	
008850001000022001	PGTO. FOL 000000516 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	36,52	0,00	45.114,77 D	
008850001000023001	PGTO. FOL 000000510 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	9,00	0,00	45.123,77 D	
Totais da Conta ==>							
				93,34	0,00	45.123,77 D	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE						
				SALDO ANTERIOR:	238.701,74 D		
10/01/2020							
008850001000001001	VLR REF.BOL 012020COM - PASSE FACIL	2110101040001	13	316,80	0,00	239.018,54 D	
29/01/2020							
008850001000001001	VLR REF.BOL 022020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	29.764,90	0,00	268.783,44 D	
31/01/2020							
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	11.173,75	257.609,69 D	
Totais da Conta ==>				30.081,70	11.173,75	257.609,69 D	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010009	- VALE REFICAO						
				SALDO ANTERIOR:	554.531,45 D		
10/01/2020							
008810001000007001	REF.NF. 671780 - SODEXO		13	1.560,00	0,00	556.091,45 D	
20/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 690004 - SODEXO		13	555,00	0,00	556.646,45 D	
29/01/2020							
0088100010000014001	REF.NF. 783917 - SODEXO		13	47.400,00	0,00	604.046,45 D	
Totais da Conta ==>				49.515,00	0,00	604.046,45 D	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA						
				SALDO ANTERIOR:	212.920,79 D		
31/01/2020							
008850001000002001	VLR REF.NDI 012020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	14.496,38	0,00	227.417,17 D	
Totais da Conta ==>				14.496,38	0,00	227.417,17 D	
CONTA DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO						
				SALDO ANTERIOR:	1.382,41 D		
31/01/2020							
0088500010000010001	VLR REF.NDI LAB012020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	269,17	0,00	1.651,58 D	
Totais da Conta ==>				269,17	0,00	1.651,58 D	
CONTA DESCRICAO							
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 4110101020001	- FGTS						
				SALDO ANTERIOR:	406.340,40 D		
06/01/2020							
008850001000026001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESTANT E FGTS 12/2019	1110201010038	13	1,16	0,00	406.341,56 D	
31/01/2020							
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2020	2130101020002	13	38.495,40	0,00	444.836,96 D	
008890001000001021	EX.FGTS FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	13	0,00	2.054,25	442.792,71 D	
008890001000001028	EX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2020	2130101030005	13	0,00	259,39	442.523,32 D	
Totais da Conta ==>				38.496,56	2.313,64	442.523,32 D	
CONTA DESCRICAO							
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA						
				SALDO ANTERIOR:	28.617,96 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 27
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							DT.Ref.: 18/02/2020
Emissão: 18/02/2020							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
31/01/2020							
008850001000003001	VLR REF.NDI 012020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.487,55	0,00	30.105,51 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.487,55	0,00	30.105,51 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				456.131,33 D		
31/01/2020							
008890001000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2020	2130101030001	13	39.782,77	0,00	495.914,10 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.782,77	0,00	495.914,10 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				618.486,51 D		
31/01/2020							
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	13	61.687,52	0,00	680.174,03 D	
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	2.805,14	677.368,89 D	
008890001000001032	REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	3.639,73	673.729,16 D	
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	1.213,24	672.515,92 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				61.687,52	7.658,11	672.515,92 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				71.104,65 D		
31/01/2020							
008890001000001018	FCTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	13	4.769,21	0,00	75.873,86 D	
008890001000001020	FCTS PROV.130 SAL REF: 01/2020	2130101030002	13	3.165,86	0,00	79.039,72 D	
008890001000001027	FCTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	13	0,00	270,40	78.769,32 D	
008890001000001034	BX.FCTS FER.TRANS. REF: 01/2020	2130101030005	13	0,00	314,79	78.454,53 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.935,07	585,19	78.454,53 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				80.065,07 D		
31/01/2020							
008850001000004001	VLR REF.NDI 012020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.879,98	0,00	85.945,05 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.879,98	0,00	85.945,05 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				5.894.712,20 D		
14/01/2020							
0088100010000011002	REF.NF. 94 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	4.750,00	0,00	5.899.462,20 D	
22/01/2020							
008810001000003001	REF.NF. 28 - SUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.914.462,20 D	
23/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 35 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.929.462,20 D	
008810001000003001	REF.NF. 7 - CLINICA DE NEUROFED		13	11.520,00	0,00	5.940.982,20 D	
27/01/2020							
0088100010000011004	REF.NF. 252 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.680,22	0,00	5.991.662,42 D	
29/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 398 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00	0,00	6.023.562,42 D	
008810001000002001	REF.NF. 1477 - MCA - ORTOPEDIA		13	23.220,00	0,00	6.046.782,42 D	
008810001000003001	REF.NF. 15 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	12.120,00	0,00	6.058.902,42 D	
008810001000015001	REF.NF. 95 - REMOVAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	6.073.902,42 D	
008810001000017002	REF.NF. 97 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.092.902,42 D	
008810001000018001	REF.NF. 1893 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.820,00	0,00	6.119.722,42 D	
008810001000019003	REF.NF. 254 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	109.545,00	0,00	6.229.267,42 D	
31/01/2020							
008810001000001003	REF.NF. 114 - QUALIMED ASSESSORIA		13	121.167,50	0,00	6.350.434,92 D	
008810001000002001	REF.NF. 17 - ARA RUBIA COSTA GONG		13	16.480,00	0,00	6.366.914,92 D	
008810001000007001	REF.NF. 72 - MONETIL MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	6.395.414,92 D	
008810001000012001	REF.NF. 110 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	6.413.414,92 D	
008810001000015003	REF.NF. 74 - VF FREST SERV DIAG I		13	29.250,80	0,00	6.442.665,72 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				547.953,52	0,00	6.442.665,72 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				3.888.985,82 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 28
23.453.830/001-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDA EM R\$AL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
07/01/2020							
008810001000003001	REF.NF. 171240 - BIONEKO		13	204,45	0,00	3.889.190,27 D	
008810001000004001	REF.NF. 172970 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	3.890.724,03 D	
008810001000005001	REF.NF. 172971 - BIONEKO		13	361,00	0,00	3.891.085,03 D	
008810001000008001	REF.NF. 202017 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.894.859,40 D	
08/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 2693500 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	3.898.339,17 D	
008810001000002001	REF.NF. 7141 - CHAMATEC COM SERV LT		13	2.151,00	0,00	3.900.490,17 D	
008810001000003001	REF.NF. 726 - SEGTEC		13	4.200,00	0,00	3.904.690,17 D	
09/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 11174 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.907.378,39 D	
13/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 1981048 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.908.494,39 D	
14/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 12650 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	3.910.219,21 D	
008810001000002001	REF.NF. 12651 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	3.912.456,82 D	
008810001000003001	REF.NF. 137284 - FIXBOM MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	3.913.289,71 D	
008810001000008001	REF.NF. 6667 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.914.139,71 D	
008810001000009001	REF.NF. 69886 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	3.921.704,75 D	
008810001000010001	REF.NF. 69898 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.921.954,75 D	
15/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 85496 - SURVEYMONKEY BRASIL		13	1.056,00	0,00	3.923.010,75 D	
20/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 11310 - TEIKO SUPORTE		13	1.109,11	0,00	3.924.119,86 D	
008810001000003001	REF.NF. 701636 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	3.926.119,86 D	
22/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 111425 - SMD DISTRIB		13	1.692,07	0,00	3.927.811,93 D	
008810001000002001	REF.NF. 1201 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.939.811,93 D	
23/01/2020							
008810001000001001	REF.NF. 10232 - MULTIANALISES		13	1.080,00	0,00	3.940.891,93 D	
24/01/2020							
008810001000004001	REF.NF. 6690 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.946.497,93 D	
27/01/2020							
008810001000006001	REF.NF. 13183 - CEMETRA		13	2.633,00	0,00	3.949.130,93 D	
008810001000009003	REF.NF. 20206 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.151.130,93 D	
29/01/2020							
008810001000005001	REF.NF. 21491 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.157.410,93 D	
008810001000006001	REF.NF. 256 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.162.410,93 D	
008810001000007001	REF.NF. 271 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.164.410,93 D	
008810001000010001	REF.NF. 3663 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	365,00	0,00	4.164.775,93 D	
008810001000011001	REF.NF. 367 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.167.275,93 D	
008810001000013001	REF.NF. 783916 - SODEXO		13	1.000,00	0,00	4.168.275,93 D	
31/01/2020							
008810001000008001	REF.NF. 92 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	996,00	0,00	4.169.271,93 D	
008810001000009001	REF.NF. 93 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	1.186,00	0,00	4.170.457,93 D	
008810001000010001	REF.NF. 94 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	1.960,00	0,00	4.172.417,93 D	
008810001000016001	REF.NF. 895 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	512,60	0,00	4.172.930,53 D	
008810001000018001	REF.NF. 77416 - WHITTE MARTINS		13	304,00	0,00	4.173.234,53 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				284.248,71	0,00	4.173.234,53 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.015.260,00 D		
13/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 215599 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.018.826,50 D	
16/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 2978 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.019.801,50 D	
24/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 216256 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.023.368,00 D	
31/01/2020							
008810001000003001	REF.NF. 3269 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.093.356,00 D	
008810001000004001	REF.NF. 4449 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.099.156,00 D	
008810001000006001	REF.NF. 4901 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.099.356,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				84.096,00	0,00	1.099.356,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	3.000,00 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 29
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020							Emissão: 18/02/2020
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 10:43:47							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
13/01/2020							
008810001000005001	REF.NF. 7148 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.250,00 D	
30/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 7716 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.500,00 D	
Total da Conta ==>				500,00	0,00	3.500,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				190.773,01 D		
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA						
14/01/2020							
008810001000006001	REF.NF. 2798 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	191.653,01 D	
31/01/2020							
008810001000013003	REF.NF. 32 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	206.653,01 D	
Total da Conta ==>				15.880,00	0,00	206.653,01 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				587.690,63 D		
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA						
27/01/2020							
008810001000013001	REF.NF. 42403 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	636.664,84 D	
Total da Conta ==>				48.974,21	0,00	636.664,84 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				24.281,84 D		
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA						
31/01/2020							
008850001000005001	VLR REF.NDI 012020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.664,47	0,00	27.946,31 D	
Total da Conta ==>				3.664,47	0,00	27.946,31 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				79.500,18 D		
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
31/01/2020							
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010001	13	14.156,64	0,00	93.656,82 D	
Total da Conta ==>				14.156,64	0,00	93.656,82 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				1.121.066,03 D		
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB						
31/01/2020							
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010002	13	26.572,03	0,00	1.147.638,06 D	
Total da Conta ==>				26.572,03	0,00	1.147.638,06 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				5.333,00 D		
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS						
31/01/2020							
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010012	13	527,90	0,00	5.860,90 D	
Total da Conta ==>				527,90	0,00	5.860,90 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				552,00 D		
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES						
31/01/2020							
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 01/2020	1130101010009	13	87.780,00	0,00	88.332,00 D	
Total da Conta ==>				87.780,00	0,00	88.332,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				257,39 D		
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO						
31/01/2020							
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 01/2020	1130101010013	13	67,96	0,00	325,35 D	
Total da Conta ==>				67,96	0,00	325,35 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 30	
Hora...: 10:43:49		23.453.830/0617-37			DT.Ref.: 18/02/2020	
		RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020			Emissão: 18/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.628,17 D	
31/01/2020						
0088500010000011001	VLR REF.NDI LAB012020 - HJB - REEMB LAB	2150101010019	13	451,66	0,00	2.079,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				451,66	0,00	2.079,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	23.295,62 D	
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
31/01/2020						
0000010010000004017	CONSUMO DE ESTOQUE - 01/2020	1130101010025	13	1.561,47	0,00	24.857,09 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.561,47	0,00	24.857,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	25.424,60 D	
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
31/01/2020						
0000010010000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 01/2020	1130101010003	13	1.289,20	0,00	26.713,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.289,20	0,00	26.713,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	221.169,74 D	
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
31/01/2020						
0000010010000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010006	13	9.291,27	0,00	230.461,01 D
0000010010000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010016	13	9.183,07	0,00	239.644,08 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				18.474,34	0,00	239.644,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	154.977,40 D	
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
31/01/2020						
0000010010000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010004	13	13.971,08	0,00	168.948,48 D
0000010010000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010021	13	1.103,21	0,00	170.051,69 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.074,29	0,00	170.051,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	228.807,34 D	
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
31/01/2020						
0000010010000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010008	13	8.991,76	0,00	237.799,10 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.991,76	0,00	237.799,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	20.330,47 D	
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
31/01/2020						
0000010010000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 01/2020	1130101010011	13	1.602,69	0,00	21.933,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.602,69	0,00	21.933,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	586.082,99 D	
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
08/01/2020						
0088500010000001001	VLR REF.FT 01/2020 - CELFA	2110101040002	13	46.586,20	0,00	632.669,19 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				46.586,20	0,00	632.669,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	56.831,74 D	
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
08/01/2020						
0088500010000002001	VLR REF.FT 01/2020 - NET SP	2110101040001	13	414,68	0,00	57.246,42 D
09/01/2020						
0088500010000002001	VLR REF.FT 01/2020 - NET SP	2110101040001	13	100,97	0,00	57.347,39 D
31/01/2020						
0088100010000005001	REF.NF. 4900 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	60.337,39 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.459.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
Página: 31						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Tota is da Conta ==>				3.505,65	0,00	60.337,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				63.434,15 D	
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
31/01/2020	VLR REF.FT 01/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.718,50	0,00	68.152,65 D
008850001000001001						
Tota is da Conta ==>				4.718,50	0,00	68.152,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				48.000,00 D	
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
27/01/2020	REF.NF. 1248 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	52.000,00 D
008810001000005001						
Tota is da Conta ==>				4.000,00	0,00	52.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				100,00 D	
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO					
09/01/2020	VLR REF.RDP 09012020 - PAULO GABRIEL SIL	2150101010001	13	66,00	0,00	166,00 D
008850001000003001	VA					
Tota is da Conta ==>				66,00	0,00	166,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				548.119,30 D	
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
31/01/2020	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020008	13	12.303,80	0,00	560.423,10 D
000001001000003001	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020009	13	1.530,12	0,00	561.953,22 D
000001001000003002	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	563.135,85 D
000001001000003003	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	563.139,89 D
000001001000003004	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	564.169,73 D
000001001000003005	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	570.250,25 D
000001001000003006	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020005	13	225,60	0,00	570.475,85 D
000001001000003007	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020007	13	26.419,95	0,00	596.895,80 D
000001001000003008	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	597.755,83 D
000001001000003009	DEPRECIACAO - 01/2020					
Tota is da Conta ==>				49.636,53	0,00	597.755,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				123.430,61 D	
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
31/01/2020	AMORTIZACAO - 01/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	124.537,87 D
000001001000003010	AMORTIZACAO - 01/2020	1260101020002	13	9.178,63	0,00	133.716,50 D
000001001000003011	AMORTIZACAO - 01/2020					
Tota is da Conta ==>				10.285,89	0,00	133.716,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				47.226,00 D	
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
16/01/2020	REF.NF. 405 - MECA ANDRADE- CLINIC		13	2.397,00	0,00	49.623,00 D
008810001000003001	REF.NF. 406 - MECA ANDRADE- CLINIC		13	2.497,00	0,00	52.120,00 D
008810001000004001						
27/01/2020	REF.NF. 192412 - UOL CURSOS TECNOLOGI		13	332,35	0,00	52.452,35 D
008810001000008001						
31/01/2020	REF.NF. 1 - MARINA QUINAN 154229		13	609,00	0,00	53.061,35 D
008810001000011001						
Tota is da Conta ==>				5.826,35	0,00	53.061,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				32.488,05 D	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/01/2020	AMORT. SEGURO 5/12	1140101010001	13	1.489,99	0,00	33.978,04 D
000001001000001002						
Tota is da Conta ==>				1.489,99	0,00	33.978,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-97						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
Página: 32						
DT.Ref.: 18/02/2020						
Emissão: 18/02/2020						
Siga /CTBR400/v.12						
Hora...: 10:43:52						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				57.067,89 D	
30/01/2020			13	3.560,00	0,00	60.627,89 D
008810001000001001	REF.NF. 1437 - MELO FARIAS E CARNEI					
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.560,00	0,00	60.627,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				151.568,50 D	
23/01/2020		2110101040001	13	7.818,12	0,00	159.386,62 D
008850001000001001	VLR REF.FT FT68061 - LUNES TOUR					
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.818,12	0,00	159.386,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				44.262,86 D	
13/01/2020		2150101010001	13	41,43	0,00	44.304,29 D
008850001000002001	VLR REF.RDF 130120 - RONALDO SANTIAGO BA					
31/01/2020			13	1.996,24	0,00	46.300,53 D
008810001000014002	REF.NF. 338 - RENATO SILVA					
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.037,67	0,00	46.300,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				80,00 D	
29/01/2020			13	3.500,00	0,00	3.580,00 D
008810001000009001	REF.NF. 365 - V. SANTOS SERVICOS A					
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	3.580,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				15.170,09 D	
07/01/2020		2150101010001	13	323,80	0,00	15.493,89 D
008850001000001001	VLR REF.RDF 07012020 - PAOLA ALEJANDRA R					
07	EYE					
T o t a l s d a C o n t a ==>				323,80	0,00	15.493,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				6.050,16 D	
14/01/2020			13	1.000,00	0,00	7.050,16 D
008810001000007001	REF.NF. 395 - ACERVO MAIS PUBLICAC					
29/01/2020			13	20,20	0,00	7.070,36 D
008810001000004001	REF.NF. 164997 - UNIVERSO DAS FESTAS					
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.020,20	0,00	7.070,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				186,90 D	
20/01/2020		2110101040001	13	5,95	0,00	192,85 D
008850001000002001	VLR REF.RC 163404 - CARTORIO CONDURU 4					
0	O					
T o t a l s d a C o n t a ==>				5,95	0,00	192,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES				726,00 D	
13/01/2020		2110101040001	13	12,60	0,00	738,60 D
008850001000001001	VLR REF.RC 10012020 - MINICOPIA LTDA					
21/01/2020		2110101060001	13	30,00	0,00	768,60 D
008850001000002001	VLR REF.RC 170120 - V.L.D CORDEIRO-ME (					
B						
T o t a l s d a C o n t a ==>				42,60	0,00	768,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 33		
Hora...: 10:43:53		23.453.930/0017-37		DT.Ref.: 18/02/2020		
		RAZAO RESUMIDO EM REA		Emissao: 18/02/2020		
		DE 01/01/2020 À 31/01/2020				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR: 56.851,00 D		
21/01/2020			13	16.500,00	0,00	73.351,00 D
008810001000001001	REF.NF. 66 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	635,00	0,00	73.986,00 D
008850001000001001	VLR REF.PT 1033 - GALHARDI INFORMATICA					
31/01/2020			13	1.600,00	0,00	75.586,00 D
008850001000007001	VLR REF.PT 13358 - VCOM TEC INFORM	2110101040002				
T o t a l s d a C o n t a ==>				16.735,00	0,00	75.586,00 D
CONTA - 4110101080034 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR: 1.603.634,86 D		
31/01/2020			13	104.608,75	0,00	1.708.243,61 D
008850001000008001	VLR REF.NDI RDC012020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011				
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.608,75	0,00	1.708.243,61 D
CONTA - 4110101080038 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR: 66.611,47 D		
31/01/2020			13	4.652,81	0,00	71.264,28 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 012020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017				
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.652,81	0,00	71.264,28 D
CONTA - 4110101080040 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR: 678,33 D		
31/01/2020			13	149,88	0,00	828,21 D
008850001000009001	VLR REF.NDI LAB012020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018				
T o t a l s d a C o n t a ==>				149,88	0,00	828,21 D
CONTA - 4110101100006 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES				SALDO ANTERIOR: 5.783,52 D		
06/01/2020			13	28,04	0,00	5.811,56 D
0088500010000028001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRICAO EST ADUAL 12/2019	1110201010038				
08/01/2020			13	23,12	0,00	5.834,68 D
0088500010000052001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO 12/2019	1110201010038				
21/01/2020			13	641,15	0,00	6.475,83 D
008850001000003001	VLR REF.BOL ANUIDADE. - CRF PA	2150101010001				
008850001000004001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	2110101060001				
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.603,31	0,00	7.386,83 D
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR: 19.233,87 D		
03/01/2020			13	663,00	0,00	19.896,87 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
06/01/2020			13	95,20	0,00	19.992,07 D
0088500010000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
07/01/2020			13	23,60	0,00	20.015,67 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
08/01/2020			13	92,70	0,00	20.108,37 D
0088500010000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
13/01/2020			13	144,20	0,00	20.252,57 D
0088500010000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
15/01/2020			13	164,80	0,00	20.417,37 D
0088500010000058001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
16/01/2020			13	10,30	0,00	20.427,67 D
0088500010000029001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038				
17/01/2020			13	9,00	0,00	20.436,67 D
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				
20/01/2020			13	61,80	0,00	20.498,47 D
0088500010000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.434.810/0017-37
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Página: 34
DT. Ref.: 18/02/2020
Emissão: 18/02/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:43:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/01/2020 008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	20.523,37 D
27/01/2020 008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	126,40	0,00	20.649,77 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	74,90	0,00	20.724,67 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	20.799,57 D
29/01/2020 008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	63,50	0,00	20.863,07 D
31/01/2020 008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	20.869,07 D
Total da Conta ==>				1.635,20	0,00	20.869,07 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		347,79 D
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
15/01/2020 008850001000018002	MULTA PGO.NF 2798 - L & S SERV LI	1110201010038	13	0,10	0,00	347,89 D
21/01/2020 008850001000006002	MULTA PGO.NF 6667 - GALNARDI INFO	1110201010038	13	17,28	0,00	365,17 D
Total da Conta ==>				17,38	0,00	365,17 D
CONTA DESCRICAO						
411020102	- PERDAS DE CAPITAL			SALDO ANTERIOR:		7.325,52 D
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
31/01/2020 000001001000004022	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	1.145,43	0,00	8.470,95 D
000001001000004025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010002	13	14,40	0,00	8.485,35 D
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010016	13	1.982,90	0,00	10.468,25 D
Total da Conta ==>				3.142,73	0,00	10.468,25 D
CONTA DESCRICAO						
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		1.607.485,46 D
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/01/2020 000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 01/2020	2810101010001	13	134.412,09	0,00	1.741.897,55 D
Total da Conta ==>				134.412,09	0,00	1.741.897,55 D
CONTA DESCRICAO						
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		1.064.611,68 D
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
31/01/2020 000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2020	2810101010003	13	88.717,64	0,00	1.153.329,32 D
Total da Conta ==>				88.717,64	0,00	1.153.329,32 D

Hora: 10:43:55

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

 FLUXO DE CAIXA MENSAL MÊS: JANEIRO / 2020 	
1. ENTRADAS	
SESPA	R\$ -
Resgate de Aplicação	R\$ 613.486,41
Outros Créditos	R\$ 230,80
Transferências	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 613.717,21
2. SAÍDAS OPERACIONAIS	
Pessoal Próprio	R\$ 507.300,19
Benefícios a funcionários	R\$ 30.081,70
Encargos Sociais	R\$ 61.670,30
Serviços Médicos PJ	R\$ 728.739,69
Serviços de Terceiros PJ	R\$ 79.021,41
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R\$ 137.549,32
Gases Medicinais	R\$ 533,80
Mat. Med. Reembolsável	R\$ 180.293,53
Mat. Med. Não Reembolsável	R\$ 51.426,36
Generos Alimentícios	R\$ 558,59
Telefone	R\$ 515,65
Água	R\$ 3.066,15
Energia Elétrica	R\$ 46.586,20
Alugueis	R\$ 2.235,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 106.069,62
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.000,00
Outras:	R\$ 67.462,38
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$ 2.006.109,89
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
Despesas Financeiras	R\$ 1.485,40
Imobilizado	R\$ 38.115,00
Movimentação Fundo Fixo	R\$ 143,75
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R\$ 317.770,24
Outras	R\$ -
4. TOTAL SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 357.514,39
Total de saídas (2+3)	R\$ 2.363.624,28
Saldo do mês (1-2-3)	-R\$ 1.749.907,07
RESUMO	
9.5.1. Total de Entradas	R\$ 613.717,21
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$ 2.363.624,28
Saldo do mês (1-2-3)	-R\$ 1.749.907,07
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.778.447,61
SALDO ATUAL	R\$ 28.540,54

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
23.454.629/0017-17							DT.Ref.: 17/02/2020
BAZAS RESUMO EM FOLHA							Emissão: 17/02/2020
SIGLA / CTBBA000/v.12							
NOME: 15141556							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	422.613,10 C		
06/01/2020							
0088500010000031001	PGTO. FOL 000000495 - FOPAG SALARIOS	111020101003E	13	422.613,10	0,00	0,00	
15/01/2020							
0088500010000054001	REF. - PREVIDENCIA SOCIAL - PAGTO RESTAN TE INSS 12/2019	111020101033E	13	0,50	0,00	0,50 D	
31/01/2020							
0088500010000010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	445.546,70	445.546,20 C	
0088500010000010002	INSTR. SALDO CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	1.173,95	446.720,15 C	
0088500010000010003	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	35.341,73	482.061,88 C	
0088500010000010004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	8.023,83	490.085,71 C	
0088500010000010005	INSS 5/SALARIO CFE FOL REF: 01/2020	2130101020001	13	40.122,56	0,00	449.963,15 C	
0088500010000010006	INSS 5/FERIAS CFE FOL REF: 01/2020	2130101020001	13	2.415,49	0,00	447.547,66 C	
0088500010000010007	INSS 5/FERIAS CFE FOL REF: 01/2020	2130101030004	13	326,23	0,00	447.221,43 C	
0088500010000010008	IRRF 5/SALARIOS CFE FOL REF: 01/2020	2130101020004	13	15.368,78	0,00	431.852,65 C	
0088500010000010009	IRRF 5/FERIAS CFE FOL REF: 01/2020	2130101020004	13	1.729,04	0,00	430.123,61 C	
0088500010000010010	DESC. FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	11.097,34	0,00	419.026,27 C	
0088500010000010011	LIQ. PAGTO FERIAS CFE FOL REF: 01/2020	1120201010003	13	22.793,19	0,00	396.233,08 C	
0088500010000010012	DESC. CONTR. EXTER. CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	1.602,82	0,00	394.630,26 C	
0088500010000010013	DESC. VALE TRANSPORTE REF: 01/2020	4110101010008	13	11.173,75	0,00	383.456,51 C	
0088500010000010014	DESC. SALDA ANTECIPADA REF: 01/2020	4110101010001	13	1.521,40	0,00	381.935,11 C	
0088500010000010015	DESC. CONTR. BUIAO PAT REF: 01/2020	4110101010001	13	5.344,50	0,00	376.590,61 C	
0088500010000010022	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	973,88	377.564,49 C	
0088500010000010023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	3.909,50	381.473,99 C	
0088500010000010024	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101030004	13	0,00	115,74	381.589,73 C	
0088500010000010025	LIQ. PAGTO RESCISAO REF: 01/2020	2130101010003	13	3.645,90	0,00	377.943,83 C	
0088500010000010029	FER. PAGAS CFE FOL REF: 01/2020	2130101030004	13	4.853,05	0,00	373.090,78 C	
0088500010000010030	PENS. ALIMENTICIA CFE FOL REF: 01/2020	2130101010005	13	975,70	0,00	372.115,08 C	
0088500010000010031	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2020	2130101020001	13	0,00	1.535,82	373.650,90 C	
0088500010000010035	ADIAN. SALARIO CFE FOL REF: 01/2020	1120201010001	13	140,00	0,00	373.510,90 C	
0088500010000010036	SALARIO A PAGAR REF: 01/2020	4110101010001	13	0,00	500,00	374.010,90 C	
0088500010000010037	SAL. MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2020	2130101020001	13	0,00	9.685,28	383.696,18 C	
0088500010000010038	DESC. INSS. SALDO CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	13	13,04	0,00	383.683,14 C	
T o t a l d a C o n t a ==>				545.736,39	506.806,43	383.683,14 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	7.242,53 C		
06/01/2020							
0088500010000032001	PGTO. FOL 000000526 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	4.816,55	0,00	2.425,98 C	
13/01/2020							
008850001000007001	PGTO. FOL 000000517 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	702,88	0,00	1.723,10 C	
008850001000008001	PGTO. FOL 000000518 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	113,84	0,00	1.609,26 C	
008850001000009001	PGTO. FOL 000000519 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	214,06	0,00	1.395,20 C	
008850001000010001	PGTO. FOL 000000521 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	304,96	0,00	1.090,24 C	
008850001000011001	PGTO. FOL 000000523 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	67,06	0,00	1.023,18 C	
008850001000012001	PGTO. FOL 000000524 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	259,31	0,00	763,87 C	
008850001000018001	PGTO. FOL 000000520 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	662,29	0,00	101,59 C	
15/01/2020							
008850001000003001	PGTO. FOL 000000522 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	101,59	0,00	0,00	
20/01/2020							
008850001000014001	PGTO. FOL 000000527 - FOPAG - RESCISOES	111020101003B	13	3.632,74	0,00	3.632,74 D	
31/01/2020							
008850001000001025	LIQ. PAGTO RESCISAO REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	3.645,90	13,16 C	
T o t a l d a C o n t a ==>				10.875,27	3.645,90	13,16 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	983,85 C		
06/01/2020							
0088500010000030001	PGTO. FOL 000000494 - FOPAG - PENSAO	111020101003B	13	983,85	0,00	0,00	
31/01/2020							
0088500010000010030	PENS. ALIMENTICIA CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	975,70	975,70 C	
T o t a l d a C o n t a ==>				983,85	975,70	975,70 C	

Hora: 15:41:58

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2020 A 31/01/2020

Folha.: 1

Hora.: 17:24:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2020

Emissão: 03/02/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5725,00	423.946,99	00	401	INSS	1821,00	39.401,72
029	DSR HE./OUT.AD	95,43	973,88	00	402	INSS FERIAS	91,00	2.415,49
033	GRATIFICACAO F	0,00	535,01	00	406	INSS FER.M.SEG	55,00	326,23
038	INSALUB MEDIA	10386,00	10.085,23	00	420	IMP.RENDA	747,50	15.368,78
040	ANUENIO	3837,00	1.828,87	00	422	IR FERIAS	65,00	1.729,04
050	AUX.MATERNIDADE	101,00	9.432,79	00	441	ATRASOS	342,21	4.110,05
051	AUX.DOENCA	50,00	3.909,50	00	443	FALTAS	447,70	5.099,54
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.349,66	00	446	FALTA 1/2 PERI	120,71	1.752,78
057	MEDIA AUX MATE	71,00	205,33	00	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00
058	ATS MATERNIDADE	101,00	47,16	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	13,04
074	ADIC.NOTURNO 2	373,21	440,67	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	22.793,19
100	INSUF.SALDO	0,00	1.173,95	00	471	FER.PAGAS MES	62,00	4.853,05
106	REEMB.FALTAS	34,30	267,31	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.645,90
110	HORA EXTRA 50%	272,88	4.442,52	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.602,82
137	ATS FERIAS IND	4,12	10,33	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	975,70
138	ATS FERIAS PRO	1,12	1,72	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.950,37
140	H.E INTERJ 50%	8,19	180,87	00	591	SAIDA ANTECIPA	118,11	1.517,18
200	FERIAS	210,00	19.082,96	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.344,50
201	1/3 FERIAS	0,00	6.824,15	00				
202	AB.PECUNIARIO	6,00	537,16	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	185,71	00				
204	MED.FER.VALOR	210,00	199,19	00				
205	MED.FER.HORAS	210,00	828,76	00				
211	FERIAS M.SEG.	27,00	2.453,51	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	874,78	00				
213	ABON.M.SEG.	4,00	358,11	00				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	123,81	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	27,00	22,04	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	27,00	109,93	00				
220	DIF.FERIAS	14,00	3,82	00				
220	DIF.FERIAS	69,00	127,03	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,28	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	43,63	00				
225	DIF.MED.HORAS	69,00	3,19	00				
225	DIF.MED.HORAS	14,00	0,02	00				
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,10	00				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,37	00				
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,01	00				
242	ATS FERIAS MES	210,00	95,41	00				
243	ATS FERIAS MES	27,00	12,27	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	266,14	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	26,61	00				
258	ATS ABONO MES	6,00	2,69	00				
259	ATS ABONO MES	4,00	1,79	00				
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	7,20	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/01/2020 A 31/01/2020		Folha.: 2
Hora...: 17:24:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 31/01/2020
					Emissão: 03/02/2020

Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR	Contrato do Tipo : Indeterminado		
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020					

277 MEDIA VR S/ABO	6,00	10,09 00			
278 MEDIA HR S/ABO	4,00	4,80 00			
279 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 00			
290 DIF MED VLR FE	69,00	0,68 00			
290 DIF MED VLR FE	14,00	0,01 00			
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00			
300 SALDO SALARIO	20,00	2.692,46 00			
320 FERIAS INDENIZ	4,12	2.066,00 00			
321 FERIAS PROPORC	1,12	344,33 00			
323 MED.FER.VENCID	4,12	8,32 00			
324 MED.FER.PROPOR	1,12	1,17 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	694,88 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	115,74 00			
A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 00			

TOTAIS ->	22368,73	497.469,67	3923,27	122.039,38	SALARIO LIQ. 375.430,29

Sit.Normal: 00188	Admitidos: 00005	Afastados: 00010	Demitidos:00002		
Ferías: 00011	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00211					

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2020 A 31/01/2020
 Hora...: 17:24:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
 Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5725,00	423.946,99	001	401	INSS	1821,00	39.401,72
029	DSR HE./OUT.AD	95,43	973,88	001	402	INSS FERIAS	91,00	2.415,49
033	GRATIFICACAO F	0,00	535,01	001	406	INSS FER.M.SEG	55,00	326,23
038	INSALUB MEDIA	10386,00	10.085,23	001	420	IMP.RENDA	747,50	15.368,78
040	ANUENIO	3837,00	1.828,87	001	422	IR FERIAS	65,00	1.729,04
050	AUX.MATERNIDAD	101,00	9.432,79	001	441	ATRASOS	342,21	4.110,05
051	AUX.DOENCA	50,00	3.909,50	001	443	FALTAS	447,70	5.099,54
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.349,66	001	446	FALTA 1/2 PERI	120,71	1.752,78
057	MEDIA AUX MATE	71,00	205,33	001	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00
058	ATS MATERNIDAD	101,00	47,16	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	13,04
074	ADIC.NOTURNO 2	373,21	440,67	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	22.793,19
100	INSUP.SALDO	0,00	1.173,95	001	471	FER.PAGAS MES	62,00	4.853,05
106	REEMB.FALTAS	34,30	267,31	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.645,90
110	HORA EXTRA 50%	272,88	4.442,52	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.602,82
137	ATS FERIAS IND	4,12	10,33	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	975,70
138	ATS FERIAS PRO	1,12	1,72	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.950,37
140	H.E INTERJ 50%	8,19	180,87	001	591	SAIDA ANTECIPA	118,11	1.517,18
200	FERIAS	210,00	19.082,96	001	593	CONTRIBUICAO F	0,00	5.344,50
201	1/3 FERIAS	0,00	6.824,15	001				
202	AB.PECUNIARIO	6,00	537,16	001				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	185,71	001				
204	MED.FER.VALOR	210,00	199,19	001				
205	MED.FER.HORAS	210,00	828,76	001				
211	FERIAS M.SEG.	27,00	2.453,51	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	874,78	001				
213	ABON.M.SEG.	4,00	358,11	001				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	123,81	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	27,00	22,04	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	27,00	109,93	001				
220	DIF.FERIAS	14,00	3,82	001				
220	DIF.FERIAS	69,00	127,03	001				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,28	001				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	43,63	001				
225	DIF.MED.HORAS	69,00	3,19	001				
225	DIF.MED.HORAS	14,00	0,02	001				
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,10	001				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,37	001				
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,01	001				
242	ATS FERIAS MES	210,00	95,41	001				
243	ATS FERIAS MES	27,00	12,27	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	266,14	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	26,61	001				
258	ATS ABONO MES	6,00	2,69	001				
259	ATS ABONO MES	4,00	1,79	001				
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	7,20	001				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/01/2020 A 31/01/2020		Folha.: 4	
Hora.: 17:24:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 31/01/2020	
					Emissão: 03/02/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado				
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020						
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	10,09 00				
278 MEDIA HR S/ABO	4,00	4,80 00				
279 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 00				
290 DIF MED VLR FE	69,00	0,68 00				
290 DIF MED VLR FE	14,00	0,01 00				
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00				
300 SALDO SALARIO	20,00	2.692,46 00				
320 FERIAS INDENIZ	4,12	2.066,00 00				
321 FERIAS PROPORC	1,12	344,33 00				
323 MED.FER.VENCID	4,12	8,32 00				
324 MED.FER.PROPOR	1,12	1,17 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	694,88 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	115,74 00				
A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 00				
TOTAIS ->	22368,73	497.469,67	3923,27	122.039,38	SALARIO LIQ.	375.430,29
Sit.Normal: 00188	Admitidos: 00005	Afastados: 00010	Demitidos:00002			
Ferias: 00011	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00211						

SIGA/GPER040/v.12

Folha.: 5

FOLHA

DT.Ref.: 31/01/2020

Período : 01/01/2020 A 31/01/2020

Emissão: 03/02/2020

Hora.: 17:24:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202001

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020

Dt Pagto: 05/02/2020

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	480,00	9.150,60 00	401 INSS	128,00	720,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	9.011,41	
054 SALARIO FAMILI	4,00	186,16 00	441 ATRASOS	7,65	41,80 00	725 BASE IR SALARI	8.290,57	
			443 FALTAS	16,00	93,17 00	729 BASE IR MES AN	8.511,94	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	223,38 00	745 BASE FGTS	9.011,41	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,70	4,22 00	755 FGTS	536,57	
						777 BASE PIS EMPRE	9.104,58	
						815 INSS EMPRESA	1.802,28	
						816 TERCEIROS	522,67	
						817 ACID.TRABALHO	90,10	
						826 PIS EMPRESA	91,03	
						930 DED.INSS SALAR	720,84	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	9.150,60	
						999 LIQUIDO A RECE	8.253,35	
TOTAIS ->	484,00	9.336,76		152,35	1.083,41	SALARIO LIQ.	8.253,35	

Sit.Normal: 00016

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00016

SIGA/GPER040/v.12

Folha.: 6

Hora.: 17:24:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2020

Período : 01/01/2020 A 31/01/2020

Emissão: 03/02/2020

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202001

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020

Dt Pagto: 05/02/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	480,00	9.150,60 00	401 INSS	128,00	720,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	9.011,41	
054 SALARIO FAMILI	4,00	186,16 00	441 ATRASOS	7,65	41,80 00	725 BASE IR SALARI	8.290,57	
			443 FALTAS	16,00	93,17 00	729 BASE IR MES AN	8.511,94	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	223,38 00	745 BASE FGTS	9.011,41	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,70	4,22 00	755 FGTS	536,57	
						777 BASE PIS EMPRE	9.104,58	
						815 INSS EMPRESA	1.802,28	
						816 TERCEIROS	522,67	
						817 ACID.TRABALHO	90,10	
						826 PIS EMPRESA	91,03	
						930 DED.INSS SALAR	720,84	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	9.150,60	
						999 LIQUIDO A RECE	8.253,35	
TOTAIS ->		484,00	9.336,76	152,35	1.083,41	SALARIO LIQ.	8.253,35	

Sit.Normal: 00016

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00016

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2020 A 31/01/2020
Hora.: 17:24:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 7
DT.Ref.: 31/01/2020
Emissão: 03/02/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CBLETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	6205,00	433.097,59	001	401	INSS	1949,00	40.122,56
029	DSR HE./OUT.AD	95,43	973,88	001	402	INSS FERIAS	91,00	2.415,49
033	GRATIFICACAO F	0,00	535,01	001	406	INSS FER.M.SEG	55,00	326,23
038	INSALUB MEDIA	10386,00	10.085,23	001	420	IMP.RENDA	747,50	15.368,78
040	ANUENIO	3837,00	1.828,87	001	422	IR FERIAS	65,00	1.729,04
050	AUX.MATERNIDADE	101,00	9.432,79	001	441	ATRASOS	349,86	4.151,85
051	AUX.DOENCA	50,00	3.909,50	001	443	FALTAS	463,70	5.192,71
054	SALARIO FAMILI	33,00	1.535,82	001	446	FALTA 1/2 PERI	120,71	1.752,78
057	MEDIA AUX MATE	71,00	205,33	001	450	ADIAN.T.SALARIO	0,00	140,00
058	ATS MATERNIDADE	101,00	47,16	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	13,04
074	ADIC.NOTURNO 2	373,21	440,67	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	22.793,19
100	INSUP.SALDO	0,00	1.173,95	001	471	FER.PAGAS MES	62,00	4.853,05
106	REEMB.FALTAS	34,30	267,31	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.645,90
110	HORA EXTRA 50%	272,88	4.442,52	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.602,82
137	ATS FERIAS IND	4,12	10,33	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	975,70
138	ATS FERIAS PRO	1,12	1,72	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	11.173,75
140	H.E INTERJ 50%	8,19	180,87	001	591	SAIDA ANTECIPA	118,81	1.521,40
200	FERIAS	210,00	19.082,96	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.344,50
201	1/3 FERIAS	0,00	6.824,15	001				
202	AB.PECUENIARIO	6,00	537,16	001				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	185,71	001				
204	MED.FER.VALOR	210,00	199,19	001				
205	MED.FER.HORAS	210,00	828,76	001				
211	FERIAS M.SEG.	27,00	2.453,51	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	874,78	001				
213	ABON.M.SEG.	4,00	358,11	001				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	123,81	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	27,00	22,04	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	27,00	109,93	001				
220	DIF.FERIAS	69,00	127,03	001				
220	DIF.FERIAS	14,00	3,82	001				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	43,63	001				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,28	001				
225	DIF.MED.HORAS	14,00	0,02	001				
225	DIF.MED.HORAS	69,00	3,19	001				
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,10	001				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,37	001				
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,01	001				
242	ATS FERIAS MES	210,00	95,41	001				
243	ATS FERIAS MES	27,00	12,27	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	266,14	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	26,61	001				
258	ATS ABONO MES	6,00	2,69	001				
259	ATS ABONO MES	4,00	1,79	001				
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	7,20	001				

SIGA/GPER040/v.12			FOLHA		Período : 01/01/2020 A 31/01/2020		Folha.: 8	
Hora.: 17:24:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR							DT.Ref.: 31/01/2020	
							Emissão: 03/02/2020	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos								
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020								
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	10,09 001						
278 MEDIA HR S/ABO	4,00	4,80 001						
279 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 001						
290 DIF MED VLR FE	14,00	0,01 001						
290 DIF MED VLR FE	69,00	0,68 001						
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 001						
300 SALDO SALARIO	20,00	2.692,46 001						
320 FERIAS INDENIZ	4,12	2.066,00 001						
321 FERIAS PROPORC	1,12	344,33 001						
323 MED.FER.VENCID	4,12	8,32 001						
324 MED.FER.PROPOR	1,12	1,17 001						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	694,88 001						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	115,74 001						
A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 001						
TOTAIS ->	22852,73	506.806,43		4075,62	123.122,79	SALARIO LIQ.		383.683,64
Sit.Normal: 00204	Admitidos: 00005		Afastados: 00010		Demitidos:00002			
Ferias: 00011	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000			
Total: 00227								

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/01/2020 A 31/01/2020
Hora: 17:24:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
Folha: 9
DT.Ref.: 31/01/2020
Emissão: 03/02/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo: Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202001 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2020-31/01/2020 Dt Pagto: 05/02/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	6205,00	433.097,59 00	401 INSS	1949,00	40.122,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	454.028,68	
029 DSR HE./OUT.AD	95,43	973,88 00	402 INSS FERIAS	91,00	2.415,49 00	702 BAS.INSS ACIMA	29.468,04	
033 GRATIFICACAO F	0,00	535,01 00	406 INSS FER.M.SEG	55,00	326,23 00	725 BASE IR SALARI	418.455,33	
038 INSALUB MEDIA	10386,00	10.085,23 00	420 IMP.RENDA	747,50	15.368,78 00	727 BASE IR FERIAS	23.284,15	
040 ANUENIO	3837,00	1.828,87 00	422 IR FERIAS	65,00	1.729,04 00	729 BASE IR MES AN	433.250,15	
050 AUX.MATERNIDAD	101,00	9.432,79 00	441 ATRASOS	349,86	4.151,85 00	729 BASE IR MES AN	12.185,08	
051 AUX.DOENCA	50,00	3.909,50 00	443 FALTAS	463,70	5.192,71 00	730 DIF.BASE IR FE	16,18	
054 SALARIO FAMILI	33,00	1.535,82 00	446 FALTA 1/2 PERI	120,71	1.752,78 00	732 BASE IRRF FER	30.795,75	
057 MEDIA AUX MATE	71,00	205,33 00	450 ADIANT.SALARIO	0,00	140,00 00	736 DESC.IR MES AN	196,17	
058 ATS MATERNIDAD	101,00	47,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	13,04 00	736 DESC.IR MES AN	19.235,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	373,21	440,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	22.793,19 00	741 ATS MES	2.014,88	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.173,95 00	471 FER.PAGAS MES	62,00	4.853,05 00	742 ADIC DE INSAL	11.013,40	
106 REEMB.FALTAS	34,30	267,31 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.645,90 00	745 BASE FGTS	483.496,72	
110 HORA EXTRA 504	272,88	4.442,52 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.602,82 00	755 FGTS	38.495,40	
137 ATS FERIAS IND	4,12	10,33 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	975,70 00	777 BASE PIS EMPRE	488.688,74	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	1,72 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	11.173,75 00	815 INSS EMPRESA	96.699,34	
140 H.E INTERJ 504	8,19	180,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	118,81	1.521,40 00	816 TERCEIROS	28.042,83	
200 FERIAS	210,00	19.082,96 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.344,50 00	817 ACID.TRABALHO	4.834,95	
201 1/3 FERIAS	0,00	6.824,15 00				820 VL AFAST DOEN	5.451,38	
202 AB.PECUNIARIO	6,00	537,16 00				826 PIS EMPRESA	4.886,88	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	185,71 00				930 DED.INSS SALAR	40.122,56	
204 MED.FER.VALOR	210,00	199,19 00				931 DED.INSS FERIA	2.383,45	
205 MED.FER.HORAS	210,00	828,76 00				933 DED.DEP.IR	23.509,16	
211 FERIAS M.SEG.	27,00	2.453,51 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.137,54	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	874,78 00				990 BASE SALARIO M	494.259,56	
213 ABON.M.SEG.	4,00	358,11 00				999 LIQUIDO A RECE	383.683,64	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	123,81 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	27,00	22,04 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	27,00	109,93 00						
220 DIF.FERIAS	69,00	127,03 00						
220 DIF.FERIAS	14,00	3,82 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	43,63 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,28 00						
225 DIF.MED.HORAS	14,00	0,02 00						
225 DIF.MED.HORAS	69,00	3,19 00						
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,10 00						
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,37 00						
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,01 00						
242 ATS FERIAS MES	210,00	95,41 00						
243 ATS FERIAS MES	27,00	12,27 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	266,14 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	26,61 00						
258 ATS ABONO MES	6,00	2,69 00						
259 ATS ABONO MES	4,00	1,79 00						
276 MEDIA HRS S/AB	6,00	7,20 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/01/2020 A 31/01/2020		Folha.: 10	
Hora.: 17:24:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 31/01/2020	
					Emissão: 03/02/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos				
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202001		Número de Pagamento: 01		Dt Pagto: 05/02/2020
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	10,09 001			
278	MEDIA HR S/ABO	4,00	4,80 001			
279	MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 001			
290	DIF MED VLR FE	14,00	0,01 001			
290	DIF MED VLR FE	69,00	0,68 001			
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 001			
300	SALDO SALARIO	20,00	2.692,46 001			
320	FERIAS INDENIZ	4,12	2.066,00 001			
321	FERIAS PROPORC	1,12	344,33 001			
323	MED.FER.VENCID	4,12	8,32 001			
324	MED.FER.PROPOR	1,12	1,17 001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	694,88 001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	115,74 001			
A30	GRATIFICACAO	0,00	500,00 001			
TOTAIS ->		22852,73	506.806,43	4075,62	123.122,79	SALARIO LIQ. 383.683,64
Sit.Normal: 00204		Admitidos: 00005		Afastados: 00010		Demitidos:00002
Ferias: 00011		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00227						

SIGA/GPM08020200131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1

DT.Ref.: 31/01/2020

Hora.: 17:49:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 01/02/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	2.105,82
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.960,35
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.455,34
13	0370015	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.489,41
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.332,14
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.581,71
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.294,23
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.660,30
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.657,47
13	0370015	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	2.704,61
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.960,31
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.774,98
13	0370015	000018	JAIR LIMA PINTO	1.099,28
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.063,96
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.538,47
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.297,66
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.448,88
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.766,02
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.591,85
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.334,99
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.407,78
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.061,16
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.114,13
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.096,73
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.974,94
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.530,32
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.940,93
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.619,85
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.278,50
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.126,12
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.196,71
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.307,20
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	1.827,14
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.114,14
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.145,07
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.113,57
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.362,00
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.410,89
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.651,61
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.288,32
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.087,03
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.231,03
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.063,00
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.096,73
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.128,37
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	4.927,98
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.114,13
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.126,98

SIGA/GPM08020200131/v.12

Hora...: 17:49:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/01/2020
Emissão: 01/02/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.169,72
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.062,17
13	0370015	000080	FRANCYIS DA SILVA PIRES	1.186,88
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.799,76
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.128,66
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.063,32
13	0370015	000090	ROMAN HORGUCHI GARCIA	1.297,05
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.083,18
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.323,40
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	3.093,44
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	2.443,03
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	988,06
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.465,45
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.759,65
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.319,72
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.414,74
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.406,18
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.340,34
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.285,07
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.033,69
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.857,75
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.414,88
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	1.115,39
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.992,34
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.303,28
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.337,69
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.001,54
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.368,64
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.510,83
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.343,40
13	0370015	000128	HALIA JEZINI VIANNA MERABET	2.054,17
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	1.895,37
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.305,31
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.026,68
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.143,27
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.305,31
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.112,13
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.456,75
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.126,50
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.202,38
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	293,00
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.547,54
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.087,72
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.343,40
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.678,77
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.114,13
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	178,06

SIGA/GPM08020200131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 17:49:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 3

DT.Ref.: 31/01/2020

Emissão: 01/02/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	591,67
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.261,79
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.160,11
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.980,33
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.123,05
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.048,10
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.189,81
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	586,01
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.062,82
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	1.005,46
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	613,14
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.936,74
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.104,66
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.375,45
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.759,80
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.372,26
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	297,98
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.518,88
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.137,18
13	0370015	000181	DJAEI VIEIRA PACHECO	2.076,76
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.634,15
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	373,46
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.700,85
13	0370015	000186	WANEISSA CUNHA BATISTA	1.141,27
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.007,07
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.160,67
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.467,84
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.017,72
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.108,28
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.114,13
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.107,19
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.310,38
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.145,50
13	0370015	000200	WYLLIE JEANE DO AMARAL RODRIGUES	2.158,20
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.595,89
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	3.988,40
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.528,18
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.815,20
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.143,15
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.138,28
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.092,70
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	443,09
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	445,62
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	433,81
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	442,99
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	445,48
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	428,07

SIGA/GPM08020200131/v.12
Hora...: 17:49:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 4
DT.Ref.: 31/01/2020
Emissão: 01/02/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.796,09
13	0370015	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	1.202,67
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.505,33
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.386,39
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.309,99
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.058,53
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.076,41
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.297,92
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOU TO CRUZ	1.105,83
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.044,89
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.186,53
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.093,24
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.532,65
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.033,07
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.785,21
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.221,06
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.672,11
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.561,06
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.994,36
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.677,10
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.105,07
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.044,56
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.000,60
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONG DA CUNHA	2.028,09
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.673,86
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.228,87
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.200,56
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	909,34
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.363,05
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.486,00
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.100,76
13	0370015	000257	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	2.760,88
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.091,74
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.138,28
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.137,58
13	0370015	000264	NEIJA CARNEIRO LOPES	1.098,16
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.212,16
13	0370015	000268	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	1.360,59
13	0370015	000269	NAIANORA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.265,52
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.141,26
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.108,03
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.104,09
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.091,74
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.055,32
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.159,73
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.091,74
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.397,60

SIGA/GPM08020200131/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha.: 5
Hora.: 17:49:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/01/2020
Emissão: 01/02/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	554,27
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	550,94
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	551,32
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	550,05
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	554,82
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	554,82
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.030,51
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	554,82
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.087,06
13	0370015	000289	SHIRLENE SALES COSTA DE SOUZA	601,36
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.673,62
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.794,22
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	1.583,87
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	694,44
13	0370015	000292	JACQUELINE AMORIM DA SILVA	2.748,34
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.138,28
13	0370015	000294	ROGERIO AUGUSTO LOPES SOUZA	447,45
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.323,42
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES AMORIM	3.542,28
13	0370015	000297	NADIA ROSSY ALMEIDA	2.931,93
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	2.962,40
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.027,89
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.115,18
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	444,09
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	747,48
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.135,53
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.002,18
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.381,93
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.560,44
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.672,95
Total de Registros Gerados: 219			Valor Total:	382.242,96

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 0	
Hora: 15:54:30		23.453.930/0017-37			Dt. Ref.: 17/02/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020			Emissão: 17/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	40.828,41 C	
15/01/2020						
008850001000049001	PGTO. FOL 000000498 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	5.064,06	0,00	35.764,35 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000000502 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	35.764,35	0,00	0,00
31/01/2020						
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	40.122,56	40.122,56 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	2.415,49	42.538,05 C
008890001000001031	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	1.535,82	0,00	41.002,23 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	9.685,28	0,00	31.316,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				52.049,51	42.538,05	31.316,95 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	61.575,80 C	
06/01/2020						
008850001000024001	PGTO. FOL 000000493 - FGTS	1110201010038	13	17.867,26	0,00	43.708,54 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000000496 - FGTS	1110201010038	13	43.708,54	0,00	0,00
31/01/2020						
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2020	4110101020001	13	0,00	38.495,40	38.495,40 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				61.575,80	38.495,40	38.495,40 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	50.596,38 C	
15/01/2020						
008850001000050001	PGTO. FOL 000000505 - UNIAO	1110201010038	13	30.029,56	0,00	20.566,82 C
31/01/2020						
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	15.368,78	35.935,60 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	1.729,04	37.664,64 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				30.029,56	17.097,82	37.664,64 C

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 02/01/2020 HORA: 16:56:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005

PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 5.064,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.064,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000504 640602702957 023453830004 173720191299

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 02/01/2020 HORA: 16:56:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005

PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 5.064,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.064,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000504 640602702957 023453830004 173720191299



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.SH/CIIR

07/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante
Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000088490289204637146945576487272
Data da Operação 15/01/2020 14:37
Código de Barras 85880000050-4 64060270295-7 02345383000-4 17372019129-9
Valor do pagamento R\$ 5.064,06 (Cinco Mil Sessenta e Quatro Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento 15/01/2020
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição PAGTO GPS-INSS 12/2019 - DISSIDIO
Data da operação 15/01/2020
Autenticação 637146958624953548

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 às 08:13

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/01/2020 HORA: 09:02:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 35.764,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.764,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003579 648502702306 523453830006 173720191299

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/01/2020 HORA: 09:02:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 35.764,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.764,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003579 648502702306 523453830006 173720191299



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.S.H./CIIR

07/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000088490289204637146945576487272
Data da Operação 15/01/2020 14:39
Código de Barras 85870000357-9 64850270230-6 52345383000-6 17372019129-9
Valor do pagamento R\$ 35.764,85 (Trinta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 15/01/2020
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição PAGTO GPS-INSS FOPAG 12/2019
Data da operação 15/01/2020
Autenticação 637146959853080991

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 às 08:13

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 14:58:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.072,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (G) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 61,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,44	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

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

858000000003 614401792003 207637050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 14:58:31

Claudete Ferreira Quintina
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.072,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (G) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 61,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,44	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

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

858000000003 614401792003 207637050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante
Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000088490289204637165122758869869
Data da Operação 05/02/2020 16:17
Código de Barras 85800000000-3 61440179200-3 20763705002-9 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 61,44 (Sessenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 05/02/2020
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOPAG 01/2020 - COMPLEMENTAR
Data da operação 05/02/2020
Autenticação 637165162828489332

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 às 08:08

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 14:58:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 480.424,72	06-OTDE TRABALHADORES 216	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.433,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.433,97		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

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

858700003846 339701792005 207637050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 14:58:31

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.SH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 480.424,72	06-OTDE TRABALHADORES 216	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.433,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.433,97		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

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

858700003846 339701792005 207637050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000088490289204637165122758869869
Data da Operação 05/02/2020 16:18
Código de Barras 85870000384-6 33970179200-5 20763705082-7 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 38.433,97 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 05/02/2020
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOPAG 01/2020
Data da operação 05/02/2020
Autenticação 637165163145520802

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 às 08:08

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.029,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.029,56
	01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO DARF FOLHA 11-19 FERIAS E 13º DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85600000300-9 29560064002-9 01234538300-9 00105619365-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000300-9 29560064002-9 01234538300-9 00105619365-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.029,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.029,56
	01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO DARF FOLHA 11-19 FERIAS E 13º DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85600000300-9 29560064002-9 01234538300-9 00105619365-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000300-9 29560064002-9 01234538300-9 00105619365-7

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.S.H/CIIR

07/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante
Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000088490289204637146945576487272
Data da Operação 15/01/2020 14:37
Período de Apuração 31/12/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 20/01/2020
Valor principal R\$ 30.029,56 (Trinta Mil Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 30.029,56 (Trinta Mil Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO DARF IRRF FOPAG 12/2019
Autenticação 637146958806984936

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 às 08:14

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020						
SICR / CTBNA00/v.12					Página: 0	
Hora: 16:04:27					DT.Ref.: 17/02/2020	
					Emissão: 17/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - PROVISÕES						
213010103	- PROVISÕES				0,00	
CONTA - 2130101030001	- PROVISÃO 13 SALARIO					
31/01/2020						
008890001000001019	PROVISÃO 130 SAL. REF: 01/2020	4110101030001	13	0,00	39.782,77	39.782,77 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	39.782,77	39.782,77 C
CONTA - PROVISÕES						
213010103	- PROVISÕES				0,00	
CONTA - 2130101030002	- PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO					
31/01/2020						
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2020	4110101030003	13	0,00	3.165,86	3.165,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	3.165,86	3.165,86 C
CONTA - PROVISÕES						
213010103	- PROVISÕES				472.349,02 C	
CONTA - 2130101030004	- PROVISÃO DE FERIAS					
31/01/2020						
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	35.341,73	0,00	437.007,29 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	326,23	437.333,52 C
008890001000001017	PROVISÃO DE FERIAS REF: 01/2020	4110101030002	13	0,00	61.689,52	498.023,04 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2020	2130101010001	13	115,74	0,00	498.905,30 C
008890001000001026	PROVISÃO DE FERIAS REF: 01/2020	4110101030002	13	2.805,14	0,00	496.100,16 C
008890001000001029	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	13	0,00	4.853,05	500.953,21 C
008890001000001032	REF: 01/2020	4110101030002	13	3.639,73	0,00	497.313,48 C
008890001000001033	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2020	4110101030002	13	1.213,24	0,00	496.100,24 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				43.115,58	66.866,80	496.100,24 C
CONTA - PROVISÕES						
213010103	- PROVISÕES				37.566,60 C	
CONTA - 2130101030005	- PROVISÃO FGTS S/FERIAS					
31/01/2020						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	4110101030003	13	0,00	4.769,21	42.335,81 C
008890001000001021	EX.FGTS FERIAS REF: 01/2020	4110101020001	13	2.054,25	0,00	40.281,56 C
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	4110101030003	13	270,40	0,00	40.011,16 C
008890001000001028	EX.FGTS FER. RESC. REF: 01/2020	4110101020001	13	259,39	0,00	39.751,77 C
008890001000001034	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2020	4110101030003	13	314,79	0,00	39.436,98 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.898,83	4.769,21	39.436,98 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JANEIRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

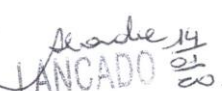
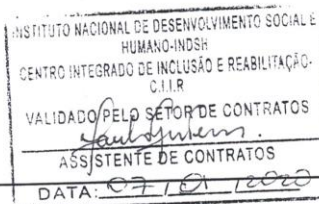
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JANEIRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 0
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/02/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020						Emissão: 17/02/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 16:08:34						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.894.712,20 D	
14/01/2020						
008810001000011002	REF.NF. 94 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	4.750,00	0,00	5.899.462,20 D
22/01/2020						
008810001000003001	REF.NF. 28 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.914.462,20 D
23/01/2020						
008810001000002001	REF.NF. 35 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.929.462,20 D
008810001000003001	REF.NF. 7 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	11.520,00	0,00	5.940.982,20 D
27/01/2020						
008810001000011004	REF.NF. 252 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.680,22	0,00	5.991.662,42 D
28/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 398 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00	0,00	6.023.562,42 D
008810001000002001	REF.NF. 1477 - MCA - ORTOPEDIA		13	23.220,00	0,00	6.046.782,42 D
008810001000003001	REF.NF. 15 - PREDIPEDESERVICOS MED		13	12.120,00	0,00	6.058.902,42 D
0088100010000015001	REF.NF. 95 - REMOVAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	6.073.902,42 D
0088100010000017002	REF.NF. 97 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.092.902,42 D
0088100010000018001	REF.NF. 1893 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.820,00	0,00	6.119.722,42 D
0088100010000019003	REF.NF. 254 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	109.545,00	0,00	6.229.267,42 D
31/01/2020						
008810001000001003	REF.NF. 114 - QUALIMED ASSESSORIA		13	121.167,50	0,00	6.350.434,92 D
008810001000002001	REF.NF. 17 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	6.366.914,92 D
008810001000007001	REF.NF. 72 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	6.395.414,92 D
0088100010000012001	REF.NF. 110 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	6.413.414,92 D
0088100010000015003	REF.NF. 74 - VF PREST SERV DIAS I		13	29.250,80	0,00	6.442.665,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				547.953,52	0,00	6.442.665,72 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.888.985,82 D	
07/01/2020						
008810001000003001	REF.NF. 171240 - BIONEKO		13	204,45	0,00	3.889.190,27 D
008810001000004001	REF.NF. 172970 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	3.890.724,03 D
008810001000005001	REF.NF. 172971 - BIONEKO		13	361,00	0,00	3.891.085,03 D
008810001000008001	REF.NF. 202017 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.894.859,40 D
08/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 2693500 - TOPVS S/A		13	3.479,77	0,00	3.898.339,17 D
008810001000002001	REF.NF. 7141 - CHAMATEC COM SERV LT		13	2.151,00	0,00	3.900.490,17 D
008810001000003001	REF.NF. 726 - SEGTEC		13	4.200,00	0,00	3.904.690,17 D
09/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11174 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.907.378,39 D
13/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1981048 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.908.494,39 D
14/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 12650 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	3.910.219,21 D
008810001000002001	REF.NF. 12651 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	3.912.456,82 D
008810001000003001	REF.NF. 137284 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	3.913.289,71 D
008810001000008001	REF.NF. 6667 - GARMARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.914.139,71 D
008810001000009001	REF.NF. 69886 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	3.921.704,75 D
008810001000010001	REF.NF. 69898 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.921.954,75 D
15/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 85496 - SURVEYMONKEY BRASIL		13	1.056,00	0,00	3.923.010,75 D
20/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11310 - TEIKO SUPORTE		13	1.109,11	0,00	3.924.119,86 D
008810001000003001	REF.NF. 701636 - SODEKO		13	2.000,00	0,00	3.926.119,86 D
22/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 111425 - SMD DISTRIB		13	1.692,07	0,00	3.927.811,93 D
008810001000002001	REF.NF. 1201 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.939.811,93 D
23/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10232 - MULTIANALISES		13	1.080,00	0,00	3.940.891,93 D
24/01/2020						
008810001000004001	REF.NF. 6690 - GARMARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.946.497,93 D
27/01/2020						
008810001000006001	REF.NF. 13183 - CEMETRA		13	2.633,00	0,00	3.949.130,93 D
008810001000009003	REF.NF. 20206 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.151.130,93 D
29/01/2020						
008810001000005001	REF.NF. 21491 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.157.410,93 D
008810001000006001	REF.NF. 256 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.162.410,93 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:08:35		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020				Página: 1 Dt.Ref.: 17/02/2020 Emissão: 17/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000007001	REF.NF. 271 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.164.410,93 D	
008810001000010001	REF.NF. 3663 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	365,00	0,00	4.164.775,93 D	
008810001000011001	REF.NF. 367 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.167.275,93 D	
008810001000013001	REF.NF. 783916 - SODEXO		13	1.000,00	0,00	4.168.275,93 D	
31/01/2020							
008810001000008001	REF.NF. 92 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	996,00	0,00	4.169.271,93 D	
008810001000009001	REF.NF. 93 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.186,00	0,00	4.170.457,93 D	
008810001000010001	REF.NF. 94 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.960,00	0,00	4.172.417,93 D	
008810001000016001	REF.NF. 895 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	512,60	0,00	4.172.930,53 D	
008810001000018001	REF.NF. 77416 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	4.173.234,53 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				284.248,71	0,00	4.173.234,53 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				1.015.260,00 D		
SALDO ANTERIOR:							
13/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 215599 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.018.826,50 D	
16/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 2978 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.019.801,50 D	
24/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 216256 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.023.368,00 D	
31/01/2020							
008810001000003001	REF.NF. 3269 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.093.356,00 D	
008810001000004001	REF.NF. 4449 - ALFEDA		13	5.800,00	0,00	1.099.156,00 D	
008810001000006001	REF.NF. 4901 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.099.356,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				84.096,00	0,00	1.099.356,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				3.000,00 D		
SALDO ANTERIOR:							
13/01/2020							
008810001000005001	REF.NF. 7148 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.250,00 D	
30/01/2020							
008810001000002001	REF.NF. 7716 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.500,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	3.500,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA				190.773,01 D		
SALDO ANTERIOR:							
14/01/2020							
008810001000006001	REF.NF. 2798 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	191.653,01 D	
31/01/2020							
008810001000013003	REF.NF. 32 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	206.653,01 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.880,00	0,00	206.653,01 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA				587.690,63 D		
SALDO ANTERIOR:							
27/01/2020							
008810001000013001	REF.NF. 42403 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.974,21	0,00	636.664,84 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				49.974,21	0,00	636.664,84 D	
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				24.281,84 D		
SALDO ANTERIOR:							
31/01/2020							
008850001000005001	VLR REF.NDI 012020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.664,47	0,00	27.946,31 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.664,47	0,00	27.946,31 D	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 94										
		Número RPS										
		Código de Verificação HDX9ATG30U										
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 01/2020	Data de Emissão 07/01/2020								
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim								
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: 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 UF: PA C.E.P.: 66117-005 Município: BELEM Sub.Trib.: Não e-mail:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtd</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESSE VALOR É REFERENTE A NOTA FISCAL DE NOVEMBRO, QUE FOI PAGO UM VALOR MENOR. COMPLEMENTO DA NF DO MÊS 11/2019</td> <td>1</td> <td>4.750,00</td> <td>4.750,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total	ESSE VALOR É REFERENTE A NOTA FISCAL DE NOVEMBRO, QUE FOI PAGO UM VALOR MENOR. COMPLEMENTO DA NF DO MÊS 11/2019	1	4.750,00	4.750,00
Discriminação dos Serviços	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total									
ESSE VALOR É REFERENTE A NOTA FISCAL DE NOVEMBRO, QUE FOI PAGO UM VALOR MENOR. COMPLEMENTO DA NF DO MÊS 11/2019	1	4.750,00	4.750,00									
Total do Serviço 4.750,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 4.750,00									
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 4.750,00	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:  Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR  LANCADO  INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 07/01/2020												

Avisos:

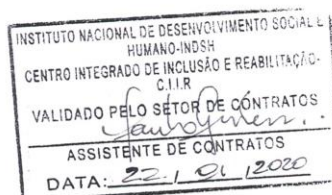
- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000028 Data e Hora da Emissão 22/01/2020 11:57:40 Código de Verificação 6E4A.6EA3.C09D.8BED.6F46.9427.2B8B.E7C4	1020200096129184 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 3152309 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (81) 123421				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERV MEDICOS CONSULTAS AMBUL ESP. PROTESE-BUCO-MAXILO-FACIAL MES 01/2020	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50 COFINS (3,0000%): R\$ 450,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 225,00 CSLL (1,0000%): R\$ 150,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 15.000,00
 ISS 3% Valor R\$ 450,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 697,50
 IR 1,5% Valor R\$ 225,00
 INSS 0% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 14.037,50

Alessandra Gurjão
 FINANCEIRO



LANCADO
 22/01/20

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35	
Data e Hora da Emissão		22/01/2020 17:31:58		Competência		01/2020	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
				Código de Verificação		947135704	
				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
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		mvasconcelosadm@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 BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
				E-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Janeiro/2020.							
Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8							
 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR							
 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: 23/01/2020							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços							
Valor dos Serviços R\$		15.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
(-) Valor Líquido R\$		15.000,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2 - Não		(-) Valor do ISS R\$	
						480,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://ss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://ss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "n", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.							

LANÇADO
23/01/20

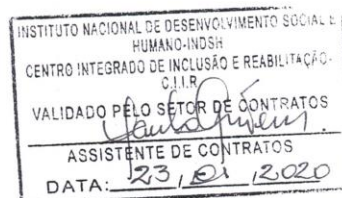


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000007 Data e Hora da Emissão 23/01/2020 08:19:16 Código de Verificação 8ED3.21E8.6A88.8B28.E797.9AED.05ED.0311	1020200096129592 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROLOGIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição Municipal: 3246497 Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280 Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone: (9) 98188-3805				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: josefuz.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32050-4. FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROLOGIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE JANEIRO/2020	1	11.520,00	11.520,00
PIS (0,6500%): R\$ 74,88 COFINS (3,0000%): R\$ 345,60 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 172,80 CSLL (1,0000%): R\$ 115,20				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.520,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 345,60
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: BELEM / PA Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a reter pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS. Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 11.520,00
 ISS 3,00 % Valor R\$ 345,60
 PCC 4,00 % Valor R\$ 460,80
 IR 1,50 % Valor R\$ 172,80
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 10.811,40

Assinatura: *Alessandra Guirato*
 FINANCEIRO
 Alessandra Guirato
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIIR

Assinatura: *23.01.20*
 LANCADO
 23.01.20



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 252		
		Número RPS		
		Código de Verificação MP5DK0QXVF		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 01/2020	Data de Emissão 27/01/2020
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO JANEIRO/2020		1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		73	8,40	613,20
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		1	67,02	67,02
Total do Serviço		50.680,22	Desconto	0,00
Valor Total da Nota		50.680,22		
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.680,22	5,00%	2.534,01	Não
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
329,42	1.520,41	760,20	506,80	0,00
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:				
 LANÇADO 27/01/20 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: 27/01/2020				

Avisos:

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

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

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 202000000000398	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38		Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 4469	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 27/01/2020		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Castanhal/PA	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNADES,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 *****					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****	
Fone *****				Cidade *****	
E-mail *****					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE JANEIRO 2020 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS-207,35 COFINS-957,00 CSLL-319,00 IRPJ-478,50			31.900,00		
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			Código NBS *****		
CIDE 0,00			COFINS 957,00		
COFINS Importação 0,00			ICMS 0,00		
IPI 0,00			PIS/PASEP 207,35		
PIS/PASEP Importação 0,00			Valor do ISSQN Próprio 31.900,00		
Valor do ISSQN Próprio 797,50			Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		
Valor do ISSQN Retido 0,00			Valor Total do ISSQN 797,50		
Valor Dedução/Descontos 0,00			Valor Total da NFS-e 31.900,00		
Valor Líquido da NFS-e 29.938,15					
Informações Adicionais Lei 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 27/01/2020 às 16:18:40.

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



20200000000039880fe876a324249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000398 Número da NFS-e Competência 27/01/2020 NFS-e 80fe876a3	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/01/2020 às 16:18:40.

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

Página 1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1477	
Data e Hora da Emissão	27/01/2020 17:05:14	Competência	27/1/2020	Código de Verificação	R4IQKB2AQ		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de 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)8159-9266	e-mail	gerencia.deiseflexamach@gmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Referente a Prestação de Serviços Médicos, mês 01/2020.							
Tributos Federais Aproximadamente 46,33%							
Código do Serviço / Atividade							
4.02 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	150,93	COFINS (R\$)	696,60	IR (R\$)	348,30	INSS (R\$)	
						CSLL (R\$)	232,20
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	23.220,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	23.220,00	
(-) 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	1.428,03		0-Nenhum		Base de Cálculo	23.220,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Refer	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	21.791,97		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	1.161,00	
				2-Não			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

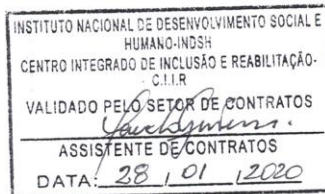
penade
LANÇADO
29/01/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000015 Data e Hora da Emissão 28/01/2020 08:00:32 Código de Verificação C781.BC53.B6EF.63A9.B804.3CEF.C35B.09E9	102020009613678 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição Municipal: 3129845 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP 66095-050 Município: BELEM UF: PA Email: draricbeltrao@yahoo.com.br Telefone: (89) 728775				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONSULTAS	202	60,00	12.120,00
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\$ 12.120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 12.120,00		Aliquota: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

LANÇADO
29/01/2020

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: 29/01/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000095 Data e Hora da Emissão 27/01/2020 18:53:13 Código de Verificação AB93.8CCD.BA03.AE2F.5133.2BC5.DCEF.4DD2	1020200096136135 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição Municipal: 2924975 Endereço: RUA TRIUNFIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 01/2020.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA.	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): 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 DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: -
				Valor do ISS: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				



Alessandra Guizzo
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
27/01/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 97		
		Número RPS		
		Código de Verificação K00NYN5Y1P		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 01/2020	Data de Emissão 24/01/2020
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020		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 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR Para uso do fisco: Observações: <i>Recebe</i> LANÇADO <i>24/01/2020</i>				

Avisos:

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1893	
Data e Hora da Emissão	29/01/2020 09:53:11	Competência	29/1/2020	Código de Verificação	R1Q208ISC		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120						
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernades, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	josefuz.hgt@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JANEIRO/2020							
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 C/c 71-0							
Código do Serviço / Atividade							
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	174,33	COFINS (R\$)	804,60	IR (R\$)	402,30	INSS (R\$)	
CSLL (R\$)		268,20					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	26.820,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	26.820,00	
(-) 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	1.649,43		0-Nenhum		Base de Cálculo	26.820,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	25.170,57		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	1.341,00	
				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.					

Arde
LANÇADO
29/01/20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000254 Data e Hora da Emissão 29/01/2020 11:45:52 Código de Verificação FD9F.129E.75A3.4D98.063C.C885.CAA8.D18D	1820200096138684 																																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441 Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (33) 475112																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - CLÍNICA MÉDICA: 17 PLANTÕES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 24.650,00 - NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 11.270,00 - UROLOGIA: R\$ 6.000,00 - PEDIATRIA: R\$ 12.000,00 - LAUDOS DE ECG: R\$ 4.725,00 (135 LAUDOS, R\$ 35,00) - PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA: R\$ 2.900,00 (4 PLANTÕES DE 8H NO VALOR DE R\$ 725,00) - FISIATRIA: R\$ 48.000,00																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLINICA MEDICA - 22.50</td> <td>17</td> <td>1.450,00</td> <td>24.650,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO - 20.28</td> <td>1</td> <td>11.270,00</td> <td>11.270,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA - 5.42</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA - 20.95</td> <td>1</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS ECG - 6.31</td> <td>135</td> <td>35,00</td> <td>4.725,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTAO NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2.05</td> <td>4</td> <td>725,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA - 43.83</td> <td>1</td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CLINICA MEDICA - 22.50	17	1.450,00	24.650,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 20.28	1	11.270,00	11.270,00	SIM	UROLOGIA - 5.42	1	6.000,00	6.000,00	SIM	PEDIATRIA - 20.95	1	12.000,00	12.000,00	SIM	LAUDOS ECG - 6.31	135	35,00	4.725,00	SIM	PLANTAO NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2.05	4	725,00	2.900,00	SIM	FISIATRIA - 43.83	1	48.000,00	48.000,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																																							
SIM	CLINICA MEDICA - 22.50	17	1.450,00	24.650,00																																							
SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 20.28	1	11.270,00	11.270,00																																							
SIM	UROLOGIA - 5.42	1	6.000,00	6.000,00																																							
SIM	PEDIATRIA - 20.95	1	12.000,00	12.000,00																																							
SIM	LAUDOS ECG - 6.31	135	35,00	4.725,00																																							
SIM	PLANTAO NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2.05	4	725,00	2.900,00																																							
SIM	FISIATRIA - 43.83	1	48.000,00	48.000,00																																							
PIS (0,65000%): R\$ 712,04 COFINS (3,00000%): R\$ 3.286,35 INSS (0,00000%): R\$ 0,00 IR (1,50000%): R\$ 1.643,18 CSLL (1,00000%): R\$ 1.095,45		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.545,00																																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 109.545,00 Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 3.286,35																																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal																																											

Valor Bruto R\$ 109.545,00
 ISS % Valor R\$ 3.286,35
 PCC 465 % Valor R\$ 50.937,44
 IR 1,5 % Valor R\$ 1.643,18
 INSS % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 102.809,93

Assinado digitalmente por
 Alexandre Guimarães
 Assistente Financeiro

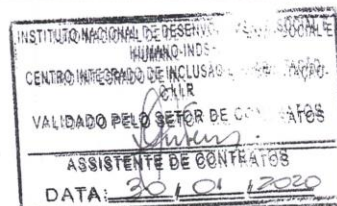
LANCADO
 29/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 29/01/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000114	102020009613888 																																													
	Data e Hora da Emissão 29/01/2020 15:20:37																																														
	Código de Verificação FE4F.536B.2DFD.8E27.D6F4.3CBD.29B1.7857																																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B BAIRRO NAZARE CEP Município: BELEM UF: PA Email: lucasgaldes@yahoo.com.br Telefone: (91) 9626-9803																																															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																															
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR R\$ 4.500,00. II - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR R\$ 4.500,00. III - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MEDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. VALOR R\$ 22.000,00. IV - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR TOTAL R\$ 27.300,00. V - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR TOTAL R\$ 14.000,00. VI - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR TOTAL R\$ 21.787,50. VII - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR R\$ 20.000,00. VIII - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 (26/12/19 A 25/01/2020). VALOR R\$ 7.080,00.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4.500,0000</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4.500,0000</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MEDICA</td> <td>1</td> <td>22.000,0000</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>91</td> <td>300,0000</td> <td>27.300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO</td> <td>1</td> <td>14.000,0000</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>1</td> <td>21.787,5000</td> <td>21.787,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>20.000,0000</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA</td> <td>118</td> <td>60,0000</td> <td>7.080,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	91	300,0000	27.300,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	20.000,0000	20.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	118	60,0000	7.080,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	91	300,0000	27.300,00																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	20.000,0000	20.000,00																																											
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	118	60,0000	7.080,00																																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 787,59</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.635,02</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.817,51</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.211,68</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 787,59	COFINS (3,0000%): R\$ 3.635,02	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.817,51	CSLL (1,0000%): R\$ 1.211,68																																								
PIS (0,6500%): R\$ 787,59	COFINS (3,0000%): R\$ 3.635,02	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.817,51	CSLL (1,0000%): R\$ 1.211,68																																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.167,50																																															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 121.167,50</td> <td>Aliquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.635,02</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 121.167,50	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.635,02																																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 121.167,50	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.635,02																																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal																																															

Valor Bruto R\$ 121.167,50
 ISS 3,00 % Valor R\$ 3.635,02
 PCC 4,00 % Valor R\$ 4.854,70
 IR 1,50 % Valor R\$ 1.817,51
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Liquido R\$ 123.713,70

Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000017	1020200096139045 										
	Data e Hora da Emissão 29/01/2020 16:35:40											
	Código de Verificação 02FA.3727.5C48.C1E8.8C12.4C7B.C003.B871											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 2959451 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM UF: PA Email: aragencalves@hotmail.com Telefone: (91) 8975-3581												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS</td> <td>1</td> <td>16.480,00</td> <td>16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): 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>					PIS (0,6500%): 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			
PIS (0,6500%): 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 DA NOTA = R\$ 16.480,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 16.480,00</td> <td>Alíquota: -</td> <td colspan="2">Valor do ISS: -</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Shade
LANÇADO
31/01/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/01/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00000072
Data e Hora da Emissão: 29/01/2020 18:44:44
Código de Verificação: D14A.1C6E.F74F.E951.02BF.54EB.A07E.D763

18292889613917

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: CONSUMIDOR
CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280
Município: BELEM UF: PA Email: rmmvmoretti@hotmail.com Telefone: (91) 9230-3527

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTO GASTROENTEROLOGIA R\$ 6.000,00 E SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 28.500,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE PROCTO GASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00

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\$ 28.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 01/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
30/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/01/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000110	102020096130355 						
		Data e Hora da Emissão 29/01/2020 09:57:57							
		Código de Verificação F998.F935.7E86.56F7.5F70.23B5.CE77.5E9D							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA BAIRRO MARCO CEP 66095-055 Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18.000,00	18.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 117,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 540,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 270,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 180,00</td> </tr> </table>					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
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 Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal									

LANÇADO
23.02.20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000074 Data e Hora da Emissão 31/01/2020 16:16:13 Código de Verificação 0901.4E4B.A18E.0B53.63E2.2058.6BFE.D040	1020290096143177 																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V.F. PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição Municipal: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BARRIO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tpa.pis.br Telefone: (91) 8125-7282																												
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 Nº 1000 BARRIO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA RS 1.958,00 (163 LAUDOS X RS 12,00); LAUDOS RAO X RS 3.814,80 (361 LAUDOS X RS 10,56); ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER RS 12.644,00 (387 LAUDOS X RS 32,65); E ULTRASSONOGRAFIA GERAL RS 10.836,00 (219 LAUDOS X RS 49,43).																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DENSITOMETRIA OSSEA - C.C.B.</td> <td>163</td> <td>12,00</td> <td>1.958,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RAIO-X DIGITAL - 23.04</td> <td>561</td> <td>6,80</td> <td>3.814,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 43.24</td> <td>218</td> <td>58,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 32.09</td> <td>387</td> <td>28,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	DENSITOMETRIA OSSEA - C.C.B.	163	12,00	1.958,00	SIM	RAIO-X DIGITAL - 23.04	561	6,80	3.814,80	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 43.24	218	58,00	12.644,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 32.09	387	28,00	10.836,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																								
SIM	DENSITOMETRIA OSSEA - C.C.B.	163	12,00	1.958,00																								
SIM	RAIO-X DIGITAL - 23.04	561	6,80	3.814,80																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 43.24	218	58,00	12.644,00																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 32.09	387	28,00	10.836,00																								
PIS (0,6500%): R\$ 190,13 COFINS (3,0000%): R\$ 877,52 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 438,76 CSLL (2,0000%): R\$ 585,02		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.250,80																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 29.250,80 Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 877,52																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: BELEM / PA Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- Obrigação Tributária: Normal																												

Valor Bruto R\$ 29.250,80
 ISS 4,65% Valor R\$ 1.358,16
 IR 1,5% Valor R\$ 438,76
 INSS 2,00% Valor R\$ 585,02
 Valor Líquido R\$ 27.451,88

Alexandra Silva
 FINANCEIRO

Alexandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 03/02/2020

LANCADO
 03/02/2020

02/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00171240 Data e Hora de Emissão 02/01/2020 08:11:42 Código de Verificação ANLQ-QTRX																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 178073 Série B, emitido em 02/01/2020																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS bionexo CFP/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....20/01/2020 Contrato: 0V00070958 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>204,45</td> <td>2,90%</td> <td>5,92</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Município da Prestação do Serviço: Número Inscrição da Obra: Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 178073 Série B, emitido em 02/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;																						

Alessandra Guiz...
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/2020

LANÇADO
07/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/01/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=171240&cod=ANLQQTRX>

1/1

02/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 179803 Série B, emitido em 02/01/2020		Número da Nota 00172970 Data e Hora de Emissão 02/01/2020 08:24:52 Código de Verificação PV85-CGXY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76 Vencimento desta.....20/01/2020 Contrato: 0V00072646 A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179803 Série B, emitido em 02/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/20

LANÇADO
07/01/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/01/20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=172970&cod=PV85CGXY>

1/1

02/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 179804 Série B, emitido em 02/01/2020		Número da Nota 00172971 Data e Hora de Emissão 02/01/2020 08:24:52 Código de Verificação 9DTU-5B4V		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....20/01/2020 Contrato: QV00072647 * Bionexo Consolidador A licença de uso na plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 114 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-6120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179804 Série B, emitido em 02/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;				

Alessandra Guir...
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/20

Alcides
LANÇADO
07/01/20

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: 03/01/20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=172971&cod=9DTU5B4V>

1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 202017

Data e Hora da Emissão: 02/01/2020 às 08:05:00

Código de Verificação: 78473991

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.258.353/0001-89
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47 - CENTRO
Município/UF: LAJEADO/RS
Telefone: 37105100
Inscrição Municipal: 28500
CEP: 95900-038
E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

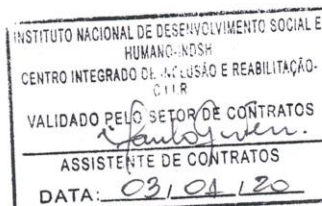
Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, -- Barreiro
Município/UF: BELÉM/PA
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: 66117-005
E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a Janeiro de 2020

Vencimento dia 16/02/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 507,65 (13,45%) Fonte: IBPT



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 CFE:

Intermediário dos Serviços:

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR 02/01/20
LANÇADO
02/01/20

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Desconto	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 3.774,37	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.774,37

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Descontos	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 3.774,37	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 3.774,37	(%) 2,50 %	(=) R\$ 94,36

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

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - 03/01/2020

03/01/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2680051 Série UNE, emitido em 03/01/2020		Número da Nota 02693500 Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:22:27 Código de Verificação 6MAP-JZER		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 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: ROD ARTHUR BERNARDES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/01/2020/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	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 2680051 Série UNE, emitido em 03/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;				

Alexandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIIR
08/01/2020

LANÇADO
09/01/2020

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: 08/01/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02693500&inscricao=90814274&verificacao=6MAPJZER&returnurl=.%2fverificaca...> 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00007141 Data e Hora da Emissão 07/01/2020 16:35:41 Código de Verificação 385A.A449.E9A0.75DA.7451.12D8.5258.D6D9	1020200096161544 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CPF / CNPJ: 02.645.636/0001-16 Inscrição Municipal: 1446603 Endereço: AVENIDA OESTE Nº 90 CONJ PROVIDENCIA BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-056 Município: BELEM UF: PA Email: edudavison@gmail.com Telefone: (91) 3257-1010				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: sesmt.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 8121-5942				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS/ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E RESOLUÇÃO CGSN, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO DEPOSITO A VISTA. DADOS P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3890-1 C.C. 122837-4.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06KG	27	50,00	1.350,00
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12KG	4	100,00	400,00
SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06KG	3	101,00	303,00
SIM	RECARGA EXTINTOR AP 10L	1	98,00	98,00
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\$ 2.151,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.151,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 07/01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Raciocínio: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 08/01/2020
 ASSINADO: [Assinatura]
 SESMT
 CIIR

LANÇADO
 08/01/2020

compensado
 R\$ 2.151,00
 08/01/20
 [Assinatura]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000726 Data e Hora da Emissão 03/01/2020 11:10:25 Código de Verificação 799B.1509.B2A7.64D6.74F8.FB50.FED6.9DDF	1020200096108669 										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: COMERCIAL FARIA COMERCIO E SERVICOS PROD. SEGURANCA LTDA CPF / CNPJ: 09.522.894/0001-54 Inscrição Municipal: 1742356 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro01@segtebelem.com.br Telefone: (91) 3264-6001													
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 CATRACAS, 02 CANCELAS E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE BENS</td> <td>1</td> <td>4.200,00</td> <td>4.200,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	4.200,00	4.200,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)									
SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	4.200,00	4.200,00									
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\$ 4.200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 4.200,00 Aliquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 210,00		OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributável: BELEM / PA Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigação Tributária: Normal											

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO:
 DATA: 06/01/2020
 ASSINATURA RESPONSÁVEL:

Ronaldo Santiago Barbosa
 Supervisor Manutenção
 C.I.I.R

LANÇADO
 08/01/2020

Valor Bruto R\$ 4.200,00
 ISS 2,00 % Valor R\$ 84,00
 PCC 1,65 % Valor R\$ 69,30
 IR 1,5 % Valor R\$ 63,00
 INSS 1,5 % Valor R\$ 63,00
 Valor Líquido R\$ 394,70

Alessandra Gurjão
 FINANCEIRO
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

13

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 11174 Série: E Data Emissão: 08/01/2020 Certificação: 94B13430D
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciiir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO REF. 12/2019 R\$ 2688,22(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)			
Valor Tributável: R\$ 2.688,22	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.688,22	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22
PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	Aliquota: 2,0000% CSLL: % R\$ 26,88
Valor Total de impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.522,90	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 08/01/2020 15:16:37 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 11174 CNAE: 6209100 Série RPS: E			
Observações:			
Impresso em: 08/01/2020 às 15:22:43			
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11174 Certificação 94B13430D	

Valor Bruto R\$ 2.688,22
ISS 4,5% % Valor R\$ 123,00
PCC 1,5% % Valor R\$ 40,32
IR 1,5% % Valor R\$ 40,32
INSS 0,0% % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 2.522,90

Assinado por
Alessandra
Assistente Financeiro

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: 09/01/2020

13/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 01981048 Data e Hora de Emissão 12/01/2020 05:12:44 Código de Verificação XPPW-P4L9										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3094870 Série RPS, emitido em 11/01/2020												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00680730-8 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.116,00</td> <td>5,00%</td> <td>55,80 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3094870 Série RPS, emitido em 11/01/2020;												

Arde
LANÇADO
31/01/2020
Arde
Alessandra Guryão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Paulo
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: **13/01/2020**

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1981048&cod=XPPWP4L9>

1/1

10/01/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 12685 Série 1, emitido em 10/01/2020

20200110011957288000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03
Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 4.082.864-6

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010
Município: Belém
Inscrição Municipal: ---

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM.
PARCELA [12/24]
Vencimento: 10/02/2020
TOTAL NOTA: R\$ 1.724,82
(-) IRRF (1,50%) - R\$ 25,87
(-) CSLL (1,00%) - R\$ 17,25
(-) COFINS (3,00%) - R\$ 51,74
(-) PIS (0,65%) - R\$ 11,21
VALOR LIQUIDO: R\$ 1.618,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.724,82

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	25,87	17,25	51,74	11,21

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00

Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 266,48 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12685 Série 1, emitido em 10/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020.

Valor Bruto R\$ 1.724,82
ISS 5% Valor R\$ 86,24
PCC 4,65% Valor R\$ 80,20
IR 1,5% Valor R\$ 25,87
INSS 3,0% Valor R\$ 51,74
Valor Líquido R\$ 1.618,75

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIIR

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: 14/01/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=12650&cod=M7FPUICC>

1/1

10/01/2020

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 12686 Série 1, emitido em 10/01/2020

20200110v11957288000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03
Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 4.082.964-6
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010
Município: Belém
UF: PA E-mail: ---
Inscrição Municipal: ---

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM.
PARCELA [12/24]
Vencimento: 10/02/2020
TOTAL NOTA: R\$ 2.237,61
(-) IRRF (1,50%) - R\$ 33,56
(-) CSLL (1,00%) - R\$ 22,38
(-) COFINS (3,00%) - R\$ 67,13
(-) PIS (0,65%) - R\$ 14,54
VALOR LIQUIDO: R\$ 2.100,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.237,61

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
---	33,56	22,38	67,13	14,54

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00

Município da Prestação do Serviço
Número Inscrição da Obra
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 345,71 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12686 Série 1, emitido em 10/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;

Valor Bruto R\$ 2.237,61
ISS 5% Valor R\$ 111,88
PCC 46% Valor R\$ 104,05
IR 1,5% Valor R\$ 33,56
INSS 11% Valor R\$ 246,14
Valor Líquido R\$ 2.100,00

Alexandra Guri
FINANCEIRO
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
4/10/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 1/1/20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?ccm=40828646&nfe=12651&nrd=XF691TF5>

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D E SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, . SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 137284 Autorização: 4232526 Emissão: 09/01/2020 Código Verificação: D485182617F62872
--	---

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

Dados do(s) serviço(s)		CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço					
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696

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\$ 832,89	R\$ 16,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,89

Dados Adicionais
Valor IRRF: R\$12,49 Valor PIS: R\$5,41 Valor COFINS: R\$24,99 Valor CSLL: R\$8,33

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: D485182617F62872 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS 4% Valor R\$ 33,32
 PCC 4% Valor R\$ 33,32
 IR 5% Valor R\$ 41,64
 INSS 11% Valor R\$ 91,62
 Valor Líquido R\$ 832,89

Assinatura
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 14/01/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006667 Data e Hora de Emissão 10/01/2020 10:18:59 Código de Verificação KVVK-EJ92		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 12/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Alessandra Guizão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
14/01/20

Alessandra Guizão
LANÇADO
14/01/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/01/2020

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 69896 Série: E Data Emissão: 12/01/2020 Certificação: 74E33F8C4
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: N°: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 01/2020. - DATA VENCIMENTO: 10/02/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7.099,79. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 1.238,40 (16,37%)			
Valor Tributável: R\$ 7.565,04	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.565,04	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.565,04
PIS: % R\$ 49,17	COFINS: % R\$ 228,95	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 113,48
Valor Total de Impostos: 0,00%		CSLL: % R\$ 75,65	Valor do ISS: R\$ 151,30
		Outras Retenções: R\$ 0,00	
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 7.099,79
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6204000 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 14/01/2020 08:54:31 N° RPS: 69089 Série RPS: A Observações: Impresso em: 14/01/2020 às 10:26:11			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 69896 Certificação: 74E33F8C4	

Valor Bruto R\$ 7.565,04
ISS % Valor R\$ _____
PCC 4,65% Valor R\$ 351,77
IR 3,5 % Valor R\$ 113,48
INSS % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 7.099,79

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

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: 14/01/2020

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 69898 Série: E Data Emissão: 12/01/2020 Certificação: AB6AD63BF
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUPIAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif: 			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / REFERENTE AO MES 01/2020 / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2020. - DATA VENCIMENTO 25/02/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)			
Valor Tributável: R\$ 250,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	Aliquota: 2,00000%
Valor Total de Impostos: 0,00%		IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50
VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 238,37		Valor do ISS: R\$ 5,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6204000 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 14/01/2020 08:54:47 Nº RPS: 69088 Série RPS: A Observações:			
Impresso em: 14/01/2020 às 09:36:16			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 69898 Certificação AB6AD63BF	
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____			

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS % Valor R\$ _____
 PCC 465 % Valor R\$ 116,3
 IR % Valor R\$ _____
 INSS % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 238,37

 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO DETECTOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 14/01/2020

 LANCADO

14/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 86544 Série 1, emitido em 16/12/2019		Número da Nota 00085496 Data e Hora de Emissão 16/12/2019 15:50:08 Código de Verificação 2XYX-BD9H										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 19.184.315/0001-64 Nome/Razão Social: SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET LTDA Endereço: R JOAQUIM FLORIANO 243, CJ 113, Parte - ITAIM BIBI - CEP: 04534-010 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 4.871.499-2 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rua Rua Senador Manoel Barata 1000 - CEP: 66053-320 Município: Belém Inscrição Municipal: ---- UF: PA E-mail: ----												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Plataforma de pesquisas e questionários online												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.056,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.056,00</td> <td>2,90%</td> <td>30,62</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.056,00	2,90%	30,62	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.056,00	2,90%	30,62	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 86544 Série 1, emitido em 16/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;												

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
15/01/20

LANÇADO
15/01/20

compurado.
15/01/20
R\$ 1.056,00

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=48714992&nf=85496&verificacao=2XYXBD9H>

1/1

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 11310 Série: E Data Emissão: 13/01/2020 Certificação: 0FBA823A6
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Endereço: FRANCISCO VAHLDECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL Insc. Municipal: 81306 Insc. Estadual: N°: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.cilir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9180586841 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL R\$ 1109,11/CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012, R\$: 40,48 FEDERAL E 22,18			
Valor Tributável: R\$ 1.109,11	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.109,11	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.109,11
PIS: % R\$ 7,21	COFINS: % R\$ 33,27	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 16,64
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.040,90	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 13/01/2020 08:21:43 N° RPS: 11310 Série RPS: E Observações: Impresso em: 13/01/2020 às 08:26:58			
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11310 Certificação 0FBA823A6	

Valor Bruto R\$ 1.109,11
ISS 0,00 % Valor R\$ 0,00
PCC 46,5 % Valor R\$ 515,7
IR 1,5 % Valor R\$ 16,64
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 1.040,90

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: 14/01/2020

LANÇADO
20/01/20

assinado
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS BARUERI Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 16/01/2020 Hora Emissão 20:07 Código Autenticidade 138U.4350.0952.0432599-X		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 701636 Série da Nota 701636 Número RPS 0000743534 Série RPS 3T Data RPS 16/01/2020	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000 CEP 66117-005 Bairro BARREIRO Cidade BELEM UF PA E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37			
Cód. 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215 Alíquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 16/01/2020 Nro Pedido.: 21166818/20					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.000,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				2.000,00	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
743534	R\$ 2.000,00	-----			
Valor por Extensão dois mil reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 138U.4350.0952.0432599-X			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 701636		Série da Nota 701636	
Local _____		Data _____		Assinatura _____	

Assinatura
LANÇADO
 20/01/2020

Assinatura
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR
 20/01/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nota: 111425
RPS: 000112808



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

19/01/20 21:45:42

Período de Competência

01/2020

Município de Prestação do Serviço

Barueri - SP

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
Inscrição Municipal: 5229814
Fone/Fax: 11-2187-8300
Simples Nacional: Não
Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

CNPJ/CNP

02.101.894/0001-31

Inscritivo Cultural

Não

E-mail

fiscal@snd.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Inscrição Municipal

Fone/Fax
36725207

CNPJ/CNP

23.453.830/0017-37

E-mail

contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 41,00 - 0365_BUSINESS - CSP - SUPORTE OFFICE 365 BUSIN

PEDIDO SND: 2436402

Nro. Pedido Cliente: 8915

Estão incluídos 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

PTS (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

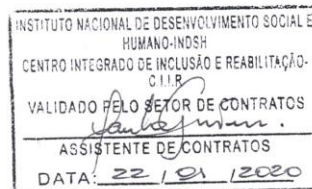
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
1.692,07	0,00	0,00	1.692,07	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condi. Ionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
33,84	0,00	0,00	1.692,07	1.692,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 139R.7104.9021.2108699-Y

19/01/20 21:45:42

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/01/20



Alessandra
LANÇADO
20/01/20

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001201 Data e Hora de Emissão 21/01/2020 11:41:26 Código de Verificação TSXF-AGYI										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 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 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/ 2020 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 *Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III*.												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>180,00</td> <td>120,00</td> <td>360,00</td> <td>78,00</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	180,00	120,00	360,00	78,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	180,00	120,00	360,00	78,00								
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>12.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00								
Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT												
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;												

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

Alessandra Guir...
FINANCEIRO
Assistente Financeiro

LANÇADO
21/01/20

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: 21/01/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010232		1020200096110637 										
		Data e Hora da Emissão 08/01/2020 11:26:53												
		Código de Verificação B21C.CF59.1CE3.BD8B.B1C1.D3E6.21A9.228E												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Inscrição Municipal: 1523578 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770 Município: BELEM UF: PA Email: agatha@multianalises.com.br Telefone: (91) 3224-8848														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTRATO: 516 OS 06030 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA: 17523 A 17528</td> <td>1</td> <td>1.080,00</td> <td>1.080,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CONTRATO: 516 OS 06030 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA: 17523 A 17528	1	1.080,00	1.080,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)										
SIM	CONTRATO: 516 OS 06030 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA: 17523 A 17528	1	1.080,00	1.080,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 7,02</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 32,40</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 16,20</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 10,80</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 7,02	COFINS (3,0000%): R\$ 32,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 16,20	CSLL (1,0000%): R\$ 10,80					
PIS (0,6500%): R\$ 7,02	COFINS (3,0000%): R\$ 32,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 16,20	CSLL (1,0000%): R\$ 10,80										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.080,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 54,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.080,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 54,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.080,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 54,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; Origem Tributária: Normal														

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 20.01.2020
Nayara Fernandes
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Nayara Fernandes
Enfermeira SCIIH
COREN/PA: 318202-ENF
INDSH/CIIR

Alameda
LANÇADO

23
10
20

Assinatura
Nayara Fernandes
Enfermeira SCIIH
INDSH/CIIR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00006690 Data e Hora de Emissão 22/01/2020 15:48:47 Código de Verificação RNIC-X3EU										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém UF: PA												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 11/2018 - REF. JANEIRO/2020 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 23/01/2020												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.606,00 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Otrá</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Otrá	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Otrá	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;												

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/01/20.

plurade
LANÇADO
24/01/20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00013339 Data e Hora da Emissão 04/02/2020 16:47:00 Código de Verificação 2f1f-0291.2865.2f08.ECCB.1115.3A3E.30D8	102020009614813 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 1567251 Endereço: RUA DIOGO NOIA Nº 568 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: taurorulara@yaho.com.br Telefone: (91) 3242-8508				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.607,00	1.607,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00
PIS (0,6500%): 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 DA NOTA = R\$ 2.587,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 2.587,00	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a reter pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Arde
LANÇADO
09.02.20.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 06/02/2020
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Dalton Marley da S. Lopes
Téc. Seg. do Trabalho
RG: 35209/PA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202000000000006 Data e Hora de Emissão 24/01/2020 08:15: Código de Verificação MRWF056CE0 Data da prestação do serviço 24/01/2020																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Telefone: (91) 99252-0797 Município: BREVES - PA/ BRASIL Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000 Inscrição Municipal: 2023274 E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br																														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (00) 0000-0000 Município: BELEM - PA/BRASIL Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 01/2020. IR (1, 5%): R\$ 3.030, 00 PCC (4, 65%): R\$ 9.393, 00 ISS (3%): R\$ 6.060, 00 Valor Bruto R\$ 202.000,00 ISS 3% Valor R\$ 6.060,00 PCC 4,65% Valor R\$ 9.393,00 IR 1,5% Valor R\$ 3.030,00 INSS 11% Valor R\$ 22.220,00 Valor Líquido R\$ 189.517,00 <i>Assinatura</i> LANÇADO 24/01/2020 <i>Assinatura</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Assistente Financeiro <i>Assinatura</i> BRUNO 24/01/2020 ck-4-8																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00																														
CNAE: 8650-0/04 Atividades de fisioterapia <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS (0,65%)</th> <th>COFINS (3%)</th> <th>INSS (0%)</th> <th>IR (1,5%)</th> <th>CSLL (1%)</th> <th>Outras Ded.</th> <th>Vi. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.313,00</td> <td>R\$ 6.060,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 3.030,00</td> <td>R\$ 2.020,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Desc. Cond.</th> <th>Vi. Líquido</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 183.517,00</td> <td>R\$ 202.000,00</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 6.060,00</td> </tr> </tbody> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020 Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: BREVES - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.			PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vi. Crédito	R\$ 1.313,00	R\$ 6.060,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.517,00	R\$ 202.000,00	3,00	R\$ 6.060,00
PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vi. Crédito																								
R\$ 1.313,00	R\$ 6.060,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																								
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS																								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.517,00	R\$ 202.000,00	3,00	R\$ 6.060,00																								
Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____ Município: _____ NBS: _____																														

02/01/2020

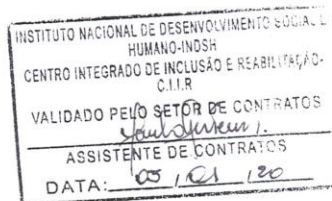
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 15253 Série 0, emitido em 02/01/2020		Número da Nota 00021491 Data e Hora de Emissão 02/01/2020 13:08:03 Código de Verificação F95T-LWEX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciiir@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 janeiro/2020. Vencimento: 25/01/2020 ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 844,66 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-0C3829				
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 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.280,00	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 15253 Série 0, emitido em 02/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;				

Valor Bruto R\$ 6.280,00
 ISS 5% Valor R\$ 314,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 292,92
 IR 1,5% Valor R\$ 94,20
 INSS 12% Valor R\$ 753,72
 Valor Líquido R\$ 5.873,72

Assinado digitalmente por
FINANCEIRO

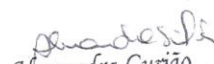
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/consultas/nfe/nfeprint.aspx?inscricao=95234780&nf=21491&verificacao=F95TLWEX>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000256 Data e Hora da Emissão 23/01/2020 15:12:34 Código de Verificação 788E.71EA.85B0.790A.9CF9.7EC0.4E53.0FFB	1820200096129954 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2755568 Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIQ-UTINGA CEP 66610-250 Município: BELEM UF: PA Email: lhrocha@hotmail.com Telefone: (91) 9816-8292				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDTAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE). REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020 DIÁRIOS BANCÁRIOS SANTANDER AG. 4463 - C/C. 00013001/2123				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDTAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00
PIS (0,6500%): 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 DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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; Obrigação Tributária: Simples Nacional				


Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
 CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: **28/01/2020**

27/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000271 Data e Hora de Emissão 27/01/2020 10:07:58 Código de Verificação L4HN-RM7J		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 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 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 01/2020 Dados Bancários: Banco Itaú Agência : 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/02/2020 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIIR
28/01/2020

LANÇADO
28/01/2020

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: 28.01.2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=271&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003663	1020200896134664 															
	Data e Hora da Emissão 27/01/2020 09:02:09																
	Código de Verificação 8486.924F.804B.5711.326A.E3D5.D424.4F44																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GREEN ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME CPF / CNPJ: 63.849.590/0001-41 Inscrição Municipal: 1103938 Endereço: TRAVESSA 14 DE MARCO Nº 912 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-490 Município: BELEM UF: PA Email: guia_a@uol.com.br Telefone: (91) 3241-9915																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: apoio.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2151																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERTO MICRO-ONDAS MIDEA MTA41 E MICRO-ONDAS PANASONIC NN-ST234VRUN ATENDIDOS NAS O S 0000104031 / 0000103724																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCERTO MICRO-ONDAS MIDEA</td> <td>1</td> <td>116,00</td> <td>116,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCERTO MICRO-ONDAS PANASONIC</td> <td>1</td> <td>249,00</td> <td>249,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CONCERTO MICRO-ONDAS MIDEA	1	116,00	116,00	SIM	CONCERTO MICRO-ONDAS PANASONIC	1	249,00	249,00	
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)													
SIM	CONCERTO MICRO-ONDAS MIDEA	1	116,00	116,00													
SIM	CONCERTO MICRO-ONDAS PANASONIC	1	249,00	249,00													
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\$ 365,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 365,00		Aliquota: -													
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 28/01/20
 ASSINATURA RESPONSÁVEL
 Joice B. Beltrão
 Coordenadora Apoio
 C.I.I.R.

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

LANÇADO
 28/01/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000367	 1020200096134550	
		Data e Hora da Emissão 26/01/2020 19:38:24		
		Código de Verificação 55B7.16C8.33B3.4C31.8F7A.C446.7F58.2C4F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 1864570 Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRO MARCO CEP 66095-240 Município: BELEM UF: PA Email: contabil@npgempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529				
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 Nº 1000 BAIRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL, NA COMPETÊNCIA 01-2020				
		Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Tributável	Serviços	1	2.500,00	2.500,00
SIM	CONSULTORIA			
PIS (0,6500%): 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 DA NOTA = R\$ 2.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.500,00		Aliquota: -
				Valor do ISS: -
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0108 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Shade
LANÇADO
21/01/20

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: 29/01/2020

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 29/01/2020	Hora Emissão 00:32	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 303Q.3228.1418.2651199-S		Número da Nota 783916			
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal 4.50869-9		e-mail	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37			
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000		Complemento			
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM		UF PA	
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR		Código Serviço 171208215			
Qtd 1		Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00
				Valor Total 0,00	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 COMBUSTIVEL PASS 1000.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 29/01/2020 Nro Pedido.: 21251486/20					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.000,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CBL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				1.000,00	
Fatura Nº 825806	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.000,00	Forma Pagamento			
Valor por Extensão um mil reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 303Q.3228.1418.2651199-S			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 783916		Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			

Alencar
ALAN CARDO
 29/01/20.

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR
 29/01/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000092 Data e Hora da Emissão 23/01/2020 11:25:56 Código de Verificação 77F4.8630.B676.1AE2.4E31.623E.1168.3131	1020200096129783 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 9827-8989				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CORTINAS ROLOS BLACKOUT PARA A SALA DO SADI, DE ACORDO COM O PEDIDO N. PC 868.01-20				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONFECÇÃO DE CORTINA ROLO BLACKOUT MED. 1,85 X 1,05	2	498,00	996,00
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\$ 996,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 996,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM. Obrigação Tributária: MEI				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30.01.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL
Ronaldo Santiago Barbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
03/02/20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000093 Data e Hora da Emissão 29/01/2020 11:39:52 Código de Verificação BE47.FC03.FE0B.B30F.E449.D279.2E04.4FD5	1020200096138678 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 9827-8989				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM ROUPEIRO TIPO ARARA MEDINDO 1,20L X 2,00A, COM RODINHAS NA BASE, CONFORME DISCRIMINADO NO PEDIDO DE COMPRAS N. PC 839-12-19				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	ROUPEIRO TIPO ARARA MED. 1,20 X 2,00	1	1.186,00	1.186,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.186,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.186,00		Aliquota: 0,00 %
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fisco Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM. Obrigação Tributária: MEI				



Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/02/2020

Alcides
LANÇADO
03/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000094 Data e Hora da Emissão 29/01/2020 11:47:29 Código de Verificação 4CDS.4A82.C2A9.6B8A.AA74.F349.931C.B593	1020200096138686 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 9827-8989				
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM TUBO EM AÇO INOX 19MM X 12,00M. DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS Nº PC 857-12-19				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO INOX 19MMX12,00M	1	1.960,00	1.960,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.960,00		Aliquota: 0,00 %
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: BELEM / PA Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM. Obrigação Tributária: MEI				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 31.1.2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL

LANÇADO
03.02.20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

03
02
20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000895											
	Data e Hora da Emissão 08/01/2020 11:04:53											
	Código de Verificação A703.7F4B.E7D1.A102.EA50.B742.15C2.902A											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição Municipal: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">512,60</td> <td align="right">512,60</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO	1	512,60	512,60
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO	1	512,60	512,60								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): 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\$ 512,60 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 512,60</td> <td>Alíquota: -</td> <td>Valor do ISS: -</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): 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\$ 512,60	Alíquota: -	Valor do ISS: -	
PIS (0,6500%): 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\$ 512,60	Alíquota: -	Valor do ISS: -									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA Obrigação Tributária: Simples Nacional												

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30.01.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Handwritten signature
Supervisor SHL
C.I.I.R.

WHITE MARTINS
GASES

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 77416

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	08/12/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J./C.P.F.	23.453.830/0017-37
NOME/RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			
ENDEREÇO	BARRO/DISTRITO	CEP	66117005
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO				
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA/MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REPERENTE 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: 200 CR 28 DOL VENC: 06/01/20 ENTRADA: 0

FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 37278865 COD.DOC: LO UNLATRB: RBA236

Problema
LANÇADO
em 10/12/19

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	77416
1 / 1			

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 25/11/2019	Hora Emissão 14:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 148W.1196.0872.1286499-X		Número da Nota 215599		Série da Nota	
Número RPS 0000156862		Série RPS 1		Data RPS 25/11/2019	
Prestador de Serviços: GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone 0800-122345 Inscrição Municipal: 5.54900-5 e-mail: collections.hcbrazil@ge.com CPF/CNPJ: 23.453.836/0017-37					
Nome Tomador de Serviços: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 CEP: 66117-005 Bairro: BARREIRO E-mail: englin.cir@biomeditech.com.br Qtd: 1 Descrição do Serviço: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Código Serviço: 140112215 Alíquota: 2.00 Valor Unitário: 3.566,50 Valor Total: 3.566,50					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 11 2019 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-12-2019 <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R. LANÇADO 13/01/2020 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: 13/01/2020					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COPIN	CSLL		
0,00	23,18	107,00	35,67		
VALOR TOTAL DA NOTA				3.566,50	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
000000					
Valor por Extensão					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe				Código Autenticidade 148W.1196.0872.1286499-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 215599	
				Série da Nota	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002978	1820200096120294 										
	Data e Hora da Emissão 11/01/2020 23:47:43											
	Código de Verificação A52A.3E2A.8F5E.FB72.F0B2.36B9.CD6A.258E											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA Inscrição Municipal: 1786089 CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br Telefone: (91) 3233-1483												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. BANCO DO BRASIL - AG: 8891-9 C/C: 1187-8 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R\$ 214,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS 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	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00								
<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>					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								
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: -</td> <td colspan="2">Valor do ISS: -</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/01/2020

LANÇADO
16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO RECTOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/01/2020

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 09/12/2019	Hora Emissão 07:10	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 164F.3636.9101.6526699-T		Número da Nota 216256		Série da Nota 216256	
Prestador de Serviços GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone 0800-122345		Inscrição Municipal 5.54900-5 e-mail collections.hcbrazil@ge.com		Número RPS 0000158286	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		Complemento BR	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Cidade Belem		UF PA	
CEP 66117-005		Bairro BARREIRO		E-mail engclin.ciir@biomeditech.com.br	
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 3.566,50	Valor Total 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 12 2019 TAXA DE CONVERSAO 1,0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-01-2020					
Valor Bruto R\$ <u>3.566,50</u> ISS % Valor R\$ <u>4,65</u> PCC % Valor R\$ <u>165,75</u> IR % Valor R\$ <u> </u> INSS % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>3.400,65</u> <i>Assinado por</i> <u>23/01/20</u> FINANCEIRO					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF 0,00	PIS/PASEP 23,18	COFINS 107,00	CSLL 35,67		
VALOR TOTAL DA NOTA 3.566,50					
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
Valor por Extensão					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 164F.3636.9101.6526699-T			
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS				Número da Nota 216256	Série da Nota 216256
Local _____ Data _____ Assinatura _____					

Assinado por 23/01/20
Alessandra Gurjão
 Assessoria Financeira

LANÇADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003269											
	Data e Hora da Emissão 30/01/2020 15:10:29											
	Código de Verificação B081.C96C.C989.52C3.D2C1.E3C3.4368.2B81											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-045 Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupeiimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 01/2020 COND. FOTO BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7430/85												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">69.988,00</td> <td align="right">69.988,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 454,92</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.049,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 699,88</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88			
PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00 Aliquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 3.499,40										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, Obrigação Tributária: Normal												

Valor Bruto R\$ 69.988,00
 ISS 4,5 % Valor R\$ 3.149,40
 PCC 4,5 % Valor R\$ 3.149,40
 IR 1,5 % Valor R\$ 1.049,82
 INSS 11 % Valor R\$ 7.698,68
 Valor Líquido R\$ 57.935,00

LANÇADO



FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004449 Data e Hora da Emissão 31/01/2020 11:32:09 Código de Verificação DCE: 1E27.E7CA.7568.3AFF.A378.0A18.5A52	1020200896142524 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 1581831 Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com Telefone: (91) 3269-5858				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: seima@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SÉRIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SÉRIE 20518 REFERENTE: JANEIRO/2020 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002206-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM EQUIPO DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00
PIS (0,6500%): R\$ 37,70 COFINS (3,0000%): R\$ 174,00 INSS (11,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 87,00 CSLL (1,0000%): R\$ 58,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 290,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, Obrigação Tributária: Normal				

Assinatura de Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR
 03/02/2020
LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 31/01/2020

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 29/01/2020
Nº da Nota Fiscal: 0004901
Vencimento: 15/02/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/12/2019 a 25/01/2020

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 20482
CNumber:

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO:** 5ba8ad971b4205bb60088b75b5240086

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 02285.210247 90170.050000 1 81660000020000

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

Vencimento 15/02/2020

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

Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5

Data do Documento 29/01/2020 **Nº do Documento** 24496 **Especie Doc.** DS **Acetate** N **Data do Processamento** 29/01/2020

Nosso Numero 109/00022852-1

Uso do Banco Carteira 109 **Especie 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.itaub.com.br/boletos

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

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

SACADOR AVALISTA **Código de Baixa**

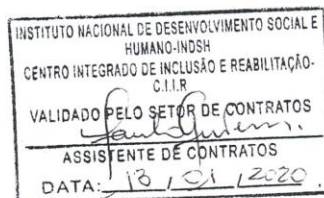
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191816600000200001090002285210249017005000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0007148 Nº da Substituição: 0 Data e hora da Emissão: 10/01/2020 15:26:10 Competência: janeiro/2020 Código de Verificação: 251c5ff66 Data Prest. de Serviço: 10/01/2020		
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: NIT: UF:	
	TOMADOR DO SERVIÇO			
	NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, N:1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: NIT: E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...		
SERVIÇOS				
12403 - Serviços de coleta de resíduos sólidos perigosos, exceto de serviços de saúde				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITARIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS. REF AO MES DE DEZEMBRO/2019	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00				
Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota ISS: 5,00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE: 3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;				

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 12,50 % Valor R\$ 12,50
 PCC 2,50 % Valor R\$ 2,50
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 232,37

Alessandra Gurjão 13/01/20
 FINANCEIRO
 Assistente Financeiro



		PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0007716	Nº da Substituição: 0		
Data e hora da Emissão: 29/01/2020 16:09:41		Competência: janeiro/2020		Código de Verificação: 0127b0625		Data Prest. de Serviço: 29/01/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO							
		NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu NIT: _____ UF: _____				RG: _____	
TOMADOR DO SERVIÇO							
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N: 1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM				RG: _____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ NIT: _____ E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____				CPF/CNPJ: ...			
SERVIÇOS							
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos							
ITENS							
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:			
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE JANEIRO/2020	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00			
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00							
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00		Alíquota ISS: 5,00 %		ISS: R\$ 12,50	
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		Cofins: R\$ 0,00	
						PIS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE: 3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS							

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS _____ % Valor R\$ _____
 PCC 4,55% Valor R\$ 11,38
 IR _____ % Valor R\$ _____
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 238,37

Rodovia
 0043017
 30/01/20

FINANCEIRO
 Alessandra Guílo
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 30/01/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002798 Data e Hora da Emissão 08/01/2020 15:24:58 Código de Verificação AESC.08A2.799C.DA5C.5C24.FBC6.DF3B.3E55	1020200096111135 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 2251990 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM UF: PA Email: admhidrovac@gmail.com Telefone: (91) 98463-3112				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 98145-4319				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONÁRIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG: 2939 - C.C.: 49166-4				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 880,00		Aliquota: 3,33 %
				Valor do ISS: R\$ 29,30
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 13/01/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL

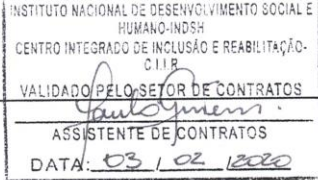
Joice Beltrão

Fabrizio Barros
Superintendente
C.I.I.R.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

14
01
20

LANÇADO
14/01/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000032	1020200896140116 		
	Data e Hora da Emissão 30/01/2020 10:34:19			
	Código de Verificação 44C3.6B13.A7E6.CC22.4574.3AD8.D6C8.1C2D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CONSUMIDOR Inscrição Municipal: 2374429 CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005 Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MÊS DE	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	5,00 %	R\$ 750,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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; Obrigação Tributária: Normal				
				

Arquivo
LANÇADO
03/02/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20/01/2020

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00042403 Data e Hora de Emissão 20/01/2020 12:19:11 Código de Verificação a01d211c							
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 Telefone: 91 913201020 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@paraseguranca.com.br									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH Inscrição Municipal: 91 37523121 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 37523121 Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE BORDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$292,00 MENSAL - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>48974,2100</td> <td>48.974,21</td> </tr> </tbody> </table>				Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	48974,2100	48.974,21
Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
1	48974,2100	48.974,21							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 318,33</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,23</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 489,74</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 489,74</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,23	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74	
PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,23	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.974,21 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 48.974,21</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2.448,71</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48.974,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.448,71		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48.974,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.448,71						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 42039/99 (20/01/2020) 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									

Valor Bruto R\$ 48.974,21
ISS 5% Valor R\$ 2.448,71
PCC 4,65% Valor R\$ 2.277,30
IR 1% Valor R\$ 489,74
INSS 11% Valor R\$ 5.387,16
Valor Líquido R\$ 38.351,30

Assinado
LANÇADO
27/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/01/2020

www.issdigitalbel.com.br/nfs/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTIXMTK2NTI3&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&op=WTJG... 1/1
Alessandra Guíño
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JANEIRO/2020
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 0
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/02/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						Emissão: 17/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	52.527,70 C	
06/01/2020						
008810001000002002	REF. NF. 896783 - DATASUPRI	1110201010038	13	0,00	1.444,00	53.971,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 735678 - OFLIMA	1110201010038	13	1.129,20	0,00	52.842,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 7644 - CIRUBEL	1110201010038	13	1.125,00	0,00	51.717,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 5481 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	240,00	0,00	51.477,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 1168 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	210,00	0,00	51.267,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 490695 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.858,00	0,00	49.409,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 10141 - AMIGOS INFORMATICA E	1110201010038	13	600,00	0,00	48.809,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	153,48	0,00	48.656,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 1428967 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	152,56	0,00	48.503,46 C
07/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1225616 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	0,00	618,00	49.121,46 C
008810001000002002	REF. NF. 16443 - F L PADEL	1110201010038	13	0,00	4.248,00	53.369,46 C
008810001000009002	REF. NF. 22737 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	0,00	319,00	53.688,46 C
008810001000010002	REF. NF. 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	0,00	15.195,51	68.883,97 C
008810001000011002	REF. NF. 253 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	0,00	5.883,00	74.766,97 C
008810001000012002	REF. NF. 315662 - POLAR	1110201010038	13	0,00	1.022,25	75.789,22 C
008850001000002001	PGTO. NF 7547 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	2.645,76	0,00	73.143,46 C
008850001000012001	REF ADTPA PA44550 - PRO SEGURANCA EQUIP	1120201020001	13	445,50	0,00	72.697,96 C
08/01/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 7656 - CIRUBEL	1110201010038	13	420,00	0,00	72.277,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 13750 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	887,69	0,00	71.390,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 46484 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	154,54	0,00	71.235,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 91660 - IMPERSIK	1110201010038	13	537,90	0,00	70.697,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 91682 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.784,57	0,00	67.913,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 8576 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.375,00	0,00	66.538,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 7583 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	4.606,17	0,00	61.932,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 1225616 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	618,00	0,00	61.314,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 896783 - DATASUPRI	1110201010038	13	1.444,00	0,00	59.870,09 C
10/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	205,70	60.075,79 C
008810001000002002	REF. NF. 1199 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	473,20	60.548,99 C
008810001000003002	REF. NF. 140817 - R R IND E COM ETIQU	1110201010038	13	0,00	3.360,00	63.908,99 C
008810001000009002	REF. NF. 2764 - GOLDEN	1110201010038	13	0,00	3.020,00	66.928,99 C
008810001000006002	REF. NF. 303601 - MCM	1110201010038	13	0,00	1.341,37	68.270,36 C
008810001000008002	REF. NF. 7484 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	0,00	347,60	68.617,96 C
13/01/2020						
008850001000019001	PGTO. NF 13840 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	451,92	0,00	68.166,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 2499184 - CRISTALIA	1110201010038	13	3.640,00	0,00	64.526,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 10914 - PAPEL A CIA	1110201010038	13	301,84	0,00	64.224,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 28179 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.432,00	0,00	62.792,20 C
14/01/2020						
008810001000004002	REF. NF. 201527 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	0,00	536,08	63.328,28 C
008850001000001001	REF ADTPA PA53608 - ELETRO TRANSOL	1120201020001	13	536,08	0,00	62.792,20 C
15/01/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 3410 - A	1110201010038	13	1.666,00	0,00	61.126,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 2764 - GOLDEN	1110201010038	13	3.020,00	0,00	58.106,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 16387 - F L PADEL	1110201010038	13	205,58	0,00	57.900,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 253 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	5.883,00	0,00	52.017,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 10204 - AMIGOS INFORMATICA E	1110201010038	13	1.300,00	0,00	50.717,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 84059 - BIOLINE	1110201010038	13	199,44	0,00	50.518,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 15146 - CIM NORTE	1110201010038	13	5.947,24	0,00	44.570,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 250121 - CRISTALIA	1110201010038	13	79,90	0,00	44.491,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 103036 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.625,80	0,00	41.865,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 15154 - CIM NORTE	1110201010038	13	2.147,48	0,00	39.717,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 10366 - IFS	1110201010038	13	470,00	0,00	39.247,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 91946 - IMPERSIK	1110201010038	13	222,57	0,00	39.025,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 8604 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	36.175,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 303601 - MCM	1110201010038	13	1.341,37	0,00	34.833,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 315662 - POLAR	1110201010038	13	1.022,25	0,00	33.811,57 C
008850001000041001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	29.659,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 22737 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	319,00	0,00	29.340,10 C
008850001000043001	PGTO. NF 140817 - R R IND E COM ETIQU	1110201010038	13	3.360,00	0,00	25.980,10 C
20/01/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	5.065,17	0,00	20.914,93 C
22/01/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.334,67	0,00	18.580,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	153,48	0,00	18.426,78 C
27/01/2020						
008810001000001002	REF. NF. 103935 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	584,66	19.011,44 C
008810001000002002	REF. NF. 11562 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	0,00	615,00	19.626,44 C
008810001000003002	REF. NF. 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	1.830,10	21.456,54 C
008810001000007002	REF. NF. 14585 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	0,00	670,98	22.127,52 C
008810001000010002	REF. NF. 2278 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	0,00	140,00	22.267,52 C
008810001000017002	REF. NF. 71025 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	0,00	465,00	22.732,52 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:58:34

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

Página: 1
DT.Ref.: 17/02/2020
Emissão: 17/02/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018002	REF. NF. 7692 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	507,60	23.240,12 C
008810001000019002	REF. NF. 9025 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	305,68	23.545,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 16443 - P L FASEL	1110201010038	13	4.248,00	0,00	19.297,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 7264 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	533,80	0,00	18.764,00 C
29/01/2020						
008810001000008002	REF. NF. 27101 - PRO SEGURANCA EQUIP		13	0,00	80,70	18.844,70 C
008850001000006001	REF ADTFA PAR070 - PRO SEGURANCA EQUIP	1120201020001	13	80,70	0,00	18.764,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 2278 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	140,00	0,00	18.624,00 C
30/01/2020						
008810001000003002	REF. NF. 103968 - F CARDOSO		13	0,00	100,88	18.724,88 C
008810001000004002	REF. NF. 2811 - GULSEM		13	0,00	7.992,50	26.717,38 C
008810001000005002	REF. NF. 28440 - R.C. SAGALLO		13	0,00	420,00	27.137,38 C
008810001000009002	REF. NF. 7752 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.058,00	28.195,38 C
31/01/2020						
008810001000017002	REF. NF. 7615 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	28.375,38 C
008810001000018002	REF. NF. 77416 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	28.679,38 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>				77.117,13	53.268,81	28.679,38 C

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA 1 SAÍDA
Nº 000735678
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
GRAVE DE ACESSO
15-19.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.735.678-100.020.343-9
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190011077441

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH
ENDEREÇO
ROD V ARTHUR BERNADES
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
07/12/2019

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA

UF
PA

Insc. Estadual
155978489

HORA DE SAÍDA
09:43:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.046,60	VALOR DO ICMS 177,92	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1. EMISSÃO 2. DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0735678-01	07/12/2019	1.129,20
------------	------------	----------

Lançado: TOTVS SATSY
Data: 10/12/19

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IP
001411	1411	CESTA ORGANIZADORA GD 10806/0001 NT COZA	3924.90.00	000	5.102	UN	10,00	13,00	130,00	0,00	130,00	22,10	17,00	0
008169	60180	CESTA ORGANIZADORA MAXI 10818/0001 NT COZA	3924.90.00	000	5.102	UN	14,00	28,00	392,00	0,00	392,00	66,64	17,00	0
137175	137175	CONJUNTO PNEU E CAM PICARRINHO DE MAO 3.25X19 232700 BELFLEX	4011.80.90	060	5.405	CJ	2,00	41,30	82,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0
115403	115403	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM C/50MT AM 13300250 FORTLEV	3917.23.00	000	5.102	PC	2,00	58,50	117,00	0,00	117,00	19,89	17,00	0
105833	105833	CESTA ORGANIZADORA PG 10808/0001 NT COZA	3924.90.00	000	5.102	UN	8,00	6,50	52,00	0,00	52,00	8,84	17,00	0
154619	154619	CESTAO 595X388X223MM 10809/0473 VDE COZA	3924.90.00	030	5.102	UN	4,00	49,90	199,60	0,00	199,60	33,93	17,00	0
001411	1411	CESTA ORGANIZADORA GD 10806/0001 NT COZA	3924.90.00	000	5.102	UN	12,00	13,00	156,00	0,00	156,00	26,52	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
POTO 30 OAS
PG. 832.12.19 / PG. 831.12.18
RET. CLIENTE
LIBERA ALBERTO

30401
000000009848385
RESERVADO AO FISCO

Recebido em 11/12/19
Djael Vieira Pacheco
Simoxarife
END. SUSTR

NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS
NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS ACESSÓRIAS

LANÇADO
11/12/19

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI		ANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	VALOR NOTA R\$ 1.125,00	NF-e Nº: 000.007.644
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE <i>[Assinatura]</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		SÉRIE: 1

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI RUA DOS MUNDURUCUS, 3616  GUAMA BELEM PA TEL/FAX: 9133551366 CEP: 66063495		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.644 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 1205 3231 6700 0107 5500 1000 0076 4410 0011 3273 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Belas Autorizadas
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190011005070 - 06/12/2019 16:54:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.323.167/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	06/12/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 16:46:27

FATURA
Número: 00011327-1 Valor Original: 1.125,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		0,00		0,00	0,00	1.125,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CIRUBEL		0 - Rem.			PA	05.323.167/0001-07
ENDEREÇO TV. NOVE DE JANEIRO, 1295		MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000296	ANDADOR FIXO COM RODAS ADULTO L.T. 05609 Val. 01/50 Reg. Min. Saúde: 801360999004	90211010	0 40	5102	UN	5,0000	225,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY

Data: 19/12/19

Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
23/12/19

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 05/01/2020, Valor: 1.125,00 1 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. PEDIDO: 96701338.1 / Fatura: 00011327-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REA BILTA		

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005481 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0054 8110 0006 6710

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
315190011508661 11/12/2019 12:48:18

CNPJ / CPF
15.166.551/0001-05

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR
ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FONE / FAX

BARRIO / DISTRITO
BARRIO
UF
PA

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
CEP
66117-005
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
10/12/2019
DATA SAÍDA / ENTRADA
11/12/2019
HORA DA SAÍDA
12:48:11

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00

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
240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
489	LUVA LATEX RANHURADA C/ LONGO M	39262000	0102	5102	PC	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ESPONJA FIBRA BRANCA 102X290 (9504)	73231000	0102	5102	UN	60,00	1,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	GATILHO P/BORRIFADOR	99039000	0102	5102	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	BORRIFADOR PET 500ML TRANSPARENTE	99039000	0102	5102	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/12/2019
Ass: [Assinatura]
Autor de Almoxtarifado
Luana Monteiro Ferreira

Shade
LANÇADO
23/12/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

==> PEDIDO VIA BIONEIX: 97629103.1 - VENC.: 07/01/2020 ==>DOC.ENTRADA F/EMPRESA
OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO em
09/12/19

[Assinatura]
Daniel Vieira Pacheco
Almoxtarifado
IND.S.H/CIIR

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Memore, 037 Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 1168 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0011 6811 7359 4316 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 315190011267191 09/12/2019 18:11:41																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		CNPJ/CPF 11334268000186																																																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 06/12/2019																																																																							
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005																																																																							
MUNICÍPIO Belem		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																							
FONE/FAX 19:03:00																																																																											
FATURA / DUPLICATAS Núm.: 031 Venc.: 08/01/2020 Valor: R\$ 210,00																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>360,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>360,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00																																																
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	360,00																																																																							
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	360,00																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE FRETE POR CONTA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																											
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																																											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CALC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1320941173</td> <td>FIBRA DE LIMPEZA VERDE PCT CI 10 UNID</td> <td>68053090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>5,0000</td> <td>30,00000</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132094108</td> <td>BOLINHA ADESIVA AMARELA</td> <td>48219000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>pc</td> <td>6,0000</td> <td>15,00000</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132094105</td> <td>BOLINHA ADESIVA AZUL</td> <td>48219000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>pc</td> <td>6,0000</td> <td>15,00000</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132094104</td> <td>BOLINHA ADESIVA CINZA</td> <td>48219000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>pc</td> <td>2,0000</td> <td>15,00000</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	1320941173	FIBRA DE LIMPEZA VERDE PCT CI 10 UNID	68053090	0400	5102	UND	5,0000	30,00000	150,00						132094108	BOLINHA ADESIVA AMARELA	48219000	0400	5102	pc	6,0000	15,00000	90,00						132094105	BOLINHA ADESIVA AZUL	48219000	0400	5102	pc	6,0000	15,00000	90,00						132094104	BOLINHA ADESIVA CINZA	48219000	0400	5102	pc	2,0000	15,00000	30,00					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																																														
1320941173	FIBRA DE LIMPEZA VERDE PCT CI 10 UNID	68053090	0400	5102	UND	5,0000	30,00000	150,00																																																																			
132094108	BOLINHA ADESIVA AMARELA	48219000	0400	5102	pc	6,0000	15,00000	90,00																																																																			
132094105	BOLINHA ADESIVA AZUL	48219000	0400	5102	pc	6,0000	15,00000	90,00																																																																			
132094104	BOLINHA ADESIVA CINZA	48219000	0400	5102	pc	2,0000	15,00000	30,00																																																																			
RECEBIDO em 10/12/19 Djael Vieira Pacheco Almojarife I.N.D.S.H./CIIR LANÇADO 23/12/19																																																																											
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378 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 CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. ORDEM DE COMPRA: PC 828.12-19 /tce pagou aproximadamente: R\$ 23,52 de tributos federais R\$ 81,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 Lançado: TOTVS/TASY Data: 23/12/19 Almojarife I.N.D.S.H./CIIR Reservado ao Fisco Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa I.N.D.S.H./CIIR																																																																											


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

diCasa
Avenida Almirante Bittencourt, 5388 -
Castanheira, 66645-250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140066404

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 490685
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1519 1007 0136 4800 0222 5500 1000 4906 8510 3564 6450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
315190004494097
DATA/NOTA AUTORIZAÇÃO
11/10/2019 10:31:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07013648000222

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117899	SUPER LAVAVEL NOVO CORAL 18L BR.NEVE 5273334	32091010	060	5405	LA	4,000	414,20	1.656,80	0,000	,00	,00	,000	,00
117899	SUPER LAVAVEL NOVO CORAL 18L BR.NEVE 5273334	32091010	060	5405	LA	3,000	414,20	828,40	0,000	,00	,00	,000	,00
82790	TE SOLDAVEL AMANCO 25MM 1029911835	39174090	000	5102	UN	3,000	1,30	3,90	3,900	,86	,00	17,000	,00
82793	TE SOLDAVEL AMANCO 40MM CB11837	39174090	000	5102	UN	2,000	10,00	20,00	20,000	3,40	,00	17,000	,00
82794	TE SOLDAVEL AMANCO 50MM 1029911838	39174090	000	5102	UN	2,000	7,20	14,40	14,400	2,45	,00	17,000	,00
120769	FORNEIRA CLINICA CARNEIRO 1/4 VOLTA 1192 C&4	84818019	000	5102	UN	3,000	168,80	506,40	506,400	86,09	,00	17,000	,00

print press
AMIGOS INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME
AVENIDA CERRO AZUL, 2046 - JARDIM NOVO HORIZONTE
MARINGÁ - PR - 87010-055 - (44) 3029-3007 -
faturamento@printpress.wlucoes.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10141
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4119 1207 9907 4300 0103 5500 1000 0101 4112 4009 2612

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
141190224716682

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9037298481

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
07.990.743/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
09/12/2019

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

CEP
66117-005

DATA ENTRADA / SAÍDA
09/12/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BARRERO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

NORA ENTRADA / SAÍDA
10:41

MUNICÍPIO
BELÉM

PHONE / FAX
(91) 3110-2006

FATURA / DUPLICATA
Parc. 1 = BOL = 08/01/20 R\$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO FCP ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH		CICST		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Base	ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP
1361	PULSEIRA TYVEK BRANCA 54614	48219000	0102	6102	UN	4.000.000	0,100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	PULSEIRA TYVEK AMARELO FLUOR 54615	48219000	0102	6102	UN	2.000.000	0,100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBIDO EM
20/12/19

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

LANÇADO
20/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA 96483901

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTUS/TASY
Data: 23/12/19
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife

CEDEMO DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N. 000083549
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO
13/12/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Osnel Paes

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS L
TD
AV. MARANHÃO, 500
JUNDIAI Cep: 75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000083549
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 1237 8444 7900 0152 5500 2000 0835 4911 0025 4241

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192737500593 09/12/2019 15:20:31-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
09/12/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/12/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:19:00

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES N.1000

Bairro/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9131102006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
001
08/01/2020
153,48

002
23/01/2020
153,48

003
07/02/2020
153,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
460,44

VALOR DO ICMS
55,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,44

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
460,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A GO

ENDEREÇO
PRACA CAPITAL FRAZAO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
GO

CNPJ/CPF
02.012.862/0004-02

MUNICÍPIO
GOIANIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102114889

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,400

PESO LIQUIDO
0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/01	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
PGLA30MR2 OG	PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,0-70CM Lote: 2019003746 Validade: 11/10/2024	30061090	000	6107	UN	36,00	5,790000	208,44	208,44	25,01	0,00	12,00%	0,00%
PGLA30CT19 IES3	PGLA-910 3-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2019002957 Validade: 21/08/2024	30061090	000	6107	UN	36,00	7,000000	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00%	0,00%

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/12/19
Ass: *[Assinatura]*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
39995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço para Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005
/// PEDIDO: 068886
Protocolo: 152192737500593
SOLIC POR SUZANNE VIA E-MAIL EM 05/12/19 ID 96986481 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 23,02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/12/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.645,76		NF-e Nº 000.007.547 Série 001																																																																																																																																																							
DATA DO RECEBIMENTO 10/12/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Diana Vieira Pacheco</i>																																																																																																																																																								
J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.547 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																																																																																																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		CHAVE DE ACESSO 1519 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0075 4710 6190 5009 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 315190011257523 09/12/2019 17:35:06																																																																																																																																																							
CNPJ / CFF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 09/12/2019		DATA DA SAÍDA 09/12/2019																																																																																																																																																							
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006, MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005																																																																																																																																																							
U.F. PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 155978489		HORA DA SAÍDA 17:29:22																																																																																																																																																							
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 08/01/2020 Valor R\$ 2.645,76																																																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT SeteW)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>685,72 (25,92 %)</td> <td>2.645,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.645,76</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT SeteW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,72 (25,92 %)	2.645,76	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,76																																																																																																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT SeteW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	685,72 (25,92 %)	2.645,76																																																																																																																																																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,76																																																																																																																																																				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PISO BRUTO PISO LÍQUIDO																																																																																																																																																									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CBSN</th> <th>CPOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ %</th> <th>ICMS IPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6497</td> <td>ESCOVA PLASTICA DE LAVAR ROUPAS DS</td> <td>96032900</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>1,60000</td> <td>0,00</td> <td>3,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1539</td> <td>LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANY REF: DA299</td> <td>61169300</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PA</td> <td>10,0000</td> <td>2,64000</td> <td>0,00</td> <td>26,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2759</td> <td>LUVAS LATEX AMARELA TAM (P) PEQUENO DANY</td> <td>61169900</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PA</td> <td>50,0000</td> <td>2,61000</td> <td>0,00</td> <td>130,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5752</td> <td>PANO MULTUSO LARANJA PLOTADO ROLO 300MT X 30CM NOBRE COD:29358</td> <td>56039240</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>4,0000</td> <td>81,00000</td> <td>0,00</td> <td>324,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>916</td> <td>PAPEL TOALHA BRANCA SCALA PCT C/ 2 ROLOS DE 21X20CM C/60TOALHAS</td> <td>48182000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>2,0000</td> <td>3,63000</td> <td>0,00</td> <td>7,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6557</td> <td>SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO</td> <td>39232110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>370,0000</td> <td>1,12000</td> <td>0,00</td> <td>414,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6558</td> <td>SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO</td> <td>39232110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>250,0000</td> <td>2,20000</td> <td>0,00</td> <td>550,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6556</td> <td>SACO DE LIXO PRETO 50 LT C/ 10 UND MANAUS LEVA LIXO</td> <td>39232110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>50,0000</td> <td>1,12000</td> <td>0,00</td> <td>56,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6364</td> <td>SACO LETITOSO INFECT RAVA 100L PC/100 UND 70CMX100CM</td> <td>63053900</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CT</td> <td>50,0000</td> <td>22,68000</td> <td>0,00</td> <td>1.134,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS IPT	6497	ESCOVA PLASTICA DE LAVAR ROUPAS DS	96032900	0400	5102	UND	2,0000	1,60000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1539	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANY REF: DA299	61169300	0400	5102	PA	10,0000	2,64000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2759	LUVAS LATEX AMARELA TAM (P) PEQUENO DANY	61169900	0400	5102	PA	50,0000	2,61000	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5752	PANO MULTUSO LARANJA PLOTADO ROLO 300MT X 30CM NOBRE COD:29358	56039240	0400	5102	UND	4,0000	81,00000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916	PAPEL TOALHA BRANCA SCALA PCT C/ 2 ROLOS DE 21X20CM C/60TOALHAS	48182000	0400	5102	PCT	2,0000	3,63000	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	370,0000	1,12000	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	250,0000	2,20000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6556	SACO DE LIXO PRETO 50 LT C/ 10 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	50,0000	1,12000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6364	SACO LETITOSO INFECT RAVA 100L PC/100 UND 70CMX100CM	63053900	0400	5102	CT	50,0000	22,68000	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS IPT																																																																																																																																											
6497	ESCOVA PLASTICA DE LAVAR ROUPAS DS	96032900	0400	5102	UND	2,0000	1,60000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
1539	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANY REF: DA299	61169300	0400	5102	PA	10,0000	2,64000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
2759	LUVAS LATEX AMARELA TAM (P) PEQUENO DANY	61169900	0400	5102	PA	50,0000	2,61000	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
5752	PANO MULTUSO LARANJA PLOTADO ROLO 300MT X 30CM NOBRE COD:29358	56039240	0400	5102	UND	4,0000	81,00000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
916	PAPEL TOALHA BRANCA SCALA PCT C/ 2 ROLOS DE 21X20CM C/60TOALHAS	48182000	0400	5102	PCT	2,0000	3,63000	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	370,0000	1,12000	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	250,0000	2,20000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
6556	SACO DE LIXO PRETO 50 LT C/ 10 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	50,0000	1,12000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
6364	SACO LETITOSO INFECT RAVA 100L PC/100 UND 70CMX100CM	63053900	0400	5102	CT	50,0000	22,68000	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACREDITAMOS RECI AMACOPES NO ATO DA ENTREGA! Trib apor: R\$ 235,94 Federal, 449,78 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SeteW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J R: 24183, VENDEDORES: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 97629103.1 Lançado: TOTVS/TASY Data: 10/12/19 Ass: <i>Diana Vieira Pacheco</i> Almoxarife TANDSH/CIIR																																																																																																																																																									

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000026830 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1214 0780 5900 0107 5500 1000 0268 3017 1445 8317

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
315190013265117 26/12/2019 14:03:48

CNPJ / CPF
14.078.059/0001-07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151229600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
26/12/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/12/2019

ENDEREÇO
ROD. ARTUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
14:03:00

FONE / FAX
98412-9673

FATURA
NUMERO
26830

PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
445,50

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
445,50

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2019	445,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	445,50

VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
15

ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
6	AVENTAL PVC BARBEIRO C/F BRANCO PLASTSEG 87395	62011300	0102	5102	UN	15,0000	29,7000	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA APROVEITAMENTO A CREDITO FISCAL IPI/ICMS, REF CSOSN NAO 101

Pro System - Soluções em Software - (41) 3534-6117 - www.prosasp.com.br

RECEBIDO EM
26/12/19

Djeel Vieira Pacheco
Almoxarife
IND.SH/CIIR

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 27/12/19
Ass: [Assinatura]

compensado
07/01/20
pacheco
28/12/20

LANÇADO
07/01/2020

RELEVEMOS DE CIRUBEL COM E REP. DE PROD. MED. E HOSP - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /		VALOR NOTA R\$ 420,00	NF-e Nº: 000.007.656
DATA DE RECEBIMENTO 12/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ornel Pacheco</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	SÉRIE: 1

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI RUA DOS MUNDURUCUS, 3616  GUAMA BELEM PA TEL/FAX: 9133551366 CEP: 66063495		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 1205 3231 6700 0107 5500 1000 0076 5610 0011 3410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190011554776 - 11/12/2019 16:52:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.323.167/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	11/12/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 16:45:13

FATURA			
Número: 00011341-1 Valor Original: 420,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 420,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 420,00	VALOR DO ICMS 71,40
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 420,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL CIRUBEL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO BELEM	PLACA DO VEICULO
UF PA	CNPJ/CPF 05.323.167/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378	
QUANTIDADE	ESPECIE
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	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003566	BENGALA DE 1,25 METROS UN. LT 2019 Val 01/50	64020000	0 00	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00	0,00
00003567	BENGALA DE 1,35 METROS UN. LT 2019 Val 01/50	56020000	0 00	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/IASY
Data: 19/12/19
Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
23/12/19

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.: 10/01/2020, Valor: 420,00 PEDIDO: 96586812.1 / Fatura: 00011341-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	RESERVADO AO FISCO

[illegible]


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 91660 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/12/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor	Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - SIN - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 91660 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 1519 1234 6827 3200 0120 5500 1000 0916 6011 1361 0880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 315190011263645	09/12/2019 17:56:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.330/0017-37	DATA DA EMISSÃO 09/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 17:56
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2005	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA	Nº 1	Venc. 09/12/20	Valor 537,90
--------	---------	-------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		537,90	91,44	0,00	0,00	0,00	537,90
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							537,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO QDJ5820	UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4			4	4,20	4,20		

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
599	CABO TTS ALUM NAT MANOPLA VERDE 1.40MT	78042100	000	5102	UN	10	20,40	204,00	204,00	34,68	0,00	17,00	0,00
602	VLAPROX TRIB. FEDERAL 55 55	99031000	000	5102	UN	10	15,30	153,00	153,00	26,01	0,00	17,00	0,00
626	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	99039000	000	5102	UN	10	18,09	180,90	180,90	30,75	0,00	17,00	0,00
	VLAPROX TRIB. FEDERAL 40 16												
	VLAPROX TRIB. FEDERAL 47 48												
FIM DOS PRODUTOS													
Lançado: TOTVS/TASY Data: 10/12/19 Ass:  Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 30186063 NUM. CARREG. 87502 COD. COB. 3411 NR. PEDIDO: 41004033/RCA/RUY / EMILIA PEDIDO 97632366.1 CIIR			

PECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 91682	
DATA DE RECEBIMENTO: 10/12/19		SÉRIE 1	

Impersik Distribuidor		Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130	
Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1519 1234 8827 3200 0120 5500 1000 0916 8211 1073 1882	
Nº. 91682 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315190011357139 10/12/2019 12:50:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
151439125		34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37		10/12/2019	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BARREIRO	66117005	10/12/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
BELEM	(91)3110-2008	PA	155978469	12:49	

FATURA	
Nº	Valor
1	2.784,57

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
383,12	61,73
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.784,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	
2.784,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
LOGRADOURO	CÓDIGO ANT
	QD.J5620
QUANTIDADE	UF
10	PA
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
10	59,04
PESO LÍQUIDO	

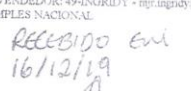
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
69	DES L-FLEX JD OXIMIR FIVE 16 CONCENTRATE	38089418	060	5405	UN	8	270,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	VL APROX TRIB. FEDERAL 68 13	38083429	000	5102	3B	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
190	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH 885L	34029039	060	5405	3B	3	44,58	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	DETERG JD VERO CLEAN 885L	34029039	060	5405	3B	3	222,57	667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	VL APROX TRIB. FEDERAL 24 37	39249000	000	5102	UN	4	44,30	177,20	177,20	30,12	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Longido: TOTVS/ASY
 Data: 10/12/19
 Ass:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30166119 NUM. CARREG.: 87525 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 41004035/RCA/RUY / EMILIA PEDIDO 97629105.1 CIIR PENDENTE 1 DESOLIN FLORAL ICMS ANTECIPADO CONFORME ART 137, ANEXO I DO RICMS/PA	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE RECEBIMENTO LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP 16/12/19 <i>[Assinatura]</i>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.576 SÉRIE: 001	
Identificação do Emitente LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.008.576 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 1519 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0085 7618 7077 9352 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 315190011512093 11/12/2019 13:10:08
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 ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM			CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005		DATA DA EMISSÃO 11/12/2019 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/12/2019
FONE / FAX		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:11	
FATURA 001 10/01/20 1375,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.375,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89			MUNICÍPIO Belem		
QUANTIDADE			ESPECIE		
			MARCA		
			NUMERAÇÃO		
			PESO BRUTO		
			0,000		
			PESO LÍQUIDO		
			0,000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.
21214701	ANDADOR FIXO ARTICULADO C/RODAS INFANTIL	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 206,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039					
21215031	MULETA CANADENSE ADULTO REGULAVEL	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 84,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038					
Lançado: TOTVS/TASY Data: 19/12/19 Ass: <i>[Assinatura]</i>					
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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.					
PEDIDO BIONEXO 96701338.1					
RESERVADO AO FISCO RECLAMAÇÃO 3225-4225 individual@nide.gov.br					

ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DAFEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.007.583 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0075 8318 8353 5051 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 315190011885771 13/12/2019 18:20:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (CNPJ) 20.718.429/0001-26											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/12/2019									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978482		HORA DA SAÍDA 18:15:26									
DUPLICATAS													
Número 001													
Vencimento 12/01/2020													
Valor R\$ 4.606,17													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.606,17									
VALOR DO FAÍTE 0,00		VALOR DO REGIÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.606,17									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 26		ESPECIE		MARCA									
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
				PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	GRUP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
383	BANDEJA ORGANIZADORA ACRILICA TRIPLA MOVEL CRISTAL WALEU	39261000	0400	5102	UND	3,0000	56,16000	0,00	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	CADERNO GRANDE CAPA DURA COSTURADO 96 FLS AZUL SAO DOMINGOS	48202000	0400	5102	UND	3,0000	6,23000	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	CD-R MULTILASER 700MB PDDO C 50 UND	85334110	0400	5102	PI	18,0000	42,00000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	ENVELOPE BRANCO P CD 125X136 FORON	48171000	0400	5102	UND	600,0000	0,13000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS 154X216SAO DOMINGOS	39261000	0400	5102	UND	8,0000	5,25000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	220,0000	15,70000	0,00	3,454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C 3 UND	85061010	0400	5102	PA	50,0000	2,98000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançado: TOTVS/TASY Data: 19/12/19 Ass: 													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprov RS: 691,78 Federal, 783,05 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SenTeW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIIR VENDA J R: 24462, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 97684168.1						RESERVAÇÃO AO RECEBIMENTO   Michel Vieira Pacheco Almoxarife INDSH/CIIIR							

QuickTrade 18.17 | Desenvolvido por Nortey Sistemas | nortey.com.br

Impresso dia 13/12/2019 18:16:04

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-172 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAIDA
001.225.616
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1208 1895 8700 0130 5500 1001 2256 1610 0722 5535
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
135190939547313 11/12/2019 11:40:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CEP / UF
66117-005 / PA

DATA DA EMISSÃO
11/12/2019

DATA DA SAÍDA
17 DEZ 2019

HORA DA SAÍDA
11:40:16

FATURA / DUPLICATA
001 08/01/2020 618,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
618,00	35,25	0,00	0,00	618,00

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 618,00

TRANSPORTADOR / VOZES TRANSPORTADAS
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ
MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

CEP / CPF
05.915.569/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147.818.622.111

QUANTIDADE
8,200

PESO BRUTO
8,200

PESO LÍQUIDO
8,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
111749	DISCO LIMPADOR VERDE 410 SUPERPRO Cód. Barras: 7898509281487	68053090	000	6102	UN	6	21,00	126,00	126,00	8,82	7
113149	ESPANADOR ELETROSTÁTICO CB RET MVEE605AM Cód. Barras: 7898319322493	96039000	000	6102	UN	2	38,00	76,00	76,00	5,32	7
112124	FIBRA USO GERAL PT C/10 ESPONFLORA Cód. Barras: 7898209771211	68053090	000	6102	PT	4	7,00	28,00	28,00	1,96	7
090675	LUVA C. LONGO RANHURADA VOLK (G) Cód. Barras: 7898207210277	40151900	200	6102	PA	10	7,40	74,00	74,00	2,96	4
091520	LUVA LIMPEZA AMARELA M NOBRE CA41780 Cód. Barras: 7899682758568	40151900	200	6102	PA	20	2,40	48,00	48,00	1,92	4
091187	LUVA LIMPEZA AZUL G SILVER SENSE CA40134 Cód. Barras: 7896243127238	40151900	000	6102	PA	20	5,00	100,00	100,00	7,00	7
090805	LUVA LIMPEZA M AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210390	40151900	200	6102	PA	30	2,90	87,00	87,00	3,48	4
090646	LUVA LIMPEZA P AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	6102	PA	20	2,90	58,00	58,00	2,32	4
112303	LAVATINA PLAST VASSOURITA BETTANIN 9141 Cód. Barras: 7898509280589	96039000	000	6102	UN	4	5,25	21,00	21,00	1,47	7

Langage: TOTVS/TASY
Data: 06/01/20
Ass: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LÍQUIDO: 8,200 P.BRUTO: 8,200 CUBAGEM: 0,0709
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT: ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM/PA
M** ID 97629103.1
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 722553
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC.470121

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura: Diogo Vieira Pacheco]
[Assinatura: Almozarite]
IND.S.H/CIIR

27/12/19

81806

FONTE: Informação Ltda | www.360.com.br



DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000896783
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1204 4791 3700 0121 5501 0000 8967 8311 0007 9866

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
135190968790106 19/12/2019 16:50:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS S-ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116155862119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
(064718/17) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H

CNPJ/CPF
23.453.810/0017-37

DATA DE EMISSÃO
19/12/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDERECO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
09/01/2020
1.444,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.444,00

VALOR DO ICMS
101,08

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.444,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.444,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06.186.733/0002-20

RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

MUNICIPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336942124118

ENDERECO
AV PAPA JOAO PAULO I, 101

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
41,600

PESO LIQUIDO
41,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.
017500760004 CAVALETE C/QUADRO P/FLIP-CHART C/ROD ALUMINIO 1.7

NCM/SH CST CFOP UN QUANT. VUNITARIO VTOTAL BCICMS VICMS VIP1 AICMS AIP1
46100000 000 6108 PC 4,00 361,000 1.444,00 1.444,00 101,08 0,00 7,00% 0,00%

Largado: TOTVS/TASY
Data: 06/01/20
Ass:

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Recebido em
03/01/20

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LESTE - ROTA 123 (Transp) Coleta Pedido: 946097

- Horário: 8 AS 17 HORAS

Conferir a mercadoria no ato do recebimento, não aceitar nem reclamações posteriores.

- SPOT

Pedido(s) Cliente: 97685973

Vendedor: CRISTIANE

- Banco: 237 - Ag. 0111-2 C/C 000108388-0

CIIR

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual UF de destino: R\$ 144,40. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

Lançado: TOTVS/TASY
 Data: 19/12/19
 Ass: 

RECEBIDO em
16/12/19

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
VALOR DO RESOLUÇÃO
I.N.D.S.H/CIIR

[illegible]

CRISTÁLIA FARMACEUTICOS LTDA RUA ITAPUÁ, LINDOIA S/N KM 14 Belém - PA - CEP: 66117-005 (91) 4042-2157 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2499184 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3519 1244 7346 7100 0151 5501 0002 4991 8412 5467 6121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190953945590 16/12/2019 10:25:59											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 155085948		CNPJ 44.734.671/0001-51									
DESTINATÁRIO/REMITENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (104205 - 4423142E)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 16/12/2019									
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARRIO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA		DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/12/2019									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		UF PA		HORA DE SAÍDA 18:00:00									
FATURA/DUPLICATA													
FATURA/DUPLICATA 2499184/01		VENCIMENTO 15/01/2020		VALOR 3.640,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.640,00		VALOR DO ICMS 254,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.640,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.640,00									
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ 86.976.487/0001-68									
ENDEREÇO AVENIDA JULIO PRESTES 207		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244940701119		QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA(S)									
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA(S)		VALOR BRUTO 6,320									
VALOR LÍQUIDO 5,780													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu Inj - 10x20mL - (C1) - Lis-POS - Trib aprox R\$ 48,42 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co.0C382 9 Lote: 19090184 - Qtd: 4.0000	3004.90.95	000	6107	CX	4,0000	90,0000	360,00	360,00	25,20	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 15x100mL - (C1) - Lis-POS - Trib a prox R\$ 441,16 Federal e 393,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0C3829 Lote: 19010561 - Qtd: 20.0000	3004.90.97	000	6107	CX	20,0000	164,0000	3.280,00	3.280,00	229,60	0,00	7,00	0,00
Lançado: TOTVS/TASY Data: 26/12/19 Ass: Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR													
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2							
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00							
VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS													
LOCAL DE ENTREGA													
RESERVADO AO FISCAL													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 4423142E - Rep: 17108 - Prod: Lista Positivo: 3.640,00 - NE: 479033 - Pedido: 97664770 - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147007 - Resp: FABRÍCIA SILVA DIAS - CRM 725-PA - Trib aprox R\$ 489,59 Federal e 393,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0C3829 Transp: Rodoavia Arthur Bernardes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTAD UAL 244.940.701/19 - INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341) AG 005011 - C/C 0050110069-0 COD. IDENT. NR CNPJ/SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001) AG 005115-2 C/C 000092014-1 COD. IDENT. 104205-X) Val or ICMS Parcela UF Destino: 364,00) Valor ICMS Parcela UF Remetente: 0,00 RECEBIDO em 23/12/19 Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR ENCARTE 3/12/19													

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 15/12/2019 - DEST. / REM. INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 301,84

NF-e
Nº 000010914
SÉRIE 001

DATA DE REC. 16/12/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
1 - SAÍDA
Nº 000010914 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 1519 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0109 1410 1109 1416

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

315190012084045 16/12/2019 13:48:52

CNPJ / CPF

19.518.277/0001-39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

154354589

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX
(91) 3752-3121

BARRIO / DISTRITO

BARREIRO

UF

PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO

16/12/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/12/2019

HORA DA SAÍDA

13:46:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

301,84

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

301,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2212 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5299	SACO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO TAM. OFICIO C/ 4 FUROS FINO DAC 2	39232910	0400	5102	UN	2.000,00	0,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63920	ENVELOPE 31X41 KRAFT NATURAL CX/250 UND ROMITEC. 3	96089960	0400	5102	UN	200,00	0,19	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65819	PASTA AZ L LARGO OFICIO GRAFITE - FRAMA 4	39261000	0400	5102	UN	8,00	7,44	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66844	PINCEL ATOMICO VERMELHO - BRW 5	96082000	0400	5102	UN	4,00	1,08	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lançado: TOTVS/TASY

Data: 16/12/2019

Ass: *[Assinatura]*

Bruno Monteiro Ferreira
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 87694169.1. PEDIDO Nº 142039.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO 16.12.2019

Bruno Monteiro Ferreira
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH/CIIR

Projeto: ACIB - www.projetoacib.com.br

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
R. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - BELEM - PA
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028179 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 1519 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0281 7918 6515 4999
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: 315190012031455 16/12/2019 08:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 16/12/2019
NOME - RAZÃO SOCIAL: NST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA
CEP: 66117-005
FONE / FAX: (91) 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 08:19:45

TIPO DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	28179	1.432,00	0,00	1.432,00

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
11	15/01/2020	1.432,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	214,20	0,00	0,00	1.432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEÍCULO PRÓPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE			PA	

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: BELEM

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE: 0661 QTD: 400,00 FAB: 03/09/2019 VAL: 03/06/2024 C.AGREGAÇÃO:	30056090	060	5102	PA	400,00	0,4300	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDA0012 QTD: 4.500,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022 C.AGREGAÇÃO:	90183610	000	5102	UN	4.500,00	0,2800	0,00	1.260,00	1.260,00	214,20	0,00	17,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY

Data: 19/12/19

Ass: [Assinatura]

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UND. PAGTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52309 -
rdem/Pedido/Fornecimento de Compra: 97857801 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Bruno Monteiro Ferraz
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH/ETP

20/12/2019 16:12:20

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/12/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR Valor Total: 1.666,00		NF-e Nº 000.003.410 Série 001																														
DATA DO RECEBIMENTO 17/12/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 																															
A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA R MUNDURUCUS, 125, BERNARDO SAYÃO X ORLA - JURUNAS - BELEM - PA - CEP: 66025-660 Fone: (91)3225-6138 amdepimentel@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.410 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 1519 1212 6708 1700 0156 5500 1000 0034 1011 9386 9022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153145056		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 12.670.817/0001-56																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes - 1000 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 16/12/2019 DATA DA SAÍDA 16/12/2019 HORA DA SAÍDA 16:53:48																														
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PA)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>403,01 (24,19 %)</td> <td>1.666,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.666,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01 (24,19 %)	1.666,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																											
0,00	0,00	0,00	0,00	403,01 (24,19 %)	1.666,00																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. % ICMS</th> <th>ALIQ. % IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>COPO DESCART 200 ML PCT COM 100 UND</td> <td>39249000</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>700</td> <td>2,38</td> <td>0,00</td> <td>1.666,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	3	COPO DESCART 200 ML PCT COM 100 UND	39249000	0103	5102	PCT	700	2,38	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI																		
3	COPO DESCART 200 ML PCT COM 100 UND	39249000	0103	5102	PCT	700	2,38	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AG:3074-0 C/C:109361-4 PEDIDO: 97689648 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 140,79 (7,19%) - Estadual: R\$ 283,22 (17,00%) - Fonte: IBPT/PA																																

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/12/2019 20:48:46

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorella de Araújo, 262
Jd. São Paulo - São Paulo - SP
CEP: 02040-010
TEL: (11) 3476-8992

DOC. AUA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1 Saída
Nº 000.002.764
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1218 8484 0300 0150 5500 1000 9027 6410 0000 2772

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
135190943270042 - 2019-12-12T08:48:47-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142785717119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
12/12/2019

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CANS

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

HORA SAÍDA
09:48:36

FATURA/DUPLICATA
Número Data Vcto. Valor
001 11/01/2020 3.020,00

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 3.020,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 406,19 VALOR TOTAL DA NOTA 3.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

ENDERECO
V. ANHANGUERA, 21615
MUNICÍPIO
OSASCO

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
4,000

PESO LÍQUIDO
4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02.07.082		TELELUPA MONOCULAR 2.8X30	90021900	0102	6108	LN	2,0000	790,00000	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,51
02.07.092		LUPA DE APOIO 38MM 5X LED	90138090	0102	6108	LN	1,0000	1.050,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22
02.07.091		LUPA DE MESA 4X TIPO PEDRA 74MM	90019010	0102	6108	LN	1,0000	390,00000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 417.11.19
GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP
BANCO DO BRASIL
AG 49998-1
C/C 30012-R

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 08/01/20
Ass: *[Assinatura]*
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
INDS.H/CIIR

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
Duplicata Num.: 001, Vend.: 11/01/2020, Valor: 3.020,00
- Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI
- Valor aproximado dos tributos R\$406,19 FONTE - IBSPT/SP

RESERVADO AO FISCO

 P. L. PADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica VERSÃO 1.0 N° 0016387 - FL 1/1 SERIE 1		 1519 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0163 8713 4666 0752									
Número de Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora		Data da Emissão 16/12/2019									
Inscrição (I.dadist) 153629622	Inscrição Estadual de Subst. Tribuáveis 15.078.596/0001-10	CNPJ 23.453.830/0017-37	Data da Saída 16/12/2019										
Destinatário (Orgão Público) INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 66117-005	Hora da Saída 16:54										
Endereco ROD ARTHUR BERNARDES 1000.		Bairro / Zonamento BARREIRO	Valor Total da Nota 205,58										
Município BELEM	Fone/Fax 9131102006	UF PA	Valor Total da Nota 205,58										
CALCULO DO ICMS													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 205,58									
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 205,58								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social TRANSPORTADORA VIEIRA PACHECO		CNPJ / CPF 000000000000000000	Valor Total da Nota 205,58										
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000		Município BARREIRO	UF PA	Valor Total da Nota 205,58									
Quantidade 1	Espécie CONTAINER	Marca WALLET	Numeração 000000000000000000	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	200,00	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04608	COLA BRANCA DE 96G - PIRATININGA	35069199	102	5102	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03335	ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM C/25FLS	48219000	102	5102	PC	7,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04344	FITA CREPE 50MMX50M KRAFT ECOPACK	48114110	102	5102	RL	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04929	MOLHA DEDO WALEU	34011900	102	5102	UN	2,00	1,51	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>RECEBIDO em</i> <i>17/12/19</i> <i>Djael Vieira Pacheco</i> <i>Almoxarife</i> <i>I.N.D.S.H/CIIR</i>													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMA NIVISIMAN 91-99982-8220 DOC F1623560000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22.61PC ID 97684168													
Lançado: TOTVS/TASY Data: 23/12/19 ASS: <i>[Assinatura]</i> Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR													

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

Documento Auxiliar de Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
Nº 000.000.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1221 6347 6900 0131 5500 1000 0002 5314 0216 3014
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
131193537210759 - 30/12/2019 11:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0024880220035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
INDSH-CIIR

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
30/12/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/12/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:00

MUNICÍPIO
Belem

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.883,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.883,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TARGETE TRANSPORTES E CARGAS

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ/CPF
11.280.282/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0014780260078

ENDEREÇO
RUA MARTINICA PAMPULHA

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

QUANTIDADE
4

ESPECIE
cx

MARCA
cx

NUMERAÇÃO
1-2-3-4

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23525	TONER BROTHER TN1060	84439932	0500	6102	UND	30.0000	91,7600	2.752,80					
2423	TONER BROTHER TN3472	84439932	0500	6102	UND	10.0000	120,0000	1.200,00					

RECEBIDO em
02/01/20

Ass: *[Assinatura]*
Data: 06/01/20

CONFERIDO
30/12/19

Vieira Pacheco
Almoxarife
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7387590010

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO PAGAMENTO VIA DEPÓSITO 19/01/2020 CONTA PARA DE DEPÓSITO 33666666-6 AGENCIA 3077 BANCO SANTANDER PEDIDO PORTAL BIONEIXO NUMERO 10 97641283

RESERVADO AO FISCO

DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO/TROCA
01/01/2020

MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

print press
AMIGOS INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME
AVENIDA CERRO AZUL, 2046 - JARDIM NOVO HORIZONTE
MARINGÁ - PR - 87010-055 - (44) 3029-3007 -
faturamento@printpresssolucoes.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10204
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4119 1207 9907 4300 0103 5500 1000 0102 0411 2089 5213

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
141190231023369

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9037298481

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
07.990.743/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
17/12/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/12/2019

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91) 3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:34

FATURA / DUPLICATA
Parc. 1 = BOL = 16/01/20 R\$ 1.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
48.740.351/0016-41

ENDEREÇO
AVENIDA COLOMBO - 3184

MUNICÍPIO
MARINGÁ

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,00

PESO LIQUIDO
5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
8865	PULSEIRA TYVEK BRANCA 2.5x25	48219000	0102	5102	PC	5.000,000	0,120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884	PULSEIRA TYVEK AMARELO 2.5x25	48219000	0102	5102	PC	8.000,000	0,100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO BANCARIO
ANEXO

LANÇADO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 26/12/19
Ass: *[Assinatura]*
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA 976291271 BIONEXO
Cotação de frete nº 52000123 - R\$ 93,98
RECEBIDO EM
26/12/19
[Assinatura] Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 19/12/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

N.º 00084059 SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA
N.º 00084059
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 1237 8444 7900 0152 5500 2000 0840 5911 0024 1445

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
152192760142029 17/12/2019 15:04:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 102884129 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES N.1000
MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9131102006 UF PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DE EMISSÃO 17/12/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 14:56:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 199,44 VALOR DO ICMS 23,93 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,44

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 199,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL TAM LINHAS AEREAS S/A GO
ENDEREÇO PRACA CAPITAL FRAZAO
QUANTIDADE 1 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,300 PESO LIQUIDO 0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD. PGLA30MR2 PGLA910 3-0 AG12 CIL2,6-70CM NCM/SH 30061090 CST CFOP 000 6107 UN 36,00 VUNITARIO 5,540000 V.TOTAL 199,44 BC.ICMS 199,44 V.ICMS 23,93 V.IPI 0,00 A.ICMS 12,00% A.IPI 0,00%

Lote: 20190043731 Validade: 03/12/2024

Langado: TOTVS/TASY
Data: 19/12/2019
Ass: [Assinatura]

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 39995 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço para Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES N.1000, BARREIRO, BELEM - PA. CEP 66117-005
// PEDIDO: 068948
Protocolo: 152192760142029
SOLIC POR SUZANNE VIA EMAIL EM 05/12/19 ID 96986481 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 9,97. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

RECIBIDO em
20/12/19

Lançado: TOTVS/TASY

Date: 23/12/19

A55:

3/12/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
D.S.H./CIIR

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
IND.S.H./CIIR

ip://127.0.0.1:9001-1898144069?id=D966BBC708FCC4FF82D1DBA968F0865BE

2012/12/10 10:00

 CRISTÁLIA INDUSTRIAS QUÍMICAS FARMACÊUTICAS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																																									
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA RIO TIAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP CEP: 13078-000 (013) 8439550 - www.cristalia.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 2501121 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3519 1244 7346 7100 0151 5501 0002 5011 2114 8110 9191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4425045E) ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 155085948 CNPJ 44.734.671/0001-51 CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA EMISSÃO 17/12/2019 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2019 HORA DE SAÍDA 18:00:00																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2501121/01</td> <td>16/01/2020</td> <td style="text-align: right;">79,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	2501121/01	16/01/2020	79,90																																																										
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR																																																																			
2501121/01	16/01/2020	79,90																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.C.ALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQUOTA ICMS</th> <th>ALIQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.0385</td> <td>HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib: prox RS: 6,73 Federal Lote: 19050496 - Qtd: 1,3000</td> <td>3004.90.69</td> <td>000</td> <td>6107</td> <td>ex</td> <td>1,0000</td> <td>50,0000</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>3,50</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Val: 05/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.4214</td> <td>OXINEST 0,4% Sol. Or. - 16 X 10mL - (C1) - Lis: NEG - Trib: apr ox RS: 4,02 Federal e 2,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co 0 C3829 Lote: 19030569 - Qtd: 2,0000</td> <td>3004.90.39</td> <td>000</td> <td>6107</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>14,9500</td> <td>29,90</td> <td>29,90</td> <td>2,09</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Val: 03/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	50.0385	HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib: prox RS: 6,73 Federal Lote: 19050496 - Qtd: 1,3000	3004.90.69	000	6107	ex	1,0000	50,0000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00							Val: 05/2022								46.4214	OXINEST 0,4% Sol. Or. - 16 X 10mL - (C1) - Lis: NEG - Trib: apr ox RS: 4,02 Federal e 2,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co 0 C3829 Lote: 19030569 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	UN	2,0000	14,9500	29,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0,00							Val: 03/2021							
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI																																																														
50.0385	HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib: prox RS: 6,73 Federal Lote: 19050496 - Qtd: 1,3000	3004.90.69	000	6107	ex	1,0000	50,0000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00																																																														
						Val: 05/2022																																																																					
46.4214	OXINEST 0,4% Sol. Or. - 16 X 10mL - (C1) - Lis: NEG - Trib: apr ox RS: 4,02 Federal e 2,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co 0 C3829 Lote: 19030569 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	UN	2,0000	14,9500	29,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0,00																																																														
						Val: 03/2021																																																																					
Lançado: TOTRIBTASY Data: 26/12/19 Ass: [Assinatura]																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</th> <th>VALOR DO ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256-2</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	256-2	0,00		0,00																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																								
256-2	0,00		0,00																																																																								
DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA RESERVADO ATENCO																																																																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 4425045E - Rep: 17108 - Prod: Lista Negativa: 29,90 Prod: Lista Positiva: 50,00 - NE: 479033 - Pedido: 97664770 - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI NR. 10147/007 - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib: aprox RS: 10,73 Federal e 2,09 Esta dual Fonte: IBPT/empresometro com.br OC3829 Transp. Redespa: Moraes Franco S. A Trans. Aereo Ltda CPE/CNPJ: 86.978.487/01-68 INS. ESTADUAL: 254.940.701-119 - INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C: 000010069-0 COD. IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (001)-AG: 005115-2 C/C: 000002014-1 COD. IDE NT: 104205-X Valor ICMS Paritela UF Destino: 7,99 Valor ICMS Paritela UF Remetente: 0,00																																																																											



[illegible]

Lancado: TOTVS/TASY

Date: 23 12 19

Data: 23/12/19
Ass: [Signature]
Dioel Vieira Pacheco
Almoarifé
D.S.H./CIIR
27.0.0.1:907-18951440692i

244500 em
20/12/19

20/12/19
A. Checo

Djael Vieira Pa
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIP

<http://127.0.0.1:9001-1898144069?id=EE489B73E3AC28F0F671C76917F973910589...> 20/12/2019

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 470,00	NF-e Nº: 000.010.366
DATA DE RECEBIMENTO 23/12/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	SÉRIE: 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP TV. ENEAS PINHEIRO, 875 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: 9132766675 CEP: 66083156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.366 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 1263 8724 9300 0170 5500 1000 0103 6610 0024 1681 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 315190012565719 - 19/12/2019 13:53:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		CNPJ 63.872.493/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Bairro/Distrito BARREIRO	HORA DE SAÍDA 13:48:59
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA
Número: 00024168-1 Valor Original: 470,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 63.872.493/0001-70
RAZÃO SOCIAL SAO LUIZ EPP		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056	
ENDEREÇO TV. ENEAS PINHEIRO, 875		QUANTIDADE 02		ESPECIE Vaf	MARCA	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003635	DETERGENTE ENZIMÁTICO (RIOZYME) SL UN 1,1 1902902	35079019	9 102	5102	LIN	2,0000	235,0000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00024169-1 Nome Fantasia: CIIR

[Assinatura]
LANÇADO
26/12/19

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 23/12/19
Ass: *[Assinatura]*
Diana Vieira Pacheco
Almoxarife
INDS-H/CIIR

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 Parcela Num.: 001, Venc.: 18/01/2020, Valor: 470,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI PEDIDO SIGENEX No. 9766836 RECLAMAÇÕES: 913276.6675 / 3276.8118 OU POR E-MAIL IFNASCIMENTOS@HOTMAIL.COM Venc: 0010-TELEFONAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 91946	
DATA DE RECEBIMENTO: 20/12/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]		SÉRIE 1	

Impersik Distribuidor		Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - SN - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130	
Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 91946 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 1519 1234 6827 3200 0120 5500 1000 0919 4611 1493 0502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315190012723196 20/12/2019 12:47:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151438125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34692732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-27		DATA DA EMISSÃO 20/12/2019	
NOMENCLATURA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		HORA DE SAÍDA 12:46	

FATURA		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-27		DATA DA EMISSÃO 20/12/2019	
Nº. 1		Venc. 19/01/20		Valor 222,57	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		222,57	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						222,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA B - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO QD J5820		UF PA		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL											
LOGRADOURO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						1		5,00		5,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	QFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	DETERG JO DESOLIM MAX FLORAL 99 SL	34029039	060	5405	BB	1	222,57	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30168969 NUM. CARREG.: 87987 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 41004036/RCA/RUY / EMILIA PEDIDO: 97620103.1 CIIR PENDENTE 1 DESOLIM FLORAL ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 167, ANEXO I DO RICMS/PA		Lançado: TOTVS/TASY Data: 23/12/19 Ass: [Assinatura] Dióel Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR	

REFERÊNCIAS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		Nº 000.008.604 SÉRIE: 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.008.604 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01		CHAVE DE ACESSO 1519 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0086 0416 5651 0425 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 315190012517609 19/12/2019 08:58:51	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.094.858/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 19/12/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2019	
ENDERECO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CNPJ 66117-005	
MUNICIPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:58			
FATURA 001 18/01/20 2850,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.850,00	
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 2.850,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		1 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	
ENDERECO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICIPIO Belem		UF PA	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
				PESO BRUTO 0,000	
				PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
21215049	ANDADOR EUROPA LUXO PEQUENO COLORIDO	87139000	0102	5102	UND
Carga Tributária: RS 708.22 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Loic: SL - Fato: 01/12/2019 - Val: 01/12/2019					
Lançado: TOT/S/TASY Data: 23/12/19 Ass: <i>[Assinatura]</i> Diana Vienna Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR <i>[Assinatura]</i> LANÇADO 26/12/19					
CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
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. 225,72708,22BPT					
PEDIDO DE COMPRA: PC 407.10.19					
RESERVADO AO FISCO					
RECLAMAÇÃO 3238-4238 INSTRUMENTO DE PROTESTO					



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SERIE 001 NUMERO 000303601 FL 1/1 DATA DE EMISSÃO 20/12/19

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.ajto.fazenda.gov.br
43.1912.94.389.400/0001-84-55-001-000.303.601-100.407.134-5

MCN PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA BR 471 KM 122, S/N
VARZEA
SANTA CRUZ DO SUL - RS - CEP: 96814-400
CNPJ: 04.389.400/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1080079286
TELEFONE: (011) 5412828

CODIGO 6102 NATUREZA DA PRESTACAO Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATARIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MUNICIPIO BELEM - PA CEP 66117-005

NOME ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO TELEFONE
ENDEREÇO 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
CNPJ/CPF

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 1.341,37	VALOR DO ICMS 93,89	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.341,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.341,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME 1 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF RS CNPJ/CPF 08.848.211/0013-03
ENDEREÇO R JOAO GREGORIO FANIZ, 376 MUNICIPIO CAXIAS DO SUL UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290590159
QUANTIDADE 14 ESPECIE MARCA PESO BRUTO 105,00 PESO LÍQUIDO 105,00

CODIGO DO PRODUTO/SERVICO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
78	ADAPTADOR FRASCO SORO MEDPLAST/BIO	90183999	000	UN	10,0000	0,52	5,20	07,00
9372	ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEP	30049099	000	FR	48,0000	1,29	61,92	07,00
6092	CURATIVO HIDROCOLOIDE EST. 10CMX10	30051020	000	CX	1,0000	34,00	34,00	07,00
4392	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M MASTERPI	48114110	000	RL	17,0000	2,25	38,25	07,00
9334	LENÇOL PAPEL 70CM X 50MT DESCARBOX	48030090	000	RL	120,0000	7,50	900,00	07,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT	48043990	000	RL	3,0000	34,00	102,00	07,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL	38220090	000	CX	10,0000	20,00	200,00	07,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 09/01/20
ASS: *[Assinatura]*
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
09/01/20

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.341,37	BASE CALCULO DO ISSQN 1.341,37	VALOR DO ISSQN 93,89
------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

C. 97668836.1 COTACAO. 2293151

RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NF-E

RECEBID em 07/01/20

[Assinatura] Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

PolarFix POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho Mauá - SP CEP: 09.370-850 Telefone: 11.451.28.000		DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 315662 Série 1 Folha 1 / 2	 3519 1202 8818 7700 0164 5500 1000 3156 6217 2364 4842 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Processo de autenticação de uso 135190970019753 - 20/12/2019 02:43:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
442180108112		02.881.877/0001-64	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		21.451.830/0001-07	20/12/2019
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belém	9131102006	PA	
			HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	
Fatura: 001	Vencimento: 19/01/2020 Valor: 1.022,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	953,18
1.022,25	71,57			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	69,07
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.022,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NSA TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELI - EPP		0-Contrat Remetente					05.156.656/0003-83
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV CARMELA DUTRA SN GALPAO7 KM 212 JARDIM PRESIDENTE DUTRA 0		Guanabara	SP	796391067114			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	CX			20,00Kg	0,00Kg		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
F08142 59929	MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 10 CM X 15 M Lote: 12040 - Fabr. 23/10/2019 - Venc: 23/10/2024 - Qtd: 3,00	6002.90.10	5.00	6107	RL	3,00	6,60	19,80	19,80	1,39	0,00	7,00	0,00
F08141 55132	MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 08 CM X 15 M Lote: 33735 - Fabr. 18/11/2019 - Venc: 18/11/2024 - Qtd: 3,00	6002.90.10	5.00	6107	RL	3,00	6,12	18,36	18,36	1,28	0,00	7,00	0,00
F08554 54531	CURATIVO DE ESPUMA TRI LAMINADO 15 X 15 CM Lote: 30718 - Fabr. 23/08/2019 - Venc: 23/08/2024 - Qtd: 10,00	3005.10.90	0.00	6108	UN	10,00	42,00	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00
F08144 55702	MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 15 CM X 15 M Lote: 34460 - Fabr. 06/12/2019 - Venc: 06/12/2024 - Qtd: 4,00	6002.90.10	5.00	6107	RL	4,00	8,64	34,56	34,56	2,42	0,00	7,00	0,00
F07779 57730	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 150 MM X 100 M Lote: 34146 - Fabr. 28/11/2019 - Venc: 28/11/2021 - Qtd: 4,00	4819.50.00	0.00	6107	RL	4,00	49,57	198,28	228,00	15,96	29,74	7,00	15,00
F07784 91269	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 500 MM X 100 M Lote: 27441 - Fabr. 21/05/2019 - Venc: 21/05/2021 - Qtd: 1,00	4819.50.00	0.00	6107	RL	1,00	155,03	155,03	178,28	12,48	23,25	7,00	15,00
F07775 86938	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 500 MM X 100 M Lote: 32606 - Fabr. 14/10/2019 - Venc: 14/10/2021 - Qtd: 3,00	4819.50.00	0.00	6107	RL	3,00	19,20	57,60	66,24	4,64	8,64	7,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
284343				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (LOCAL P1) 21 MC - OC:57688836 ICMS Destino: R\$ 110,83 ICMS Remetente: R\$ 0,00 Lançado: TOTVS/TASY Data: 30/12/19 Ass: Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 339,63		Recebido em 30/12/19 Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 315662 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 Identificação do Emitente POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Ruzzi, 607 - - Sertãozinho Mauá - SP CEP: 09.370-850 Telefone 1145128600	DA NF-e DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 315662 Série 1 Folha 2 / 2	 Chave de acesso 3819 1202 8818 7700 0164 5500 1000 3156 6217 2364 4842 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autenticação de uso 135190970019753 - 20/12/2019 02:43:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contr		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442180108112	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.881.877/0001-64

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
F07779	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO ROBINA 150 MM X 100 M Lote: 34146 - Fabr: 28/1/2019 - Venc: 28/1/2021 - Qrde: 1.00	4819.50.00	0.00	6107	RL	1,00	49,57	49,57	37,01	3,58	7,44	7,00	15,00



Identificação do emitente POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA  ALAMEDA MARIA TEREZA, 4030 OGIS CORREGOS Cep:13275-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293800		DANFE DOCUMENTO UNILÍNEAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000021927 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0219 2710 0614 5542 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 PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125190691450017 20/09/2019 16:17:17-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708150217116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 30.159.164/0001-27											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CDD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. e: 03402019381		NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALPI
KITHR09 TRANSFERENCIAL MO-15-MO-06 [Lot		90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87123 03402019381		90213991	040	6101	UN	1,0000	123,7100	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A1110V2SD PE EM POLIURETANO MACIO PARA [Lot		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,7100	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87123 03402019381		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,7100	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RA1027D PE ARTICULADO EM POLIURETANO [Lot		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87124 03402019071		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RA1027E PE ARTICULADO EM POLIURETANO [Lot		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87125 03402018501		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RA1025D PE ARTICULADO EM POLIURETANO [Lot		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87126 03402019071		90213991	040	6101	UN	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RR Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.140.817
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

35191256146095000100550050001408171694559526

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3519 1256 1460 9500 0100 5500 9000 1408 1716 9455 9526

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
135190977022093 23/12/2019 12:54:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111.630.429.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

CEP
66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978469

DATA DA EMISSÃO
23/12/2019

DATA DA ENTRADA/SÁTIM
09/01/20

FATURA

ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	140817	20/01/2020	3.360,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.360,00

VALOR DO ICMS
235,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBT
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.360,00

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
3.360,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA

ENDEREÇO
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

CNPJ / CPF
60.664.828/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

PESO BRUTO
485,000

PESO LÍQUIDO
485,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS
002790000000015	ETQ 80 x 25, AA COUCHE S B-AC, RL 30 m, TUB 1" C	48219000	000	6101	RL	96,000	11,0000	1.056,00	1.056,00	73,92	0,00	7,00
002040000000027	ETQ 80 x 30, AA COUCHE S B-AC, RL 30 m, TUB 1" C	48211000	000	6101	RL	96,000	11,0000	1.056,00	1.056,00	73,92	0,00	7,00
010880000000015	ETQ 33 x 22, AA COUCHE S B-AC, RL 30 m, TUB 1" C	48211000	000	6101	RL	96,000	13,0000	1.248,00	1.248,00	87,36	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
93540124

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 13352 NOME: LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO: 7.220349
PEDIDO DO CLIENTE: 196469903
CRT: 03 Regime Normal

RECEBIDO EM
08/01/20

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
IND.SH/CIIR

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 08/01/20

Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
IND.SH/CIIR

RESERVADO AO FISCO

CEBENOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO CEBENOS

DATA DE RECEBIMENTO: 27/12/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Djael Pacheco*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:3278-181
VALINHOS/PA
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA 1 SAÍDA 1
N. 000022760
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 3519 1230 1591 6400 0127 5500 1000 0227 6010 0446 5332

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190977856497 23/12/2019 16:50:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708156317116

DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO: BELEM

CEP: 66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55117-005

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/12/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:49:00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 15.195,51

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.195,51

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: BRASPRISS

ENDEREÇO: EST. SAO JOAO-CANIAS, 1200

MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MERITI

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77730729

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CAIXA

MARCA: NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 1,000

PESO LÍQUIDO: 1,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	XTOTAL	BC/ICMS	ICMS	IPI	ALICMS	ALIPI
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148171

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 15.195,51

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 15.195,51

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190977856497

PEDIDO Nº 97759748.1 IPI ALIQ 0 CONF TIPI ICMS ISENTU CONF CONV 126-2019 ALIQUOTA 0 PIS-COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000, BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 003970

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS/TASY

Data: 26/12/2019

Ass: *Djael Pacheco*

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
T.N.D.S.H./CIIR

Identificação do emitente POLIOR ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000022760 SÉRIE 1 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 1230 1591 6400 0127 5500 1000 0227 6010 0446 5332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rii.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
ATUREZA DA OPERAÇÃO ENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190977856497 23/12/2019 16:50:21-03:00 CNPJ 39.159.164/0001-27									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 08156317116													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. e: 0340201952]		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALPI
KITBR09 TRANSFEMORAL MQ-15-MQ-01-MQ-06 [Lot: e: 0340201952]		90212991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RECIBO DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 04/12/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº: 000128930 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O
RTOPEDECA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000128930
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1289 3010 0498 7320

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190884084315 26/11/2019 14:13:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
FONE/FAX
9140422157

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

DATA DE EMISSÃO
26/11/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
26/11/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:57:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.004,00

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75

ENDERECO
R PARA
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753-631

QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,500
PESO LÍQUIDO
2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
001560-XS	ACCESS. DE MALHA P/UTL SOCKET	90213991	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

LANÇADO
Data: 05/12/19
Ass: [Assinatura]

LANÇADO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

ALICUOTA DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
170451

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190884084315

serviço do ICMS Convenio 126/2019 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto
7660/2011 Reclasseificação NCM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000 / PC 266-60_19
MATERIAL P/ OFIC. ORTOPEDICA, destinado a Unidade C.I.R. A.C. GRACHELY ALMONARIFADO
Vendedor: BRGISARA - Pedido: 204870 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA -
BARREIRO - 55117005

Paula A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

E-DEMONSTRAÇÃO DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N. 000083549
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: 13/12/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000083549
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 1237 8444 7900 0152 5500 2000 0835 4911 0025 4241

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
152192737500593 09/12/2019 15:20:31-03:00

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS L
TDA
AV MARANHÃO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES N.1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
09/12/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/12/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:19:00

FATURA
001
08/01/2020
153,48

002
23/01/2020
133,48

003
07/02/2020
153,48

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
460,44

VALOR DO ICMS
55,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,44

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
460,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A GO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ/CPF
02.012.862/0004-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102114889

ENDEREÇO
PRACA CAPITAL FRAZAO

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102114889

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,400

PESO LIQUIDO
0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	VC/ICMS	V.IPI	A/ICMS	A/IPI
PGLA30MR2 OG	PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,0-70CM Lote: 2019003746 Validade: 11/10/2024	30061090	000	6107	UN	36,00	5,7900000	208,44	208,44	25,01	0,00	12,00%	0,00%
PGLA30CT19 IES3	PGLA-910 3-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2019002957 Validade: 21/08/2024	30061090	000	6107	UN	36,00	7,0000000	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00%	0,00%

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/12/19
Ass: *[Assinatura]*

PLACA DE LANÇADO
23/12/19

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
39995

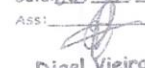
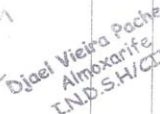
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço para Entrega: ROD ARTHUR BERNADES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005
/// PEDIDO: 068886
Protocolo: 152192737500593
SOLIC POR SUZANNE VIA E-MAIL EM 05/12/19 ID 96986481 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 23.02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-1 Nº 073442 - FL 1/1 SÉRIE 1		 1519 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0164 4318 2913 2999																																																																							
Número da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO Inscrição Estadual: 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário: CNPJ: 15.078.596/0001-10		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: 315190013381162 27/12/2019 T09:37:58																																																																									
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município: BELEM Fone / Fax: 9131102006 UF: PA Inscrição Estadual: 153978-439		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data da Emissão: 27/12/2019 Data da Saída: 27/12/2019 Hora da Saída: 06:13																																																																									
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 das Produções: 4.248,00 Valor do Frete: 0,00 Valor de Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outros Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 4.248,00																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social: Frete por Conta: 9 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual: Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Líquido: 0,00 Peso Líquido: 0,00																																																																											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>EXT</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>RATEIO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04537</td> <td>CARTUCHO HP 954 L0556-AB AMARELO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>131,00</td> <td>786,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04529</td> <td>CARTUCHO HP 954 L0558-AB AZUL</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>131,00</td> <td>786,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04528</td> <td>CARTUCHO HP 954 L0553-AB MAGENTA</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>131,00</td> <td>786,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04526</td> <td>CARTUCHO HP 954 L0559-AB PRETO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>189,00</td> <td>1.890,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RATEIO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	04537	CARTUCHO HP 954 L0556-AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04529	CARTUCHO HP 954 L0558-AB AZUL	84439923	102	5102	UN	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04528	CARTUCHO HP 954 L0553-AB MAGENTA	84439923	102	5102	UN	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04526	CARTUCHO HP 954 L0559-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	10,00	189,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RATEIO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																														
04537	CARTUCHO HP 954 L0556-AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
04529	CARTUCHO HP 954 L0558-AB AZUL	84439923	102	5102	UN	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
04528	CARTUCHO HP 954 L0553-AB MAGENTA	84439923	102	5102	UN	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
04526	CARTUCHO HP 954 L0559-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	10,00	189,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
Lançado: TOTVS/TASY Data: 26/12/20 Ass:  Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR RECEBIDO em 30/12/19  Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR																																																																											
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMA/PA: SISTEMA 91-99982-8229 DOC 1152654000. Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte TRPT, ES 467.282°C ID 98191502																																																																											


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

PRO SEGURANÇA EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP

TRAV CASTELO BRANCO, 1456 - SAO BRAS - CEP:66063-000 - BELEM - PA
TEL.: (91)3249-6529
www.proseguranca.com.br
proseguranca@proseguranca.com.br

DATA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000027101 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0114 0780 5900 0107 5500 1000 0271 0112 2136 9465

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
315200002329191 23/01/2020 12:00:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151229600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.
14.078.059/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO
ROD. ARTUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
23/01/2020

Bairro / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/01/2020

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
11:59:00

FONE / FAX
98412-9673

FATURA
NÚMERO
27101

PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
80,70

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
80,70

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2020	80,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	80,70

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	80,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2988	LENTE RETANG. INC. 50X105-3MM - PRO SAFETY	70052900	0102	5102	UN	2,0000	0,5000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	LENTE RETANG. VERDE TON. 12 - PRO SAFETY	70159020	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	MASCARA PRO SAFETY CELERON - VA/CC	39289090	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 24/01/20
Ass: [Assinatura]

copiado
28.80,70
pessôa
30/01/20.

PAGO
Em 23/01/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA APROVEITAMENTO A CREDITO FISCAL IPI/ICMS. REF CSOSN NAO 101

RESERVADO AO FISCO

Pro-System - Soluções em Software - (43) 3534-6117 - www.prosap.com.br

Recebemos de: M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belém/PA		Data de Emissão: 17/01/2020	NFe Nº: 0000002278																																		
Valor Total da Nota: 140,00		Série: 001																																			
ALVARENGA M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - BATISTA CAMPOS 66025-160 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002278 Série 001 Folha 1/1																																			
Data de Recebimento: 21/01/20 Identificação e Assinatura do Recebedor: <i>[Assinatura]</i>		Controle do Fisco Chave de Acesso: 1520 0101 2196 4200 0149 5500 1000 0022 7815 2926 7710 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																			
Natureza da Operação: Venda a vista Inscrição Estadual: 151902950		Protocolo de Autorização: 315200001682708 - 17/01/2020 - 10:01:49 CNPJ/CPF: 01.219.642/0001-49																																			
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - Município: Belém Fone: 91 98412 9673 UF: PA Inscrição Estadual: 155978489																																					
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		Data de Emissão: 17/01/2020																																			
CEP: 66115-000		Data Saida/Entrada: 17/01/2020																																			
		Hora Saida/Entrada: 09:58:00																																			
Fatura <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº da fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>01/02/2020</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	001	01/02/2020	140,00																			
Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor																										
001	01/02/2020	140,00																																			
Cálculo dos impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base de Cálculo do ICMS Subst.</th> <th>Valor do ICMS Subst.</th> <th>Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)</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>34,83</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	140,00																						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos																																
0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	140,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Out. Desp. Acessor</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Deson.</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>0,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>				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	140,00																				
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	140,00																															
Transportador / Volume Transportados Razão Social: 9-Sem Transporte Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual: Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:																																					
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIQ. % ICMS</th> <th>ALIQ. % IPI</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3143</td> <td>BORRACHA PARA CARIMBO</td> <td>96151100</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td></td> <td>7,0000</td> <td>20,0000</td> <td>0,00</td> <td>140,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>34,83</td> </tr> </tbody> </table>				Cód. 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	ALIQ. % IPI	Vir. Aprox. dos Trib.	3143	BORRACHA PARA CARIMBO	96151100	0102	5102	UN		7,0000	20,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,83
Cód. 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	ALIQ. % IPI	Vir. Aprox. dos Trib.																					
3143	BORRACHA PARA CARIMBO	96151100	0102	5102	UN		7,0000	20,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,83																					
Dados Adicionais Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF.: PEDIDO DE COMPRA PC 853.12.19 - COBRANCA - BOLETO BRADESCO MDS: AB3534758A606C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 11,03 Fed - R\$ 23,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8																																					
Informações Adicionais do Fisco:																																					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 24/01/20
Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
21/01/20.

[Assinatura]
Claydete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2020
----------	---------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
SIGLA /CTBR400/v.12						Página: 0
Hora...: 15:52:09						DT.Ref.: 17/02/2020
					Emissão: 17/02/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
08/01/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2020 - CELPA	2110101040002	13	46.586,20	0,00	632.669,19 D
Totais da Conta ==>				46.586,20	0,00	632.669,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
08/01/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2020 - NET SP	2110101040001	13	414,68	0,00	57.246,42 D
09/01/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2020 - NET SP	2110101040001	13	100,97	0,00	57.347,39 D
31/01/2020						
008810001000005001	REF.NF. 4900 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	60.337,39 D
Totais da Conta ==>				3.505,65	0,00	60.337,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
31/01/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.718,50	0,00	68.152,65 D
Totais da Conta ==>				4.718,50	0,00	68.152,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
27/01/2020						
008810001000005001	REF.NF. 1248 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	52.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	52.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO					
09/01/2020						
008850001000003001	VLR REF.RDP 09/12/2020 - PAULO GABRIEL SIL VA	2150101010001	13	66,00	0,00	166,00 D
Totais da Conta ==>				66,00	0,00	166,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
31/01/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020008	13	12.303,80	0,00	560.423,10 D
000001001000003002	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020009	13	1.530,12	0,00	561.953,22 D
000001001000003003	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	563.135,85 D
000001001000003004	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	563.139,89 D
000001001000003005	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	564.169,73 D
000001001000003006	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	570.250,25 D
000001001000003007	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020005	13	225,60	0,00	570.475,85 D
000001001000003008	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020007	13	26.419,95	0,00	596.895,80 D
000001001000003009	DEPRECIACAO - 01/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	597.755,83 D
Totais da Conta ==>				49.636,53	0,00	597.755,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
31/01/2020						
000001001000003010	AMORTIZACAO - 01/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	124.537,87 D
000001001000003011	AMORTIZACAO - 01/2020	1260101020002	13	9.178,63	0,00	133.716,50 D
Totais da Conta ==>				10.285,89	0,00	133.716,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
16/01/2020						
008810001000003001	REF.NF. 405 - MECA ANDRADE- CLINIC		13	2.397,00	0,00	49.623,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 1
Hora...: 15:52:11						DT.Ref.: 17/02/2020
						Emissão: 17/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 406 - MECA ANDRADE- CLINIC		13	2.497,00	0,00	52.120,00 D
27/01/2020						
008810001000008001	REF.NF. 192412 - UOL CURSOS TECNOLOGI		13	332,35	0,00	52.452,35 D
31/01/2020						
008810001000011001	REF.NF. 1 - MARINA QUINAN 154229		13	600,00	0,00	53.052,35 D
Total da Conta ==>				5.826,35	0,00	53.052,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	32.488,05 D	
31/01/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 5/12	1140101010001	13	1.489,99	0,00	33.978,04 D
Total da Conta ==>				1.489,99	0,00	33.978,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	57.067,89 D	
30/01/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1437 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	60.627,89 D
Total da Conta ==>				3.560,00	0,00	60.627,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	151.568,50 D	
23/01/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT FT68061 - LUNES TOUR	2110101040001	13	7.818,12	0,00	159.386,62 D
Total da Conta ==>				7.818,12	0,00	159.386,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	44.262,86 D	
13/01/2020						
008850001000002001	VLR REF.RDP 130120 - RONALDO SANTIAGO BA R	2150101010001	13	41,43	0,00	44.304,29 D
31/01/2020						
008810001000014002	REF.NF. 338 - RENATO SILVA		13	1.996,24	0,00	46.300,53 D
Total da Conta ==>				2.037,67	0,00	46.300,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	80,00 D	
29/01/2020						
008810001000009001	REF.NF. 365 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	3.580,00 D *
Total da Conta ==>				3.500,00	0,00	3.580,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	15.170,09 D	
07/01/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 07012020 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	323,80	0,00	15.493,89 D
Total da Conta ==>				323,80	0,00	15.493,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	6.050,16 D	
14/01/2020						
008810001000007001	REF.NF. 395 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	1.000,00	0,00	7.050,16 D
29/01/2020						
008810001000004001	REF.NF. 164997 - UNIVERSO DAS FESTAS		13	20,20	0,00	7.070,36 D
Total da Conta ==>				1.020,20	0,00	7.070,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	186,90 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							Emissão: 17/02/2020
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 15:52:13							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
20/01/2020							
008850001000002001	VLR REF.RC 163404 - CARTORIO CONDURU 4	2110101040001	13	5,95	0,00	192,85 D	
	O						
Total da Conta ==>				5,95	0,00	192,85 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUÇÕES				726,00 D		
				SALDO ANTERIOR:			
13/01/2020							
008850001000001001	VLR REF.RC 10012020 - MINICOPIA LTDA	2110101040001	13	12,60	0,00	738,60 D	
21/01/2020							
008850001000002001	VLR REF.RC 170120 - V.L.D CORDEIRO-ME (	2110101060001	13	30,00	0,00	768,60 D	
	B						
Total da Conta ==>				42,60	0,00	768,60 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				56.851,00 D		
				SALDO ANTERIOR:			
21/01/2020							
0088100010000001001	REF.NF. 66 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	73.351,00 D	
0088500010000001001	VLR REF.FT 1033 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	73.986,00 D	
31/01/2020							
0088500010000007001	VLR REF.FT 13358 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	75.586,00 D	
Total da Conta ==>				18.735,00	0,00	75.586,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				1.603.634,86 D		
				SALDO ANTERIOR:			
31/01/2020							
0088500010000008001	VLR REF.NDI RDC012020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	104.608,75	0,00	1.708.243,61 D	
Total da Conta ==>				104.608,75	0,00	1.708.243,61 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				66.611,47 D		
				SALDO ANTERIOR:			
31/01/2020							
0088500010000006001	VLR REF.NDI 012020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	4.652,81	0,00	71.264,28 D	
Total da Conta ==>				4.652,81	0,00	71.264,28 D	

2ª Via - Página 1/2

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 00042810 | CPF: 5258/AA

Nº da Fatura: 020200100042810

Dados do cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELLOM - CEP 66115-030 PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parque de Negócio: 50730807

Número da Instalação: 2900376448

Conta Contrato

1000004772

Conta referente a:

01/2020

Vencimento

23/01/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	88.922,93	0,306640	27.036,30
Consumo Ponta	2.941,84	2,620600	7.731,34
Demanda Ativa	500	26,300000	13.180,00
Consumo Reativo Excedente NP	22,51	0,231530	5,21
Consumo Reativo Excedente FP	278,37	0,231530	64,45
Adicional Band Amarelo			963,63
PIS			643,60
COFINS			2.964,47

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/01/2020	05/12/2019	04/02/2020

Unidade de Leitura-Sq:
BL02AG01

Número de Dias Fabricados: 32

Origem da Leitura Atual: 01

Consumo Médio Diário (kWh): 2.235,78

Média dos 12 meses (kWh): 70.606,01

Equipamento: 31630023687

Fator da Potência Média: 0,92

Dem. Máx. F. Ponta (kW): 301,06

Dem. Méd. Ponta (kW): 104,75

Alexandra G. 08/01/20

Assistente Financeira

INDUSILIR

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD

Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW): 0,00

Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW): 0,00

Dem. Reserva Cap. Ponta (kW): 0,00

Dem. de Tensão (V): 13,800

Dem. de Dist. Única (kW): 0,00

Dem. de Dist. De Ponta (kW): 0,00

Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 0,00

Informações de Tributos

Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00%	0,00
PIS	46.086,20	1,65%	643,60
COFINS	46.086,20	6,30%	2.964,47

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/01/2020	09/01/2020

Reaviso de vencimento

LANCADO

09/01/20

Total a pagar: R\$46.586,20

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/01/2020

5C22.E3F5.63DA.456E.4EE5.AF33.1B2C.SAA1

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 Mensagens

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Módulo
Consumo Fora Ponta	88.922,93	7.499.580	kVAh	0,1540	0,85	68.052,83
Consumo Ponta	413,336	390,428	kVAh	0,1540	0,85	2.941,84
Consumo Acumulado FP	12,313	11,866	kVAh	0,1540	0,85	371,68
Consumo Acumulado HP	5,215	5,960	kVAh	0,1540	0,85	104,16
Consumo Fora Ponta	448	0	kVAh	0,1540	0,85	301,06
Consumo Ponta	199	0	kVAh	0,1540	0,85	104,16
ONCR Acumulado FP	44,928	44,928	kVAh	0,1540	0,85	291,57
ONCR Acumulado HP	17,238	16,672	kVAh	0,1540	0,85	148,92
Consumo Real. Extra F.Pta.	1.676	0	kVAh	0,1540	0,85	291,57
Consumo Real. Extra P.Fta.	858	0	kVAh	0,1540	0,85	94,92
Geração Real. Extra F.Pta.	21,352	15,206	kVAh	0,1540	0,85	279,36
Geração Real. Extra P.Fta.	1,658	1,658	kVAh	0,1540	0,85	12,81

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR

VALIDADO PELO SEU DE CONTRATOS

Saudávelm.

ASSISTENTE DE CONTRATOS

DATA: 08/01/2020

BRADESCO		237-2	23792.37205 40200.003800 59017.024502 5 00000004658620	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				
NOME DO BENEFICIÁRIO		Nº DA C.D.		VENCIMENTO
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		2000376440		23/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	ESPÉCIE DO PAGAMENTO	ACEITE	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
06/01/2020	300017185070	DM	N	237-0000702045
USO DO BANCET	CÓDIGO	VALOR EM LETRAS	QUANTIDADE	NÚMERO FOLHAS
	04	R\$		04/23000330050-3
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		VALOR		VALOR EM LETRAS
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		45.586,20		45.586,20
MULTA, JUROS E CÔRREGO SÃO CANCELADOS NA PRÓXIMA FATURA		11 DE DEBITO ATUALIZADO		
NOME DO PAGADOR/RESPONSÁVEL PELA C.D.		11 OUTROS DEBITOS		
NOME: JARVIS DE SOUZA DE SAUDA PUBLICA DE 054 9286001-17		11 MULTA		
RD ARTHUR BERNARDES, S/N - RD ARTHUR BERNARDES - VAL DA CALE BELUM - CEP: 70115-300 - PA		11 OUTROS ACRESCIMTO		
		11 VALOR CORRADO		

Ficha de Compensação

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
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: 40.432.544/0341-60

2º Via de Fatura Período de Uso de 03/12/2019 a 02/01/2020	Vencimento 20/01/2020	Total a Pagar R\$ 414,68
Valor pago na última conta: R\$ 416,67		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Compartilhados	R\$	158,00
Oferta Claro Total Mix Franquia		
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 30GB	R\$	225,84
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		
Aplicativos Digitais	R\$	30,84
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	414,68
Gestor Online - Controle Completo		
Total do Mês	R\$	414,68
Total a Pagar		

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/01/2020

Prado
LANÇADO
08/01/2020

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



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	03/12/19 a 02/01/20	R\$ 414,68	20/01/20
	Claro NO DDD 91 a 99			

84860000004-0 | 14680297202-5 | 00120119927-9 | 99601319122-7



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

Pág. 1 / 3

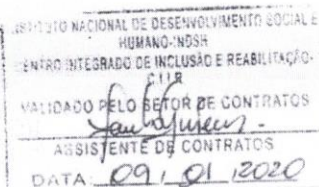
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ROD ARTUR BERNARDES 1000
BARREIRO
66117 - 005 BELEM PA

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 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 03/12/2019 a 02/01/2020	20/01/2020	R\$ 100,97
Valor pago na última conta: R\$ 45,38		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Individuais		R\$ 79,98
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 500MB		R\$ 0,99
Aplicativos Digitais		R\$ 20,00
Juros e Multa		R\$ 100,97
Parcelamento de Aparelho		
Total do Mês		
Total a Pagar		R\$ 100,97

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.



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



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 no prestador.

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23453830001737	03/12/19 a 02/01/20	R\$ 100,97	20/01/20
Claro NO DDD 91 a 99				

8488000001-9 | 00970297202-2 | 00120127709-1 | 63100319122-0



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

Pág. 1 / 3

vip solutions		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA	
		Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266	
Data de Emissão: 29/01/2020 Nº da Nota Fiscal: 0004900 Vencimento: 15/02/2020 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Referência: 26/12/2019 a 25/01/2020		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Fone: + 11 3500-0165 Site: www.vcomsolucoes.com.br	
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		Cód.: 571 Ctrl.: 20481 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 CNumber: 394016 UF: PA	
RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS VALOR (R\$)	
010 (F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		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	
0,00		0,00	
		TOTAL DA NOTA	
		2.990,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO: d422e65e53b23252d66973fc17348aa4	
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 02285.130247 90170.050000 6 81660000299000	
Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço		Vencimento	
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		15/02/2020	
Data do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
29/01/2020		0249/01700-5	
Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Nosso Numero
24495	DS	N	109/00022851-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	(=) Valor do Documento
	109	REAL	2.990,00
Instrução (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).		(=-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.			
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.		(+=) Mora / Multa	
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos			
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		(=-) Valor Cobrado	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 08.000.000/0001-91
Grupo: 211

Atualização Contábil: 0800-7071-195
3332551
Janeiro/2020

Dados do Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-INDSH
Endereço para Entrega: R. ARTHUR BERNARDES, NÚMERO 1450 - C.I. 1
R. CENTRO INTEGRADO - HUMANAS

Inscrição: 007.010.4632-0008-0000-46
Rota: 8
Seq. Rota: 10
Quantidade de Economias: 1

Hidrometro: F15B000502
Data de Instalação: 15/03/2018
Situação da Água: LIGADO
Situação do Esgoto: POTENCIAL

LEITURA	DATA
ANTERIOR 3350	18/12/2019
ATUAL 3403	22/01/2020

FATURADO	DATA	CONSUMO MEDIO (m³)	DÍAS
ANTERIOR 3342	18/12/2019	450	34
ATUAL 3403	22/01/2020		

ANEXOS: CONSUMO: LEITURA MENOR ANTERIOR

PARAMETROS	PORT. 518	ANALISADO	CONFORME
CONDUTIVIDADE	0	0	0
PH	0	0	0
CLOROFORMA	0	0	0
CLOROAMONÍACO	0	0	0
DETERGENTE	0	0	0
DETERGENTE TOTAL	0	0	0
DETERGENTE TÓXICO	0	0	0

ULTIMOS CONSUMOS

DATA	CONSUMO (m³)	CONSUMO (R\$)
2019-12-18	340 m³	
2019-11-11	470 m³ H. Cons. 19	
2019-10-10	580 m³	
2019-09-09	470 m³	
2019-08-08	390 m³ H. Cons. 110	
2019-07-07	450 m³ H. Cons. 112	

MEDIA(m³): 450

DESCRICAÇÃO

AGUA	COMERCIAL 10 UNIDADE(S)	100 m³	879,00
ATE 10 m³ - R\$ 87,90 POR UNIDADE	350 m³		3.839,50
ACIMA DE 10 m³ - R\$ 10,97 POR m³			

Tributos: PIS, PRECIP e COFINS: 9,25 R\$ 4710,50 R\$ 46,40 R\$ 47,00

Vencimento: 07/02/2020
TOTAL A PAGAR: 4.718,50

OPÇÃO PELA DED. AUTOMÁTICA: 3332551

30/2019 - R\$ 5.299,00
11/2019 - R\$ 4.186,00
12/2019 - R\$ 3.066,15

Companhia de Saneamento do Pará

82640000047-5 18500022002-9 03332551000-7 01202040003-7

3332551 07/2020 07/02/2020 4.718,50

Grupo: 211 Fatura: 4 Sequencial: 241

Joice B. Tavares
Coordenadora Apoio

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

30/01/2020

LANÇADO
30/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CIIR

VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/01/2020

Vendor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA EPP		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço:	Travessa dos Tipinambás, 261 66033815 Belém	Modelo/Serie: 21 U	
Fone:		Nº 000001248	Emissão: 24/01/2020
Email/Site:	markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/	CNPJ:	05751606000182
		IE:	153825189

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 Nº de Referência: 40375 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996
---	--	--

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

Chave de Codificação Digital 3429.4838.A615.83C5.9A8A.57C8.79EC.1749	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

Andre
LANÇADO
27/10/20.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIIR
27/10/20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/10/2020

CIIR		FORMULÁRIO - Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	
		Relatório de Despesas de Viagem				
		Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1		
Nome do Profissional:		Paulo Gabriel Silva Araújo Gomes			Data: 08/01/2020	
Departamento / Centro de Custo:		Farmácia			Número:	
Finalidade e/ou Roteiro:						
Treinamento CSA - Função Cadastros Tax.						
Data de início:		08/01/2020		Data de término: 07/01/2020		
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor	
08/01/2020	EST	Recibo	14923	Estacionamento São Jerônimo	35,00	
08/01/2020	ALI	N. Fiscal	-	MT Pequena Comércio de Aliment	31,00	
Sub-totais						
	ALI	Sub-total Alimentação				31,00
	COD	Sub-total Condução				-
	HOT	Sub-total Diária Hotel				-
	MESC	Sub-total Material Escritório				-
	COR	Sub-total Correo				-
	COM	Sub-total Combustível				-
	MATL	Sub-total Material Limpeza				-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha				-
	EST	Sub-total Estacionamento				35,00
	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\$ 66,00	
Adiantamento Recebido					R\$ -	
Saldo A Reembolsar					R\$ -	
Assinaturas / Aprovação:						
Profissional:		Gerente Administrativa Financeira		Diretor Executivo		
Paulo Gabriel S. A. Gomes		Paulo Gabriel S. A. Gomes		Paula A. Valenzuela Reyes		
Farmacêutico		Farmacêutico		Diretora Executiva		
CRF-PA 6777		CRF-PA 6777		INDSH/CIIR		
Lançado		Lançado		Banco Itaú		
08/01/2020		08/01/2020		Agência 7162		
				C.C. 22600-0		

09/01/2020

Usuário: 940.185.108-53 - 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 00000405 Data e Hora de Emissão 09/01/2020 09:03:03 Código de Verificação PVRM-HCQZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 20.001.323/0001-07 Nome/Razão Social: MECA ANDRADE - CLINICA DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA ME Endereço: R RUTILIA 00060 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01432-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Endereço: RV Rodovia Arthur 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 Serviços Prestados referente ao Curso "SCA - Segurança em Crises Agressivas" a Bruno Cruz da Silva nas seguintes datas: 19/07/2019, 20/07/2019 e 21/07/2019. ITAU AG: 0300 C/C 39484-8 LEI 12.741/2012 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL VL.APROXIMADO DE TRIBUTOS 16,57%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.397,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
16/01/20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=405&inscricao=49436350&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d49436350>

1/1

09/01/2020

Usuário: 940.185.108-53 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000406 Data e Hora de Emissão 09/01/2020 09:05:10 Código de Verificação BNDX-SDGY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 20.001.323/0001-07 Nome/Razão Social: MECA ANDRADE - CLINICA DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA ME Endereço: R RUTILIA 00060 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01432-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Endereço: RV 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 Serviços Prestados referente ao Curso "SCA - Segurança em Crises Agressivas" a Bruno Cruz da Silva nas seguintes datas: 17/01/2020, 18/01/2020 e 19/01/2020 ITAU AG: 0300 C/C: 39484-8 LEI 12.741/2012 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL VL.APROXIMADO DE TRIBUTOS 16,57%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.497,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Alessandra Gurnão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16.01.20

LANÇADO
16.01.20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=406&inscricao=49436350&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d49436350>

1/1

16/01/2020

Usuário: 17.543.049/0001-93 - 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 31493 Série 10, emitido em 16/01/2020		Número da Nota 00192412 Data e Hora de Emissão 16/01/2020 17:27:15 Código de Verificação TXSJ-QZCX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.543.049/0001-93 Inscrição Municipal: 4.846.575-5 Nome/Razão Social: UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA Endereço: AL BR DE LIMEIRA 426 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cursos Livres R\$ 332,35 Vencimento 15/02/2020 Banco Itaú - 341 Agência: 0912 Conta Corrente: 01522-9 O Valor Total (aproximado) dos impostos é de R\$ 40,38 - Lei 12.741/12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 332,35				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02961 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem e texto por meio da internet.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	332,35	2,90%	9,63	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 31493 Série 10, emitido em 16/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;				

Valor Bruto R\$ 332,35
 ISS 4% Valor R\$ 13,29
 PCC 4,65% Valor R\$ 15,45
 IR 0% Valor R\$ 0,00
 INSS 11% Valor R\$ 36,56
 Valor Líquido R\$ 310,95

Carlos Ferreira Quintino
 Gerente Administrativo
 INDSH/CIIR

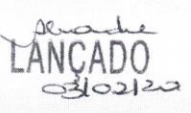
perado
 FINANCEIRO

Alessandra Guirão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

24
 01
 20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=48465755&nf=192412&verificacao=TXSJQZCX>

1/1

 PREFEITURA DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO CNPJ: 05.182.233/0001-76 Fone: (93) 2101 5100				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe				
Série <i>Eletrônica</i>	Nº Nota 1	Competência 01/2020	Emissão 25/01/2020 08:52:20	
PRESTADOR DO SERVIÇO				
Razão Social/Nome: MARINA QUINAN 15422961889 CPF/CNPJ: 24.507.084/0001-12 Inscrição Municipal: 5.4.58328 Endereço: RUA PROFESSOR JUVENCIO NAVARRO, 1455 Bairro: ALTER DO CHAO CEP: 68109000 UF: PARÁ Cidade: SANTARÉM Optante Simples Nacional: SIM Contribuinte enquadrado como ISENTO de ISS				
TOMADOR DO SERVIÇO				
Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 Bairro: BARREIRO CEP: 66117-005 UF: PARÁ Cidade: BELÉM				
DADOS DO SERVIÇO				
Data: 25/01/2020 Local: SANTARÉM - PA Atividade: 08.04 / 8592-9/02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança				
HISTÓRICO				
Oficina de Teatro - Palhaçaria do dia 20 a 25 de janeiro de 2020.				
 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR  LANCADO 03/02/20				
TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00
VALORES				
Valor do Serviço	600,00	ISS Retido	NÃO	Valor das Deduções .. 0,00
Base de Cálculo ISS ...	0,00	Alíquota ISS (%)	2,00	ISS a Recolher 0,00
Total das Retenções ...	0,00			Valor Líquido 600,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
Código de Autenticidade: 100000801355 * Autenticidade através do site www.santarem.pa.gov.br * Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 801 de 16/11/2017				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número c NFS-e 1437
Data e Hora da Emissão	30/12/2019 12:15:48	Competência	30/12/2019	Código de Verificação	HXJCYZHV	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1419	Local da Prestação	BELEM - PA	
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia	MCK GERADORES					
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260					
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA	
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone		e-mail		
Discriminação do Serviço						
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.						
Código do Serviço / Atividade						
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	3.560,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,37		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reiter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	3.560,00	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.						

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
CIIR

30/12/2019

LANÇADO
30/12/2019

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

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

FT00068061 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00068061	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 7.818,12	Data de Emissão 21/01/2020	Data de Vencimento 05/02/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 4.69 após 05/02/2020 Multa de R\$ 156,36 após 05/02/2020				
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005				
Fones(s): (91) 4042-2157/2158 RAMA Fax: (91) 9.8332-3485				
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005				
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão: Impresso em 21/01/2020 14:30:14				
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Sete Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Doze 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 109/00002318-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00231.820382 31970.430000 1 81560000781812

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 05/02/2020
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/01/2020	Núm. do Documento FT00068061	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 21/01/2020	Nosso Número 109/00002318-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.818,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 4.69 após 05/02/2020 Após 05/02/2020 cobrar multa de R\$ 156,36					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELÉM PA					23.453.830/0017-37 109/00002318-2
Sacador/Avulista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LANÇADO
23/01/20
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

00000338
Data e Hora da Emissão: 31/01/2020 11:59:37
Código de Verificação: 4931.436C.69AB.695A.850C.BC6A.82EC.979A

1020200096142603

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: RENATO SILVA 18528368220
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63
Endereço: ALAMEDA DIAMANTE (COND OURO VERDE) Nº 76 BAIRRO BENGUI CEP 66630-630
Município: BELEM UF: PA Email: renatosilva2117@gmail.com Telefone: (91) 3279-6981

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	1.996,24	1.996,24

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\$ 1.996,24

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.996,24 Alíquota: 0,00 % Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 01/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária: MEI

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/02/2020

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 03/02/2020
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: *Carla Sampaio Gomes*
AB-0335
OP-013
CPF-00003385-7
CPF-18528368220

Assinatura de O Sampaio Gomes
Assessora Diretora
INDSH/TTD

LANCADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000365	1020200096137111 										
	Data e Hora da Emissão 28/01/2020 11:21:35											
	Código de Verificação 6491.17F3.D436.9BB7.E9C1.1FA5.7341.D168											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 2273235 Endereço: PEDRO N° 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: vararaja@gmail.com Telefone: (91) 98295-5630												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cilir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE MANUTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFIA REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JANERO 2020. BANCO 037 BANPARÁ / AG. 02 / CONTA CORRENTE 241.990-4.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,50000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (2,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00000%): R\$ 0,00			
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (2,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 175,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 621999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; Obrigação Tributária: Normal												

LANÇADO
28/01/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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: 28/01/2020

[illegible]

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 Sl 206
CEP: 66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91) 3110-2606

Trade
LANÇADO
07/01/2020

18-09101

RECEBEMOS DE ACERVO MAIS PUBLICACOES CIENTIFICAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 BARREIRO, Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 395
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EA

ACERVO MAIS PUBLICACOES CIENTIFICAS EIRELI
R Joaquim Chavasco, 1111
Sao Judas Tadeu - 37570-000
Ouro Fino - MG Fone: (35) 3441-0114

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 395
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0133 0370 9900 0155 5500 1000 0003 9516 6495 3120
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3.399.969/0020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
131203546069146 - 09/01/2020 10:32:17

CNPJ
33.037.099/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
09/01/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/01/2020

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

FONE / FAX
(11) 3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-597848-9

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:31:34

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/01/2020
Valor R\$ 1.000,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONFIRMAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSQSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
REAS	ASSINATURA DE ARTIGO CIENTIFICO (OPEN ACCESS) - ACERVO SAÚDE	49029000	0300	6108	UNID	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 09/01/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Leisson Domingues Pinheiro
Coordenador do NQSP
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: compras.cilir@inds.org.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/01/2020 as 10:32:20

v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2020, www.omix.com.br

UNIVERSO DAS FESTAS E DESCARTAVEIS EIRELI
CNPJ: 16.927.252/0001-09 IE15.386.309-9
RUA TREZE DE MAIO, Nº 191, CAMPINA, BELEM - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de

Via do Consumidor					
Cod.	Descrição	Qtd	un	Vi unit	Vi total
47099	MASCARA HOLOG MA	1	UN X	4,20	4,20
8561	MASCARA HOLOG GA	1	UN X	4,20	4,20
34853	MASCARA GATINHA F	2	UN X	6,90	13,80
Qtd. total de itens					20,20
Subtotal					0,00
Total de descontos			-		0,00
Total de acréscimos			+		0,00
Valor total					20,20
Forma de pagamento				Valor pago R\$	
Dinheiro				20,20	
Total recebido				20,20	
Troco				30,05	

Trib. aprox. R\$ 3,92 Fed. 3,43 Est. e 0,00 (Iun)
R\$ 7,36 (06,43) de tributos - FORTALECIMENTO (PIS/COFINS)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Nro: 000.184.997 Série: 1 Emissão: 22/01/2020 12:11:54

Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.safespa.gov.br/nfc-e/consulta>
CHAVE DE ACESSO

1520 0116 8272 0200 01C9 9800 1000 164B 9716 9516 2846

CONSUMIDOR

C= CPF/CNPJ do Estrangeiro
E= Endereço

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Prot. Prot. de autorização: 315200022619048 22/01/2020 12:11:54

Fundo Fixo

deputado
LANÇADO
22/01/20

CARTÓRIO CONDURÚ

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

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro. R\$5,95

N. do recibo: 163404
Funcionário: Deise Maria Silva de Souza
Data/Hora: 17/01/2020 13:16

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento da Firma 1000246922	1	R\$5,50	R\$5,50

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

FRC	1	R\$0,14	R\$0,14
-----	---	---------	---------

SELOS: R\$0,45

TOTAL: R\$5,95

Pagamento: 5,95

TROCO: 0

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

Fundo Fixo

Fundo Fixo

mini cópia

"Qualidade em Primeiro Lugar"
Rua Senador Manoel Barata nº 1047 - Campina
CNPJ: 63.800.890/0001-36 INSC. EST. 15.157.490-1
Fone/Fax: 3225-4403 / 3224-1286 / 3225-4414 / 98105-2714 (48)
E-mail: mini_copia@hotmail.com
www.facebook.com/minicopia
Belém - Pará

RECIBO

R\$ 12.60

RECEBEMOS

a quantia de Doze reais e sessenta centavos

referente a serviço de fotogenia

conforme nota fiscal nº _____ anexa.

Belém, 10 de junho de 2020

PAGO
10 JAN 2020

MINICÓPIA LTDA

Plimade
LANÇADO
31/01/20

BELÉM COFRES

V.L.D. CORDEIRO - ME

CNPJ: 08.647.642/0001-99 Insc.Est. 15.259.392-6 Insc.Mun. 168857-4

End. Tra. Rio Pará Qd 56 N° 28 - Cj. Paraíso dos Passáros

Val-de-Cans - Belém - Pará

Fones: (91) 3298-4299 / 98243-9636 98186-5828

vagnerbelemcofres@yauoo.com.br

№ 501

Belém, 17 de 01 2020.

Cliente:

End:

[illegible]

Assinatura do Cliente

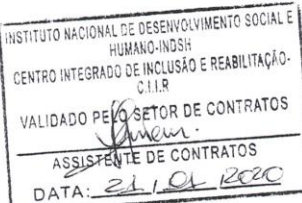
Administrador

Assinatura do Cliente

Administrador

pbna de
LANÇADO
21/01/20.

Fundo Fixo

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador		
DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/01/2020 16:59:04	Competência da NFS-e 01/2020	Número / Série 66 / E
		Código de Verificação CrqlrSHHy
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL		UF: CEP: Telefone: 12245-530
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: E-mail:
Município: BELEM /		UF: CEP: Telefone: PA 66117-005 (91) 40422-157
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente a Janeiro 2020.		
 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR 		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 741200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
Descrição: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.		
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$) 16.500,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 16.500,00		Aliquota 2,00
Valor ISSQN 330,00		
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00
COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 16.500,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00
Valor Líquido (R\$) 16.500,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Código da Obra: Regra especial:

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP		FATURA DE LOCAÇÃO	
	Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP		Nº: 001033	
	CNPJ 03.915.427/0001-08		Emissão: 20-01-2020	
DESTINATÁRIO				
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR		<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000		<u>Bairro</u> Barreiro	<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA
<u>Cidade</u> Belém		<u>Inscrição Estadual</u> Isenta		<u>Telefone</u>
CONTRATO				
<u>Número</u> 1025		PAGAMENTO		
		<u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário		
OBSERVAÇÃO				
Fatura referente parcela 21/36 locação firewall Competência Ref. JANEIRO/2020				
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: 21.01.2020				
DADOS DA LOCAÇÃO				
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 001033

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 13358 Data de Emissão: 29/01/2020 Vencimento: 15/02/2020		
DESTINATÁRIO Referência: 26/12/2019 a 25/01/2020						
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA				
DESCRIÇÃO				QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				100	16,00	1.600,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						VALOR TOTAL 1.600,00

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 02313.010247 90170.050000 8 81660000160000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 15/02/2020	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001			Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 29/01/2020	Nº do Documento 24774	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2020
Uso do Banco 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 %.			Nosso Número 109/00023130-1	
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos			(=) Valor do Documento 1.600,00	
(=-) Desconto/Abatimento			(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado				
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005			Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Código de Baixa	
SACADOR AVALISTA			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
				

08/02/2020

Local: ENC - RDC - 01/2020

Total Despesas - SEDE	1.223.524,91	100,00%
(+) Descontos	3,35	0,00%
VALOR PRATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS	1.223.521,56	100,00%

RATIOS DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR		VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE		VALOR RDC P/ UNIDADE	
DEPENDÊNCIAS do INDSH	% RATIO	VALOR PARA RATIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	% RATIO
Hospital Regional Pública do Ilhéus	12%	147.832	0	147.832	23%	168.948	14%
Hospital Geral de Talatá	10%	117.701	0	117.701	18%	134.895	11%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	137.824	157.387	-19.443	0%	0	13%
UPA Santa Paula Pontal Grossa	4%	52.888	104.303	-51.318	0%	0	9%
Hospital Jean Bate	11%	138.733	0	138.733	21%	158.765	13%
UNICOR Tucuruí	3%	33.571	0	33.571	5%	38.418	3%
CIR Belém	7%	81.410	0	81.410	14%	104.609	9%
Hospital Geral de Póvoa	5%	51.479	54.870	8.391	0%	0	4%
Hospital e Maternidade II, Sra. Das Graças - SFS	5%	59.862	0	59.862	9%	68.505	6%
UPA São Francisco do Sul	1%	17.797	15.000	2.797	0%	0	1%
Hospital P. S. Enghelb Regional Abid Ade - Manaus	2%	24.870	60.000	-35.130	2%	60.000	5%
Un. Campos Sales - Manaus	5%	59.862	0	59.862	9%	68.505	6%
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus	100%	1.223.522	481.540	741.982	100%	741.982	100%
TOTAL GERAL							

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE	218.042
1.223.521,56	218.041,98

Att.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
www.indsh.org.br

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Superior de Controladoria
11 9 8037-4106
ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=5254&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

VFINR 130V/12
09/05/58
de Empresa INDSH / Filial CSA

Posição dos Títulos a Receber em REAL - Analítico - Por Cliente

Curial, I
DI Ref: 31/12/2020
Emissor: 03/02/2020

PO-Có-Nome do Cliente	Filial	TP	Nº-Item	Data de Vencimento	Valor Original	Saldo	Histórico	C. Contabil
48-01-INDSH - CIIR BELÉM	IND-54		NDI 4.04000111	31/01/20 03/02/20 03/02/20	14.496,38	14.496,38	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
48-01-INDSH - CIIR BELÉM	IND-54		NDI 4.040001307	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.487,25	1.487,25	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
48-01-INDSH - CIIR BELÉM	IND-54		NDI 4.040001905	31/01/20 03/02/20 03/02/20	5.879,96	5.879,96	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
48-01-INDSH - CIIR BELÉM	IND-54		NDI 4.040002520	31/01/20 03/02/20 03/02/20	3.684,47	3.684,47	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
48-01-INDSH - CIIR BELÉM	IND-54		NDI 4.040005138	31/01/20 03/02/20 03/02/20	4.652,81	4.652,81	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
B - T O T A L ----- INDSH - CIIR BELÉM								
					30.181,19	30.181,19		
127-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.04000111	31/01/20 03/02/20 03/02/20	13.758,54	13.758,54	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
127-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001307	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.415,94	1.415,94	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
127-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001905	31/01/20 03/02/20 03/02/20	5.596,93	5.596,93	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
127-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040002520	31/01/20 03/02/20 03/02/20	3.488,06	3.488,06	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
127-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040005138	31/01/20 03/02/20 03/02/20	4.420,03	4.420,03	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
B - T O T A L ----- INDSH - INDSH								
					28.728,50	28.728,50		
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.04000111	31/01/20 03/02/20 03/02/20	15.428,15	15.428,15	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001307	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.583,16	1.583,16	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001905	31/01/20 03/02/20 03/02/20	6.257,93	6.257,93	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040002520	31/01/20 03/02/20 03/02/20	3.900,01	3.900,01	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040005138	31/01/20 03/02/20 03/02/20	4.951,07	4.951,07	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
B - T O T A L ----- INDSH - INDSH								
					32.121,12	32.121,12		
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.04000111	31/01/20 03/02/20 03/02/20	14.578,86	14.578,86	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001307	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.703,24	1.703,24	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001905	31/01/20 03/02/20 03/02/20	6.724,68	6.724,68	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040002520	31/01/20 03/02/20 03/02/20	4.190,49	4.190,49	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040005138	31/01/20 03/02/20 03/02/20	5.321,21	5.321,21	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
B - T O T A L ----- INDSH - INDSH								
					32.418,28	32.418,28		
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.04000111	31/01/20 03/02/20 03/02/20	16.176,50	16.176,50	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001307	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.653,96	1.653,96	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001905	31/01/20 03/02/20 03/02/20	6.361,47	6.361,47	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040002520	31/01/20 03/02/20 03/02/20	3.192,07	3.192,07	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040005138	31/01/20 03/02/20 03/02/20	5.129,07	5.129,07	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
B - T O T A L ----- INDSH - INDSH								
					32.452,07	32.452,07		
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.04000111	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.726,60	1.726,60	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001307	31/01/20 03/02/20 03/02/20	5.379,41	5.379,41	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040001905	31/01/20 03/02/20 03/02/20	2.581,41	2.581,41	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040002520	31/01/20 03/02/20 03/02/20	1.359,44	1.359,44	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
024-01-INDSH - INDSH - INDSH	IND-54		NDI 4.040005138	31/01/20 03/02/20 03/02/20	6.100,51	6.100,51	RAT DESP PESSOAL	1120101040012
B - T O T A L ----- INDSH - INDSH								
					17.147,06	17.147,06		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2020
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020							Emissão: 17/02/2020
51GA /CTB400/v.12							
Nota...: 15:34:20							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS						
03/01/2020							
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	663,00	0,00	19.896,87 D	
06/01/2020							
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	95,20	0,00	19.992,07 D	
07/01/2020							
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	23,60	0,00	20.015,67 D	
08/01/2020							
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	92,70	0,00	20.108,37 D	
13/01/2020							
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	144,20	0,00	20.252,57 D	
15/01/2020							
008850001000058001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	164,80	0,00	20.417,37 D	
16/01/2020							
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	20.427,67 D	
17/01/2020							
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	3,00	0,00	20.430,67 D	
20/01/2020							
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	61,80	0,00	20.492,47 D	
22/01/2020							
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	20.523,37 D	
27/01/2020							
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	126,40	0,00	20.649,77 D	
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	74,90	0,00	20.724,67 D	
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	20.799,57 D	
29/01/2020							
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	63,50	0,00	20.863,07 D	
31/01/2020							
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	20.869,07 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.635,20	0,00	20.869,07 D	
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007	- MULTAS						
15/01/2020							
008850001000018002	MULTA PGO.NF 2798 - L & S SERV LI	1110201010038	13	0,10	0,00	347,89 D	
21/01/2020							
008850001000006002	MULTA PGO.NF 6667 - GALHARDI INFO	1110201010038	13	17,28	0,00	365,17 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				17,38	0,00	365,17 D	

Hora: 15:34:22

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTB400/v.12 Hora...: 16:02:18		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020				Página: 0 DT.Ref.: 17/02/2020 Emissão: 17/02/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
06/01/2020						
008850001000028001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRICAO EST ADUAL 12/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.811,56 D
08/01/2020						
008850001000052001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO 12/2019	1110201010038	13	23,12	0,00	5.834,68 D
21/01/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL ANUIDADE. - CRF PA	2150101010001	13	641,15	0,00	6.475,83 D
008850001000004001	VLR REF.BOL RENOV CER - CRM - PA	2110101060001	13	911,00	0,00	7.386,83 D
Totais da Conta ==>				1.603,31	0,00	7.386,83 D

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2016.1.00 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 12/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/01/2020 06 - Documento: 711989380431 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 avulso para manutenção da inscrição estadual- 12/2019		
Data para cálculo: 27/12/2019 Receber até: 05/01/2020 Sistema emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 23040140812-5 51711989380-7 43196190152-2



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2016.1.00 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 12/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/01/2020 06 - Documento: 711989380431 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 avulso para manutenção da inscrição estadual- 12/2019		
Data para cálculo: 27/12/2019 Receber até: 05/01/2020 Sistema Emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 23040140812-5 51711989380-7 43196190152-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000113-8 62010511202-8 00110920010-3 70000699281-7

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão 08/01/2020	Nº Documento 20010700069928
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Data Vencimento 10/01/2020	Total a Pagar R\$ 11.362,01

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Principal	Principal atualizado	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	12/2019	23,12	23,12	-	-	-	-	23,12
ISS RETIDO	297.599-8	12/2019	11.338,89	11.338,89	-	-	-	-	11.338,89

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 12/2019
DFMS N: 190113000414712

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000113-8 62010511202-8 00110920010-3 70000699281-7

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão 08/01/2020	Nº Documento 20010700069928
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Data Vencimento 10/01/2020	Total a Pagar R\$ 11.362,01

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.S.H./CIIR

Quarta-feira 08 Janeiro 2020

Page 1 of 1

Anuidade 2020 - CRF-PA
FORMAS DE PAGAMENTO

Realize seu pagamento escolhendo apenas uma opção:

1ª Opção: COTA ÚNICA
Até 07/02/2020 com Desconto de 15% - Valor R\$ 641,15.
Até 06/03/2020 com Desconto de 10% - Valor R\$ 678,86.
Até 31/03/2020 integral (Sem Desconto) - Valor R\$ 754,29.
Caso haja desconto informar o valor de desconto no campo correspondente da cota única.

2ª Opção: PAGAMENTO PARCELADO
Valor integral de R\$ 754,29, dividido em até 6(seis) parcelas, 1(uma) de R\$ 125,74 com vencimento em 07/02/2020 e 5(cinco) de R\$ 125,71 com vencimento em 08/03/2020, 07/04/2020, 08/05/2020, 05/06/2020 e 07/07/2020. Para essa opção pague a PRIMEIRA PARCELA abaixo e as demais parceladas deverão ser impressas via site (crfpara.org.br) no link CRF EM CASA.

Para assegurar o direito de opção de pagamento parcelado, a guia da PRIMEIRA PARCELA deverá ser paga impreterivelmente até 07/02/2020.
Após essa data a opção de pagamento será somente através da guia de COTA ÚNICA.
Acesse crfpara.org.br e conheça a ferramenta CRF EM CASA, agilidade, praticidade ao alcance de sua mão, de onde estiver.

1ª Opção: COTA ÚNICA

CAIXA 104-0 10499.01018 65000.100043 00047.829445 1 82110000075429
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO
BELEM - PA CEP: 66117005

Nosso número 1400000000478294-7 Nr. do Documento 330041724/00 Vencimento 31/03/2020 Valor do Documento R\$ 754,29 Valor Cobrado
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

CAIXA 104-0 10499.01018 65000.100043 00047.829445 1 82110000075429
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.924.619/0001-43 Agência / Código cedente: 3249/901016-5

Data do documento 11/12/2019 Nr. do Documento 330041724/00 Espécie Doc. RC Aceite N Data do Processamento 18/12/2019 Nosso número 1400000000478294-7
Uso do banco Carteira RG Moeda R\$ Qtda Moeda x Valor (a) Valor do Documento R\$ 754,29
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (-*) Mora / Multa (-*) Outros acréscimos (-*) Valor cobrado

1ª Opção: COTA ÚNICA - Anuidade 2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / NÃO ACEITAR DEPÓSITO

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO
BELEM - PA CEP: 66117005

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Opção: PAGAMENTO PARCELADO

CAIXA 104-0 10499.01018 65000.100043 00047.829528 9 81580000012574
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO
BELEM - PA CEP: 66117005

Nosso número 1400000000478295-5 Nr. do Documento 330041725/01 Vencimento 07/02/2020 Valor do Documento R\$ 125,74 Valor Cobrado
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

CAIXA 104-0 10499.01018 65000.100043 00047.829528 9 81580000012574
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.924.619/0001-43 Agência / Código cedente: 3249/901016-5

Data do documento 11/12/2019 Nr. do Documento 330041725/01 Espécie Doc. RC Aceite N Data do Processamento 18/12/2019 Nosso número 1400000000478295-5
Uso do banco Carteira RG Moeda R\$ Qtda Moeda x Valor (a) Valor do Documento R\$ 125,74
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (-*) Mora / Multa (-*) Outros acréscimos (-*) Valor cobrado

2ª Opção: PRIMEIRA PARCELA - Anuidade 2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / NÃO ACEITAR DEPÓSITO

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO
BELEM - PA CEP: 66117005

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Homel. 12/2019

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.940009 00090.626177 1 81510000091100

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 23.453.830/0017-37 ROD ARTUR BERNARDES, S/N TELEGRAFO SE 66115-000 BELEM PA Sacador/Avalista					
Nosso-Número AI 3069940000090626	Nr. Documento 699400000090	Data de Vencimento 31/01/2020	Valor do Documento 911,00	(-) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/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 04/12/2019	Espécie DOC DM	Aceite	Data proces. 12/12/2019	(-) 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 15,44 A PARTIR DE 01/02/2020

COBRADO(S): A20, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD

Clotilde Fátima Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIIR

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: 21/01/2020

Grande
LANÇADO
20/01/20

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.940009 00090.626177 1 81510000091100

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 31/01/2020	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO - CNPJ 15.330.178/0001-78				Agência / Código do Beneficiário 1674-8/18.336-9	
Data do Documento 04/12/2019	Nr do Documento 699400000090	Espécie DOC DM	Aceite	Data Processamento 12/12/2019	Nosso-Número AI 3069940000090626
Uso do Banco	Carteira 17-108	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 911,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 0,25 MULTA DE : RS 15,44 A PARTIR DE 01/02/2020 COBRADO(S): A20, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 23.453.830/0017-37 ROD ARTUR BERNARDES, S/N TELEGRAFO SE 66115-000 BELEM PA Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2020
-------------	--

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

Emitido em: 18/02/2020 18:33:46

SALDO ANTERIOR 1.778.447,61

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/01	DEB FOPAG CS	165001	-16.820,29	
02/01	DEB FOPAP EP	165001	-3.441,86	1.758.185,46
03/01	TRANSF C/C	140107	-37.658,82	
	Internet Banking			
03/01	TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00	
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-42,00	
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-417,00	
03/01	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
03/01	REMUN CONTA+	200103	2,28	1.719.865,92
06/01	DEB FOPAP EP	165001	-10.025,64	
06/01	DEB FOPAG CS	165001	-379.731,02	
06/01	DEB FOPAP EP	165001	-36.077,19	
06/01	TED PJ MT IBK	80155	-1.595,80	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	80154	-508,15	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	80122	-475,70	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	140133	-16.480,00	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	150124	-3.300,00	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	150129	-109.241,40	
	Internet Banking			
06/01	PAGTO FGTS IBK	150153	-4.316,28	
	Internet Banking			
06/01	PGTO.TITULO IB	150102	-1.723,64	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	140153	-2.000,00	
	Internet Banking			
06/01	TED PJ MT IBK	140105	-1.219,50	
	Internet Banking			
06/01	PGTO.TITULO IB	150157	-1.125,00	
	Internet Banking			
06/01	PGTO.TITULO IB	150142	-240,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
06/01 PG .COSANPA IB	140134	-3.066,15	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	150109	-210,00	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160118	-635,00	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160104	-1.858,00	
Internet Banking			
06/01 TED PJ MT IBK	140116	-15.000,00	
Internet Banking			
06/01 TED PJ MT IBK	140132	-16.893,00	
Internet Banking			
06/01 TED PJ MT IBK	150113	-3.560,00	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160153	-1.129,20	
Internet Banking			
06/01 PAGTO. DAE IB	150139	-28,04	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160149	-600,00	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160133	-153,48	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160120	-152,56	
Internet Banking			
06/01 PAGTO FGTS IBK	150139	-57.171,52	
Internet Banking			
06/01 PAGTO FGTS IBK	150113	-32,63	
Internet Banking			
06/01 PAGTO FGTS IBK	150121	-9,00	
Internet Banking			
06/01 PAGTO FGTS IBK	150104	-36,52	
Internet Banking			
06/01 PAGTO FGTS IBK	150151	-15,19	
Internet Banking			
06/01 PGTO.TITULO IB	160129	-16.500,00	
Internet Banking			
06/01 PAGTO FGTS IBK	150149	-89,16	
Internet Banking			
06/01 CH COMPE SUPERI	60	-536,08	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TED PESSOAL	60120	-10,30	
06/01 TARIFA CH COMPE	60120	-2,50	
06/01 CH COMPE DEVOLV	60	536,08	
06/01 REMUN CONTA+	200106	54,22	1.034.626,17
07/01 PGTO.TITULO IB	80112	-2.645,76	
Internet Banking			
07/01 PGTO.TITULO IB	80122	-38.371,29	
Internet Banking			
07/01 TED PJ MT IBK	80119	-141.119,80	
Internet Banking			
07/01 TED PJ MT IBK	160109	-750,00	
Internet Banking			
07/01 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
07/01 TED PESSOAL	70120	-10,30	
07/01 TED PESSOAL	70120	-10,30	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

2/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

07/01 REMUN. CONTA+	200107	16,92	851.732,64
08/01 PGTO.TITULO IB	130137	-4.000,00	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	80145	-183.517,00	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130155	-240,00	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130152	-420,00	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	90156	-44.865,34	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130146	-887,69	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130154	-154,54	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	90107	-4.320,00	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130100	-57.985,06	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130148	-537,90	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130131	-2.784,57	
Internet Banking			
08/01 TRANSF C/C INTE	90157	-14.077,50	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130135	-3.774,37	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130134	-1.618,75	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130140	-2.100,00	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130138	-1.375,00	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130133	-621,77	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	90143	-323,80	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	90108	-7.099,79	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	90149	-120.153,81	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130111	-4.606,17	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	130145	-618,00	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	90101	-3.165,45	
Internet Banking			
08/01 TRANSF C/C INTE	90153	-3.500,00	
Internet Banking			
08/01 PGTO.TITULO IB	140103	-1.560,00	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	140113	-1.444,00	
Internet Banking			
08/01 TRANSF C/C	140159	-2.911,14	
Internet Banking			
08/01 PAGTO PMB IBK	140104	-11.362,01	
Internet Banking			
08/01 TED PJ MT IBK	140106	-1.000,00	
Internet Banking			
08/01 DEB FOPAP EP	165001	-2.531,04	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

3/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 TED PESSOAL	80120	-10,30	
08/01 REMUN CONTA+	200108	51,24	368.136,48
09/01 CREDITO DOC E	487578	26,40	368.162,88
10/01 TRANSF C/C INTE	110156	-536,08	
Internet Banking			
10/01 REMUN CONTA+	200110	0,07	367.626,87
13/01 TED PJ MT IBK	90105	-15.000,00	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	90114	-14.077,50	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150110	-451,92	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150104	-3.640,00	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150153	-762,00	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110105	-702,88	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110153	-113,84	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110151	-214,06	
Internet Banking			
13/01 TRANSF C/C INTE	110147	-662,28	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110150	-304,96	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110108	-67,06	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110100	-259,31	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110149	-32.100,00	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110106	-2.500,00	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150133	-364,51	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150151	-301,84	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150146	-316,80	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110109	-66,00	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150132	-781,67	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150135	-1.432,00	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110143	-25.855,67	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110102	-3.941,70	
Internet Banking			
13/01 TED PJ MT IBK	110104	-300,00	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150136	-1.600,00	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150133	-2.990,00	
Internet Banking			
13/01 PGTO.TITULO IB	150144	-200,00	
Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

4/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

13/01	PGTO.TITULO IB	150118	-555,00	
	Internet Banking			
13/01	RESGATE CDB/RDB	262686	500.015,90	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
13/01	TED PESSOAL	130120	-10,30	
15/01	CH PG ESPECIE	61	-101,59	
	Caixa Presencial			
15/01	TED PJ MT IBK	150146	-1.666,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	110131	-1.300,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	110159	-199,44	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	110125	-204,45	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	110147	-1.533,76	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	110118	-361,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	110144	-5.947,24	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	150118	-19.652,19	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	150124	-10.811,52	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140119	-79,90	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140146	-2.717,28	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140116	-2.625,80	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140142	-2.147,48	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140103	-5.606,00	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	160127	-3.020,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140152	-470,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140113	-222,57	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140137	-2.850,00	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140157	-637,80	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140128	-191,20	
	Internet Banking			
15/01	PGTO.TITULO IB	140150	-1.341,37	
	Internet Banking			
15/01	TED PJ MT IBK	160138	-3.400,65	
	Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

5/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

15/01	PAGTO CLARO IBK	170150	-414,68
	Internet Banking		
15/01	PAGTO CLARO IBK	170158	-100,97
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140147	-1.350,00
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140113	-29.750,00
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140139	-16.420,00
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140109	-27.470,00
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140137	-1.022,25
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140100	-4.152,47
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140136	-319,00
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140159	-3.360,00
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140130	-3.479,77
	Internet Banking		
15/01	PGTO.TITULO IB	140153	-2.000,00
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	80142	-28.140,00
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	80122	-18.694,92
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	80131	-205,58
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90131	-16.260,00
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90105	-238,37
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90106	-3.098,93
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90139	-5.000,00
	Internet Banking		
15/01	TRANSF C/C INTE	90134	-41,43
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90144	-5.883,00
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90133	-26.299,77
	Internet Banking		
15/01	PAGTO. GPS IB	90138	-5.387,16
	Internet Banking		
15/01	PAG GPS COD BAR	90112	-5.064,06
	Internet Banking		
15/01	PAGTO. DARF IB	90128	-30.029,56
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90125	-850,70
	Internet Banking		
15/01	TED PJ MT IBK	90155	-2.360,00
	Internet Banking		
15/01	PAGTO. GPS IB	90139	-7.698,68
	Internet Banking		
15/01	PAGTO. DARF IB	100156	-12.219,09
	Internet Banking		
15/01	PAG GPS COD BAR	100131	-35.764,85
	Internet Banking		
15/01	PAGTO. DARF IB	110150	-37.792,93
	Internet Banking		
15/01	TED PESSOAL	150120	-10,30

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

6/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 TED PESSOAL	150120	-10,30	
15/01 REMUN CONTA+	200115	67,85	359.885,21
16/01 TED PJ MT IBK	100108	-2.497,00	
Internet Banking			
16/01 TRANSF C/C	110104	-138.991,62	
Internet Banking			
16/01 TRANSF. P/ CC	100127	22.652,80	
Internet Banking			
16/01 TED PESSOAL	160120	-10,30	
16/01 REMUN CONTA+	200116	0,48	241.039,57
17/01 TRANSF. P/ CC	110141	90.817,71	
Internet Banking			
17/01 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	331.854,28
20/01 TED PJ MT IBK	110112	-80,70	
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	110101	-1.339,33	
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	110129	-19.000,00	
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	110118	-4.750,00	
Internet Banking			
20/01 PGTO.TITULO IB	140153	-5.065,17	
Internet Banking			
20/01 PGTO.TITULO IB	140119	-713,14	
Internet Banking			
20/01 PGTO.TITULO IB	140129	-976,50	
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	110141	-341,00	
Internet Banking			
20/01 PGTO.TITULO IB	140109	-5.443,30	
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	120120	-365,00	
Internet Banking			
20/01 DEB FOPAG CS	165001	-3.632,74	
20/01 TED PESSOAL	200120	-10,30	
20/01 TED PESSOAL	200120	-10,30	
20/01 TED PESSOAL	200120	-10,30	
20/01 TED PESSOAL	200120	-10,30	
20/01 TED PESSOAL	200120	-10,30	
20/01 TED PESSOAL	200120	-10,30	
20/01 REMUN CONTA+	200120	0,67	290.086,27
21/01 PGTO.TITULO IB	140129	-867,28	
Internet Banking			
21/01 REMUN CONTA+	200121	0,03	289.219,02
22/01 PGTO.TITULO IB	140114	-2.334,67	
Internet Banking			
22/01 TED PJ MT IBK	110128	-238,37	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140120	-2.522,90	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

7/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140152	-8.171,23	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140110	-774,07	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140155	-34.610,00	
Internet Banking			
22/01 TED PJ MT IBK	110108	-11.262,00	
Internet Banking			
22/01 TED PJ MT IBK	110132	-975,00	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140139	-12.668,86	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140106	-9.640,70	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140137	-46.586,20	
Internet Banking			
22/01 PGTO.TITULO IB	140112	-153,48	
Internet Banking			
22/01 TED PESSOAL	220120	-10,30	
22/01 TED PESSOAL	220120	-10,30	
22/01 TED PESSOAL	220120	-10,30	
22/01 REMUN CONTA+	200122	3,61	159.254,25
27/01 TED PJ MT IBK	100113	-3.400,65	
Internet Banking			
27/01 TED PJ MT IBK	100138	-1.013,58	
Internet Banking			
27/01 TED PJ MT IBK	100104	-4.248,00	
Internet Banking			
27/01 PGTO.TITULO IB	140114	-5.893,78	
Internet Banking			
27/01 PGTO.TITULO IB	140127	-533,80	
Internet Banking			
27/01 PGTO.TITULO IB	140124	-47.400,00	
Internet Banking			
27/01 PGTO.TITULO IB	140151	-1.000,00	
Internet Banking			
27/01 PGTO.TITULO IB	140147	-1.160,00	
Internet Banking			
27/01 PGTO.TITULO IB	140100	-3.097,00	
Internet Banking			
27/01 TED PJ MT IBK	140104	-316,90	
Internet Banking			
27/01 TED PJ MT IBK	140119	-1.790,00	
Internet Banking			
27/01 PACOTE TARIFA P	240120	-74,90	
27/01 TED PESSOAL	270120	-10,30	
27/01 TED PESSOAL	270120	-10,30	
27/01 TED PESSOAL	270120	-10,30	
27/01 TED PESSOAL	270120	-10,30	
27/01 TED PESSOAL	270120	-10,30	
27/01 REMUN CONTA+	200127	4,37	89.278,51
29/01 PGTO.TITULO IB	110131	-2.633,00	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110129	-1.116,00	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110140	-911,00	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110142	-653,05	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110142	-140,00	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110131	-9.975,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

8/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100147	-2.207,82	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110112	-29.764,90	
Internet Banking			
29/01 PGTO.TITULO IB	110145	-641,15	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100131	-539,75	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	100129	-696,00	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	140135	-1.690,64	
Internet Banking			
29/01 TED PJ MT IBK	140151	-353,20	
Internet Banking			
29/01 TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
29/01 TED PESSOAL	290120	-10,30	
29/01 TED PESSOAL	290120	-10,30	
29/01 TED PESSOAL	290120	-10,30	
29/01 TED PESSOAL	290120	-10,30	
29/01 TED PESSOAL	290120	-10,30	
29/01 REMUN CONTA+	200129	2,17	37.895,67
30/01 CH PG ESPECIE	62	-143,75	
Caixa Presencial			
30/01 DEB FOPAG CS	165001	-9.205,87	
30/01 REMUN CONTA+	200130	0,49	28.546,54
31/01 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
31/01 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	28.540,54

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/02/2020:

Saldo Conta Corrente 1.254,05
SALDO PARA SAQUE 1.254,05

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

Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817
Sessão: 637176476307767645 | Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 | Hora: 18:33

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

9/9

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

Emitido em: 18/02/2020 18:34:25

SALDO ANTERIOR 67.414,32

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
16/01	TRANSF. P/ CC	110104	138.991,62	
	Internet Banking			
16/01	TRANSF C/C	100127	-22.652,80	183.753,14
	Internet Banking			
21/01	APLIC. CDB/RDB	263646	-183.000,00	
21/01	REMUN CONTA+	200121	23,91	777,05
27/01	PACOTE TARIFA P	240120	-74,90	
27/01	REMUN CONTA+	200127	0,01	702,16
29/01	APLIC. CDB/RDB	264754	-49.200,00	
29/01	RESGATE CDB/RDB	264620	49.298,55	800,71

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/02/2020:

Saldo Conta Corrente 800,71
SALDO PARA SAQUE 800,71

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

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

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637176476307767645 | Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 | Hora: 18:34

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/1

18/02/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

Emitido em: 18/02/2020 18:34:40

SALDO ANTERIOR			1.383,18

Data	Descricao	Doc.	Valor

16/01	RESGATE CDB/RDB	263157	90.006,39
17/01	TRANSF C/C	110141	-90.817,71
	Internet Banking		
17/01	REMUN CONTA+	200117	1,18
27/01	PACOTE TARIFA P	240120	-74,90
27/01	REMUN CONTA+	200127	0,01

			573,04
			498,15

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/02/2020:

Saldo Conta Corrente	498,15
SALDO PARA SAQUE	498,15

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

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

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637176476307767645 | Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 | Hora: 18:34

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JANEIRO/2020
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

ACQUISIÇÃO												
BALANÇO DE 2019 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOU A DESPESERAR	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87	1.476.455,87
SOU DEPREC. 2019	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45	232.104,45
DEPREC. 2020	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89	12.303,89
SOU UTILIZAC. ACUM.	230.406,26	262.712,07	275.015,07	287.319,07	299.623,47	311.927,26	324.231,06	336.534,86	348.838,66	361.142,45	373.446,25	385.750,05
Móveis e Utensílios Hospitalares 10294 - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20	183.814,20
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Aparelho de Medição 10295 - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Bem-fortuna - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
DEPREC. 2020	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SOU UTILIZAC. ACUM.	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
Equipamento Informático 10297 - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33	61.750,33
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Veículos - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00	384.831,00
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Instalações - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91	27.871,91
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Máquinas e Equipamentos 10298 - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94	3.170.303,94
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Equipamento Tecnológico - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Utilidade de Uso - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SOU A DESPESERAR	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45	86.435,45
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47
Licença de Uso Software 10103 - Cessão Pública												
TAXA DEPREC. 2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maio/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SOU A DESPESERAR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62
DEPREC. 2020	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12	1.530,12
SOU UTILIZAC. ACUM.	18.539,25	17.089,27	16.559,49	16.029,71	15.499,93	14.970,15	14.440,37	13.910,59	13.380,81	12.851,03	12.321,25	11.791,47

SOL DEPREC 2019	195.162,54	204.341,17	213.519,79	222.698,42	231.877,05	241.055,68	250.234,30	259.412,93	268.591,56	277.770,18	286.948,81	296.127,44
DEPREC 2020	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83	9.176,83
SOL AMORH ACUM	204.341,17	213.519,79	222.698,42	231.877,05	241.055,68	250.234,30	259.412,93	268.591,56	277.770,18	286.948,81	296.127,44	305.306,06
TOTAL DEPRECIAÇÃO	5.530.467,45	5.530.467,45	5.530.467,45	5.546.892,45	5.546.892,45	5.576.892,45	5.576.892,45	5.576.892,45	5.576.892,45	5.576.892,45	5.576.892,45	5.576.892,45
TOTAL DEPRECIAÇÃO	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73	221.452,73
TOTAL AMORTIZAÇÃO	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47	222.246,47
DESPESA FINANCIAL	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40	50.522,40

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – JANEIRO/2020
-----------	--

CIIR CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR - 2018/2019

Data de assinatura do contrato 22/11/2017.

Parcelas	Competência	Data Vencido cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença	Status	%	CSA	RDC
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -				R\$ 35.619,53
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ 0,00				R\$ 45.551,75
				R\$ 252.671,22	01/03/2018					
				R\$ 266.986,88	06/03/2018					
				R\$ 108.398,25	15/03/2018					
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -				R\$ 52.283,96
				R\$ 362.644,03	12/04/2018					
				R\$ 207.478,84	16/04/2018					
				R\$ 810.490,94	20/04/2018					
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 51.336,77	15/05/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 183.851,51	19/05/2018					
				R\$ 248.564,32	23/05/2018					
				R\$ 173.881,58	06/06/2018					
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 623.233,32	06/06/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 660.500,15	21/06/2018					
				R\$ 255.482,77	06/07/2018					
				R\$ 617.474,33	13/07/2018					
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 417.740,55	20/07/2018					
				R\$ 382.928,83	24/07/2018					
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018					
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 488.259,79	06/09/2018					
				R\$ 741.137,86	10/09/2018					
				R\$ 494.862,35	21/09/2018					
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 367.114,02	11/10/2018	R\$ 0,01				R\$ 102.897,15
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018					
				R\$ 167.833,31	24/10/2018					
				R\$ 436.366,60	25/10/2018					
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 100.699,99	05/11/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 253.673,12	07/11/2018					
				R\$ 447.658,45	16/11/2018					
				R\$ 484.963,32	28/11/2018					
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 166.748,21	30/11/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 136.925,09	06/12/2018					
				R\$ 267.163,07	14/12/2018					
				R\$ 270.407,64	18/12/2018					
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	-R\$ 0,01		ok reajuste		R\$ 147.862,73
				R\$ -						
				R\$ 1.183.353,75	23/01/2019					
				R\$ 1.288.419,52	04/02/2019					
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 484.481,44	13/02/2019	R\$ -		100%		R\$ 145.581,72
				R\$ 1.300.698,36	20/02/2019					
				R\$ 507.265,98	28/02/2019					
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019					
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	-R\$ 0,01		100%	R\$ 33.743,73	R\$ 128.364,20
				R\$ 866.102,38	20/03/2019					
				R\$ 882.897,83	15/04/2019					
				R\$ 953.997,09	22/04/2019					
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	07/06/2019	R\$ -		100%	R\$ 36.646,87	R\$ 130.900,10
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019					
				R\$ 464.047,68	12/06/2019					
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019					
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -		100%		R\$ 37.345,13
				R\$ -						
				R\$ -						
				R\$ -						
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -		100%	R\$ 32.082,01	R\$ 147.862,70
				R\$ -						
				R\$ -						
				R\$ -						
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -		100%	R\$ 34.200,83	R\$ 135.725,36
				R\$ -						
				R\$ -						
				R\$ -						
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -		100%	R\$ 33.696,96	R\$ 113.262,17
				R\$ -						
				R\$ -						
				R\$ -						
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01		100%	R\$ 33.953,11	R\$ 95.137,27
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019					
				R\$ 799.836,57	18/09/2019					
				R\$ 216.683,55	18/09/2019					
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 400.000,00	04/10/2019	R\$ -		100%	R\$ 30.159,45	R\$ 147.862,70
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019					
				R\$ 1.091.186,71	28/10/2019					
				R\$ 227.032,95	20/11/2019					
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 330.651,36	28/11/2019	R\$ -		100%	R\$ 37.498,97	R\$ 147.862,70
				R\$ 1.308.585,69	02/12/2019					
				R\$ 460.102,82	02/12/2019					
				R\$ 918.206,00	05/12/2019					
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	R\$ -		100%	R\$ 33.044,23	R\$ 147.862,70
				R\$ 172.793,92	12/12/2019					
				R\$ 964.355,02	13/12/2019					
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019					
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ -		R\$ -		100%	R\$ 32.496,44	R\$ 119.812,46
				R\$ -						
				R\$ -						
				R\$ -						
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	R\$ -		100%		
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020					
				R\$ -						
				R\$ 1.549.581,66	05/02/2020					
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71			R\$ 1.407.673,05		52%		
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71							
TOTAL			R\$ 61.831.767,81	R\$ 57.486.840,04		R\$ -			R\$ 374.867,73	R\$ 2.609.694,88

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – JANEIRO/2020
-----------	-----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	24905 NFE	Emissão	02/01/2020 09:43:24	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/01/2020	Código de verificação	2LU9.Y4HF.U08Z.4VHM	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR. CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENT0
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Femandubuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)
- ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 2.957.254,71	1,00	R\$ 2.957.254,71

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.957.254,71	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.957.254,71
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 24905, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2LU9.Y4HF.U08Z.4VHM>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2020
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2020.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2020 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\$ 15.959.069,40 (Quinze milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e sessenta e nove reais e quarenta centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	29.839,40
Aplicações financeiras	- R\$	15.929.230,00
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, não houve adiantamento de férias no mês.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 653.425,03 (Seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 172.540,26 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 199.995,73 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 625.969,56 (Setecentos e vinte cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 08:

No mês de JANEIRO/2020, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 28.500,00 (Vinte oito mil, quinhentos reais).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar no valor R\$ 13,16 (Treze reais e dezesseis centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.635,20 (Um mil e Seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:

Em JANEIRO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 906.855,77 (Novecentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). E um superávit acumulado de R\$ 906.855,77 (Novecentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JANEIRO/2020, somaram a importância de R\$ 223.129.73 (Duzentos e vinte e Três mil, cento e vinte nove reais e setenta e tres centavos).

Nota 13:

Em JANEIRO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.